

## Comune di Paderno Dugnano

## DATI SUI PAGAMENTI - 1 trimestre 2020

DATA DEL MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE SPESA	BENEFICIARI	TIPOLOGIA SPESA
07/01/2020	1,19	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE DICEMBRE 2019 INTEGRAZIONE FATTURA TIM	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
07/01/2020	1.380,00	c.e. per rimborso ospitalità nucleo, legato al progetto Pasteur - Novembre 2019	ISTITUTO DI MATERNITA' E DEI RICOVERI PER BAMBINI ATTANTE SLATTATI	Altri servizi diversi n.a.c.
07/01/2020	480,00	C.E. ATTIVITA' GIUGNO-LUGLIO '19 (INDICARE NELLA CAUSALE DI PAGAMENTO)-REG RIC. 77149-18/12/2019	ASSOCIAZIONE UP-PUNTI	Altri assegni e sussidi assistenziali
07/01/2020	1.386,05	Liquidazione Fattura Nr. 2019/723/2001/FE del 06/12/2019 - RETTA IN RSA SETTEMBRE -DICEMBRE 19	COMUNE DI ZAVATTARELLO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/01/2020	61,08	Liquidazione Fattura Nr. 1797 /AE del 02/12/2019 (di cui Split per euro 61,08) - Servizio di assistenza domiciliare Novembre 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
07/01/2020	1.221,53	Liquidazione Fattura Nr. 1797 /AE del 02/12/2019 - Servizio di assistenza domiciliare - Novembre 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
07/01/2020	1.799,80	Liquidazione Fattura Nr. 0004503377 del 30/11/2019 - FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
07/01/2020	500,00	Liquidazione Fattura Nr. 417/2019 del 30/11/2019 - Progetto Affid	F.A.T.A. FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA O.N.L.U.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/01/2020	36,20	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 66_19 del 29/11/2019 (di cui Split per euro 36,20) - Accreditoamento SAD - Ore effettuate presso Coop. Emmaus - novembre 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
07/01/2020	724,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 66_19 del 29/11/2019 - Accreditoamento SAD - Ore effettuate presso Coop. Emmaus - novembre 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
07/01/2020	14,29	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 64_19 del 29/11/2019 (di cui Split per euro 14,29) - retta novembre 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/01/2020	285,71	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 64_19 del 29/11/2019 - retta - novembre 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/01/2020	75,00	Liquidazione Fattura Nr. 000187/PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 75,00) - Cascina cantalupo Comunità di accoglienza - Nucleo + minore Novembre 2019	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/01/2020	1.700,00	Liquidazione Fattura Nr. 000187/PA del 30/11/2019 - Cascina cantalupo Comunità di accoglienza - Nucleo + minore Novembre 2019	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/01/2020	5,18	POS- COMMISSIONI SU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4169689/00004	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
07/01/2020	10,00	CANONE SERVIZIO POS NEGOZIO: 4169689/00005	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
07/01/2020	10,00	CANONE SERVIZIO POS NEGOZIO: 4169689/00005	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
07/01/2020	80,55	POS-COMMISSIONINSU INCASSI CON BANCOMAT NEGOZIO: 4169689/00008	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
08/01/2020	2.602,00	Liquidazione Fattura Nr. 34_19 del 17/12/2019 - ACCONTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI DEI NUOVI SOSTEGNI ALLA PENSILINA STRALLATA DI P.ZZA BERLINGUER A PADERNO DUGNANO	DEL GIORGIO FRANCO	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
08/01/2020	400,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE MOBILITÀ ESTERNA DIRIGENTE AREA TECNICA	PERSONA FISICA	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
08/01/2020	1.299,16	Liquidazione Fattura Nr. 33_19 del 17/12/2019 - SALDO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO STATICO E STRUTTURE DI P.ZZA BERLINGUER FUNZIONALI A COLLOCARE UN BIKE PARKING	PERSONA FISICA	Infrastrutture stradali
08/01/2020	9.807,72	Liquidazione Fattura Nr. 000024 del 09/12/2019 - RETTE ANZIANI IN ISTITUTO VARI - NOVEMBRE 2019	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/01/2020	760,00	Liquidazione Fattura Nr. 89 del 10/12/2019 - Integrazione retta	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI "VOGLIO LA LUNA"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/01/2020	3.536,70	Liquidazione Fattura Nr. 435/PA del 30/11/2019 - Integrazione retta per pronta accoglienza Novembre 2019	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/01/2020	151,77	Liquidazione Fattura Nr. 000077/RI/19000458 del 10/12/2019 (di cui Split per euro 151,77) - ACCONTO CONTRIBUTO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2019/20 PER N. 1 ALUNNO DEL NOSTRO CENTRO MULTIZONALE DI RIABILITAZIONE	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/01/2020	1.517,74	Liquidazione Fattura Nr. 000077/RI/19000458 del 10/12/2019 - ACCONTO CONTRIBUTO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2019/20 PER N. 1 ALUNNO	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/01/2020	450,00	Liquidazione Fattura Nr. PAE82/19 del 12/12/2019 - Corso di aggiornamento Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.	DATEK22 SRL	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
08/01/2020	45,00	Liquidazione Fattura Nr. 281/PA del 13/12/2019 (di cui Split per euro 45,00) - Accoglienza presso la struttura Casa Le Scie di Garbagnate Milanese, gestita da La Cordata scs - Mese di Novembre 2019	LA CORDATA S.C.S.	Altri assegni e sussidi assistenziali

08/01/2020	900,00	Liquidazione Fattura Nr. 281/PA del 13/12/2019 - Accoglienza presso la struttura Casa Le Scie di Garbagnate Milanese, gestita da La Cordata scs - Mese di Novembre 2019	LA CORDATA S.C.S.	Altri assegni e sussidi assistenziali
08/01/2020	2.284,50	Liquidazione Fattura Nr. 168/PA del 04/12/2019 - Retta Novembre 2019	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/01/2020	1.277,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20123 DEL 12/12/2019 - RETTA RSD BEATO PAPA GIOVANNI XXIII NOVEMBRE 2019.	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/01/2020	59,50	Liquidazione Fattura Nr. 1923 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 59,50) - Servizio di assistenza educativa scolastica AS 19-20 - mese Ottobre 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/01/2020	1.190,00	Liquidazione Fattura Nr. 1923 del 06/12/2019 - Servizio di assistenza educativa scolastica AS 19-20 - mese Ottobre 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/01/2020	21,60	Liquidazione Fattura Nr. 2129 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 21,60) - SERVIZIO DI ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA - NOVEMBRE 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/01/2020	432,00	Liquidazione Fattura Nr. 2129 del 17/12/2019 - SERVIZIO DI ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEL MINORE -NOVEMBRE 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/01/2020	40,00	Liquidazione Fattura Nr. 374/E / PA del 16/12/2019 (di cui Split per euro 40,00) - ACQ. PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE INDIVIDUALE IN AMBITO SCOLASTICO AES A.S. 2019/20	CENTRI RICREATIVI EDUCATIVI E SCOLASTICI COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE C.R.E.S.C.O.	Altri servizi diversi n.a.c.
08/01/2020	800,00	Liquidazione Fattura Nr. 374/E / PA del 16/12/2019 - ACQ. PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE INDIVIDUALE IN AMBITO SCOLASTICO AES A.S. 2019/20	CENTRI RICREATIVI EDUCATIVI E SCOLASTICI COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE C.R.E.S.C.O.	Altri servizi diversi n.a.c.
08/01/2020	33,00	Liquidazione Fattura Nr. PA0213/2019 del 16/12/2019 (di cui Split per euro 33,00) - MESE DI NOVEMBRE 2019 SERVIZIO AES	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
08/01/2020	660,00	Liquidazione Fattura Nr. PA0213/2019 del 16/12/2019 - MESE DI NOVEMBRE 2019 SERVIZIO AES	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
08/01/2020	13,50	Liquidazione Fattura Nr. 338 PA del 17/12/2019 (di cui Split per euro 13,50) - Assistenza Educativa Scolastica 2019/2020 -	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
08/01/2020	270,00	Liquidazione Fattura Nr. 338 PA del 17/12/2019 - Assistenza Educativa Scolastica 2019/2020 -	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
08/01/2020	10,25	Liquidazione Fattura Nr. 2019H03306 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 10,25) - GUANTI_LEGGERI_COTONE_BIANCO FONDINA_CORTA_MATERIALI COPOLIMERICI	FORINT S.P.A.	Vestiaro
08/01/2020	46,60	Liquidazione Fattura Nr. 2019H03306 del 19/12/2019 - GUANTI_LEGGERI_COTONE_BIANCO FONDINA_CORTA_MATERIALI COPOLIMERICI	FORINT S.P.A.	Vestiaro
08/01/2020	17,60	Liquidazione Fattura Nr. 2019H03307 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 17,60) - SCARPA_DECOLTE'_GORE-TEX_NERO	FORINT S.P.A.	Vestiaro
08/01/2020	19,80	Liquidazione Fattura Nr. 2019H03305 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 19,80) - TORCIA_MAG-LITE_METALLO_NERO	FORINT S.P.A.	Vestiaro
08/01/2020	90,00	Liquidazione Fattura Nr. 2019H03305 del 19/12/2019 - TORCIA_MAG-LITE_METALLO_NERO	FORINT S.P.A.	Vestiaro
08/01/2020	80,00	Liquidazione Fattura Nr. 2019H03307 del 19/12/2019 - SCARPA_DECOLTE'_GORE-TEX_NERO	FORINT S.P.A.	Vestiaro
08/01/2020	1.085,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 67_19 del 16/12/2019 (di cui Split per euro 1.085,00) - Accredimento SAD novembre 2019 (N. 1198,895 ore)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/01/2020	21.700,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 67_19 del 16/12/2019 - Accredimento SAD novembre 2019 (N. 1198,895 ore)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/01/2020	171,67	Liquidazione Fattura Nr. 185/02 del 16/12/2019 (di cui Split per euro 171,67) - PRESTAZIONI PRESSO LA CSS CASA LAINATE - DD 340 DEL 12/04/2019 - IMP. 00387 - PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2019	PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/01/2020	171,67	Liquidazione Fattura Nr. 184/02 del 16/12/2019 (di cui Split per euro 171,67) - PRESTAZIONE C/O LA CSS CASA LAINATE - PERIODO: MARZO-APRILE 2019 - DD 340 DEL 12/04/2019 IMP 00387	PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/01/2020	3.433,32	Liquidazione Fattura Nr. 185/02 del 16/12/2019 - PRESTAZIONI PRESSO LA CSS CASA LAINATE - DD 340 DEL 12/04/2019 - IMP. 00387 - PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2019	PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/01/2020	3.433,32	Liquidazione Fattura Nr. 184/02 del 16/12/2019 - PRESTAZIONE C/O LA CSS CASA LAINATE - PERIODO: MARZO-APRILE 2019 - DD 340 DEL 12/04/2019 IMP 00387	PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/01/2020	12,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001286 DEL 29/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,32) - ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO AES A.S. 2019/2020	TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE S. A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/01/2020	20,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001288 DEL 29/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,20) - ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO AES A.S. 2019/2020	TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE S. A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/01/2020	246,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001286 DEL 29/11/2019 - ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO AES A.S. 2019/2020	TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE S. A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/01/2020	404,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001288 DEL 29/11/2019 - ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO AES A.S. 2019/2020	TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE S. A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/01/2020	208,86	Liquidazione Fattura Nr. 125/PA del 18/11/2019 - Cedole Librarie	DESIO LIBRI DI BRUNO GIANLUCA	Trasferimenti correnti a altre imprese
08/01/2020	182,00	Liquidazione Fattura Nr. 572 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 182,00) - ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO AES A.S. 2019/2020	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

08/01/2020	233,17	Liquidazione Fattura Nr. 571 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 233,17) - ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO AES A.S. 2019/2020	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/01/2020	3.640,00	Liquidazione Fattura Nr. 572 del 30/11/2019 - ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO AES A.S. 2019/2020	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/01/2020	4.663,40	Liquidazione Fattura Nr. 571 del 30/11/2019 - ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO AES A.S. 2019/2020	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
08/01/2020	1.122,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/E del 16/12/2019 - RIMBORSO SPESE ACCESSORIE PER N. 16 SEDUTE DI SUPPORTO PSICOLOGICO MINORE ( APRILE - DICEMBRE 2019).	AZIMUT SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/01/2020	840,45	Liquidazione Fattura Nr. 94 del 20/12/2019 - Inserimento Tessere Insieme mese di Dicembre 2019	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI "VOGLIO LA LUNA"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/01/2020	115,50	Liquidazione Fattura Nr. 549/02 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 115,50) - Collocamento minori presso il Centro Diurno Al Solito Posto di Bollate - Novembre 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/01/2020	2.310,00	Liquidazione Fattura Nr. 549/02 del 19/12/2019 - Collocamento minori presso il Centro Diurno Al Solito Posto di Bollate - Novembre 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/01/2020	2.145,60	Liquidazione Fattura Nr. 2019 1593 del 17/12/2019 - Retta RSA mese di Novembre.	SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/01/2020	335,24	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 30_19 del 18/12/2019 (di cui Split per euro 335,24) - Corrispettivo relativo alla convenzione per assistenza formazione e socializzazione di n.22 cittadini con disabilità - mesi di Novembre e Dicembre 2019	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
08/01/2020	6.704,72	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 30_19 del 18/12/2019 - Corrispettivo relativo alla convenzione per assistenza formazione e socializzazione di n.22 cittadini con disabilità - mesi di Novembre e Dicembre 2019	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
08/01/2020	112,19	Liquidazione Fattura Nr. 803 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 112,19) - nov-19 Ns Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
08/01/2020	509,94	Liquidazione Fattura Nr. 803 del 19/12/2019 - nov-19 Ns Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
08/01/2020	1.088,63	Liquidazione Fattura Nr. 1167EL del 30/11/2019 - Integrazione retta Novembre	EDOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/01/2020	533,78	Liquidazione Fattura Nr. 286 del 22/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO IN FAVORE MESE DI NOVEMBRE 2019	RSA "CASA DOLCE CASA"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/01/2020	4.050,00	Liquidazione Fattura Nr. 129 del 23/12/2019 - RETTA DI NOVEMBRE 2019 - PORTO VALTRAVAGLIA - PRESTAZIONI RESE IN PRONTO INTERVENTO	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/01/2020	166,47	Liquidazione Fattura Nr. 2019 283 del 23/12/2019 (di cui Split per euro 166,47) - INTEGRAZ. RETTA NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/01/2020	3.329,38	Liquidazione Fattura Nr. 2019 283 del 23/12/2019 - INTEGRAZ. RETTA NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	IL SEME SOC. COOP A.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/01/2020	21,48	Liquidazione Fattura Nr. 559/02 del 23/12/2019 (di cui Split per euro 21,48) - Interventi socio-assistenziali e socio-educativi ADH (n. 20,5 ore) - Novembre 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
08/01/2020	429,52	Liquidazione Fattura Nr. 559/02 del 23/12/2019 - Interventi socio-assistenziali e socio-educativi ADH (n. 20,5 ore) - Novembre 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
08/01/2020	470,44	Liquidazione Fattura Nr. 28/PA del 27/12/2019 (di cui Split per euro 470,44) - FORNITURA MATERIALE DIVERSO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
08/01/2020	2.138,37	Liquidazione Fattura Nr. 28/PA del 27/12/2019 - FORNITURA MATERIALE DIVERSO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
08/01/2020	9.454,56	Liquidazione Fattura Nr. 41/PA del 23/12/2019 - SERVIZIO MANUT. DEL VERDE PUBBLICO - NOVEMBRE 2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
08/01/2020	6.047,39	Liquidazione Fattura Nr. 41/PA del 23/12/2019 (di cui Split per euro 6.047,39) - SERVIZIO MANUT. DEL VERDE PUBBLICO - NOVEMBRE 2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
08/01/2020	19.015,41	Liquidazione Fattura Nr. 41/PA del 23/12/2019 - SERVIZIO MANUT. DEL VERDE PUBBLICO - NOVEMBRE 2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
08/01/2020	282,33	Liquidazione Fattura Nr. 40/PA del 23/12/2019 (di cui Split per euro 282,33) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2017/2021 Impianti Sportivi - NOVEMBRE 2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
08/01/2020	1.283,33	Liquidazione Fattura Nr. 40/PA del 23/12/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2017/2021 Impianti Sportivi - NOVEMBRE 2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
09/01/2020	2.500,00	AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE SPA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali
09/01/2020	326,91	C.E. UNA TANTUM PER ALLACCIAMENTO UTENZE VARIE	PERSONA FISICA	Altri servizi diversi n.a.c.
09/01/2020	117,00	RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE -	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
09/01/2020	124,30	RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE -	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
09/01/2020	50,10	RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE -	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

09/01/2020	48,75	RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE -	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
09/01/2020	1.952,00	Liquidazione Fattura Nr. 278/PA del 10/12/2019 - Integrazione retta Novembre 2019	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 279/PA del 10/12/2019 - Integrazione retta Novembre 2019	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	2.313,30	Liquidazione Fattura Nr. E-1920 del 11/12/2019 - Integrazione per utente Novembre 2019	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	1.713,30	Liquidazione Fattura Nr. E-1935 del 11/12/2019 - Integrazione per utente Novembre 2019	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	446,00	Liquidazione Fattura Nr. 319000267 del 30/11/2019 - Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE AUDITOR INTERNO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'	IMQ S.P.A.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
09/01/2020	156,00	Liquidazione Fattura Nr. 319000267 del 30/11/2019 - Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE AUDITOR INTERNO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'	IMQ S.P.A.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
09/01/2020	646,50	Liquidazione Fattura Nr. PA/711 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 646,50) - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad Allievi frequentanti Altri Ordini Scolastici - NOVEMBRE 2019	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
09/01/2020	12.930,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/711 del 17/12/2019 - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad Allievi frequentanti Altri Ordini Scolastici - NOVEMBRE 2019	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
09/01/2020	952,38	Liquidazione Fattura Nr. 001770-0C3 P del 09/12/2019 (di cui Split per euro 952,38) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI - NOVEMBRE 2019	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
09/01/2020	19.047,62	Liquidazione Fattura Nr. 001770-0C3 P del 09/12/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI - NOVEMBRE 2019	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
09/01/2020	2.322,52	Liquidazione Fattura Nr. 001770-0C3 P del 09/12/2019 (di cui Split per euro 2.322,52) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI - NOVEMBRE 2019	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
09/01/2020	46.450,38	Liquidazione Fattura Nr. 001770-0C3 P del 09/12/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI - NOVEMBRE 2019	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
09/01/2020	347,60	Liquidazione Fattura Nr. 853/2019 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 347,60) - ACQ. N. 4 FASCE X SINDACO, BANDIERE VARIE E NASTRI TRICOLORE -LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC	LA NAZIONALE MANIFATTURE S.N.C. DI GIOVANNI NIZZOLA & C.	Carta, cancelleria e stampati
09/01/2020	1.580,00	Liquidazione Fattura Nr. 853/2019 del 19/12/2019 - ACQ. N. 4 FASCE X SINDACO, BANDIERE VARIE E NASTRI TRICOLORE -LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC	LA NAZIONALE MANIFATTURE S.N.C. DI GIOVANNI NIZZOLA & C.	Carta, cancelleria e stampati
09/01/2020	99,51	Liquidazione Fattura Nr. 2080 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 99,51) - INTEGRAZIONE RETTA - PERIODO: 21.9.2019 - 30-11-2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	1.990,17	Liquidazione Fattura Nr. 2080 del 05/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA - PERIODO: 21.9.2019 - 30-11-2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	146,87	Liquidazione Fattura Nr. 2080 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 146,87) - INTEGRAZIONE RETTA - COM. HELIANTUS - PERIODO: 21.9.2019 - 30-11-2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
09/01/2020	2.937,33	Liquidazione Fattura Nr. 2080 del 05/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA - COM. HELIANTUS - PERIODO: 21.9.2019 - 30-11-2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
09/01/2020	80,22	Liquidazione Fattura Nr. 2080 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 80,22) - INTEGRAZIONE RETTA - COM. HELIANTUS - PERIODO: 21.9.2019 - 30-11-2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
09/01/2020	1.604,50	Liquidazione Fattura Nr. 2080 del 05/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA COM. HELIANTUS - PERIODO: 21.9.2019 - 30-11-2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
09/01/2020	85,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/680 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 85,00) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali - Periodo: APRILE/NOVEMBRE 2019	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	1.700,02	Liquidazione Fattura Nr. PA/680 del 06/12/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali - - Periodo: APRILE/NOVEMBRE 2019	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	115,02	Liquidazione Fattura Nr. 2086 del 05/12/2019 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE - DD 936 DEL 21/11/2019 ESEC. 26/11/2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	211,80	Liquidazione Fattura Nr. PA/682 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 211,80) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali -- SETTEMBRE 2019	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	4.235,93	Liquidazione Fattura Nr. PA/682 del 06/12/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali - SETTEMBRE 2019	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	89,31	Liquidazione Fattura Nr. PA/687 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 89,31) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali - Ottobre 2019	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	1.786,24	Liquidazione Fattura Nr. PA/687 del 06/12/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali Ottobre 2019	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	4.950,00	Contributo accoglienza madre-figlio Novembre 2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	4.200,00	Contributo per ospitalità c/o la Comunità educativa "Mondo Nuovo B" - Novembre 2019	ASSOCIAZIONE SAREPTA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	1.433,75	Liquidazione Fattura Nr. 191/001 del 31/12/2019 - RETTA DICEMBRE 2019	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

09/01/2020	650,00	Servizio trasporto minore con disabilità c/o l'Istituto Don Gnocchi di Milano - Dicembre 2019	AMBULANZE PRIVATE GIALLA SOCCORSO ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	302,50	Liquidazione Fattura Nr. 95/FE del 31/12/2019 - Integrazione retta anziana in istituto -	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	302,00	Liquidazione Fattura Nr. 3214E del 24/12/2019 - pomeriggi di studio organizzati da ANUSCA srl da marzo a novembre 2019 - ANUSCA SRL	A.N.U.S.CA. SRL	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
09/01/2020	500,00	Liquidazione Fattura Nr. 454/2019 del 31/12/2019 - Progetto Affidò Dicembre 2019	FA.T.A. FAMIGLIE PER TEMPORANEA ACCOGLIENZA O.N.L.U.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	9.558,02	Liquidazione Fattura Nr. 000001 del 07/01/2020 - RETTE ANZIANI IN ISTITUTO - INTEGRAZIONE RETTE PER UTENTI VARI - DICEMBRE 2019	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	1.712,00	Liquidazione Fattura Nr. 3/ EM del 02/01/2020 - Integrazione Periodo: dal 1.12.19 AL 20.12.19 (Dimesso)	L'EREMO DI MIAZZINA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	1.088,63	Liquidazione Fattura Nr. 1293EL del 31/12/2019 - Conguaglio quota privata convenzionati presso la "MATER FIDELIS" - Dicembre 2019	EDOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	1.240,00	Liquidazione Fattura Nr. 175/. del 30/12/2019 - Integrazione retta degenza Dicembre	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	1.924,00	Liquidazione Fattura Nr. 398/G del 27/12/2019 - Integrazione retta- D.D. 911 del 15/11/2019 esec. 22/11/2019 - Dicembre	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	3.919,06	Liquidazione Fattura Nr. 397/G del 27/12/2019 - Integrazione retta (DD 996/2019) - Dicembre	CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA POLISPECIALISTICA SPA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	1.083,87	Liquidazione Fattura Nr. 000026 del 30/12/2019 - Integrazione retta dal 18/12/2019 al 31/12/2019	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	1.238,70	Liquidazione Fattura Nr. 000025 del 30/12/2019 - Integrazione retta dal 9/12/2019 al 24/12/2019	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	4.508,00	Liquidazione Fattura Nr. 213/RS del 23/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA 4° TRIM.2019	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	1.699,50	Liquidazione Fattura Nr. 437/PA del 30/11/2019 - Integrazione retta Novembre 2019	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	1.177,00	Liquidazione Fattura Nr. P1328 del 30/11/2019 - Rette di degenza Centro "Paolo VI" - Centro di Riabilitazione Psicosociale - Novembre 2019	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	59,54	Liquidazione Fattura Nr. A/220/PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 59,54) - Contributo per prestazione socio sanitaria nOVEMBRE 2019	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/01/2020	1.190,70	Liquidazione Fattura Nr. A/220/PA del 30/11/2019 - Contributo per prestazione socio sanitaria nOVEMBRE 2019	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	158,10	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/143 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 158,10) - RETTA MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2019	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	3.162,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/143 del 30/11/2019 - RETTA PER P.V. - MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2019	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	312,13	Liquidazione Fattura Nr. PA/691 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 312,13) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali - c/o CSE TAMAN 2 - utenti diversi - Novembre 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	6.242,60	Liquidazione Fattura Nr. PA/691 del 06/12/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali - c/o CSE TAMAN 2 - utenti diversi - Novembre 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	312,13	Liquidazione Fattura Nr. PA/689 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 312,13) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali - CSE TAMAN 2 - utenti diversi - ottobre 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	6.242,60	Liquidazione Fattura Nr. PA/689 del 06/12/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali - CSE TAMAN 2 - utenti diversi - ottobre 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	211,80	Liquidazione Fattura Nr. PA/692 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 211,80) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali c/o CSE LA TORRE - utenti deiversi - novembre 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	4.235,93	Liquidazione Fattura Nr. PA/692 del 06/12/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali c/o CSE LA TORRE - novembre 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	90,95	Liquidazione Fattura Nr. PA/684 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 90,95) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali SETTEMBRE 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	1.819,05	Liquidazione Fattura Nr. PA/684 del 06/12/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali - SETTEMBRE 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	211,80	Liquidazione Fattura Nr. PA/690 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 211,80) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali - c/o CSE LA TORRE - utenti diversi - Ottobre 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	4.235,93	Liquidazione Fattura Nr. PA/690 del 06/12/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali - c/o CSE LA TORRE - utenti diversi - Ottobre 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	312,13	Liquidazione Fattura Nr. PA/681 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 312,13) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali - c/o CSE TAMAN - utenti vari - SETTEMBRE 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	6.242,60	Liquidazione Fattura Nr. PA/681 del 06/12/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali - c/o CSE TAMAN - utenti vari - SETTEMBRE 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

10/01/2020	89,31	Liquidazione Fattura Nr. PA/683 del 06/12/2019 (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
10/01/2020	1.786,24	Liquidazione Fattura Nr. PA/683 del 06/12/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	89,31	Liquidazione Fattura Nr. PA/688 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 89,31) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali - NOVEMBRE 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	1.786,24	Liquidazione Fattura Nr. PA/688 del 06/12/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali - NOVEMBRE 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	90,95	Liquidazione Fattura Nr. PA/685 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 90,95) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE TAMAN 2	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	1.819,05	Liquidazione Fattura Nr. PA/685 del 06/12/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE TAMAN 2 - PERIODO OTTOBRE 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	90,95	Liquidazione Fattura Nr. PA/686 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 90,95) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali c/o CSE TAMAN 2 - Novembre 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	1.819,05	Liquidazione Fattura Nr. PA/686 del 06/12/2019 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali c/o CSE TAMAN 2 - Novembre 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	1.213,38	Liquidazione Fattura Nr. PA/693/19 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 1.213,38) - INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO NEI SETTORI COMUNALI DEL 2019 A GIUGNO 2019	DATEK22 SRL	Servizi ausiliari a beneficio del personale
10/01/2020	5.515,37	INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO DELLE SEDI COMUNALI PERIODO DA GIUGNO 2018 A GIUGNO 2019	DATEK22 SRL	Servizi ausiliari a beneficio del personale
10/01/2020	53,67	Liquidazione Fattura Nr. PA/709 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 53,67) - Servizio accreditamento ADM - Novembre 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
10/01/2020	1.073,34	Liquidazione Fattura Nr. PA/709 del 17/12/2019 - Servizio accreditamento ADM - Novembre 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
10/01/2020	695,64	Liquidazione Fattura Nr. 39/E/2019 del 17/12/2019 - Integrazione retta Novembre 2019	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	537,20	Liquidazione Fattura Nr. 38/E/2019 del 17/12/2019 - Integrazione retta - Novembre 2019	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	114,29	Liquidazione Fattura Nr. 15PA del 19/12/2019 (di cui Split per euro 114,29) - SALDO CONTRIBUTO DA CONVENZIONE PER N. 5 SOGGETTI CON DISABILITA' .	LA TENDA AMATESE	Altri servizi diversi n.a.c.
10/01/2020	2.285,70	Liquidazione Fattura Nr. 15PA del 19/12/2019 - SALDO CONTRIBUTO DA CONVENZIONE PER N. 5 SOGGETTI CON DISABILITA' .	LA TENDA AMATESE	Altri servizi diversi n.a.c.
10/01/2020	32,31	Liquidazione Fattura Nr. PA/708 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 32,31) - Servizi in accreditamento ADH - (N. 157.50 ore) - Novembre 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
10/01/2020	646,16	Liquidazione Fattura Nr. PA/708 del 17/12/2019 - Servizi in accreditamento ADH - (N. 157.50 ore) - Novembre 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
10/01/2020	132,69	Liquidazione Fattura Nr. PA/708 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 132,69) - Servizi in accreditamento ADH - (N. 157.50 ore) - Novembre 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
10/01/2020	2.653,84	Liquidazione Fattura Nr. PA/708 del 17/12/2019 - Servizi in accreditamento - (N. 157.50 ore) - Novembre 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
10/01/2020	21,86	Liquidazione Fattura Nr. 001833/19 del 21/12/2019 (di cui Split per euro 21,86) - FORN. MATERIALE IDRAULICO X INTERVENTI DI MINUTA MANUT. ORD.IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PATRIMONIO INDISP.	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10/01/2020	31,77	Liquidazione Fattura Nr. 001832/19 del 21/12/2019 (di cui Split per euro 31,77) - FORN. MATERIALE IDRAULICO X INTERVENTI DI MINUTA MANUT. ORD.IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PATRIMONIO INDISP.	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10/01/2020	99,35	Liquidazione Fattura Nr. 001833/19 del 21/12/2019 - FORN. MATERIALE IDRAULICO X INTERVENTI DI MINUTA MANUT. ORD.IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PATRIMONIO INDISP.	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10/01/2020	144,39	Liquidazione Fattura Nr. 001832/19 del 21/12/2019 - FORN. MATERIALE IDRAULICO X INTERVENTI DI MINUTA MANUT. ORD.IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PATRIMONIO INDISP.	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10/01/2020	139,66	Liquidazione Fattura Nr. 814/2019 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 139,66) - RETTA DICEMBRE 2019	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	2.793,10	Liquidazione Fattura Nr. 814/2019 del 31/12/2019 - RETTA DICEMBRE 2019	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	166,63	Liquidazione Fattura Nr. 812/2019 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 166,63) - INTEGRAZIONE RETTA MINORE . - DICEMBRE 2019	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	3.332,50	Liquidazione Fattura Nr. 812/2019 del 31/12/2019 - INTEGRAZIONE RETTA MINORE - DICEMBRE 2019	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/01/2020	275,89	Liquidazione Fattura Nr. PJ02054036 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 275,89) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - DICEMBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/01/2020	1.254,04	Liquidazione Fattura Nr. PJ02054036 del 31/12/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - DICEMBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/01/2020	54,10	Liquidazione Fattura Nr. PJ02054036 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 54,10) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - DICEMBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti

10/01/2020	245,90	Liquidazione Fattura Nr. PJ02054036 del 31/12/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - DICEMBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/01/2020	34,26	Liquidazione Fattura Nr. PJ02054036 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 34,26) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - DICEMBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/01/2020	155,74	Liquidazione Fattura Nr. PJ02054036 del 31/12/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - DICEMBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/01/2020	54,10	Liquidazione Fattura Nr. PJ02054036 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 54,10) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - DICEMBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/01/2020	245,90	Liquidazione Fattura Nr. PJ02054036 del 31/12/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - DICEMBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/01/2020	36,06	Liquidazione Fattura Nr. PJ02054036 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 36,06) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - DICEMBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/01/2020	163,94	Liquidazione Fattura Nr. PJ02054036 del 31/12/2019 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - DICEMBRE 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10/01/2020	1.203,95	Liquidazione Fattura Nr. 200 del 30/12/2019 (di cui Split per euro 1.203,95) - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime di outsourcing Mese di Dicembre 2019	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
10/01/2020	5.472,50	Liquidazione Fattura Nr. 200 del 30/12/2019 - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime di outsourcing Mese di Dicembre 2019	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
10/01/2020	57,06	Liquidazione Fattura Nr. V2/627755 del 30/12/2019 (di cui Split per euro 57,06) - FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA	ERREBIAN SPA	Carta, cancelleria e stampati
10/01/2020	259,37	Liquidazione Fattura Nr. V2/627755 del 30/12/2019 - FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA	ERREBIAN SPA	Carta, cancelleria e stampati
10/01/2020	35,01	Liquidazione Fattura Nr. 77-2020-01 del 07/01/2020 (di cui Split per euro 35,01) - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA S.M. DEL CARSO	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	Acquisto di servizi per conto di terzi
10/01/2020	1.584,99	Liquidazione Fattura Nr. 77-2020-01 del 07/01/2020 - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA S.M. DEL CARSO	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	Acquisto di servizi per conto di terzi
10/01/2020	508,23	Liquidazione Fattura Nr. 1010587307 del 23/12/2019 (di cui Split per euro 508,23) - STAMPANTI 16 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Materiale informatico
10/01/2020	2.310,12	Liquidazione Fattura Nr. 1010587307 del 23/12/2019 - STAMPANTI 16 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Materiale informatico
10/01/2020	611,78	Liquidazione Fattura Nr. 1010587307 del 23/12/2019 (di cui Split per euro 611,78) - STAMPANTI 16 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Periferiche
10/01/2020	2.780,82	Liquidazione Fattura Nr. 1010587307 del 23/12/2019 - STAMPANTI 16 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Periferiche
13/01/2020	20.000,00	ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2020	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Costituzione fondi economici e carte aziendali
13/01/2020	9.494,28	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - ANCI	Quote di associazioni
13/01/2020	290,63	Liquidazione Fattura Nr. 465 19 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 290,63) - Compartecipazione retta permanenza in comunità - minori mese di dicembre 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/01/2020	5.812,50	Liquidazione Fattura Nr. 465 19 del 31/12/2019 - Compartecipazione retta permanenza in comunità - minori mese di dicembre 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/01/2020	281,25	Liquidazione Fattura Nr. 427 19 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 281,25) - Compartecipazione retta permanenza in comunità - minori mese di novembre 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/01/2020	5.625,00	Liquidazione Fattura Nr. 427 19 del 30/11/2019 - Compartecipazione retta permanenza in comunità - minori mese di novembre 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/01/2020	96,00	Liquidazione Fattura Nr. 426 19 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 96,00) - Compartecipazione retta permanenza in comunità - minore+spese accessorie - mese di novembre 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/01/2020	2.100,00	Liquidazione Fattura Nr. 426 19 del 30/11/2019 - Compartecipazione retta permanenza in comunità - minore + spese accessorie - mese di novembre 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/01/2020	81,89	Liquidazione Fattura Nr. 6603/PA del 31/12/2019 (di cui Split per euro 81,89) - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore dell' utente Dicembre 2019	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/01/2020	1.637,72	Liquidazione Fattura Nr. 6603/PA del 31/12/2019 - Prestazioni Socio-Sanitarie in favore dell' utente - Dicembre 2019	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/01/2020	77,50	Liquidazione Fattura Nr. 000202/PA del 31/12/2019 (di cui Split per euro 77,50) - Integrazione retta nucleo + minore - Dicembre 2019	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/01/2020	1.750,00	Liquidazione Fattura Nr. 000202/PA del 31/12/2019 - Integrazione retta nucleo + minore - Dicembre 2019	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/01/2020	1.073,60	Liquidazione Fattura Nr. PATIPA 2_20 del 03/01/2020 (di cui Split per euro 1.073,60) - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE DIFFUSA PER LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE ED AREE PEDONALI PERIODO GIUGNO 2018 - GIUGNO 2020	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/01/2020	4.880,00	SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE DIFFUSA PER LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE ED AREE PEDONALI PERIODO GIUGNO 2018 - GIUGNO 2020 CANONE SERVIZI	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

13/01/2020	1.003,67	Liquidazione Fattura Nr. A1640 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 1.003,67) - SPESE PER PULIZIA PALESTRE DICEMBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
13/01/2020	4.562,13	Liquidazione Fattura Nr. A1640 del 27/12/2019 - SPESE PER PULIZIA PALESTRE DICEMBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
13/01/2020	130,18	Liquidazione Fattura Nr. A1639 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 130,18) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - DICEMBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
13/01/2020	591,73	Liquidazione Fattura Nr. A1639 del 27/12/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - DICEMBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
13/01/2020	85,72	Liquidazione Fattura Nr. A1639 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 85,72) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - DICEMBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
13/01/2020	389,64	Liquidazione Fattura Nr. A1639 del 27/12/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - DICEMBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
13/01/2020	1.402,84	Liquidazione Fattura Nr. A1639 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 1.402,84) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - DICEMBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
13/01/2020	6.376,54	Liquidazione Fattura Nr. A1639 del 27/12/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - DICEMBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
13/01/2020	669,93	Liquidazione Fattura Nr. A1639 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 669,93) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - DICEMBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
13/01/2020	3.045,13	Liquidazione Fattura Nr. A1639 del 27/12/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - DICEMBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
13/01/2020	59,88	Liquidazione Fattura Nr. A1639 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 59,88) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - DICEMBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
13/01/2020	272,16	Liquidazione Fattura Nr. A1639 del 27/12/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - DICEMBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
13/01/2020	39,99	Liquidazione Fattura Nr. A1639 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 39,99) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - DICEMBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
13/01/2020	181,76	Liquidazione Fattura Nr. A1639 del 27/12/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - DICEMBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
13/01/2020	52,07	Liquidazione Fattura Nr. A1639 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 52,07) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - DICEMBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
13/01/2020	236,69	Liquidazione Fattura Nr. A1639 del 27/12/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - DICEMBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
13/01/2020	25,32	Liquidazione Fattura Nr. A1639 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 25,32) - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - DICEMBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
13/01/2020	115,10	Liquidazione Fattura Nr. A1639 del 27/12/2019 - Somministrazione dei servizi di pulizia svolti presso i vostri immobili Comunali - DICEMBRE 2019	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
13/01/2020	53,70	Liquidazione Fattura Nr. 00013 DEL 20/12/2019 (di cui Split per euro 53,70) - MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER INTERVENTI DI MINUTA MANUT. ORD. EDIFICI PATRIM. INDISPONIBILE	ARPLAST LAMINATI SRL	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
13/01/2020	244,09	Liquidazione Fattura Nr. 00013 DEL 20/12/2019 - MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER INTERVENTI DI MINUTA MANUT. ORD. EDIFICI PATRIM. INDISPONIBILE	ARPLAST LAMINATI SRL	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
14/01/2020	4.507,85	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 19/12/2019 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SC. PRIMARIE - CARTOLANDIA	CARTOLANDIA DI SILVIA CARCANO	Trasferimenti correnti a altre imprese
14/01/2020	22,84	Liquidazione Fattura Nr. 162/PA del 27/12/2019 - Cedole Librarie	DESIOLIBRI DI BRUNO GIANLUCA	Trasferimenti correnti a altre imprese
14/01/2020	100,10	Liquidazione Fattura Nr. 1/FE/2020 del 07/01/2020 - CEDOLE LIBRARIE - LEOCRIMA	LEOCRIMA DI DE ANGELIS MARIA ROSA	Trasferimenti correnti a altre imprese
14/01/2020	47,80	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 45_19 del 29/12/2019 - CEDOLE LIBRARIE SC. PRIMARIE	LIBRISCUOLA DI MONTAVOCI FABRIZIO	Trasferimenti correnti a altre imprese
14/01/2020	2.487,99	Liquidazione Fattura Nr. 100185 del 27/12/2019 - CEDOLE LIBRARIE	MEGA LIBRI SRL	Trasferimenti correnti a altre imprese
14/01/2020	95,24	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 02/01/2020 (di cui Split per euro 95,24) - For.Mat.di Ferramenta.	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/01/2020	432,92	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 02/01/2020 - For.Mat.di Ferramenta.	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/01/2020	99,21	Liquidazione Fattura Nr. 30006847 del 03/01/2020 (di cui Split per euro 99,21) - 00012020000000030006847B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	452,00	Liquidazione Fattura Nr. 30006847 del 03/01/2020 - 00012020000000030006847B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	71,39	Liquidazione Fattura Nr. 30008801 del 03/01/2020 (di cui Split per euro 71,39) - 00012020000000030008801B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	325,00	Liquidazione Fattura Nr. 30008801 del 03/01/2020 - 00012020000000030008801B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas

14/01/2020	8,46	Liquidazione Fattura Nr. 30008805 del 03/01/2020 (di cui Split per euro 8,46) - 00012020000000030008805B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	39,00	Liquidazione Fattura Nr. 30008805 del 03/01/2020 - 00012020000000030008805B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	29,48	Liquidazione Fattura Nr. 30008806 del 03/01/2020 (di cui Split per euro 29,48) - 00012020000000030008806B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	135,00	Liquidazione Fattura Nr. 30008806 del 03/01/2020 - 00012020000000030008806B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	71,25	Liquidazione Fattura Nr. 30008812 del 03/01/2020 (di cui Split per euro 71,25) - 00012020000000030008812B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	324,00	Liquidazione Fattura Nr. 30008812 del 03/01/2020 - 00012020000000030008812B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	20,59	Liquidazione Fattura Nr. 30008813 del 03/01/2020 (di cui Split per euro 20,59) - 00012020000000030008813B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	94,00	Liquidazione Fattura Nr. 30008813 del 03/01/2020 - 00012020000000030008813B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	9,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30008809 DEL 03/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,69) - 00012020000000030008809B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	44,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30008809 DEL 03/01/2020 - 00012020000000030008809B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	3.436,50	Rimborso trasporto persone con disabilità - dicembre 2019	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/01/2020	4.340,00	Contributo per ospitalità c/o la Comunità educativa "Mondo Nuovo B" - Dicembre 2019	ASSOCIAZIONE SAREPTA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/01/2020	1.426,00	c.e. per rimborso ospitalità nucleo legato al progetto Pasteur - Dicembre 2019	PIU' ISTITUTO DI MATERNITA' E DEI RICOVERI PER BAMBINI LATTANTI E SLATTATI	Altri servizi diversi n.a.c.
14/01/2020	865,45	Liquidazione Fattura Nr. 159/A del 20/12/2019 (di cui Split per euro 865,45) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI NATALIZI 2019 "INSIEME E' NATALE	CIRCOLO FRATELLANZA E PACE COOPERATIVA SOCIALE	Organizzazione _manifestazioni e convegni
14/01/2020	8.654,55	Liquidazione Fattura Nr. 159/A del 20/12/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI NATALIZI 2019 "INSIEME E' NATALE	CIRCOLO FRATELLANZA E PACE COOPERATIVA SOCIALE	Organizzazione _manifestazioni e convegni
14/01/2020	12.009,26	Liquidazione Fattura Nr. 5 del 08/01/2020 - Servizi effettuati nel quarto trimestre 2019 (Ottobre-Novembre-Dicembre)	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE PADERNO DUGNANO	Altri servizi diversi n.a.c.
14/01/2020	87,32	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_20 del 07/01/2020 (di cui Split per euro 87,32) - Retta centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate + pasti, trasporti .....Novembre 2019	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/01/2020	1.746,40	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_20 del 07/01/2020 - Retta centro diurno minori "Signori bambini" Limbiate + pasti, trasporti .....Novembre 2019	COMONDO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/01/2020	165,00	Liquidazione Fattura Nr. 6 del 07/01/2020 - incontri sostegno alla genitorialità e intervento educativo a domicilio per nucleo madre e minore per anno 2019	OPERA FEDERICO OZANAM ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/01/2020	3.162,00	Liquidazione Fattura Nr. 4226/F del 31/12/2019 - Integrazione retta persone con disabilità - dicembre 2019	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/01/2020	38,12	Liquidazione Fattura Nr. 2019100026 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 38,12) - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA DICEMBRE 2019	TELBIOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/01/2020	173,26	Liquidazione Fattura Nr. 2019100026 del 31/12/2019 - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA DICEMBRE 2019	TELBIOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/01/2020	330,00	Liquidazione Fattura Nr. 62 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 330,00) - Componente monocratico Nucleo di valutazione - Periodo ottobre - dicembre 2019	PERSONA FISICA	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
14/01/2020	1.500,00	Liquidazione Fattura Nr. 62 del 02/01/2020 - Componente monocratico Nucleo di valutazione - Periodo ottobre - dicembre 2019	PERSONA FISICA	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
14/01/2020	1.003,93	Liquidazione Fattura Nr. 575/1 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 1.003,93) - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVO TOTI E AREE LIM	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/01/2020	4.563,32	Liquidazione Fattura Nr. 575/1 del 27/11/2019 - SERV MANUT DEL VERDE PUB. AMBITO LAGO NORD CENTRO SPORTIVO TOTI E AREE LIM	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/01/2020	824,23	Liquidazione Fattura Nr. 574/1 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 824,23) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE PERIODO ottobre 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
14/01/2020	3.746,48	Liquidazione Fattura Nr. 574/1 del 30/11/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE PERIODO ottobre 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
14/01/2020	824,23	Liquidazione Fattura Nr. 574/1 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 824,23) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE PERIODO ottobre 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
14/01/2020	3.746,48	Liquidazione Fattura Nr. 574/1 del 30/11/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE PERIODO ottobre 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
14/01/2020	364,62	Liquidazione Fattura Nr. 573/1 del 27/11/2019 (di cui Split per euro 364,62) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE PERIODO ottobre 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

14/01/2020	1.657,37	Liquidazione Fattura Nr. 573/1 del 27/11/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE PERIODO ottobre	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/01/2020	364,62	Liquidazione Fattura Nr. 573/1 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 364,62) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE PERIODO novembre 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/01/2020	1.657,37	Liquidazione Fattura Nr. 573/1 del 30/11/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE PERIODO novembre 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/01/2020	48,98	Liquidazione Fattura Nr. 172 del 09/01/2020 (di cui Split per euro 48,98) - CRE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LATO OVEST DI VIA SANT'AMBROGIO CON ABBATTIMENTO DLLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FORMAZIONE NUOVE AREE DI COSTA	IMPRESA RONZONI SRL	Infrastrutture stradali
14/01/2020	483,40	RIQUALIFICAZIONE DEL LATO OVEST DI VIA SANT'AMBROGIO CON ABBATTIMENTO DLLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E FORMAZIONE NUOVE AREE DI COSTA	IMPRESA RONZONI SRL	Infrastrutture stradali
14/01/2020	9.500,00	Contributo Ottobre/Novembre/Dicembre 2019	G.O.R. PADERNO - GRUPPO OPERATORI RADIO	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
14/01/2020	246,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. R041 DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 246,03) - SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI PALESTRE IST. GADDA PERIODO: DICEMBRE 2019	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Organizzazione _manifestazioni e convegni
14/01/2020	1.118,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. R041 DEL 31/12/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI PALESTRE IST. GADDA PERIODO: DICEMBRE 2019	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Organizzazione _manifestazioni e convegni
14/01/2020	642,86	Liquidazione Fattura Nr. 2800012824 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 642,86) - Rimissione fattura PAE0026920 del 31/08/2019 canoni luglio agosto 2019	FASTWEB SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
14/01/2020	2.922,08	Liquidazione Fattura Nr. 2800012824 del 31/12/2019 - Rimissione fattura PAE0026920 del 31/08/2019 canoni luglio agosto 2019	FASTWEB SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
14/01/2020	66,53	Liquidazione Fattura Nr. 4222420800001493 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 66,53) - 1BIM 2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
14/01/2020	302,40	Liquidazione Fattura Nr. 4222420800001493 del 05/12/2019 - 1BIM 2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
14/01/2020	981,75	Liquidazione Fattura Nr. 014/7519 del 23/12/2019 (di cui Split per euro 981,75) - FT.VEND. COMMESSA 32602 - SERVIZIO HELP DESK NOV.-DIC.2019	G P I S.P.A.	Assistenza all'utente e formazione
14/01/2020	4.462,50	Liquidazione Fattura Nr. 014/7519 del 23/12/2019 - FT.VEND. COMMESSA 32602 - SERVIZIO HELP DESK NOV.-DIC.2019	G P I S.P.A.	Assistenza all'utente e formazione
14/01/2020	6,63	Liquidazione Fattura Nr. 30008814 del 03/01/2020 (di cui Split per euro 6,63) - 000120200000000030008814B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	30,00	Liquidazione Fattura Nr. 30008814 del 03/01/2020 - 000120200000000030008814B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	6,11	Liquidazione Fattura Nr. 30008807 del 03/01/2020 (di cui Split per euro 6,11) - 000120200000000030008807B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	44,00	Liquidazione Fattura Nr. 30008807 del 03/01/2020 - 000120200000000030008807B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	26,18	Liquidazione Fattura Nr. 30008808 del 03/01/2020 (di cui Split per euro 26,18) - 000120200000000030008808B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	118,00	Liquidazione Fattura Nr. 30008808 del 03/01/2020 - 000120200000000030008808B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 30008810 del 03/01/2020 (di cui Split per euro 3,32) - 000120200000000030008810B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	30,00	Liquidazione Fattura Nr. 30008810 del 03/01/2020 - 000120200000000030008810B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 30008802 del 03/01/2020 (di cui Split per euro 3,32) - 000120200000000030008802B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	5,58	Liquidazione Fattura Nr. 30008803 del 03/01/2020 (di cui Split per euro 5,58) - 000120200000000030008803B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	37,00	Liquidazione Fattura Nr. 30008803 del 03/01/2020 - 000120200000000030008803B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	18,21	Liquidazione Fattura Nr. 30008804 del 03/01/2020 (di cui Split per euro 18,21) - 000120200000000030008804B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	83,00	Liquidazione Fattura Nr. 30008804 del 03/01/2020 - 000120200000000030008804B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	74,78	Liquidazione Fattura Nr. 30008811 del 03/01/2020 (di cui Split per euro 74,78) - 000120200000000030008811B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	339,00	Liquidazione Fattura Nr. 30008811 del 03/01/2020 - 000120200000000030008811B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
14/01/2020	56,77	Liquidazione Fattura Nr. 832 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 56,77) - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO RAGAZZI" ATTIVITA' LUDICO EDUCATIVE - DICEMBRE 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
14/01/2020	1.135,31	Liquidazione Fattura Nr. 832 del 31/12/2019 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO RAGAZZI" ATTIVITA' LUDICO EDUCATIVE - DICEMBRE 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.

15/01/2020	19.032,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA T_20 DEL 10/01/2020 - COMPET. 2019 - SERVIZIO PROF. DI COORD. DELLA SICUR. E D.L. DELLE FORNIT, LAVORI E SERVIZI PER AMPLIARE LE DOTAZ. DEGLI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE	DEAL - STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA	Fabbricati ad uso strumentale
15/01/2020	2.150,00	Liquidazione Fattura Nr. 299/VELE del 16/12/2019 - GESTIONE "SPORTELLO LAVORO" 2018/2019 - C.TTO DI SERVIZIO IN FAVORE DI AFOL METROPOLITANA	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
15/01/2020	294,49	Liquidazione Fattura Nr. PA/0019/20 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 294,49) - PERIODO DICEMBRE 2019 - Servizi ausiliari centro culturale Tilane	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
15/01/2020	1.338,61	Liquidazione Fattura Nr. PA/0019/20 del 02/01/2020 - PERIODO DICEMBRE 2019 - Servizi ausiliari centro culturale Tilane	COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
15/01/2020	74,53	Liquidazione Fattura Nr. 1757 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 74,53) - Pubblicazione esito per l'Affidamento del servizio di noleggio di un sistema integrato di controllo delle infrazioni semaforiche	VIVENDA SRL	Pubblicazione bandi di gara
15/01/2020	354,80	Liquidazione Fattura Nr. 1757 del 31/12/2019 - Pubblicazione esito per l'Affidamento del servizio di noleggio di un sistema integrato di controllo delle infrazioni semaforiche	VIVENDA SRL	Pubblicazione bandi di gara
15/01/2020	61,05	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 31/12/2019 (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 ordine pubblico
15/01/2020	277,50	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 31/12/2019 - 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 ordine pubblico
15/01/2020	132,43	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 31/12/2019 (di cui Split per euro 132,43) - 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 ordine pubblico
15/01/2020	601,93	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 31/12/2019 - 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 ordine pubblico
15/01/2020	11,48	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 31/12/2019 (di cui Split per euro 11,48) - 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 ordine pubblico
15/01/2020	52,16	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 31/12/2019 - 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 ordine pubblico
15/01/2020	62,88	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 31/12/2019 (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 ordine pubblico
15/01/2020	285,80	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 31/12/2019 - 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 ordine pubblico
15/01/2020	20,47	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 31/12/2019 (di cui Split per euro 20,47) - 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 ordine pubblico
15/01/2020	93,07	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 31/12/2019 - 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 ordine pubblico
15/01/2020	51,59	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 31/12/2019 (di cui Split per euro 51,59) - 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 ordine pubblico
15/01/2020	234,54	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 31/12/2019 - 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 ordine pubblico
15/01/2020	1.906,49	Liquidazione Fattura Nr. 66/FE del 27/12/2019 (di cui Split per euro 1.906,49) - SERVIZIO D'ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2018/2022	ITAMBIENTE SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
15/01/2020	8.665,87	Liquidazione Fattura Nr. 66/FE del 27/12/2019 - SERVIZIO D'ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2018/2022	ITAMBIENTE SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
15/01/2020	338,12	Liquidazione Fattura Nr. 19/PA del 31/12/2019 (di cui Split per euro 338,12) - Determinazione n. 0000838/SF del 30/10/2019	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
15/01/2020	1.536,91	Liquidazione Fattura Nr. 19/PA del 31/12/2019 - Determinazione n. 0000838/SF del 30/10/2019	AUTOFFICINA DE MARCHI SNC DI CATTANEO E. & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
15/01/2020	646,54	Liquidazione Fattura Nr. 834 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 646,54) - PRESTAZIONE EDUCATIVE NEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA - DICEMBRE 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
15/01/2020	12.930,82	Liquidazione Fattura Nr. 834 del 31/12/2019 - PRESTAZIONE EDUCATIVE NEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA - DICEMBRE 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
15/01/2020	298,46	Liquidazione Fattura Nr. 833 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 298,46) - 5 SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO - DICEMBRE 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
15/01/2020	5.969,18	Liquidazione Fattura Nr. 833 del 31/12/2019 - 5 SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO - DICEMBRE 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
15/01/2020	4.787,10	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 29/11/2019 - SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA A.S. 2018/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
15/01/2020	7.308,90	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 29/11/2019 - SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA A.S. 2018/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
15/01/2020	12,95	Liquidazione Fattura Nr. 27/LE del 13/01/2020 (di cui Split per euro 12,95) - CRE - RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE LAPIDEO DI VIA SAN MARTINO ED AREE LIMITROFE CON	IMPRESA RONZONI SRL	Infrastrutture stradali
15/01/2020	156,94	Liquidazione Fattura Nr. 42/LE del 15/01/2020 - CRE - RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE LAPIDEO DI VIA SAN MARTINO ED AREE LIMITROFE CON ABOLIZIONE BARRIERE	IMPRESA RONZONI SRL	Infrastrutture stradali
15/01/2020	779,82	Liquidazione Fattura Nr. 299 del 03/01/2020 - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DI PADERNO DUGNANO NEL TRIM. OTTOBRE-NOVEMBRE DICEMBRE 2019	ANIMARE ONLUS	Contratti di servizio per la lotta al randagismo

15/01/2020	24.466,90	Liquidazione Fattura Nr. CN19006706 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 24.466,90) - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA - CANONE DICEMBRE AL NETTO SERVIZIO NEVE - DICEMBRE 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
15/01/2020	244.669,00	Liquidazione Fattura Nr. CN19006706 del 31/12/2019 - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA - CANONE DICEMBRE AL NETTO SERVIZIO NEVE - DICEMBRE 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
16/01/2020	70,00	MARCHE SERVIZI PER PAGAMENTO DIRITTI ERARIALI C/O CATASTO ANNO 2020	AGENTE CONTABILE LOMBARDO MAURIZIO	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
16/01/2020	1.648,45	Liquidazione Fattura Nr. 672/1 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 1.648,45) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ED AEREE LIMITROFRE PERIODO DICEMBRE 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
16/01/2020	7.492,95	Liquidazione Fattura Nr. 672/1 del 31/12/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ED AEREE LIMITROFRE PERIODO DICEMBRE 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
16/01/2020	729,24	Liquidazione Fattura Nr. 671/1 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 729,24) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/01/2020	3.314,74	Liquidazione Fattura Nr. 671/1 del 31/12/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE PERIODO DICEMBRE 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/01/2020	70,00	MARCHE SERVIZI PER PAGAMENTO DIRITTI ERARIALI C/O CATASTO ANNO 2020	AGENTE CONTABILE CECCONELLO MONICA	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
16/01/2020	364,62	Liquidazione Fattura Nr. 676/1 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 364,62) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/01/2020	1.657,37	Liquidazione Fattura Nr. 676/1 del 31/12/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE - NOVEMBRE 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/01/2020	60,00	MARCHE SERVIZI PER PAGAMENTO DIRITTI ERARIALI C/O CATASTO ANNO 2020	AGENTE CONTABILE DE BORTOLI WALTER	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
16/01/2020	824,22	Liquidazione Fattura Nr. 675/1 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 824,22) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
16/01/2020	3.746,47	Liquidazione Fattura Nr. 675/1 del 31/12/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE- NOVEMBRE 2019	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
16/01/2020	160,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	210,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	151,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	70,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	120,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	137,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	160,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	210,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	152,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	130,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	210,00	BONUS LIBRI 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	134,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	210,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	148,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	150,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	70,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	40,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	102,00	BONUS LIBRI 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.













16/01/2020	210,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	210,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	210,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	126,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	210,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	152,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	210,00	BONUS LIBRI 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	210,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	142,00	BONUS LIBRI 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	139,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	210,00	BONUS LIBRI 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	102,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	160,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	101,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	50,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	113,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	210,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	40,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	60,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	40,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	50,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	60,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	60,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	60,00	BONUS LIBRI 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	170,00	BONUS LIBRI 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	130,00	Bonus Libri 2019	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/01/2020	1.217,80	CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
16/01/2020	120,03	Liquidazione Fattura Nr. 90PA del 31/12/2019 (di cui Split per euro 120,03) - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI DICEMBRE 2019	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
16/01/2020	1.181,61	Liquidazione Fattura Nr. 90PA del 31/12/2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI DICEMBRE 2019	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
16/01/2020	4.081,06	Liquidazione Fattura Nr. 0000185/B del 30/11/2019 (di cui Split per euro 4.081,06) - LAVORI SOSTITUZ. COPERTURA DEPOSITO COMUNALE C/O CENTRO SPORTIVO V.TOTI- 1Â° SAL	S.E. SERVIZI ECOLOGICI	Fabbricati ad uso strumentale
16/01/2020	40.810,58	Liquidazione Fattura Nr. 0000185/B del 30/11/2019 - LAVORI SOSTITUZ. COPERTURA DEPOSITO COMUNALE C/O CENTRO SPORTIVO V.TOTI- 1Â° SAL	S.E. SERVIZI ECOLOGICI	Fabbricati ad uso strumentale

16/01/2020	44,17	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000660 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 44,17) - CONTRATTO SILVER	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/01/2020	200,80	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000660 del 31/12/2019 - CONTRATTO SILVER	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/01/2020	27,05	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000660 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 27,05) - CONTRATTO SILVER	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/01/2020	122,95	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000660 del 31/12/2019 - CONTRATTO SILVER	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/01/2020	159,57	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000660 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 159,57) - CONTRATTO SILVER	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/01/2020	725,30	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000660 del 31/12/2019 - CONTRATTO SILVER	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/01/2020	72,60	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000661 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 72,60) - Manutenzione estintori riferita a n.10 fabbricati di propriet� comunale C	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/01/2020	152,12	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000660 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 152,12) - CONTRATTO SILVER	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/01/2020	330,00	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000661 del 31/12/2019 - Manutenzione estintori riferita a n.10 fabbricati di propriet� comunale C	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/01/2020	691,43	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000660 del 31/12/2019 - CONTRATTO SILVER	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/01/2020	42,97	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000660 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 42,97) - CONTRATTO SILVER	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/01/2020	195,35	Liquidazione Fattura Nr. 2019V1000660 del 31/12/2019 - CONTRATTO SILVER	PLANTRONIC S.N.C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/01/2020	11.645,88	Liquidazione Fattura Nr. CN19006721 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 11.645,88) - SMALTIMENTO IGIENE URBANA DICEMBRE 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
16/01/2020	116.458,76	Liquidazione Fattura Nr. CN19006721 del 31/12/2019 - SMALTIMENTO IGIENE URBANA DICEMBRE 2019	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
16/01/2020	62,86	Liquidazione Fattura Nr. 2081 /AE del 31/12/2019 (di cui Split per euro 62,86) - Servizio di assistenza domiciliare - mese di dicembre 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Altri servizi diversi n.a.c.
16/01/2020	1.257,13	Liquidazione Fattura Nr. 2081 /AE del 31/12/2019 - Servizio di assistenza domiciliare - mese di dicembre 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Altri servizi diversi n.a.c.
16/01/2020	27,24	Liquidazione Fattura Nr. 2080 /AE del 31/12/2019 (di cui Split per euro 27,24) - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza - DICEMBRE 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Altri servizi diversi n.a.c.
16/01/2020	544,71	Liquidazione Fattura Nr. 2080 /AE del 31/12/2019 - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza - DICEMBRE 2019	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Altri servizi diversi n.a.c.
16/01/2020	118,81	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 07/01/2020 (di cui Split per euro 118,81) - Servizio educativo minori - mese Novembre 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/01/2020	2.533,35	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 07/01/2020 - Servizio educativo minori - mese Novembre 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/01/2020	551,60	Liquidazione Fattura Nr. PA/1 del 08/01/2020 (di cui Split per euro 551,60) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali c/o la "CSS ANCORA" - Dicembre 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/01/2020	11.031,97	Liquidazione Fattura Nr. PA/1 del 08/01/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali c/o la "CSS ANCORA" - Dicembre 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/01/2020	285,49	Liquidazione Fattura Nr. PA/23 del 08/01/2020 (di cui Split per euro 285,49) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali - c/o CSE TAMAN 2 - Dicembre 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/01/2020	5.709,70	Liquidazione Fattura Nr. PA/23 del 08/01/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali - c/o CSE TAMAN 2 - Dicembre 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/01/2020	89,31	Liquidazione Fattura Nr. PA/25 del 08/01/2020 (di cui Split per euro 89,31) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali - PERIDOO DICEMBRE 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/01/2020	1.786,19	Liquidazione Fattura Nr. PA/25 del 08/01/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali- PERIODO DICEMBRE 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/01/2020	3.654,59	Liquidazione Fattura Nr. 476/PA del 31/12/2019 - Integrazione pronta accoglienza - Dicembre 2019	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/01/2020	22,54	Liquidazione Fattura Nr. P230 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 22,54) - Servizio Centro Diurno TO BE - quota a favore dell'utente - Periodo: Dicembre 2019	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/01/2020	450,87	Liquidazione Fattura Nr. P230 del 31/12/2019 - Servizio Centro Diurno TO BE - quota a favore dell'utente - Periodo: Dicembre 2019	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/01/2020	6.188,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_20 del 09/01/2020 - INTEGRAZIONE RETTA - DICEMBRE 2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/01/2020	2.562,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 13_20 del 09/01/2020 - PROG. HOUSING NUCLEO - DICEMBRE 19	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

17/01/2020	101,82	Liquidazione Fattura Nr. FPA/329 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 101,82) - RETTA COLLOCAMENTO MINORE - DICEMBRE 2019	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/01/2020	2.036,40	Liquidazione Fattura Nr. FPA/329 del 31/12/2019 - RETTA COLLOCAMENTO MINORE - DICEMBRE 2019	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/01/2020	3.475,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_20 del 09/01/2020 - PROG. HOUSING NUCLEO LATO - DICEMBRE 2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/01/2020	5.252,41	Liquidazione Fattura Nr. 252/PA del 30/12/2019 (di cui Split per euro 5.252,41) - INT. SERV.1°INF.A.S.2019/20	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
17/01/2020	105.048,30	Liquidazione Fattura Nr. 252/PA del 30/12/2019 - INT. SERV.1°INF.A.S.2019/20	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
17/01/2020	613,99	Liquidazione Fattura Nr. 3/E/2020 del 09/01/2020 - Integrazione retta ospite - mese di dicembre 2019	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/01/2020	993,99	Liquidazione Fattura Nr. 1/E/2020 del 09/01/2020 - Integrazione retta ospite - mese di dicembre 2019	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/01/2020	1.052,21	Liquidazione Fattura Nr. 2/E/2020 del 09/01/2020 - Integrazione retta ospite - mese di dicembre 2019	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/01/2020	1.824,35	Liquidazione Fattura Nr. P1439 del 31/12/2019 - Retta di degenza - Centro di Riabilitazione Psicosociale - Dicembre 2019	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/01/2020	7,73	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 02/01/2020 (di cui Split per euro 7,73) - Integrazione retta Dicembre 2019	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/01/2020	154,60	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 02/01/2020 - Integrazione retta Dicembre 2019	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/01/2020	774,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2618 DEL 31/12/2019 - PERIZIA DI STIMA PER ILLECITI EDILIZI: VIA PAISIELLO 5, V. RIBOLDI 122 E V.S.G.BOSCO 18	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO -TERRITORIO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
17/01/2020	8.093,81	Liquidazione Fattura Nr. 1781 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 8.093,81) - GEST.SERVIZI CIMITERIALI - CIMITERI PADERNO-DUGN.,CASSINA AMATA E PALAZZ MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.
17/01/2020	36.790,06	Liquidazione Fattura Nr. 1781 del 31/12/2019 - GEST.SERVIZI CIMITERIALI - CIMITERI PADERNO-DUGN.,CASSINA AMATA E PALAZZ MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.
17/01/2020	423,38	Liquidazione Fattura Nr. V0-1666 del 07/01/2020 (di cui Split per euro 423,38) - BUONI PASTO DAY	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
17/01/2020	10.531,68	Liquidazione Fattura Nr. V0-1666 del 07/01/2020 - BUONI PASTO DAY	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
17/01/2020	2.296,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/20 DEL 05/01/2020 - CONSIGLI COMUNALI: 26/09, 30/10, 14/11, 19/11, 28/11, 10/12 ANNO 2019	PERSONA FISICA	Gestione e manutenzione applicazioni
17/01/2020	6.500,00	Liquidazione Fattura Nr. V00069 del 27/12/2019 - AFFIDAM. GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE AREA RELAZIONALE - PIANO FORMATIVO 2017/19	EXEO CONSULTING SRL	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
17/01/2020	323,03	Liquidazione Fattura Nr. 92PA del 31/12/2019 (di cui Split per euro 323,03) - DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE LA CALDERINA ANNI 2018 E 2019 - EMISSIONE DICEMBRE 2019	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
17/01/2020	1.468,32	Liquidazione Fattura Nr. 92PA del 31/12/2019 - DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE LA CALDERINA ANNI 2018 E 2019 - EMISSIONE DICEMBRE 2019	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
17/01/2020	92,33	Liquidazione Fattura Nr. 1814/PA del 27/12/2019 (di cui Split per euro 92,33) - PERIODICO COMUNALE	STAMPA SUD SRL	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
17/01/2020	2.308,18	Liquidazione Fattura Nr. 1814/PA del 27/12/2019 - PERIODICO COMUNALE	STAMPA SUD SRL	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
17/01/2020	112,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/01/2020 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE RELATIVE A IMPOSTE DI BOLLO PER PROCEDURE DI ACCATASTAMENTO	STUDIO GEOANZ TERRAGNI FABIO	Imposta di registro e di bollo
17/01/2020	26,40	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 15/01/2020 (di cui Split per euro 26,40) - Fornitura e posa di n. 1 vetro stratificato	SER ALL DI BUFFA CRISTIAN	Fabbricati ad uso strumentale
17/01/2020	120,00	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 15/01/2020 - Fornitura e posa di n. 1 vetro stratificato	SER ALL DI BUFFA CRISTIAN	Fabbricati ad uso strumentale
17/01/2020	3.059,56	Liquidazione Fattura Nr. CP20200001 del 09/01/2020 (di cui Split per euro 3.059,56) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
17/01/2020	13.907,10	Liquidazione Fattura Nr. CP20200001 del 09/01/2020 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
17/01/2020	8.187,45	Liquidazione Fattura Nr. CP20200001 del 09/01/2020 (di cui Split per euro 8.187,45) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
17/01/2020	37.215,67	Liquidazione Fattura Nr. CP20200001 del 09/01/2020 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
17/01/2020	3.829,38	Liquidazione Fattura Nr. CP20200001 del 09/01/2020 (di cui Split per euro 3.829,38) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
17/01/2020	17.406,29	Liquidazione Fattura Nr. CP20200001 del 09/01/2020 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas

17/01/2020	21.487,39	Liquidazione Fattura Nr. CP20200001 del 09/01/2020 (di cui Split per euro 21.487,39) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
17/01/2020	97.669,95	Liquidazione Fattura Nr. CP20200001 del 09/01/2020 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
17/01/2020	12.830,43	Liquidazione Fattura Nr. CP20200001 del 09/01/2020 (di cui Split per euro 12.830,43) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
17/01/2020	58.320,11	Liquidazione Fattura Nr. CP20200001 del 09/01/2020 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
17/01/2020	428,50	Liquidazione Fattura Nr. CP20200001 del 09/01/2020 (di cui Split per euro 428,50) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
17/01/2020	1.947,73	Liquidazione Fattura Nr. CP20200001 del 09/01/2020 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
17/01/2020	576,39	Liquidazione Fattura Nr. CP20200001 del 09/01/2020 (di cui Split per euro 576,39) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
17/01/2020	2.619,95	Liquidazione Fattura Nr. CP20200001 del 09/01/2020 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
17/01/2020	7.756,45	Liquidazione Fattura Nr. CP20200001 del 09/01/2020 (di cui Split per euro 7.756,45) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
17/01/2020	35.256,59	Liquidazione Fattura Nr. CP20200001 del 09/01/2020 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
20/01/2020	459,02	Liquidazione Fattura Nr. CP20200004 del 09/01/2020 (di cui Split per euro 459,02) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
20/01/2020	2.086,42	Liquidazione Fattura Nr. CP20200004 del 09/01/2020 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
20/01/2020	331,84	Liquidazione Fattura Nr. CP20200004 del 09/01/2020 (di cui Split per euro 331,84) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Impianti sportivi
20/01/2020	1.508,38	Liquidazione Fattura Nr. CP20200004 del 09/01/2020 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Impianti sportivi
20/01/2020	674,41	Liquidazione Fattura Nr. CP20200005 del 09/01/2020 (di cui Split per euro 674,41) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - Palazzina via Montale	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
20/01/2020	3.065,49	Liquidazione Fattura Nr. CP20200005 del 09/01/2020 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - Palazzina via Montale	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
20/01/2020	492,82	Liquidazione Fattura Nr. CP20200005 del 09/01/2020 (di cui Split per euro 492,82) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - Palazzina via Montale	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
20/01/2020	2.240,08	Liquidazione Fattura Nr. CP20200005 del 09/01/2020 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - Palazzina via Montale	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
20/01/2020	1.088,62	Liquidazione Fattura Nr. CP20200002 del 09/01/2020 (di cui Split per euro 1.088,62) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI- Palazzina via Fermi	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
20/01/2020	4.948,28	Liquidazione Fattura Nr. CP20200002 del 09/01/2020 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI- Palazzina via Fermi	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
20/01/2020	120,96	Liquidazione Fattura Nr. CP20200002 del 09/01/2020 (di cui Split per euro 120,96) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI- Palazzina via Fermi	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
20/01/2020	549,81	Liquidazione Fattura Nr. CP20200002 del 09/01/2020 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI- Palazzina via Fermi	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
20/01/2020	9.412,92	Liquidazione Fattura Nr. CP20200006 del 09/01/2020 (di cui Split per euro 9.412,92) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL-INTEGR. DT607PT19	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
20/01/2020	42.785,98	Liquidazione Fattura Nr. CP20200006 del 09/01/2020 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL-INTEGR. DT597PT19	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
20/01/2020	8.261,75	Liquidazione Fattura Nr. CP20200006 del 09/01/2020 (di cui Split per euro 8.261,75) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL-INTEGR. DT607PT19	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
20/01/2020	37.553,40	Liquidazione Fattura Nr. CP20200006 del 09/01/2020 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL-INTEGR. DT597PT19	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
20/01/2020	1.963,85	Liquidazione Fattura Nr. CP20200006 del 09/01/2020 (di cui Split per euro 1.963,85) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL-INTEGR. DT607PT19	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
20/01/2020	8.926,60	Liquidazione Fattura Nr. CP20200006 del 09/01/2020 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI IDIFICI COMUNALI - A2A CALORE SERVIZI SRL-INTEGR. DT597PT19	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
20/01/2020	1.881,00	Liquidazione Fattura Nr. CP20200005 DEL 09/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.881,00) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI- ASILO NIDO VIA AVOGADRO , ASILO NIDO VIA M. SABOTINO E SCUOLA MATERNA /ASILO NIDO VIA SONDRIO	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
20/01/2020	8.549,99	Liquidazione Fattura Nr. CP20200005 DEL 09/01/2020 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI- ASILO NIDO VIA AVOGADRO , ASILO NIDO VIA M. SABOTINO E SCUOLA MATERNA /ASILO NIDO VIA SONDRIO	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
20/01/2020	1.513,33	Liquidazione Fattura Nr. CP20200005 DEL 09/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.513,33) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI- ASILO NIDO VIA AVOGADRO , ASILO NIDO VIA M. SABOTINO E SCUOLA MATERNA /ASILO NIDO VIA SONDRIO	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas

20/01/2020	7.027,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CF 20200003 DEL 09/01/2020 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI- ASILO NIDO VIA AVOGADRO , ASILO NIDO VIA M. SABOTINO E SCUOLA MATERNA /ASILO NIDO VIA SCUDIA	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Gas
20/01/2020	61,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CF 20200003 DEL 09/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 61,23) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI- ASILO NIDO VIA AVOGADRO , ASILO NIDO VIA M. SABOTINO E SCUOLA MATERNA /ASILO NIDO VIA SCUDIA	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
20/01/2020	129,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CF 20200003 DEL 09/01/2020 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI- ASILO NIDO VIA AVOGADRO , ASILO NIDO VIA M. SABOTINO E SCUOLA MATERNA /ASILO NIDO VIA SCUDIA	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
20/01/2020	151,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CF 20200003 DEL 09/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 151,73) - GESTIONE IMPIANTI TERMICI- ASILO NIDO VIA AVOGADRO , ASILO NIDO VIA M. SABOTINO E SCUOLA MATERNA /ASILO NIDO VIA SCUDIA	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Fabbricati destinati ad asili nido
20/01/2020	689,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CF 20200003 DEL 09/01/2020 - GESTIONE IMPIANTI TERMICI- ASILO NIDO VIA AVOGADRO , ASILO NIDO VIA M. SABOTINO E SCUOLA MATERNA /ASILO NIDO VIA SCUDIA	A2A CALORE & SERVIZI SRL	Fabbricati destinati ad asili nido
20/01/2020	57,20	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 15/01/2020 (di cui Split per euro 57,20) - Fornitura e posa di n. 2 vetri stratificati presso Scuola Elementare De Marchi Via U. La Malfa 7	SER ALL DI BUFFA CRISTIAN	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/01/2020	260,00	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 15/01/2020 - Fornitura e posa di n. 2 vetri stratificati presso Scuola Elementare De Marchi Via U. La Malfa 7	SER ALL DI BUFFA CRISTIAN	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/01/2020	59,68	Liquidazione Fattura Nr. FC0000038-0 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 59,68) - MANUTENZIONE PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019 - CASE COMUNALI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/01/2020	596,82	Liquidazione Fattura Nr. FC0000038-0 del 13/01/2020 - MANUTENZIONE PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019 - CASE COMUNALI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/01/2020	144,43	Liquidazione Fattura Nr. FC0000039-0 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 144,43) - MANUTENZIONE PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019 - PATRIMONIO INDISP.	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/01/2020	656,49	Liquidazione Fattura Nr. FC0000039-0 del 13/01/2020 - MANUTENZIONE PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019 - PATRIMONIO INDISP.	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/01/2020	210,08	Liquidazione Fattura Nr. FC0000040-0 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 210,08) - MANUTENZIONE PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019 - SCUOLE ELEMENTARI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/01/2020	954,90	Liquidazione Fattura Nr. FC0000040-0 del 13/01/2020 - MANUTENZIONE PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019 - SCUOLE ELEMENTARI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/01/2020	52,52	Liquidazione Fattura Nr. FC0000037-0 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 52,52) - MANUTENZIONE PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019 - MEDIE	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/01/2020	238,74	Liquidazione Fattura Nr. FC0000037-0 del 13/01/2020 - MANUTENZIONE PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019 - MEDIE	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/01/2020	90,95	Liquidazione Fattura Nr. PA/26 del 08/01/2020 (di cui Split per euro 90,95) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte - DICEMBRE 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/01/2020	1.819,05	Liquidazione Fattura Nr. PA/26 del 08/01/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte - DICEMBRE 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/01/2020	30,38	Liquidazione Fattura Nr. PA/21 del 08/01/2020 (di cui Split per euro 30,38) - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO CDD E ALTRI SERVIZI PER PERSONE CON DISABILITA' E UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE - DICEMBRE 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/01/2020	607,50	Liquidazione Fattura Nr. PA/21 del 08/01/2020 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO CDD E ALTRI SERVIZI PER PERSONE CON DISABILITA' E UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE.- DICEMBRE 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/01/2020	3.466,67	CONTRIBUTO MATERIALI PULIZIA SCUOLE - 2 RATA	ISTITUTO COMPRENSIVO ALLENDE	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
20/01/2020	2.400,00	CONTRIBUTO MATERIALI PULIZIA SCUOLE - 2 RATA	ISTITUTO COMPRENSIVO CROCI - PADERNO DUGNANO	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
20/01/2020	3.466,67	CONTRIBUTO MATERIALI PULIZIA SCUOLE - 2 RATA	ISTITUTO COMPRENSIVO DE MARCHI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
20/01/2020	1.793,33	CONTRIBUTO MATERIALI PULIZIA SCUOLE - 2 RATA	ISTITUTO COMPRENSIVO PADERNO DUGNANO VIA MANZONI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
20/01/2020	166,35	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 16_19 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 166,35) - INTERVENTO DI PULIZIE PRESSO VS ASSISTITO	FOSSATI SAS DI FOSSATI GIOVANNA & C.	Altri servizi diversi n.a.c.
20/01/2020	756,14	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 16_19 del 20/12/2019 - INTERVENTO DI PULIZIE PRESSO VS ASSISTITO	FOSSATI SAS DI FOSSATI GIOVANNA & C.	Altri servizi diversi n.a.c.
20/01/2020	130,65	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 16_19 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 130,65) - INTERVENTO DI PULIZIE PRESSO VS ASSISTITO	FOSSATI SAS DI FOSSATI GIOVANNA & C.	Altri assegni e sussidi assistenziali
20/01/2020	593,86	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 16_19 del 20/12/2019 - INTERVENTO DI PULIZIE PRESSO VS ASSISTITO	FOSSATI SAS DI FOSSATI GIOVANNA & C.	Altri assegni e sussidi assistenziali
20/01/2020	147,31	Liquidazione Fattura Nr. 41 PA del 31/12/2019 (di cui Split per euro 147,31) - TIROCINIO A.C. ANNO 2019	PETTIROSSO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
20/01/2020	3.826,24	Liquidazione Fattura Nr. 41 PA del 31/12/2019 - TIROCINIO A.C. ANNO 2019	PETTIROSSO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
20/01/2020	60,69	Liquidazione Fattura Nr. A/243/PA del 31/12/2019 (di cui Split per euro 60,69) - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANTIARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO - DICEMBRE .	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/01/2020	1.213,70	Liquidazione Fattura Nr. A/243/PA del 31/12/2019 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE SOCIO SANTIARIA RELATIVA ALLA PERMANENZA IN APPARTAMENTO - DICEMBRE .	COOP. IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

20/01/2020	1.001,28	Liquidazione Fattura Nr. 2019 1731 del 31/12/2019 - Integrazione retta in RSA - dicembre	SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/01/2020	12,14	Liquidazione Fattura Nr. PA/22 del 08/01/2020 (di cui Split per euro 12,14) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE LA TORRE	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/01/2020	242,86	Liquidazione Fattura Nr. PA/22 del 08/01/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE LA TORRE DICEMBRE 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/01/2020	211,80	Liquidazione Fattura Nr. PA/24 del 08/01/2020 (di cui Split per euro 211,80) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali presso CSE LA TORRE - DICEMBRE 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/01/2020	4.235,93	Liquidazione Fattura Nr. PA/24 del 08/01/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali presso CSE LA TORRE - DICEMBRE 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/01/2020	14,29	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 68_19 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 14,29) - Integrazione retta CDI Ein Karem - mese di dicembre 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/01/2020	285,71	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 68_19 del 31/12/2019 - Integrazione retta- mese di dicembre 2019	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/01/2020	95,84	Liquidazione Fattura Nr. 795.FE del 31/12/2019 (di cui Split per euro 95,84) - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - NOVEMBRE 2019 (N. 87,50 ORE)	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
20/01/2020	92,00	Liquidazione Fattura Nr. 797.FE del 31/12/2019 (di cui Split per euro 92,00) - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE- DICEMBRE 2019 (N. 84 ORE)	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
20/01/2020	1.916,76	Liquidazione Fattura Nr. 795.FE del 31/12/2019 - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (ADM) - NOVEMBRE 2019 (N. 87,50 ORE)	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
20/01/2020	1.840,07	Liquidazione Fattura Nr. 797.FE del 31/12/2019 - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (ADM) - DICEMBRE 2019 (N. 84 ORE)	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
20/01/2020	5.115,00	Contributo accoglienza madre-figlio - Dicembre 2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/01/2020	22,00	Liquidazione Fattura Nr. 001382 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 22,00) - ACQ. PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE INDIVIDUALE IN AMBITO SCOLASTICO AES A.S. 2019/20	TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE S. A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
20/01/2020	440,00	Liquidazione Fattura Nr. 001382 del 31/12/2019 - ACQ. PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE INDIVIDUALE IN AMBITO SCOLASTICO AES A.S. 2019/20	TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE S. A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
21/01/2020	16.280,22	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	11.133,36	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
21/01/2020	9.821,36	AMMINISTRATORI - ARRETRATI COMPENSI	AMMINISTRATORI-	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
21/01/2020	16.349,27	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	236,35	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/01/2020	16.381,98	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	8.159,12	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	61,18	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/01/2020	72,61	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/01/2020	16.801,16	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	5.535,45	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	6.038,28	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	113,84	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/01/2020	42,79	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/01/2020	29.052,56	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

21/01/2020	20.984,85	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	276,75	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/01/2020	66,17	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/01/2020	10.753,11	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	27.709,91	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	92,55	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/01/2020	15.101,45	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	87,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/01/2020	8.075,67	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	330,24	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	5.207,09	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	465,90	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	450,00	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	4.519,73	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	714,00	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	207,35	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	397,61	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	10.995,02	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	492,08	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
21/01/2020	133,65	STRAORD. EVENTI ECCEZIONALI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
21/01/2020	44,13	STRAORD. EVENTI ECCEZIONALI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
21/01/2020	8,99	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
21/01/2020	59,38	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
21/01/2020	1.253,42	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
21/01/2020	488,15	STRAORD. EVENTI ECCEZIONALI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
21/01/2020	7.801,42	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	165,46	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/01/2020	1.832,82	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	62,67	PARTITE DI GIRO - STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	1.615,21	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	340,27	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

21/01/2020	1.004,87	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	1.123,46	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	1.036,28	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	1.891,75	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	119,67	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/01/2020	97,98	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/01/2020	2.130,16	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	1.742,13	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
21/01/2020	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
21/01/2020	41,37	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/01/2020	81.361,38	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	582,46	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/01/2020	16.961,48	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	278,85	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/01/2020	11.557,96	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	7.106,26	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	268,04	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/01/2020	5.401,84	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	11.556,80	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	79,21	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/01/2020	27.831,07	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	614,47	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/01/2020	9.801,10	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	90,23	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/01/2020	3.807,78	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	28.399,23	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	143,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/01/2020	34.705,75	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	614,55	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/01/2020	8.225,36	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/01/2020	17,60	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari

21/01/2020	14.353,11	CREDITO IRPEF ART.13 DLGS 66/14	PERSONALE DIPENDENTE	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
21/01/2020	187,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/56 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 187,00) - Interventi Educativi Specialistici Individuali (adh) - Accreditemento prestazioni mese di Dicembre 2019	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
21/01/2020	3.740,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/56 del 13/01/2020 - Interventi Educativi Specialistici Individuali (adh) - Accreditemento prestazioni mese di Dicembre 2019	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
21/01/2020	40,52	Liquidazione Fattura Nr. PA/62 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 40,52) - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per Mlnori e Adolescenti - Periodo Dicembre 2019	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
21/01/2020	810,48	Liquidazione Fattura Nr. PA/62 del 13/01/2020 - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per Mlnori e Adolescenti - Periodo Dicembre 2019	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
21/01/2020	28,57	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 08/01/2020 (di cui Split per euro 28,57) - QUOTA RETTA PER MINORE - DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE KOINE'	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/01/2020	721,43	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 08/01/2020 - QUOTA RETTA PER MINORE - DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE KOINE'	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/01/2020	64,80	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 64,80) - RETTA (80%) PER MANTENIMENTO POSTO FINALIZZATO INSERIMENTO NUCLEO - PERIODO: 14/12/2019-31/12/2019	COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/01/2020	1.296,00	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 13/01/2020 - RETTA (80%) PER MANTENIMENTO POSTO FINALIZZATO INSERIMENTO NUCLEO - PERIODO: 14/12/2019-31/12/2019	COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/01/2020	4.185,00	Liquidazione Fattura Nr. 5 del 14/01/2020 - RETTA DICEMBRE 2019 - PRESTAZIONI RESE IN PRONTO INTERVENTO	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/01/2020	907,56	Liquidazione Fattura Nr. 600/42 del 14/01/2020 - INTEGRAZIONE RETTA C/O RSA IST. PALAZZOLO - DEGENZA - DICEMBRE 2019	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI -ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/01/2020	7,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5PA DEL 14/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,60) - SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE // ORE SVOLTE NEL MESE DI DICEMBRE 2019	LANGUAGE ACADEMY S.C.A.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
21/01/2020	34,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5PA DEL 14/01/2020 - SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE // ORE SVOLTE NEL MESE DI DICEMBRE 2019	LANGUAGE ACADEMY S.C.A.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
21/01/2020	4.640,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 13/20 DEL 09/01/2020 - ATTO DI RICOGNIZIONE E DI CESSIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO GRATUITO IN ADEMPIMENTO A PRECEDENTI OBBLIGAZIONI	PUOPOLO ANGELA ANDREINA	Spese notarili
21/01/2020	383,46	Liquidazione Fattura Nr. 49/3 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 383,46) - PASTI INSEGNANTI DICEMBRE 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
21/01/2020	9.586,50	Liquidazione Fattura Nr. 49/3 del 31/12/2019 - PASTI INSEGNANTI DICEMBRE 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
21/01/2020	533,81	Liquidazione Fattura Nr. 48/3 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 533,81) - PASTI NIDI DICEMBRE 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
21/01/2020	13.345,16	Liquidazione Fattura Nr. 48/3 del 31/12/2019 - PASTI NIDI DICEMBRE 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
21/01/2020	300,05	Liquidazione Fattura Nr. 50/3 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 300,05) - PASTI ANZIANI DICEMBRE 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
21/01/2020	3.000,45	Liquidazione Fattura Nr. 50/3 del 31/12/2019 - PASTI ANZIANI DICEMBRE 2019	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
21/01/2020	2.835,00	Liquidazione pasti mese di dicembre 2019	PARROCCHIA SAN MARTINO	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
21/01/2020	1.760,00	CE AFFIDO - GENNAIO FEBBRAIO A QUIETANZA AFFIDATARIO	SANTAGOSTINI ALBINO	Altri assegni e sussidi assistenziali
21/01/2020	2.390,41	Liquidazione Fattura Nr. E-8 del 15/01/2020 - RETTA Dicembre 2019	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/01/2020	1.770,41	Liquidazione Fattura Nr. E-22 del 15/01/2020 - RETTA Dicembre 2019	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/01/2020	487,60	Liquidazione Fattura Nr. 64 del 14/01/2020 (di cui Split per euro 487,60) - Accoglienza minore - Comunit� Milano Bicocca - 4 trimestre 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/01/2020	9.752,00	Liquidazione Fattura Nr. 64 del 14/01/2020 - Accoglienza minore - Comunit� Milano Bicocca - 4 trimestre 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/01/2020	80,88	Liquidazione Fattura Nr. 85 del 14/01/2020 (di cui Split per euro 80,88) - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA - DICEMBRE 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/01/2020	1.967,50	Liquidazione Fattura Nr. 85 del 14/01/2020 - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA - DICEMBRE 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/01/2020	142,60	Liquidazione Fattura Nr. 105 del 14/01/2020 (di cui Split per euro 142,60) - INTEGRAZIONE RETTA - DICEMBRE 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/01/2020	2.852,00	Liquidazione Fattura Nr. 105 del 14/01/2020 - INTEGRAZIONE RETTA - DICEMBRE 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/01/2020	45,00	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 15/01/2020 (di cui Split per euro 45,00) - Accoglienza presso la struttura Casa Le Scie di Garbagnate Milanese, gestita da La Cordata scs - Mese di Dicembre 2019	LA CORDATA S.C.S.	Altri assegni e sussidi assistenziali

21/01/2020	900,00	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 15/01/2020 - Accoglienza presso la struttura Casa Le Scie di Garbagnate Milanese, gestita da La Cordata scs - Mese di Dicembre 2019	LA CORDATA S.C.S.	Altri assegni e sussidi assistenziali
21/01/2020	14,68	Liquidazione Fattura Nr. 4V2 del 14/01/2020 (di cui Split per euro 14,68) - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICOURBANO MESI DI SETT-OTT-NOV 2019	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
21/01/2020	146,81	Liquidazione Fattura Nr. 4V2 del 14/01/2020 - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICOURBANO MESI DI SETT-OTT-NOV 2019	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
21/01/2020	127,50	Liquidazione Fattura Nr. 668 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 127,50) - ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO A.S. 2019/2020	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
21/01/2020	2.550,00	Liquidazione Fattura Nr. 668 del 31/12/2019 - ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO A.S. 2019/2020	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
21/01/2020	16,00	Liquidazione Fattura Nr. 11 PA del 14/01/2020 (di cui Split per euro 16,00) - Assistenza Educativa Scolastica 2019/2020 - DICEMBRE 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
21/01/2020	320,00	Liquidazione Fattura Nr. 11 PA del 14/01/2020 - Assistenza Educativa Scolastica 2019/2020 - DICEMBRE 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
22/01/2020	30,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/3980 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	92,60	Liquidazione Fattura Nr. V0/3994 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	48,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/3998 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	258,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/3979 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	89,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/3991 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	37,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/3992 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	52,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/3993 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	159,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/4005 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	282,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/4006 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	360,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/4007 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	545,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/3999 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	63,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/3939 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	261,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/3957 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	207,16	Liquidazione Fattura Nr. V0/3959 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	15,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/4033 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 DEPOSITO GOR VIA TOTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	2.908,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/3956 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 UFFICI C.LI VI GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	857,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/3940 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	422,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/3970 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MAGAZZINO VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	50,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/4001 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	213,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/3995 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	75,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/3982 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	50,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/3989 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	2.070,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/3956 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 UFFICI C.LI VI GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	27,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/4020 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

22/01/2020	27,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/4021 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	25,99	Liquidazione Fattura Nr. V0/4022 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	26,83	Liquidazione Fattura Nr. V0/4023 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	26,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/4024 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	26,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/4025 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	26,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/4026 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	34,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/4027 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	25,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/4028 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	45,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/4031 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	9,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/4032 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	36,17	Liquidazione Fattura Nr. V0/4030 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	44,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/4035 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA N. SAURO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	582,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/4014 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 UFFICI POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	28,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/4015 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	31,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/4016 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	26,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/4017 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	27,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/4018 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	28,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/4019 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	433,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/3984 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	232,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/3997 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	474,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/3973 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	284,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/3947 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	553,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/3978 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	111,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/4008 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	828,60	Liquidazione Fattura Nr. V0/3976 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	883,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/3971 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 ELEM. VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	756,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/3966 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	1.350,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/3961 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	982,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/3955 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	887,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/3974 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	382,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/3976 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

22/01/2020	1.488,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/3946 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	1.203,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/3943 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	947,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/3949 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 SC. MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	593,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/3963 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MEDIA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	402,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/3967 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	2.517,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/4009 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	1.610,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/4012 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	78,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/3951 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 FESTE POPOLARI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	93,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/3962 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	77,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/3969 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	807,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/3948 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	324,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/3969 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	992,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/3941 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CAMPO SP. VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	218,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/3952 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	30,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/3944 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	7,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/4036 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 OROLOGI - I.P. - SEMAFORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	559,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/4004 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 ILLUM. PUBBLICA VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	43,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/4004 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 ILLUM. PUBBLICA VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	125,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/3950 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 POMPE SOLL. ACQUE VIALE INDUSTRIE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	2.222,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/3968 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 POZZO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	30,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/3965 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	74,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/4034 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 FONTANA ROTONDA VIA SERRA-L. DA VINCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	134,60	Liquidazione Fattura Nr. V0/3981 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	23,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/4003 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 AIUOLA VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	28,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/3945 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	30,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/3972 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	38,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/4010 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	30,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/4011 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	103,83	Liquidazione Fattura Nr. V0/3983 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	30,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/3986 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	253,17	Liquidazione Fattura Nr. V0/3996 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

22/01/2020	694,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/4013 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	354,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/3942 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	21,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/3958 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	471,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/3954 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	101,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/3987 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	2,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/3987 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	714,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/4002 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CENTRO ANZIANI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	200,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/3977 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	369,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/3975 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	1.583,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/3964 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	187,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/3990 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	91,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/3990 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	32,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/3988 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 BARRA P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	73,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/3985 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	215,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/3960 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	563,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/3953 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	48,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/4029 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CASA DELL'ACQUA VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	34,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/4000 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	6,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/3980 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 6,78) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	20,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/3994 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 20,37) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	10,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/3998 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 10,69) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	25,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/3979 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 25,84) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	8,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/3991 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 8,98) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	3,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/3992 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 3,73) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	5,21	Liquidazione Fattura Nr. V0/3993 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 5,21) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	26,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/3957 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 26,12) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	20,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/3959 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 20,72) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	120,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/3999 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 120,07) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	16,00	Liquidazione Fattura Nr. V0/4005 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 16,00) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	28,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/4006 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 28,25) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	36,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/4007 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 36,01) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

22/01/2020	6,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/3939 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 6,33) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	188,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/3940 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 188,58) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	11,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/4001 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 11,08) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	92,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/3970 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 92,90) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MAGAZZINO VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	46,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/3995 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 46,87) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	1,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/4033 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 1,59) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 DEPOSITO GOR VIA TOTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	16,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/3982 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 16,70) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	11,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/3989 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 11,08) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	1.095,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/3956 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 1.095,42) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 UFFICI C.LI VI GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	128,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/4014 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 128,20) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 UFFICI POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	6,17	Liquidazione Fattura Nr. V0/4015 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 6,17) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	7,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/4016 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 7,02) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	5,88	Liquidazione Fattura Nr. V0/4017 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 5,88) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	6,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/4018 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 6,15) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	7,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/4030 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 7,96) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	9,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/4031 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 9,92) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	2,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/4032 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 2,14) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	6,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/4019 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 6,23) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	6,00	Liquidazione Fattura Nr. V0/4020 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 6,00) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	5,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/4021 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 5,96) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA CASTELLETO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	5,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/4022 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 5,72) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	5,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/4023 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 5,90) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	5,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/4024 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 5,87) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	5,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/4025 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 5,85) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	5,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/4026 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 5,87) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	7,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/4027 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 7,55) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	5,54	Liquidazione Fattura Nr. V0/4028 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 5,54) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	9,88	Liquidazione Fattura Nr. V0/4035 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 9,88) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 TELECAMERE VIA N. SAURO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	24,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/4008 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 24,57) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	62,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/3947 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 62,61) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	95,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/3984 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 95,40) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

22/01/2020	121,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/3978 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 121,72) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	51,16	Liquidazione Fattura Nr. V0/3997 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 51,16) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	104,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/3973 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 104,30) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	194,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/3971 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 194,29) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 ELEM. VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	166,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/3966 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 166,36) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	297,21	Liquidazione Fattura Nr. V0/3961 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 297,21) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	216,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/3955 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 216,19) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	195,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/3974 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 195,30) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	266,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/3976 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 226,35) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	130,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/3963 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 130,55) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MEDIA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	208,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/3949 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 208,39) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 SC. MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	264,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/3943 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 264,73) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	327,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/3946 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 327,49) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MEDIE VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	553,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/4009 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 553,81) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	354,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/4012 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 354,29) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	88,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/3967 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 88,49) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	17,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/3951 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 17,33) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 FESTE POPOLARI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	20,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/3962 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 20,62) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	177,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/3948 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 177,64) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	218,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/3941 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 218,26) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CAMPO SP. VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	48,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/3952 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 48,03) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CAMPO SP. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	88,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/3969 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 88,25) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	1,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/4036 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 1,71) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 OROLOGI - I.P. - SEMAFORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	6,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/3944 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 6,78) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	132,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/4004 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 132,76) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 ILLUM. PUBBLICA VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	27,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/3950 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 27,68) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 POMPE SOLL. ACQUE VIALE INDUSTRIE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	3,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/4010 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 3,85) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	6,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/4011 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 6,78) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	6,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/3965 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 6,78) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	488,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/3968 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 488,90) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 POZZO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	6,80	Liquidazione Fattura Nr. V0/3972 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 6,80) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

22/01/2020	29,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/3981 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 29,61) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	22,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/3983 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 22,84) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	16,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/4034 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 16,30) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 FONTANA ROTONDA VIA SERRA-L. DA VINCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	6,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/3986 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 6,78) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	55,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/3996 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 55,70) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	5,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/4003 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 5,24) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 AIUOLA VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	6,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/3945 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 6,35) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 PARCO VIA AMENDOLA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	77,88	Liquidazione Fattura Nr. V0/3942 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 77,88) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	152,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/4013 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 152,84) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	103,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/3954 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 103,81) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	4,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/3958 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 4,65) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	22,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/3987 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 22,86) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	157,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/4002 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 157,09) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CENTRO ANZIANI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	44,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/3977 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 44,19) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	81,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/3975 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 81,24) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	348,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/3964 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 348,29) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	61,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/3990 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 61,28) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	3,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/3988 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 3,23) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 BARRA P.ZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	10,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/4029 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 10,57) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 CASA DELL'ACQUA VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	16,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/3985 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 16,08) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	47,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/3960 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 47,33) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	123,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/3953 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 123,92) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	7,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/4000 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 7,56) - Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
22/01/2020	5.418,80	Liquidazione Fattura Nr. 3V2 del 14/01/2020 (di cui Split per euro 5.418,80) - SERVIZIO URBANO PADERNO MESE DI DICEMBRE 2019	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
22/01/2020	54.188,05	Liquidazione Fattura Nr. 3V2 del 14/01/2020 - SERVIZIO URBANO PADERNO MESE DI DICEMBRE 2019	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
22/01/2020	15,34	Liquidazione Fattura Nr. 3V2 del 14/01/2020 (di cui Split per euro 15,34) - SERVIZIO URBANO PADERNO MESE DI DICEMBRE 2019	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
22/01/2020	153,35	Liquidazione Fattura Nr. 3V2 del 14/01/2020 - SERVIZIO URBANO PADERNO MESE DI DICEMBRE 2019	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
23/01/2020	417,72	SOMMA DA RIMBORSARE AD UNIONE CONFCOMMERCIO MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA X CONSIGLIERE	UNIONE CONFCOMMERCIO MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
23/01/2020	1.000,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 ALL'ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE".	AVVISO PUBBLICO- ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORM.NE CONTRO LE MAFIE	Quote di associazioni
23/01/2020	1.330,00	CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO POLIZIA LOCALE - ANNO 2020 - PRATICA N. 84849/SCO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
23/01/2020	117,93	IMPOSTA DI REGISTRO C.TTI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019- DT766SF19 INTEGRAZ.	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo

23/01/2020	100,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/21 DEL 06/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 100,85) - MITSUBISHI	GARAGE AUTOSTRADA LAINATE SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
23/01/2020	458,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/21 DEL 06/12/2019 - MITSUBISHI TG	GARAGE AUTOSTRADA LAINATE SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
23/01/2020	22,00	PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA ANNO 2019 ( N. 1 PARERE PREVENTIVO)	PERSONA FISICA	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
23/01/2020	13,73	Liquidazione Fattura Nr. 197/SP del 31/12/2019 (di cui Split per euro 13,73) - EVASIONE RICHIESTE SCATOLA NOVEMBRE 2019	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Trasporti, traslochi e facchinaggio
23/01/2020	62,39	Liquidazione Fattura Nr. 197/SP del 31/12/2019 - EVASIONE RICHIESTE SCATOLA NOVEMBRE 2019	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Trasporti, traslochi e facchinaggio
23/01/2020	163,00	BONUS LIBRI 2019	PERSONA FISICA	Spese non andate a buon fine
23/01/2020	231,00	Liquidazione Fattura Nr. 7480360072 del 10/01/2020 (di cui Split per euro 231,00) - Contratto per la manutenzione sistema rilevazione presenze per le Vs. sedi	HONEYWELL SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
23/01/2020	1.050,00	Liquidazione Fattura Nr. 7480360072 del 10/01/2020 - Contratto per la manutenzione sistema rilevazione presenze per le Vs. sedi	HONEYWELL SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
23/01/2020	642,86	Liquidazione Fattura Nr. FAE0041358 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 642,86) - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ IN FIBRA OTTICA TRAMITE FASTWEB SPA DI MILANO NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC) CONFRONTO	FASTWEB SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
23/01/2020	2.922,08	Liquidazione Fattura Nr. FAE0041358 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 2.922,08) - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ IN FIBRA OTTICA TRAMITE FASTWEB SPA DI MILANO NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC) CONFRONTO	FASTWEB SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
23/01/2020	2.224,53	Liquidazione pasti mese di dicembre 2019	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
23/01/2020	2.162,16	liquidazione pasti mese di novembre 2019	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
23/01/2020	1.300,00	Liquidazione Fattura Nr. 014/7992 del 31/12/2019 - MIGRAZIONE A JOBTIME MA Ns. Offerta: 2019 / 01344 del 19/02/2019 Vs. Ordine: 1036983 del 10/10/2019	G P I S.P.A.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
23/01/2020	1.081,30	Liquidazione Fattura Nr. 2V19/--1975 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 1.081,30) - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
23/01/2020	4.915,00	Liquidazione Fattura Nr. 2V19/--1975 del 31/12/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
23/01/2020	239,88	Liquidazione Fattura Nr. 0002156413 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 239,88) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
23/01/2020	1.090,37	Liquidazione Fattura Nr. 0002156413 del 31/12/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
23/01/2020	24,47	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 13_20 del 11/01/2020 (di cui Split per euro 24,47) - SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI SEDUTE DI C.C. ANNO 2019 - SOCIETA' INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Altre spese per servizi amministrativi
23/01/2020	111,22	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 13_20 del 11/01/2020 - SERVIZIO TRASCRIZIONE DIBATTITI SEDUTE DI C.C. ANNO 2019 - SOCIETA' INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Altre spese per servizi amministrativi
23/01/2020	420,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_20 DEL 09/01/2020 - COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA ANNO 2018	PERSONA FISICA	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
23/01/2020	3.260,00	LIQUIDAZIONE PASTI MESE DI DICEMBRE 2019	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE - SCUOLA MATERNA	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
23/01/2020	4.347,00	LIQUIDAZIONE PASTI MESE DI NOVEMBRE 2019	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE - SCUOLA MATERNA	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
23/01/2020	1.480,00	Liquidazione vigilanza scuole Dicembre 2019	ASSOCIAZIONE FLORENCE	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
23/01/2020	210,00	BONUS LIBRI 2019	PERSONA FISICA	Spese non andate a buon fine
24/01/2020	210,00	BONUS LIBRI 2019	PERSONA FISICA	Spese non andate a buon fine
24/01/2020	132,73	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 30/07/2018 (di cui Split per euro 132,73) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ECO SPURGH DI CARDAMONE ANDREA	Servizi di pulizia e lavanderia
24/01/2020	1.327,26	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 30/07/2018 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ECO SPURGH DI CARDAMONE ANDREA	Servizi di pulizia e lavanderia
24/01/2020	281,06	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 281,06) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ECO SPURGH DI CARDAMONE ANDREA	Servizi di pulizia e lavanderia
24/01/2020	2.810,56	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 31/12/2018 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ECO SPURGH DI CARDAMONE ANDREA	Servizi di pulizia e lavanderia
24/01/2020	369,00	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 369,00) - CANALE DI SCOLO ACQUE PIOVANE DI VIA REALI COMPRESO TRA VIA ROMA E VIA PEPE	ECO SPURGH DI CARDAMONE ANDREA	Servizi di pulizia e lavanderia
24/01/2020	3.690,00	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 31/12/2018 - CANALE DI SCOLO ACQUE PIOVANE DI VIA REALI COMPRESO TRA VIA ROMA E VIA PEPE	ECO SPURGH DI CARDAMONE ANDREA	Servizi di pulizia e lavanderia

24/01/2020	264,45	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 30/07/2018 (di cui Split per euro 264,45) - INTERVENTO CON AUTOSPURGHI SUPERCOMBINATA CON N.2 OPERATORI	ECO SPURGHI DI CARDAMONE ANDREA	Servizi di pulizia e lavanderia
24/01/2020	2.644,47	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 30/07/2018 - INTERVENTO CON AUTOSPURGHI SUPERCOMBINATA CON N.2 OPERATORI	ECO SPURGHI DI CARDAMONE ANDREA	Servizi di pulizia e lavanderia
24/01/2020	72,90	Liquidazione Fattura Nr. 968/PA del 31/12/2019 (di cui Split per euro 72,90) - ATTIVITA EDUCATIVA MESE SETTEMBRE 2019 - SCUOLE DI 1Â° GRADO E SCUOLE DI 2Â° GRADO - MESE OTTOBRE 2019	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/01/2020	22,00	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 16/01/2020 (di cui Split per euro 22,00) - ATTIVITA EDUCATIVA SCUOLE DI 1Â° GRADO E SCUOLE DI 2Â° GRADO - MESE DICEMBRE 2019	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/01/2020	440,00	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 16/01/2020 - ATTIVITA EDUCATIVA SCUOLE DI 1Â° GRADO E SCUOLE DI 2Â° GRADO - MESE DICEMBRE 2019	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/01/2020	1.458,00	Liquidazione Fattura Nr. 968/PA del 31/12/2019 - ATTIVITA EDUCATIVA MESE SETTEMBRE 2019 - MESE OTTOBRE 2019	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/01/2020	40,80	Liquidazione Fattura Nr. 969/PA del 31/12/2019 (di cui Split per euro 40,80) - ATTIVITA EDUCATIVA SCUOLE DI 1Â° GRADO - SCUOLE DI 2Â° GRADO -MESE NOVEMBRE 2019	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
24/01/2020	816,00	Liquidazione Fattura Nr. 969/PA del 31/12/2019 - ATTIVITA EDUCATIVA SCUOLE DI 1Â° GRADO - SCUOLE DI 2Â° GRADO -MESE NOVEMBRE 2019	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
24/01/2020	512,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/88 del 10/01/2020 (di cui Split per euro 512,00) - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA RIVOLTA AD ALLIEVI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI COMUNE DI PADERNO DUGNANO PERIODO DICEMBRE 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/01/2020	10.240,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/88 del 10/01/2020 (di cui Split per euro 10.240,00) - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA RIVOLTA AD ALLIEVI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI COMUNE DI PADERNO DUGNANO PERIODO DICEMBRE 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/01/2020	30,30	Liquidazione Fattura Nr. 19/E / PA del 15/01/2020 (di cui Split per euro 30,30) - assistenza educativa scolastica a.s. 2019/20 alunna dicembre 2019	CENTRI RICREATIVI EDUCATIVI E SCOLASTICI COOPERATIVA SOCIALE IN BENEVEGROSCO	Altri servizi diversi n.a.c.
24/01/2020	606,00	Liquidazione Fattura Nr. 19/E / PA del 15/01/2020 - assistenza educativa scolastica a.s. 2019/20 alunna dicembre 2019	CENTRI RICREATIVI EDUCATIVI E SCOLASTICI COOPERATIVA SOCIALE IN BENEVEGROSCO	Altri servizi diversi n.a.c.
24/01/2020	2.439,39	Liquidazione Fattura Nr. 000059-0C3 P del 13/01/2020 (di cui Split per euro 2.439,39) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI - DICEMBRE 2019	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
24/01/2020	19,81	Liquidazione Fattura Nr. 000059-0C3 P del 13/01/2020 (di cui Split per euro 19,81) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI - DICEMBRE 2019	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
24/01/2020	48.787,71	Liquidazione Fattura Nr. 000059-0C3 P del 13/01/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI - DICEMBRE 2019	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
24/01/2020	396,29	Liquidazione Fattura Nr. 000059-0C3 P del 13/01/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI - DICEMBRE 2019	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
24/01/2020	2.017,00	Liquidazione Fattura Nr. 30/PA del 20/01/2020 - Retta mese di dicembre 2019 ospite	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/01/2020	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 29/PA del 20/01/2020 - Integrazione retta mese di dicembre 2019 ospite	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/01/2020	113,30	Liquidazione Fattura Nr. 499/PA del 31/12/2019 - Retta Dal 01.12.19 al 02.12.19 (2 gg.)	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA - VILLA LUCE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/01/2020	2.360,65	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 10/01/2020 - Integrazione retta - Dicembre 2019	COOPERATIVA SOCIALE VILLA VOLUSIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/01/2020	52,69	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/2 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 52,69) - Integrazione retta - Dicembre 2019	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/01/2020	1.053,80	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/2 del 21/01/2020 - Integrazione retta - Dicembre 2019	MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/01/2020	5.572,00	Liquidazione Fattura Nr. 36/PA del 30/12/2019 - CORSO	PIPELINE COURSEWARE & SOFTWARE HOUSE SRL	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
27/01/2020	160,00	Bonus Libri 2019/2020	PERSONA FISICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
27/01/2020	75,77	Liquidazione Fattura Nr. 3/11 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 75,77) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
27/01/2020	344,41	Liquidazione Fattura Nr. 3/11 del 31/12/2019 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
27/01/2020	75,77	Liquidazione Fattura Nr. 3/12 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 75,77) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
27/01/2020	344,41	Liquidazione Fattura Nr. 3/12 del 31/12/2019 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
27/01/2020	4.970,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 23/11/19 FORMULAZIONE DI OFFERTA REALE -	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
27/01/2020	100,00	BONUS LIBRI 2019	PERSONA FISICA	Spese non andate a buon fine
27/01/2020	94,67	Liquidazione Fattura Nr. 3/13 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 94,67) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

27/01/2020	430,33	Liquidazione Fattura Nr. 3/13 del 31/12/2019 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
27/01/2020	85,65	Liquidazione Fattura Nr. 3/15 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 85,65) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
27/01/2020	389,34	Liquidazione Fattura Nr. 3/15 del 31/12/2019 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
27/01/2020	205,90	Liquidazione Fattura Nr. 27/PA del 31/10/2019 (di cui Split per euro 205,90) - For.Mat.di Ferramenta.	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
27/01/2020	935,93	Liquidazione Fattura Nr. 27/PA del 31/10/2019 - For.Mat.di Ferramenta.	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
27/01/2020	2,06	Liquidazione Fattura Nr. 000001/PA del 27/01/2020 (di cui Split per euro 2,06) - REALIZZAZ. PIATTAFORMA IN C.A. X POSA NUOVA CENTRALE TERMICA PREF. -STATO FINALE LAVORI	TAGLIABUE S.P.A.	Beni immobili n.a.c.
27/01/2020	20,57	Liquidazione Fattura Nr. 000001/PA del 27/01/2020 - REALIZZAZ. PIATTAFORMA IN C.A. X POSA NUOVA CENTRALE TERMICA PREF. - STATO FINALE LAVORI CORRISPONDENTE ALLO SVINCOLO DELLE RITENUTE A GARANZIA DEL 0,50%	TAGLIABUE S.P.A.	Beni immobili n.a.c.
27/01/2020	286,80	Liquidazione Fattura Nr. 3308 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 286,80) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ECO SPURGH DI CARDAMONE ANDREA	Servizi di pulizia e lavanderia
27/01/2020	1.303,65	Liquidazione Fattura Nr. 3308 del 31/12/2019 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ECO SPURGH DI CARDAMONE ANDREA	Servizi di pulizia e lavanderia
27/01/2020	172,00	BONUS LIBRI 2019	PERSONA FISICA	Spese non andate a buon fine
27/01/2020	682,59	Liquidazione Fattura Nr. 3310 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 682,59) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ECO SPURGH DI CARDAMONE ANDREA	Servizi di pulizia e lavanderia
27/01/2020	3.102,66	Liquidazione Fattura Nr. 3310 del 31/12/2019 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ECO SPURGH DI CARDAMONE ANDREA	Servizi di pulizia e lavanderia
27/01/2020	280,66	Liquidazione Fattura Nr. 3309 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 280,66) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ECO SPURGH DI CARDAMONE ANDREA	Servizi di pulizia e lavanderia
27/01/2020	1.275,72	Liquidazione Fattura Nr. 3309 del 31/12/2019 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ECO SPURGH DI CARDAMONE ANDREA	Servizi di pulizia e lavanderia
27/01/2020	50,84	Liquidazione Fattura Nr. 3314 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 50,84) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ECO SPURGH DI CARDAMONE ANDREA	Servizi di pulizia e lavanderia
27/01/2020	508,39	Liquidazione Fattura Nr. 3314 del 31/12/2019 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	ECO SPURGH DI CARDAMONE ANDREA	Servizi di pulizia e lavanderia
27/01/2020	72,14	Liquidazione Fattura Nr. 308/VELE del 20/12/2019 (di cui Split per euro 72,14) - NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D - AREA TECNICA	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
27/01/2020	72,13	Liquidazione Fattura Nr. 308/VELE del 20/12/2019 (di cui Split per euro 72,13) - NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D - AREA TECNICA	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
27/01/2020	72,13	Liquidazione Fattura Nr. 308/VELE del 20/12/2019 (di cui Split per euro 72,13) - NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D - AREA TECNICA	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
27/01/2020	72,13	Liquidazione Fattura Nr. 308/VELE del 20/12/2019 (di cui Split per euro 72,13) - NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D - AREA TECNICA	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
27/01/2020	72,13	Liquidazione Fattura Nr. 308/VELE del 20/12/2019 (di cui Split per euro 72,13) - NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D - AREA TECNICA	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
27/01/2020	72,13	Liquidazione Fattura Nr. 308/VELE del 20/12/2019 (di cui Split per euro 72,13) - NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D - AREA TECNICA	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
27/01/2020	327,86	Liquidazione Fattura Nr. 308/VELE del 20/12/2019 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D - AREA TECNICA	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
27/01/2020	327,87	Liquidazione Fattura Nr. 308/VELE del 20/12/2019 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D - AREA TECNICA	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
27/01/2020	327,87	Liquidazione Fattura Nr. 308/VELE del 20/12/2019 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D - AREA TECNICA	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
27/01/2020	327,87	Liquidazione Fattura Nr. 308/VELE del 20/12/2019 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D - AREA TECNICA	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
27/01/2020	327,87	Liquidazione Fattura Nr. 308/VELE del 20/12/2019 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D - AREA TECNICA	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
27/01/2020	5,58	INTERESSI DEBITORI INFRUTTIF.	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
27/01/2020	91,57	NEXI CORSO SEMPIONE ,SDD CORE AEU8Z93362090008650343	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
27/01/2020	85,88	NEXI CORSO SEMPIONE ,SDD CORE: AEU8Z93362110008650392	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria

27/01/2020	14,85	NEXI CORSO SEMPIONE SDD CORE:AEU8Z90737440005126563	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
27/01/2020	82,95	NEXI CORSO SEMPIONE SDD CORE: AEU8Z93362100008650376	BANCO BPM SPA	Oneri per servizio di tesoreria
28/01/2020	721,31	Liquidazione Fattura Nr. FATTA 2_20 del 09/01/2020 (di cui Split per euro 721,31) - INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONI TECNICHE STRUTTURALI IN MATERIA DI INGEGNERIA EDILE STRUTTURALE ANTISISMICA 1° ACCONTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL 2019	MYALLONIER INGEGNERIA SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
28/01/2020	3.278,69	Liquidazione Fattura Nr. FATTA 2_20 del 09/01/2020 - INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONI TECNICHE STRUTTURALI IN MATERIA DI INGEGNERIA EDILE STRUTTURALE ANTISISMICA 1° ACCONTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL 2019	MYALLONIER INGEGNERIA SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
28/01/2020	48,32	Liquidazione Fattura Nr. FATTA 2_20 del 09/01/2020 - INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONI TECNICHE STRUTTURALI IN MATERIA DI INGEGNERIA EDILE STRUTTURALE ANTISISMICA 1° ACCONTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL 2019	MYALLONIER INGEGNERIA SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
28/01/2020	219,61	Liquidazione Fattura Nr. FATTA 2_20 del 09/01/2020 - INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONI TECNICHE STRUTTURALI IN MATERIA DI INGEGNERIA EDILE STRUTTURALE ANTISISMICA 1° ACCONTO PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL 2019	MYALLONIER INGEGNERIA SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
28/01/2020	210,00	BONUS LIBRI 2019	PERSONA FISICA	Spese non andate a buon fine
29/01/2020	0,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z19021929 DEL 20/11/2019 NOVEMBRE 2019 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/01/2020	3,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 2Z19021929 DEL 20/11/2019 NOVEMBRE 2019 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
29/01/2020	7.265,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 23/01/2020 - COMPENSO REVISORE PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2019 - PRESIDENTE	PERSONA FISICA	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
29/01/2020	4.631,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/E DEL 22/01/2020 - NOMINA COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019	PERSONA FISICA	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
29/01/2020	395,25	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI DESIO X LA REALIZZAZ. DEI FLYER X LA PREVENZ. DELLE TRUFFE VERSO GLI ANZIANI	COMUNE DI DESIO	Trasferimenti correnti a Comuni
29/01/2020	4.820,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 23/01/2020 - COMPENSO REVISORE PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2019	PERSONA FISICA	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
29/01/2020	114,51	Liquidazione Fattura Nr. 71 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 114,51) - Consegna Scuola Infanzia "La Casetta" - Via Anzio,	MOBILFERRO S.R.L.	Mobili e arredi n.a.c.
29/01/2020	520,49	Liquidazione Fattura Nr. 71 del 21/01/2020 - Consegna Scuola Infanzia "La Casetta" - Via Anzio,	MOBILFERRO S.R.L.	Mobili e arredi n.a.c.
29/01/2020	174,99	Liquidazione Fattura Nr. 71 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 174,99) - Consegna Scuola Infanzia "La Casetta" - Via Anzio,	MOBILFERRO S.R.L.	Mobili e arredi n.a.c.
29/01/2020	795,43	Liquidazione Fattura Nr. 71 del 21/01/2020 - Consegna Scuola Infanzia "La Casetta" - Via Anzio,	MOBILFERRO S.R.L.	Mobili e arredi n.a.c.
29/01/2020	241,85	Liquidazione Fattura Nr. 1010590032 del 23/01/2020 (di cui Split per euro 241,85) - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
29/01/2020	1.099,34	Liquidazione Fattura Nr. 1010590032 del 23/01/2020 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
29/01/2020	26,92	Liquidazione Fattura Nr. 1010590032 del 23/01/2020 (di cui Split per euro 26,92) - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
29/01/2020	122,37	Liquidazione Fattura Nr. 1010590032 del 23/01/2020 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
29/01/2020	26,88	Liquidazione Fattura Nr. 1010590032 del 23/01/2020 (di cui Split per euro 26,88) - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
29/01/2020	122,16	Liquidazione Fattura Nr. 1010590032 del 23/01/2020 - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
29/01/2020	934,13	Liquidazione Fattura Nr. 55 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 934,13) - RIPARAZIONE DELLA CARROZZERIA DI N. 3 AUTOVETTURE DELLA P. L.	NUOVA CARROZZERIA BERTANI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
29/01/2020	4.246,03	Liquidazione Fattura Nr. 55 del 21/01/2020 - RIPARAZIONE DELLA CARROZZERIA DI N. 3 AUTOVETTURE DELLA P. L.	NUOVA CARROZZERIA BERTANI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
29/01/2020	340,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 09.11.2019 -	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
29/01/2020	68,95	Liquidazione Fattura Nr. 0072500226 del 14/01/2020 (di cui Split per euro 68,95) - ABBONAMENTO A SISTEMA LEGGI D'ITALIA	WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	Pubblicazioni
29/01/2020	1.723,80	Liquidazione Fattura Nr. 0072500226 del 14/01/2020 - ABBONAMENTO A SISTEMA LEGGI D'ITALIA	WOLTERS KLUVER ITALIA SRL	Pubblicazioni
29/01/2020	2.756,85	Liquidazione Fattura Nr. 0000002/B del 17/01/2020 (di cui Split per euro 2.756,85) - Sal Finale per intervento di risanamento conservativo della copertura della struttura presso il deposito sale del centro sportivo sito in Via Toti - ang. Via Serra	S.E. SERVIZI ECOLOGICI	Fabbricati ad uso strumentale
29/01/2020	27.568,48	Liquidazione Fattura Nr. 0000002/B del 17/01/2020 - Sal Finale per intervento di risanamento conservativo della copertura della struttura presso il deposito sale del centro sportivo sito in Via Toti - ang. Via Serra	S.E. SERVIZI ECOLOGICI	Fabbricati ad uso strumentale
29/01/2020	270,49	Liquidazione Fattura Nr. 3/14 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 270,49) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

29/01/2020	1.229,51	Liquidazione Fattura Nr. 3/14 del 31/12/2019 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE	A3 IMPIANTI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
29/01/2020	30,59	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 27/01/2020 (di cui Split per euro 30,59) - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E FALEGNAMERIA	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
29/01/2020	139,05	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 27/01/2020 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E FALEGNAMERIA	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
30/01/2020	6.326,58	Liquidazione Fattura Nr. 2020P00009 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 6.326,58) - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREE DI CIRCOLAZIONE VIABILISTICA E PEDONALE Stato finale lavori	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 S.R.L.	Infrastrutture stradali
30/01/2020	36.269,90	Liquidazione Fattura Nr. 2020P00009 del 21/01/2020 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREE DI CIRCOLAZIONE VIABILISTICA E PEDONALE Stato finale lavori	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 S.R.L.	Infrastrutture stradali
30/01/2020	95,39	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 27/01/2020 (di cui Split per euro 95,39) - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E FALEGNAMERIA	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
30/01/2020	433,60	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 27/01/2020 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E FALEGNAMERIA	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
30/01/2020	2.904,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020 107 DEL 14/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.904,00) - CONTRATTO ASSISTENZA SW 2020	STARCH SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
30/01/2020	13.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020 107 DEL 14/01/2020 - CONTRATTO ASSISTENZA SW 2020	STARCH SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
30/01/2020	1.638,55	Liquidazione Fattura Nr. 01476145 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 1.638,55) - Interventi sistemistici onsite per analisi e configurazione Commessa 57628 ESTENSIONE CONTRATTUALE PER SUPPORTO SISTEMISTICO 2019 APRILE - OTTOBRE	G P I S.P.A.	Gestione e manutenzione applicazioni
30/01/2020	7.447,95	Liquidazione Fattura Nr. 01476145 del 31/12/2019 - Interventi sistemistici onsite per analisi e configurazione Commessa 57628 ESTENSIONE CONTRATTUALE PER SUPPORTO SISTEMISTICO 2019 APRILE - OTTOBRE	G P I S.P.A.	Gestione e manutenzione applicazioni
30/01/2020	5.217,64	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 21/01/2020 (di cui Split per euro 5.217,64) - INT. SERV.1°INF.A.S.2019/20	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
30/01/2020	104.352,75	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 21/01/2020 - INT. SERV.1°INF.A.S.2019/20	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
30/01/2020	348,55	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 23/01/2020 (di cui Split per euro 348,55) - Inserimento nucleo	ARBORVITAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/01/2020	6.971,08	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 23/01/2020 - Inserimento nucleo	ARBORVITAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/01/2020	399,98	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 23/01/2020 (di cui Split per euro 399,98) - Inserimento nucleo presso casa Martino: accoglienza dal 23.08.2019 al 31.10.2019 (D.D. 692/2019-IMP. 669)	ARBORVITAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
30/01/2020	7.999,60	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 23/01/2020 - Inserimento nucleo presso casa Martino: accoglienza dal 23.08.2019 al 31.10.2019 (D.D. 692/2019-IMP. 669)	ARBORVITAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
30/01/2020	4.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 29 del 21/01/2020 - Rimborso n. 4 casi amm.ni di sostegno 2019 - ART.2) ACCORDO	COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE AZ.SPEC.CONSORTILE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
30/01/2020	537,20	Liquidazione Fattura Nr. 3/E/2020 del 22/01/2020 - Integrazione retta in RSA - mese di DICEMBRE 2019	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/01/2020	39.600,00	Liquidazione Fattura Nr. 28 del 21/01/2020 - RIMBORSO SERVIZIO SOCIALE DI AMBITO ANNO 2019	COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE AZ.SPEC.CONSORTILE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
30/01/2020	113,00	BONUS LIBRI 2019	PERSONA FISICA	Spese non andate a buon fine
30/01/2020	60.822,25	Liquidazione Fattura Nr. 11 del 20/01/2020 - Quota di compartecipazione all'attivita' socio-sanitaria dei CDD per n. 15 utenti - mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/01/2020	264,07	Liquidazione Fattura Nr. PA/98 del 23/01/2020 (di cui Split per euro 264,07) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/01/2020	5.281,40	Liquidazione Fattura Nr. PA/98 del 23/01/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
31/01/2020	1.316,66	CORRISPETTIVI TRIM.UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAP. 2459 4° TRIM. 2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
31/01/2020	395,19	Liquidazione Fattura Nr. 0002156025 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 395,19) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
31/01/2020	1.796,32	Liquidazione Fattura Nr. 0002156025 del 31/12/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
31/01/2020	3.914,00	Liquidazione Fattura Nr. 0001136379 del 31/12/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
31/01/2020	17,27	Liquidazione Fattura Nr. 0002156414 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 17,27) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
31/01/2020	78,48	Liquidazione Fattura Nr. 0002156414 del 31/12/2019 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
31/01/2020	24,76	Liquidazione Fattura Nr. PA/99 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 24,76) - Integrazione retta presso CDD di Novate Milanese - Settembre/Dicembre 2019	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

31/01/2020	495,24	Liquidazione Fattura Nr. PA/99 del 27/01/2020 - Integrazione retta presso CDD di Novate Milanese - Settembre/Dicembre 2019	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
31/01/2020	695,58	Liquidazione Fattura Nr. 4/E/2020 del 22/01/2020 - Integrazione retta mese di Dicembre 2019	RESIDENZA DEL PARCO SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
31/01/2020	45,91	Liquidazione Fattura Nr. PA0240/2019 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 45,91) - ACCREDITAMENTO SERVIZIO- PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
31/01/2020	918,26	Liquidazione Fattura Nr. PA0240/2019 del 31/12/2019 - ACCREDITAMENTO SERVIZIO- PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
31/01/2020	7,73	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 24/01/2020 (di cui Split per euro 7,73) - Integrazione retta - Ottobre 2019	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
31/01/2020	154,60	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 24/01/2020 - Integrazione retta - Ottobre 2019	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
31/01/2020	10,33	Liquidazione Fattura Nr. 159 del 23/01/2020 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE A FAVORE MINORE	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
31/01/2020	52,00	Liquidazione Fattura Nr. 5 del 07/01/2020 (di cui Split per euro 52,00) - Servizio di assistenza educativa scolastica AS 19-20 - mese Novembre 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
31/01/2020	1.040,00	Liquidazione Fattura Nr. 5 del 07/01/2020 - Servizio di assistenza educativa scolastica AS 19-20 - mese Novembre 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
31/01/2020	880,00	CE AFFIDO - GENNAIO/FEBBRAIO A QUIETANZA AFFIDATARI	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
31/01/2020	1.300,00	CE AFFIDO - GENNAIO/FEBBRAIO A QUIETANZA AFFIDATARI	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
31/01/2020	2.200,74	CE AFFIDO - GENNAIO/FEBBRAIO A QUIETANZA AFFIDATARIO	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
31/01/2020	1.760,00	CE AFFIDO - GENNAIO/FEBBRAIO A QUIETANZA AFFIDATARIA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
31/01/2020	23,50	Liquidazione Fattura Nr. FC0000116-0 del 23/01/2020 (di cui Split per euro 23,50) - N. 10 ELEVATORI CASE COMUNALI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
31/01/2020	235,00	Liquidazione Fattura Nr. FC0000116-0 del 23/01/2020 - N. 10 ELEVATORI CASE COMUNALI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
31/01/2020	1.750,00	CE AL NUCLEO X SOGGIORNO HOTEL DAL 17/1 AL 30/1 A SEGUITO SFRATTO A QUIETANZA DI C.P.A. SRL "HOTEL MOTEL FUTURA"	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
31/01/2020	1.350,00	C.E. UNA TANTUM PER STIPULA NUOVO CONTRATTO AFFITTO	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
03/02/2020	299,69	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI MESE DICEMBRE 2019	POSTE ITALIANE DIVERSI PRELIEVO DA C/C POSTALE	Commissioni per servizi finanziari
03/02/2020	4.629,01	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	3.984,79	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	3.986,81	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	1.961,12	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	4.054,78	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	1.351,56	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	1.465,45	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	7.024,92	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	5.063,40	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	2.617,53	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	6.642,88	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	3.649,67	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	1.982,06	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale

03/02/2020	14,14	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	1.535,87	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	1.352,67	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	2.616,83	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	298,31	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	118,33	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	10,50	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	117,11	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	31,81	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	1.856,74	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	14,92	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
03/02/2020	451,23	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	473,02	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	243,58	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	524,42	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	458,97	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	525,67	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	876,52	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	19.698,59	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	4.093,61	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	2.784,33	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	1.742,01	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	1.301,44	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	2.799,48	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	6.739,28	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	2.371,67	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	915,07	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	6.821,58	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	8.448,69	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	1.995,37	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	44.568,92	P231200101 CPDEL MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

03/02/2020	396,75	P631200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	166,91	P631200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	246,95	P631200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	164,68	P631200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	336,96	P631200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	51,74	P631200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	67,00	P631200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	465,49	P631200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	421,18	P631200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	50,34	P631200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	653,39	P631200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	301,10	P631200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	9,84	P631200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	75,32	P631200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	655,10	P631200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	363,79	P631200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	162,00	P631200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	100,71	P631200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	152,45	P631200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	422,75	P631200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	163,67	P631200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	105,90	P631200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	695,78	P631200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	425,19	P631200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	113,65	P631200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	4.697,90	P631200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/02/2020	834,98	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/02/2020	946,37	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/02/2020	1.763,71	P931200101 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/02/2020	249,39	P608200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	503,97	P608200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale



03/02/2020	201,21	P608200101 INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	59,00	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/02/2020	167,47	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/02/2020	2.772,71	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/02/2020	309,75	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2020 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/02/2020	36,05	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2019 CAMPANIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/02/2020	7.047,57	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2019 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/02/2020	36,21	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2019 PIEMONTE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/02/2020	16,55	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2019 SICILIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/02/2020	18,76	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2020 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/02/2020	42,65	0200101 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi previdenza complementare
03/02/2020	426,47	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Contributi previdenza complementare
03/02/2020	1.110,49	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/02/2020	35,87	IRAP OCCASIONALI GENNAIO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/02/2020	33,68	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/02/2020	597,80	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/02/2020	16,47	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/02/2020	704,95	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/02/2020	35.197,07	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/02/2020	310,14	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/02/2020	15,11	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/02/2020	268,86	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/02/2020	6.635,74	RITENUTA IRPER LAVORATORI AUTONOMI GENNAIO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
03/02/2020	6.940,02	RITENUTA 4% SUI CONTRATTI PUBBLICI GENNAIO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici
03/02/2020	72.044,24	DIP. - IRPEF MESE DI GENNAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/02/2020	88,44	0200101 RICONGIUNZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/02/2020	100,00	DIP. - ASSICURAZIONI	AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA MONZA B.B.R. ASSICURAZIONI SRL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/02/2020	220,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BIEFFE5 SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/02/2020	235,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BNL FINANCE - GRUPPO BNP PARIBAS	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/02/2020	42,88	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	CISL FPS	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/02/2020	25,44	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	DIREL CONFEDIR	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

03/02/2020	250,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	EUROCQS	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/02/2020	482,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	FUTURO S.P.A	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/02/2020	200,00	DIP. - ASSICURAZIONI	GENERALI VARESE INSUBRIA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/02/2020	435,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/02/2020	186,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/02/2020	818,70	XX0200102866100155XXX	INPDAP - CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/02/2020	481,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	ITALCREDI	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/02/2020	236,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	KRUK ITALIA SRL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/02/2020	460,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PRESTITALIA SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/02/2020	260,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PROFAMILY SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/02/2020	308,02	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO CGIL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/02/2020	17,87	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO S.I.A.PO.L./	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/02/2020	42,55	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UIL FPL ENTI LOCALI LOMBARDIA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/02/2020	512,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	TOWERS CQ SRL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/02/2020	271,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	UNIFIN - Compagnia Finanziaria S.P.A.	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/02/2020	20,59	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMINALI E PROVINCIALI - UNSCP	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/02/2020	286,07	ASSEGNO DI MANTENIMENTO	PERSONA FISICA	Acquisto di servizi per conto di terzi
03/02/2020	49,00	RIVERSAMENTO TARI 2019	COMUNE DI ISPICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
03/02/2020	61,00	RIVERSAMENTO TARI 2019	COMUNE DI PAGANI	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
03/02/2020	25,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
03/02/2020	462,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
03/02/2020	346,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
03/02/2020	131,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
03/02/2020	644,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
03/02/2020	26,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
03/02/2020	1.518,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
03/02/2020	71,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
03/02/2020	314,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
03/02/2020	13,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
03/02/2020	25,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
03/02/2020	23,00	RIMBORSO IMU	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente





03/02/2020	53,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
03/02/2020	34,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
03/02/2020	187,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
03/02/2020	61,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
03/02/2020	37,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
03/02/2020	14,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
03/02/2020	12,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
03/02/2020	13,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
03/02/2020	6.944,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	VIP AIR EMPOWERMENT SRL	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
03/02/2020	50,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
03/02/2020	33,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
04/02/2020	1.100,00	PAG.ASSIC.KASCO UNIPOLSAI -31.12.2019/31.12.2020	GBSAPRI SPA	Altri premi di assicurazione contro i danni
04/02/2020	2.281,00	PAG.ASSIC. INFORTUNI CUMULATIVA UNIPOLSAI 31.12.2019/31.12.2020	GBSAPRI SPA	Altri premi di assicurazione contro i danni
04/02/2020	86.483,32	PAG. ASSIC.RCT/O UNIPOLSAI 31.12.2019/31.12.2020	GBSAPRI SPA	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
04/02/2020	38.079,12	PAG.ASSIC. INCENDIO XL INSURANCE 31.12.2019/30.06.2020	GBSAPRI SPA	Premi di assicurazione su beni immobili
04/02/2020	18.773,79	PAG.ASSIC.RESP.CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA UNIPOLSAI 31.12.2019/31.12.2020	GBSAPRI SPA	Premi di assicurazione su beni mobili
04/02/2020	2.845,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEL 20/01/2020 - COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNI OTTOBRE 2018 - OTTOBRE 2019	PERSONA FISICA	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
04/02/2020	654,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEL 20/01/2020 - COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNI OTTOBRE 2018 - OTTOBRE 2019	PERSONA FISICA	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
04/02/2020	4.039,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 24/01/2020 - SERVIZIO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2018-19	PERSONA FISICA	Fabbricati ad uso abitativo
04/02/2020	1.012,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/20PA del 20/01/2020 (di cui Split per euro 1.012,00) - MANUTENZIONE FONIA COMUNE, BIBLIOTECA E VIGILI URBANI	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
04/02/2020	4.600,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/20PA del 20/01/2020 - MANUTENZIONE FONIA COMUNE, BIBLIOTECA E VIGILI URBANI	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
04/02/2020	1.104,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27147 DEL 31/12/2019 - PERIZIA DI STIMA PER ILLECITI EDILIZI: VIA TIMAVO 14 E V. RIBOLDI 164	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO - TERRITORIO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
04/02/2020	27,50	Liquidazione Fattura Nr. FC0000117-0 del 23/01/2020 (di cui Split per euro 27,50) - N. 16 ELEVATORI SCUOLE ELEMENTARI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/02/2020	125,00	Liquidazione Fattura Nr. FC0000117-0 del 23/01/2020 - N. 16 ELEVATORI SCUOLE ELEMENTARI	BERTOLI S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/02/2020	2.876,72	Liquidazione Fattura Nr. 0000000002 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 2.876,72) - STAGIONE TERMICA 2019/2020 CONTRATTO SERVIZIO ENERGI A MEGAWATTORA NUOVA BIBLIOTECA CENTRO CULTURALE	GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Gas
04/02/2020	13.076,00	Liquidazione Fattura Nr. 00000000002 del 27/01/2020 - STAGIONE TERMICA 2019/2020 CONTRATTO SERVIZIO ENERGI A MEGAWATTORA NUOVA BIBLIOTECA CENTRO CULTURALE	GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Gas
04/02/2020	440,00	CE AFFIDO - GENNAIO/FEBBRAIO A QUIETANZA AFFIDATARIA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
04/02/2020	1.300,00	CE AFFIDO - GENNAIO/FEBBRAIO A QUIETANZA AFFIDATARIA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
04/02/2020	880,00	CE AFFIDO - GENNAIO/FEBBRAIO A QUIETANZA AFFIDATARI	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
04/02/2020	873,42	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2020	PERSONA FISICA	Spese non andate a buon fine
04/02/2020	880,00	CE AFFIDO - GENNAIO/FEBBRAIO A QUIETANZA AFFIDATARI	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali

04/02/2020	880,00	CE AFFIDO - DAL 01/01/2020 AL 18/02/2020 (AFFIDO CONCLUSO) - A QUIETANZA AFFIDATARI	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
04/02/2020	1.760,00	CE AFFIDO - GENNAIO/FEBBRAIO A QUIETANZA AFFIDATARIO	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
04/02/2020	880,00	C.E. AFFIDO - GENNAIO/FEBBRAIO A QUIETANZA AFFIDATARIA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
04/02/2020	880,00	CE AFFIDO - GENNAIO/FEBBRAIO A QUIETANZA AFFIDATARIO	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
04/02/2020	880,00	CE AFFIDO - GENNAIO/FEBBRAIO A QUIETANZA AFFIDATARIA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
04/02/2020	880,00	CE AFFIDO - GENNAIO/FEBBRAIO A QUIETANZA AFFIDATARIO	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
04/02/2020	1.300,00	CE AFFIDO - GENNAIO/FEBBRAIO A QUIETANZA AFFIDATARIA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
04/02/2020	60,00	ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE PROPRIETA' FONDIARIA DELLE PROVINCE DI MILANO E LODI PER L'ANNO 2020	ASSOCIAZIONE PROPRIETA' FONDIARIA DELLE PROVINCE DI MILANO E LODI	Pubblicazioni
04/02/2020	210,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 05.12.2019 -	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
04/02/2020	260,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 20.12.2019 -	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
04/02/2020	198,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 06.12.2019 -	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
04/02/2020	330,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 27.11.2019 -	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
04/02/2020	489,38	2^ RATA CANONI CONCESSORI ANNO 2018	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
05/02/2020	3.173,88	Liquidazione Fattura Nr. CN20000035 del 15/01/2020 (di cui Split per euro 3.173,88) - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
05/02/2020	31.738,77	Liquidazione Fattura Nr. CN20000035 del 15/01/2020 - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
05/02/2020	61,05	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 61,05) - 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 ordine pubblico
05/02/2020	277,50	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2020 - 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 ordine pubblico
05/02/2020	132,42	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 132,42) - 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 ordine pubblico
05/02/2020	601,89	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2020 - 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 ordine pubblico
05/02/2020	11,49	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 11,49) - 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 ordine pubblico
05/02/2020	52,20	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2020 - 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 ordine pubblico
05/02/2020	62,88	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 62,88) - 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 ordine pubblico
05/02/2020	285,80	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2020 - 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 ordine pubblico
05/02/2020	20,48	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 20,48) - 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 ordine pubblico
05/02/2020	93,10	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2020 - 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 ordine pubblico
05/02/2020	51,58	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 51,58) - 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 ordine pubblico
05/02/2020	234,51	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2020 - 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 ordine pubblico
05/02/2020	1.203,95	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 1.203,95) Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime di outsourcing comprensivo di stampa di materiale per la comunicazione dell'Ente nel Mese di Gennaio 2020	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
05/02/2020	5.472,50	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 31/01/2020 - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime di outsourcing comprensivo di stampa di materiale per la comunicazione dell'Ente nel Mese di Gennaio 2020	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
05/02/2020	26,40	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 26,40) - Fornitura e posa di n. 1 veneziana presso Comune di Paderno Dugnano Uffici Scuola	SER ALL DI BUFFA CRISTIAN	Fabbricati ad uso strumentale
05/02/2020	120,00	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 03/02/2020 - Fornitura e posa di n. 1 veneziana presso Comune di Paderno Dugnano Uffici Scuola	SER ALL DI BUFFA CRISTIAN	Fabbricati ad uso strumentale

05/02/2020	41,80	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 41,80) - Fornitura e posa di n. 1 vetro presso Asilo Via Fermi	SER ALL DI BUFFA CRISTIAN	Fabbricati ad uso strumentale
05/02/2020	190,00	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 03/02/2020 - Fornitura e posa di n. 1 vetro presso Asilo Via Fermi	SER ALL DI BUFFA CRISTIAN	Fabbricati ad uso strumentale
05/02/2020	57,75	Liquidazione Fattura Nr. 000091720 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 57,75) - FORN. MATERIALE IDRAULICO X INTERVENTI DI MINUTA MANUT. ORD.IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PATRIMONIO INDISP. - LA	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05/02/2020	262,49	Liquidazione Fattura Nr. 000091720 del 31/01/2020 - FORN. MATERIALE IDRAULICO X INTERVENTI DI MINUTA MANUT. ORD.IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PATRIMONIO INDISP. - LA	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05/02/2020	1.073,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_20 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 1.073,60) - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MAUT. DIFFUSA X LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE E AREE PEDONALI GIUGNO 2018/GIUGNO 2020	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
05/02/2020	4.880,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_20 del 03/02/2020 - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MAUT. DIFFUSA X LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE E AREE PEDONALI GIUGNO 2018/GIUGNO 2020	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
05/02/2020	168,28	Liquidazione Fattura Nr. 29 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 168,28) - dic-19 Ns Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
05/02/2020	764,91	Liquidazione Fattura Nr. 29 del 31/01/2020 - dic-19 Ns Onorario Gestione Sinistri in Franchigia	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
05/02/2020	201,20	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 201,20) - For.Mat.di Ferramenta	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
05/02/2020	914,54	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 31/01/2020 - For.Mat.di Ferramenta	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
05/02/2020	1.672,65	Liquidazione pasti mese di dicembre 2019	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
05/02/2020	2.583,63	Liquidazione pasti mese di novembre 2019	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
05/02/2020	1.959,93	Liquidazione pasti mese di dicembre 2019	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
05/02/2020	73,70	Liquidazione Fattura Nr. 197 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 73,70) - SERVIZIO ACCREDITAMENTO A.D.H. - GIUGNO - DICEMBRE 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Altri servizi diversi n.a.c.
05/02/2020	1.474,07	Liquidazione Fattura Nr. 197 del 29/01/2020 - SERVIZIO ACCREDITAMENTO A.D.H. - GIUGNO - DICEMBRE 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L	Altri servizi diversi n.a.c.
05/02/2020	22,00	Liquidazione Fattura Nr. PA0241/2019 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 22,00) - MESE DI DICEMBRE 2019 SERVIZIO AES	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
05/02/2020	440,00	Liquidazione Fattura Nr. PA0241/2019 del 31/12/2019 - MESE DI DICEMBRE 2019 SERVIZIO AES	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
05/02/2020	93,00	Liquidazione Fattura Nr. 302/07 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 93,00) - CED - COMUNITA' EDUCATIVA - RETTA MINORE - NOVEMBRE 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/02/2020	96,10	Liquidazione Fattura Nr. 306/07 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 96,10) - CED-COMUNITA' EDUCATIVA - RETTA MINORE - DICEMBRE 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/02/2020	1.860,00	Liquidazione Fattura Nr. 302/07 del 28/01/2020 - CED - COMUNITA' EDUCATIVA - RETTA MINORE NOVEMBRE 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/02/2020	1.922,00	Liquidazione Fattura Nr. 306/07 del 28/01/2020 - CED-COMUNITA' EDUCATIVA - RETTA MINORE - DICEMBRE 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/02/2020	7,28	Liquidazione Fattura Nr. 300/07 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 7,28) - CED - COMUNITA' EDUCATIVA - TRASPORTI - OTTOBRE 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/02/2020	145,50	Liquidazione Fattura Nr. 300/07 del 28/01/2020 - CED - COMUNITA' EDUCATIVA - TRASPORTI- OTTOBRE 2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/02/2020	1.003,67	Liquidazione Fattura Nr. A78 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 1.003,67) - SPESE PER PULIZIA PALESTRE - GENNAIO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
05/02/2020	4.562,13	Liquidazione Fattura Nr. A78 del 29/01/2020 - SPESE PER PULIZIA PALESTRE - GENNAIO 2020	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
06/02/2020	672,16	Liquidazione Fattura Nr. 2030001842 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 672,16) - Fluorescente compatta 26 W E ALTRE.	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
06/02/2020	3.055,29	Liquidazione Fattura Nr. 2030001842 del 31/01/2020 - Fluorescente compatta 26 W E ALTRE.	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
06/02/2020	19.262,65	VERSAMENTO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE GENNAIO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
06/02/2020	212.297,13	VERSAMENTO IVA SPLIYT PAYMENT GENNAIO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
06/02/2020	144.137,09	LIQUIDAZIONE IVA DEBITO MESE DI GENNAIO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
06/02/2020	48.465,73	Liquidazione Fattura Nr. 2030001841 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 48.465,73) - SERVIZIO LUCE.	ENEL SOLE SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

06/02/2020	220.298,78	Liquidazione Fattura Nr. 2030001841 del 31/01/2020 - SERVIZIO LUCE.	ENEL SOLE SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
06/02/2020	77,46	Liquidazione Fattura Nr. 6PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 77,46) - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI GENNAIO 2020	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
06/02/2020	807,52	Liquidazione Fattura Nr. 6PA del 31/01/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI GENNAIO 2020	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
06/02/2020	1.760,00	Liquidazione Fattura Nr. 000001A del 27/01/2020 (di cui Split per euro 1.760,00) - Lavoro e forniture per nuovo impianto di climatizzazione presso la Guardia di finanza	C.D.R. IMPIANTI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
06/02/2020	17.600,00	Liquidazione Fattura Nr. 000001A del 27/01/2020 - Lavoro e forniture per nuovo impianto di climatizzazione presso la Guardia di finanza	C.D.R. IMPIANTI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
06/02/2020	726,00	Liquidazione Fattura Nr. 34/E del 31/01/2020 (di cui Split per euro 726,00) - INDAGINI DI RILIEVO DI DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO NEI SOLAI C/O CIMITERO COMUNALE DI DUGNANO	TECNOINDAGINI SRL	Cimiteri
06/02/2020	3.300,00	Liquidazione Fattura Nr. 34/E del 31/01/2020 - INDAGINI DI RILIEVO DI DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO NEI SOLAI C/O CIMITERO COMUNALE DI DUGNANO	TECNOINDAGINI SRL	Cimiteri
06/02/2020	356,60	Liquidazione Fattura Nr. V0-13018 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 356,60) - BUONI PASTO DAY	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
06/02/2020	8.870,33	Liquidazione Fattura Nr. V0-13018 del 29/01/2020 - BUONI PASTO DAY	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
06/02/2020	107,40	Liquidazione Fattura Nr. 30218515 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 107,40) - 00012020000000030218515B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
06/02/2020	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 30218514 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 3,32) - 00012020000000030218514B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
06/02/2020	3,32	Liquidazione Fattura Nr. 30218506 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 3,32) - 00012020000000030218506B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
06/02/2020	25,11	Liquidazione Fattura Nr. 30218508 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 25,11) - 00012020000000030218508B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
06/02/2020	11,45	Liquidazione Fattura Nr. 30218512 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 11,45) - 00012020000000030218512B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
06/02/2020	53,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30218512 DEL 03/02/2020 - 00012020000000030218512B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
06/02/2020	489,00	Liquidazione Fattura Nr. 30218515 del 03/02/2020 - 00012020000000030218515B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
06/02/2020	114,00	Liquidazione Fattura Nr. 30218508 del 03/02/2020 - 00012020000000030218508B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
06/02/2020	30,00	Liquidazione Fattura Nr. 30218506 del 03/02/2020 - 00012020000000030218506B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/02/2020	77,95	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 77,95) - MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10/02/2020	354,34	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 31/01/2020 - MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10/02/2020	77,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 77,00) - MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10/02/2020	350,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 31/01/2020 - MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10/02/2020	35,64	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 35,64) - MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10/02/2020	162,01	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 31/01/2020 - MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10/02/2020	28,89	RATA DEL PIANO DI AMMORTAM. DI PENSIONE AD ONERE RIPARTITO DI UN EX DIPENDENTE X APPLICAZ. BENEFICI CONTRATTUALI	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza
11/02/2020	2.766,00	RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA R.C.T./O - COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
11/02/2020	6.464,68	Liquidazione Fattura Nr. 3/2020 del 23/01/2020 (di cui Split per euro 6.464,68) - RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SANZIONE ACCESSORIA - ANNO 2019	NUOVA CARROZZERIA BERTANI SILVANO DI BERTANI SILVANO	Altri servizi diversi n.a.c.
11/02/2020	29.384,92	Liquidazione Fattura Nr. 3/2020 del 23/01/2020 - RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SANZIONE ACCESSORIA - ANNO 2019	NUOVA CARROZZERIA BERTANI SILVANO DI BERTANI SILVANO	Altri servizi diversi n.a.c.
11/02/2020	925,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/001 del 30/01/2020 - ACCORDO PER CORRESPONSIONE RETTA	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
11/02/2020	824,00	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 03/02/2020 - PAGAMENTO CONTRIBUTIVO UNIFICATO - ASSIST.LEG. PROCEDURE DI SFATTO x MOROSITÀ OCCUPAZIONI SENZA TITOLO DECADENZA O ALTRO SENTENZA N. 4822 DEL 16 LUGLIO 2019	PERSONA FISICA	Altre spese legali
11/02/2020	28.545,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6820200119000999 DEL 08/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 28.545,90) - CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - ODA N. 4673421_001	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Fabbricati ad uso strumentale

11/02/2020	129.754,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6820200119000999 DEL 08/01/2020 - CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - ODA N. 4673421_001	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Fabbricati ad uso strumentale
11/02/2020	5.409,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6820200119000999 DEL 08/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.409,84) - CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - ODA N. 4673421_001	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Fabbricati ad uso strumentale
11/02/2020	24.590,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6820200119000999 DEL 08/01/2020 - CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - ODA N. 4673421_001	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Fabbricati ad uso strumentale
11/02/2020	3.729,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6820200119000999 DEL 08/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.729,90) - CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - ODA N. 4673421_001	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Apparati di telecomunicazione
11/02/2020	16.954,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6820200119000999 DEL 08/01/2020 - CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - ODA N. 4673421_001	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Apparati di telecomunicazione
12/02/2020	4.208,11	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Altri servizi diversi n.a.c.
12/02/2020	556,63	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	878,64	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	794,75	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	496,18	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	714,56	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	185,14	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	1.174,70	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	4.047,01	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	1.864,60	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	422,20	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	1.180,54	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	1.217,21	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	383,29	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	4.374,48	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	556,81	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	452,35	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	981,18	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	324,69	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	104,92	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	108,95	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	95,00	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	171,32	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	11.317,06	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	1.159,22	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	804,10	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale

12/02/2020	339,07	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	242,68	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	1.550,85	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	3.085,89	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	1.667,10	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	646,43	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	3.436,46	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	3.248,48	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	492,59	Autoliquidazione INAIL 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
12/02/2020	231,00	IMPOSTA CATASTALE ATTI DI ACQUISIZIONE AL DEMANIO STRADALE TRAMITE F23	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
12/02/2020	231,00	IMPOSTA CATASTALE ATTI DI ACQUISIZIONE AL DEMANIO STRADALE TRAMITE F23	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
12/02/2020	231,00	IMPOSTA CATASTALE ATTI DI ACQUISIZIONE AL DEMANIO STRADALE TRAMITE F23	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
12/02/2020	231,00	IMPOSTA CATASTALE ATTI DI ACQUISIZIONE AL DEMANIO STRADALE TRAMITE F23	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
12/02/2020	1.200,00	RINNOVO ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L ANNO 2020	ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI	Quote di associazioni
12/02/2020	30,00	liquidazione Mav per procedura attivata settembre-dicembre 2019 per "servizio noleggio sistema integrato di controllo infrazioni semaforiche"	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pubblicazione bandi di gara
12/02/2020	30,00	liquidazione Mav per procedura attivata settembre-dicembre 2019 per "integrazione servizi educativi a.s. 2019-2020	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Altri servizi diversi n.a.c.
12/02/2020	225,00	liquidazione Mav per procedura attivata settembre-dicembre 2019 per "integrazione servizi prima infanzia a.s. 2019-2020	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contratti di servizio di asilo nido
12/02/2020	30,00	liquidazione MAV per procedura attivata settembre-dicembre 2019 lavori di "messa in sicurezza antisfondellamento da eseguire presso edifici scolastici"	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Fabbricati ad uso scolastico
12/02/2020	30,00	liquidazione MAV per procedura attivata settembre-dicembre 2019 lavori di "manutenzione straord.immobili adibiti a uso abitativo e commerciale patrimonio disponibile"	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Fabbricati ad uso abitativo
12/02/2020	30,00	liquidazione MAV per procedura attivata settembre-dicembre 2019 lavori di "riqualificazione e messa in sicurezza segnaletica stradale"	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Infrastrutture stradali
12/02/2020	30,00	Liquidazione MAV per procedura attivata settembre-dicembre 2019 per lavori di "manutenzione delle aree verdi del territorio-reintegraz.e formazione nuove piantumazioni"	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Opere per la sistemazione del suolo
12/02/2020	225,00	liquidazione MAV per procedura attivata settembre-dicembre 2019 per lavori di "riqualificazione arredo urbano e attrezzature ludiche nelle aree a verde"	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Altri beni materiali diversi
12/02/2020	30,00	liquidazione MAV per procedura attivata settembre-dicembre 2019 per lavori di "potatura di alberature di medio ed alto fusto in diverse aree del territorio"	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Flora
12/02/2020	225,00	liquidazione MAV per procedura attivata settembre-dicembre 2019 per lavori di" riqualificazione e riattivazione funzionale torri faro presso impianti sportivi"	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Impianti sportivi
12/02/2020	7.559,83	SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2018	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
12/02/2020	118,82	Liquidazione Fattura Nr. 30214516 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 118,82) - 00012020000000030214516B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/02/2020	540,00	Liquidazione Fattura Nr. 30214516 del 03/02/2020 - 00012020000000030214516B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/02/2020	19,76	Liquidazione Fattura Nr. 30218507 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 19,76) - 00012020000000030218507B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
12/02/2020	101,00	Liquidazione Fattura Nr. 30218507 del 03/02/2020 - 00012020000000030218507B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
13/02/2020	31,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30218509 DEL 03/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,47) - 00012020000000030218509B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
13/02/2020	143,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30218509 DEL 03/02/2020 - 00012020000000030218509B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas

13/02/2020	7,81	Liquidazione Fattura Nr. 30218511 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 7,81) - 000120200000000030218511B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
13/02/2020	48,00	Liquidazione Fattura Nr. 30218511 del 03/02/2020 - 000120200000000030218511B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
13/02/2020	9,69	Liquidazione Fattura Nr. 30218513 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 9,69) - 000120200000000030218513B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
13/02/2020	44,00	Liquidazione Fattura Nr. 30218513 del 03/02/2020 - 000120200000000030218513B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
13/02/2020	108,75	Liquidazione Fattura Nr. 30218505 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 108,75) - 000120200000000030218505B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
13/02/2020	494,00	Liquidazione Fattura Nr. 30218505 del 03/02/2020 - 000120200000000030218505B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
13/02/2020	216,66	SPESE ORDINARIE 2020 RATA 1	CONDOMINIO DEL BOSCO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/02/2020	1,87	SPESE ORDINARIE 2019 RATA 2 UNITA' 49	CONDOMINIO VIA ALESSANDRINA 23/25	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/02/2020	576,42	SALDO E SPESE ORDINARIE 2019	CONDOMINIO VIA CHOPIN	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/02/2020	3.124,66	ACCONTO SPESE ORDINARIE 2019	CONDOMINIO VIA M. FANTI 12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/02/2020	7.594,32	SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2017	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
13/02/2020	786,52	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 786,52) - PRESTAZIONI ANNO 2019 SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA- gennaio 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
13/02/2020	15.730,47	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 31/01/2020 - PRESTAZIONI ANNO 2019 SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA- gennaio 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
13/02/2020	669,06	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 669,06) - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - INTEGRAZ. SERVIZI PRE POST A. S. 2019/20 - PROGETTO A	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
13/02/2020	13.381,24	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 31/01/2020 - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - INTEGRAZ. SERVIZI PRE POST A. S. 2019/20 - PROGETTO A	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
13/02/2020	376,08	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 376,08) - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - INTEGRAZ. SERVIZI PRE POST A. S. 2019/20	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
13/02/2020	7.521,60	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 31/01/2020 - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - INTEGRAZ. SERVIZI PRE POST A. S. 2019/20	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
13/02/2020	70,42	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 70,42) - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO RAGAZZI" ATTIVITA' LIDICO EDUCATIVE- gennaio 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
13/02/2020	1.408,41	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 31/01/2020 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO RAGAZZI" ATTIVITA' LIDICO EDUCATIVE- gennaio 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
13/02/2020	55,44	Liquidazione Fattura Nr. 18 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 55,44) - Fornitura e posa di n. 6 veneziane presso Comune di Paderno Dugnano Uffici URP	SER ALL DI BUFFA CRISTIAN	Fabbricati ad uso strumentale
13/02/2020	252,00	Liquidazione Fattura Nr. 18 del 03/02/2020 - Fornitura e posa di n. 6 veneziane presso Comune di Paderno Dugnano Uffici URP	SER ALL DI BUFFA CRISTIAN	Fabbricati ad uso strumentale
13/02/2020	1.976,94	Liquidazione pasti mese di gennaio 2020	PARROCCHIA S. AMBROGIO SEZIONE SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
13/02/2020	39,73	Liquidazione Fattura Nr. 30218517 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 39,73) - 000120200000000030218517B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
13/02/2020	180,00	Liquidazione Fattura Nr. 30218517 del 03/02/2020 - 000120200000000030218517B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
13/02/2020	2.098,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 30/01/2020 - SERVIZIO PROF.DI PROG. ESEC., D.L. E COORD. SIC. LAVORI DI RIFACIM. SERRAMENTI IN 4 EDIFICI SCOL. - PALESTRA SCUOLA CROCI	PERSONA FISICA	Fabbricati ad uso scolastico
13/02/2020	1.160,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 30/01/2020 - SERVIZIO PROF.DI PROG. ESEC., D.L. E COORD. SIC. LAVORI DI RIFACIM. SERRAMENTI IN 4 EDIFICI SCOL. - PALESTRA SCUOLA CROCI	PERSONA FISICA	Fabbricati ad uso scolastico
13/02/2020	31,05	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	Trasferimenti correnti a altre imprese
13/02/2020	122,32	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2019/2020	COMUNE DI NOVA MILANESE	Trasferimenti correnti a altre imprese
13/02/2020	15,00	Liquidazione Fattura Nr. 000105 del 20/01/2020 (di cui Split per euro 15,00) - ACQ. PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE INDIVIDUALE IN AMBITO SCOLASTICO AES A.S. 2019/20	TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE S. A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
13/02/2020	300,00	Liquidazione Fattura Nr. 000105 del 20/01/2020 - ACQ. PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE INDIVIDUALE IN AMBITO SCOLASTICO AES A.S. 2019/20	TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE S. A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
13/02/2020	16,90	Liquidazione Fattura Nr. 202 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 16,90) - SERVIZIO DI ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA ORE DICEMBRE 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

13/02/2020	338,00	Liquidazione Fattura Nr. 202 del 29/01/2020 - SERVIZIO DI ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEL MINORE ORE DICEMBRE 2019	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
13/02/2020	39,00	Liquidazione Fattura Nr. 252 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 39,00) - Servizio di assistenza educativa scolastica AS 19-20 - mese Dicembre 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
13/02/2020	780,00	Liquidazione Fattura Nr. 252 del 03/02/2020 - Servizio di assistenza educativa scolastica AS 19-20 - mese Dicembre 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
13/02/2020	10,20	Liquidazione Fattura Nr. 20FE0315 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 10,20) - ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO AES A.S. 2019/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
13/02/2020	204,00	Liquidazione Fattura Nr. 20FE0315 del 31/01/2020 - ACQUISTO TITOLI DI SERVIZIO AES A.S. 2019/2020	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
13/02/2020	15,00	Liquidazione Fattura Nr. 20FE0316 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 15,00) - ACQ. PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE INDIVIDUALE IN AMBITO SCOLASTICO AES A.S. 2019/20	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
13/02/2020	300,00	Liquidazione Fattura Nr. 20FE0316 del 31/01/2020 - ACQ. PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE INDIVIDUALE IN AMBITO SCOLASTICO AES A.S. 2019/20	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
13/02/2020	15,59	Liquidazione Fattura Nr. 20PA del 10/02/2020 (di cui Split per euro 15,59) - Servizio di mediazione linguistica culturale e Sportello Immigrazione	LANGUAGE ACADEMY S.C.A.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
13/02/2020	478,44	Liquidazione Fattura Nr. 20PA del 10/02/2020 - Servizio di mediazione linguistica culturale e Sportello Immigrazione	LANGUAGE ACADEMY S.C.A.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
13/02/2020	68,82	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 04/02/2020 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SC. PRIMARIE - ANNO 2020	DA CRI GIORNALI E NON SOLO DI D'ARMIENTO CRISTINA	Trasferimenti correnti a altre imprese
13/02/2020	29,42	Liquidazione Fattura Nr. 6 del 04/02/2020 - Cedole Librarie	NON SOLO CARTA DI SIMONE PATELLA	Trasferimenti correnti a altre imprese
13/02/2020	72,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 149/VELE DEL 29/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,13) - NOMINA COMPONENTE PSICOLOGO COMMISSIONE ESAMINATRICE SEL. DIRIGENTE AREA TECNICA -	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
13/02/2020	327,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 149/VELE DEL 29/07/2019 - NOMINA COMPONENTE PSICOLOGO COMMISSIONE ESAMINATRICE SEL. DIRIGENTE AREA TECNICA -	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
13/02/2020	322,21	Liquidazione Fattura Nr. P10 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 322,21) - Servizio ausiliario di supporto alle attività del centro culturale e biblioteca Tilane, anni 2020/2021	IL GRUPPO COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
13/02/2020	1.464,58	Liquidazione Fattura Nr. P10 del 31/01/2020 - Servizio ausiliario di supporto alle attività del centro culturale e biblioteca Tilane, anni 2020/2021	IL GRUPPO COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
13/02/2020	29,52	Liquidazione Fattura Nr. 30218510 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 29,52) - 00012020000000030218510B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
13/02/2020	133,00	Liquidazione Fattura Nr. 30218510 del 03/02/2020 - 00012020000000030218510B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
13/02/2020	104,83	Liquidazione Fattura Nr. 30218516 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 104,83) - 00012020000000030218516B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
13/02/2020	476,00	Liquidazione Fattura Nr. 30218516 del 03/02/2020 - 00012020000000030218516B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
13/02/2020	64,01	Liquidazione Fattura Nr. 30218518 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 64,01) - 00012020000000030218518B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
13/02/2020	291,00	Liquidazione Fattura Nr. 30218518 del 03/02/2020 - 00012020000000030218518B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
13/02/2020	5.440,24	Liquidazione Fattura Nr. 19V2 del 11/02/2020 (di cui Split per euro 5.440,24) - PROROGA CONTRATTO SERV. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MESE DI GENNAIO 2020	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
13/02/2020	54.402,44	Liquidazione Fattura Nr. 19V2 del 11/02/2020 - PROROGA CONTRATTO SERV. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MESE DI GENNAIO 2020	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
14/02/2020	120,00	DTA INCASSO 12/2/2020 F23 REMOTE BANKING CONTRIB. UNIFICATO X RICORSO IN APPELLO C/O COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F23-F24	Imposta di registro e di bollo
14/02/2020	44,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 53/19PA DEL 30/12/2019 INTERVENTO TECNICO ESEGUITO COME DA RELAZIONE DEL 19/12/19	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	Accessori per uffici e alloggi
14/02/2020	34,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 21/01/2020 REVISIONI E SOSTITUZIONE ESTINTORI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	FERRARI ANTINCENDIO DI STEFANO FERRARI	Accessori per uffici e alloggi
14/02/2020	47,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 31/01/2020 RIPARAZIONE RADIO MOTOROLA DP4801 COD. 133 MATR. 871TPZD267	REPLA DI RE PAOLO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
14/02/2020	48,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200039	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
14/02/2020	76,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200032	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Carta, cancelleria e stampati
14/02/2020	90,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200038	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Carta, cancelleria e stampati
14/02/2020	8,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200016	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Carta, cancelleria e stampati

14/02/2020	56,75	Liquidazione Buono Economale Nr. 200023	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Carta, cancelleria e stampati
14/02/2020	24,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200010	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Carta, cancelleria e stampati
14/02/2020	404,53	Liquidazione Buono Economale Nr. 200037	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
14/02/2020	28,12	Liquidazione Buono Economale Nr. 200046	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
14/02/2020	38,63	Liquidazione Buono Economale Nr. 200025	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
14/02/2020	34,47	Liquidazione Buono Economale Nr. 200019	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
14/02/2020	84,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200002	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
14/02/2020	13,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200003	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
14/02/2020	60,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200022	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Pubblicazioni
14/02/2020	66,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200033	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Pubblicazioni
14/02/2020	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200034	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
14/02/2020	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200043	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
14/02/2020	16,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200048	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
14/02/2020	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200049	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
14/02/2020	31,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200050	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
14/02/2020	16,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200018	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
14/02/2020	73,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200020	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
14/02/2020	9,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200014	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
14/02/2020	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200027	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
14/02/2020	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200029	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
14/02/2020	4,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200030	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
14/02/2020	4,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200031	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
14/02/2020	50,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200004	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
14/02/2020	9,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200005	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
14/02/2020	2,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200006	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
14/02/2020	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200007	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
14/02/2020	32,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200008	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
14/02/2020	9,10	Liquidazione Buono Economale Nr. 200009	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
14/02/2020	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200011	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
14/02/2020	4,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200012	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
14/02/2020	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200013	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta

14/02/2020	50,14	Liquidazione Buono Economale Nr. 200021	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
14/02/2020	117,75	Liquidazione Buono Economale Nr. 200045	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
14/02/2020	46,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200044	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
14/02/2020	10,32	Liquidazione Buono Economale Nr. 200047	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
14/02/2020	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200017	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
14/02/2020	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200028	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
14/02/2020	6,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200001	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/02/2020	200,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200040	TELCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	Accessori per uffici e alloggi
14/02/2020	163,34	Liquidazione Buono Economale Nr. 200026	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Accessori per uffici e alloggi
14/02/2020	155,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200041	FERRARI ANTINCENDIO DI STEFANO FERRARI	Accessori per uffici e alloggi
14/02/2020	215,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200042	REPLA DI RE PAOLO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
14/02/2020	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200024	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
14/02/2020	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200035	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
14/02/2020	120,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200036	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
14/02/2020	233,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200015	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
14/02/2020	240,02	Liquidazione Fattura Nr. 000116 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 240,02) - ACQ. DI BIADESIVI, ACETATI E NASTRI PER STAMPANTE	SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C.	Carta, cancelleria e stampati
14/02/2020	1.091,00	Liquidazione Fattura Nr. 000116 del 28/01/2020 - ACQ. DI BIADESIVI, ACETATI E NASTRI PER STAMPANTE	SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C.	Carta, cancelleria e stampati
17/02/2020	3.163,68	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 28/01/2020 - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE - AMBITO COMPARTO P.L. "DD" E "DW" DI VIA RISSORCIMENTO	CORIGLIANO MARIA ROSA	Altri servizi diversi n.a.c.
17/02/2020	3.418,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_20 DEL 10/02/2020 - COORD.SIC.X LAVORI DI RIQUALIFICAZ. PALAZZO SANITA' - SALDO	PERSONA FISICA	Fabbricati ad uso strumentale
17/02/2020	19.971,92	Liquidazione Fattura Nr. 01/PA del 27/01/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO canone mensile - rif Dicembre 2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
17/02/2020	6.047,39	Liquidazione Fattura Nr. 01/PA del 27/01/2020 (di cui Split per euro 6.047,39) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO canone mensile - rif Dicembre 2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
17/02/2020	8.498,05	Liquidazione Fattura Nr. 01/PA del 27/01/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO canone mensile - rif Dicembre 2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
17/02/2020	160,60	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 12/02/2020 (di cui Split per euro 160,60) - Fornitura e posa di n. 2 policarbonati compatti trasparenti (rif. Sottopasso Palazzolo Milanese)	SER ALL DI BUFFA CRISTIAN	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
17/02/2020	730,00	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 12/02/2020 - Fornitura e posa di n. 2 policarbonati compatti trasparenti (rif. Sottopasso Palazzolo Milanese)	SER ALL DI BUFFA CRISTIAN	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
17/02/2020	282,33	Liquidazione Fattura Nr. 02/PA del 27/01/2020 (di cui Split per euro 282,33) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO Impianti Sportivi - canone mensile - rif dicembre 2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
17/02/2020	1.283,33	Liquidazione Fattura Nr. 02/PA del 27/01/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO Impianti Sportivi - canone mensile - rif dicembre 2019	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
17/02/2020	2.285,65	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 2.285,65) - SERVIZIO FACCHINAGGIO E PULIZIA CHIAVI IN MANO PER SPOSTAMENTO DI ALCUNI UFFICI ALL'INTERNO DEL MUNICIPIO	MASTRUZZI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
17/02/2020	10.389,33	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 31/01/2020 - SERVIZIO FACCHINAGGIO E PULIZIA CHIAVI IN MANO PER SPOSTAMENTO DI ALCUNI UFFICI ALL'INTERNO DEL MUNICIPIO	MASTRUZZI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
17/02/2020	262,55	Liquidazione Fattura Nr. 39627000768 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 262,55) - servizio di controllo e monitoraggio refezione scolastica a.s. 18/19-19/20 mese di gennaio 2020	IISG SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
17/02/2020	1.193,40	Liquidazione Fattura Nr. 39627000768 del 28/01/2020 - servizio di controllo e monitoraggio refezione scolastica a.s. 18/19-19/20 mese di gennaio 2020	IISG SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
17/02/2020	622,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007/176 DEL 27/01/2020 - UOOML/PP NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 DG/943/19	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	Servizi ausiliari a beneficio del personale

17/02/2020	2.592,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007/176 DEL 27/01/2020 - UOOML/PP NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 DG/943/19	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	Servizi ausiliari a beneficio del personale
17/02/2020	144,73	Liquidazione Fattura Nr. VVA/20000671 del 15/01/2020 (di cui Split per euro 144,73) - CANONI BD 201907-201912 CNB Rif. interno IC: 600131	INFOCAMERE SCPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
17/02/2020	657,85	Liquidazione Fattura Nr. VVA/20000671 del 15/01/2020 - CANONI BD 201907-201912 CNB Rif. interno IC: 600131	INFOCAMERE SCPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
17/02/2020	86,35	Liquidazione Fattura Nr. 49/02 del 30/01/2020 (di cui Split per euro 86,35) - RETTE RICOVERO MINORI IN COMUNITA' - DICEMBRE 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/02/2020	1.727,00	Liquidazione Fattura Nr. 49/02 del 30/01/2020 - RETTE RICOVERO MINORI IN COMUNITA' - DICEMBRE 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/02/2020	1.651,25	Liquidazione Fattura Nr. 3/001 del 31/01/2020 - RETTA MESE DI GENNAIO 2020	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/02/2020	900,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 007/262 DEL 03/02/2020 - PRESTAZIONI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/02/2020	27,50	Liquidazione Fattura Nr. 50/02 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 27,50) - INTEGRAZIONE RETTA DICEMBRE 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/02/2020	550,00	Liquidazione Fattura Nr. 50/02 del 31/01/2020 - INTEGRAZIONE RETTA - DICEMBRE 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/02/2020	1.265,00	Liquidazione Fattura Nr. 17/E del 26/01/2020 (di cui Split per euro 1.265,00) - KIT NORMALMOB AUTO KIT ADEGUAMENTO GRAFICA PL LOMBARDIA A NUOVA NORMA REGIONALE SU VETTURE DI SERVIZIO	BERTAZZONI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
17/02/2020	5.750,00	Liquidazione Fattura Nr. 17/E del 26/01/2020 - KIT NORMALMOB AUTO KIT ADEGUAMENTO GRAFICA PL LOMBARDIA A NUOVA NORMA REGIONALE SU VETTURE DI SERVIZIO	BERTAZZONI SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
17/02/2020	176,11	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 176,11) - MATERIALE VARIO	AS.CO.M.E.L S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
17/02/2020	800,49	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 31/01/2020 - MATERIALE VARIO	AS.CO.M.E.L S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
17/02/2020	127,05	Liquidazione Fattura Nr. 0002103526 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 127,05) - LEGATURA IN 1/2 TELA CON DITURA A STAMPA SUL REGISTRI STATO CIVILI ATTI DI NASCITA	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
17/02/2020	577,50	Liquidazione Fattura Nr. 0002103526 del 31/01/2020 - LEGATURA IN 1/2 TELA CON DITURA A STAMPA SUL REGISTRI STATO CIVILI ATTI DI NASCITA	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
17/02/2020	204,97	Liquidazione Fattura Nr. PJ02172806 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 204,97) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - GENNAIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
17/02/2020	931,66	Liquidazione Fattura Nr. PJ02172806 del 31/01/2020 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - GENNAIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
17/02/2020	126,86	Liquidazione Fattura Nr. PJ02172806 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 126,86) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - GENNAIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
17/02/2020	576,66	Liquidazione Fattura Nr. PJ02172806 del 31/01/2020 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - GENNAIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
17/02/2020	25,49	Liquidazione Fattura Nr. PJ02172806 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 25,49) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - GENNAIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
17/02/2020	115,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02172806 DEL 31/01/2020 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - GENNAIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
17/02/2020	38,78	Liquidazione Fattura Nr. PJ02172806 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 38,78) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - GENNAIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
17/02/2020	176,27	Liquidazione Fattura Nr. PJ02172806 del 31/01/2020 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - GENNAIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
17/02/2020	41,63	Liquidazione Fattura Nr. PJ02172806 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 41,63) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - GENNAIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
17/02/2020	189,18	Liquidazione Fattura Nr. PJ02172806 del 31/01/2020 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE - GENNAIO 2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
17/02/2020	6.762,00	Contributo spese collocamento - 4 ° Trim./2019	ASSOCIAZIONE FRATERNITA'	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/02/2020	15,71	Liquidazione Fattura Nr. 64/02 del 05/02/2020 (di cui Split per euro 15,71) - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADH - D.D. 132/2018 - D.D. 1031/2019 - IMP. 00945/2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
17/02/2020	314,29	Liquidazione Fattura Nr. 64/02 del 05/02/2020 - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADH - D.D. 132/2018 - D.D. 1031/2019 - IMP. 00945/2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
17/02/2020	7.983,12	Liquidazione Fattura Nr. 04 del 06/02/2020 - BANDO MOROSITA' INCOLPEVOLE A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - DGR 602/2018 - QUOTA A RIMBORSO ANTICIPAZIONE FIDUCIARIA	COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE AZ.SPEC.CONSORTILE	Altri assegni e sussidi assistenziali
17/02/2020	9.567,86	Liquidazione Fattura Nr. 000005 del 04/02/2020 - INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER ANZIANI RESIDENTI - GENNAIO 2020 -	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/02/2020	1.197,27	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 31/01/2020 - Quota per inserimento Tessere Insieme - Gennaio 2020	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI "VOGLIO LA LUNA"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

17/02/2020	1.900,30	Liquidazione Fattura Nr. 000006 del 04/02/2020 - INTEGRAZIONE RETTA GENNAIO 2020	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/02/2020	4.447,65	Liquidazione Fattura Nr. 33/G del 30/01/2020 - Integrazione retta anziani - Gennaio 2020	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO S.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/02/2020	1.395,41	Liquidazione Fattura Nr. 35/G del 30/01/2020 - Integrazione retta - Gennaio 2020	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO S.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/02/2020	302,50	Liquidazione Fattura Nr. 6/FE del 08/01/2020 - Anziani in istituto - Integrazione retta - Gennaio 2020	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/02/2020	7,73	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 01/02/2020 (di cui Split per euro 7,73) - INTEGRAZIONE RETTA GENNAIO 2020	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/02/2020	154,60	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 01/02/2020 - INTEGRAZIONE RETTA - GENNAIO 2020	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/02/2020	116,07	Liquidazione Fattura Nr. 251 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 116,07) - Servizio accreditamento ADM - mese Dicembre 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
17/02/2020	2.458,60	Liquidazione Fattura Nr. 251 del 03/02/2020 - Servizio accreditamento ADM - mese Dicembre 2019	COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
17/02/2020	25,46	Liquidazione Fattura Nr. 145 /AE del 05/02/2020 (di cui Split per euro 25,46) - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza - gennaio 2020	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
17/02/2020	46,75	Liquidazione Fattura Nr. 146 /AE del 05/02/2020 (di cui Split per euro 46,75) - Servizio di accreditamento SAD - GENNAIO 2020	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
17/02/2020	509,11	Liquidazione Fattura Nr. 145 /AE del 05/02/2020 - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza - gennaio 2020	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
17/02/2020	934,98	Liquidazione Fattura Nr. 146 /AE del 05/02/2020 - Servizio di accreditamento SAD - GENNAIO 2020	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/02/2020	32,64	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI MANUT. STR.IMP. CLIMATIZZ. C/O GUARDIA DI FINANZA -	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso strumentale
18/02/2020	8.848,02	SALDO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
18/02/2020	11.114,31	1^ RATA IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
18/02/2020	193,32	Liquidazione Fattura Nr. 558/02 del 23/12/2019 (di cui Split per euro 193,32) - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (ADM) AD INTEGRAZ. FNPS - NOVEMBRE 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/02/2020	225,63	Liquidazione Fattura Nr. 564/02 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 225,63) - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (ADM) AD INTEGRAZ. FNPS - OTTOBRE 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/02/2020	3.866,38	Liquidazione Fattura Nr. 558/02 del 23/12/2019 - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (ADM) AD INTEGRAZ. FNPS - NOVEMBRE 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/02/2020	512,00	Liquidazione Fattura Nr. 558/02 del 23/12/2019 - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (ADM) AD INTEGRAZ. FNPS - RIMBORSO KM - PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/02/2020	4.512,51	Liquidazione Fattura Nr. 564/02 del 31/12/2019 - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (ADM) AD INTEGRAZ. FNPS - OTTOBRE 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/02/2020	271,10	Liquidazione Fattura Nr. 349/PA/1 del 11/02/2020 (di cui Split per euro 271,10) - BANCALE RS. CARTA BIANCA FOTORIPRODUTTORI F.TO A4 GR. 80	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
18/02/2020	1.232,28	Liquidazione Fattura Nr. 349/PA/1 del 11/02/2020 - BANCALE RS. CARTA BIANCA FOTORIPRODUTTORI F.TO A4 GR. 80	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
18/02/2020	1.185,75	Liquidazione Fattura Nr. 2020-V-VE2-528 del 04/02/2020 - FORN. N. 45 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CIDICE DELLA STRADAC X P.L.	EGAF EDIZIONI SRL	Accessori per uffici e alloggi
18/02/2020	18.780,85	Liquidazione Fattura Nr. 000982 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 18.780,85) - Canone mensile igiene urbana Periodo di riferimento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
18/02/2020	187.808,46	Liquidazione Fattura Nr. 000982 del 31/01/2020 - Canone mensile igiene urbana Periodo di riferimento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
18/02/2020	14.051,48	Liquidazione Fattura Nr. CN20000133 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 14.051,48) - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - GENNAIO 2020	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
18/02/2020	140.514,79	Liquidazione Fattura Nr. CN20000133 del 31/01/2020 - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - GENNAIO 2020	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
18/02/2020	1.454,55	Liquidazione Fattura Nr. CN20000116 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 1.454,55) - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - GENNAIO 2020	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Altri servizi diversi n.a.c.
18/02/2020	14.545,45	Liquidazione Fattura Nr. CN20000116 del 31/01/2020 - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - GENNAIO 2020	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Altri servizi diversi n.a.c.
18/02/2020	7.087,16	Liquidazione Fattura Nr. CN20000116 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 7.087,16) - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - GENNAIO 2020	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
18/02/2020	70.871,62	Liquidazione Fattura Nr. CN20000116 del 31/01/2020 - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - GENNAIO 2020	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano

18/02/2020	11,76	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI C.F. 00385320189 SEMESTRALE DAL 1/7/2019 AL 31/12/2019	COMUNE DI VIDIGULFO	Altre spese per servizi amministrativi
18/02/2020	12,68	SPESE DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2019 V9534/2019	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	Altre spese per servizi amministrativi
18/02/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA V/11522R/2017	COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO	Altre spese per servizi amministrativi
18/02/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA V/9192/2019 DAL 01/07/2019 AL 21/11/2019	COMUNE DI SOLARO	Altre spese per servizi amministrativi
18/02/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA V/2064R/2019 3° TRIM. 2019	COMUNE DI CUSANO MILANINO	Altre spese per servizi amministrativi
18/02/2020	7,48	SPESE DI NOTIFICA ATTI ACC. 1486/2017	COMUNE DI MELZO	Altre spese per servizi amministrativi
18/02/2020	117,60	SPESE DI NOTIFICA ATTI 1° E 2° SEM.2018	COMUNE DI CORSICO	Altre spese per servizi amministrativi
18/02/2020	10,18	SPESE DI NOTIFICA ATTI N.R. 2044 DEL 18/12/2019 V/21234R/2019	COMUNE DI PARABIAGO	Altre spese per servizi amministrativi
18/02/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA ATTI N.653 DEL 20/05/2019 V N. 8578/2019V	COMUNE DI MORTARA	Altre spese per servizi amministrativi
18/02/2020	829,68	SPESE DI NOTIFICA ATTI PROGRESSIVO N. 4903/1 SEM. 2018	COMUNE DI MILANO	Altre spese per servizi amministrativi
18/02/2020	5,88	SPESE DI NOTIFICA ATTI CRON. N.96	COMUNE DI UBOLDO	Altre spese per servizi amministrativi
18/02/2020	21,94	SPESE DI NOTIFICA ATTI N.826-827-518/2019	COMUNE DI NOVATE MILANESE	Altre spese per servizi amministrativi
19/02/2020	41,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 12TXLP00000931 DEL 22/01/2020 SPESE BORSUALI TECMARKET ANNO 2019	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO IVA BANCO BPM	Oneri per servizio di tesoreria
19/02/2020	66,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 12TXLP00000589 DEL 22/01/2020 SPESE BORSUALI TECMARKET ANNO 2019	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO IVA BANCO BPM	Oneri per servizio di tesoreria
19/02/2020	189,52	FATTURA TECMARKET NR. 12TXLP00000931 DEL 22/01/2020 NEGOZIO: 4169689/00009	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO IVA BANCO BPM	Oneri per servizio di tesoreria
19/02/2020	302,41	FATTURA TECMARKET NR. 12TXLP00000589 DEL 22/01/2020 NEGOZIO: 4169689/00003	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO IVA BANCO BPM	Oneri per servizio di tesoreria
19/02/2020	44,50	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 01.11.2019 -	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
19/02/2020	140,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 01.12.2019 -	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
19/02/2020	3.874,50	Liquidazione pasti mese di gennaio 2020	PARROCCHIA SAN MARTINO SCUOLA MATERNA IMMACOLATA	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
19/02/2020	2.817,99	Liquidazione pasti mese di gennaio 2020	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA CAPPELLINI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
19/02/2020	4.475,00	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 31/01/2020 - Servizio di progettazione ed erogazione di un percorso specialistico dedicato agli operatori di Sportello Polifunzionale - Saldo	SISTEMA SUSIO SRL	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
19/02/2020	122,35	Liquidazione Fattura Nr. 429/001 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 122,35) - Servizio di lavanderia per Asilo Giardino dei Colori - Mese di dicembre	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	Servizi di pulizia e lavanderia
19/02/2020	556,12	Liquidazione Fattura Nr. 429/001 del 31/12/2019 - Servizio di lavanderia per Asilo Giardino dei Colori - Mese di dicembre	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	Servizi di pulizia e lavanderia
19/02/2020	136,35	Liquidazione Fattura Nr. 430/001 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 136,35) - Servizio di lavanderia Asilo nido Girotondo Mese di dicembre	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	Servizi di pulizia e lavanderia
19/02/2020	619,76	Liquidazione Fattura Nr. 430/001 del 31/12/2019 - Servizio di lavanderia Asilo nido Girotondo Mese di dicembre	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	Servizi di pulizia e lavanderia
19/02/2020	118,27	Liquidazione Fattura Nr. 1006/PA del 14/02/2020 (di cui Split per euro 118,27) - MATERIALE VARIO	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
19/02/2020	537,58	Liquidazione Fattura Nr. 1006/PA del 14/02/2020 - MATERIALE VARIO	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
19/02/2020	3,15	Liquidazione Fattura Nr. 1005/PA del 14/02/2020 (di cui Split per euro 3,15) - materiale cassetta pronto soccorso ASILO NIDO PADERNO	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
19/02/2020	23,65	Liquidazione Fattura Nr. 1005/PA del 14/02/2020 - materiale cassetta pronto soccorso ASILO NIDO PADERNO	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
19/02/2020	50,38	Liquidazione Fattura Nr. 1004/PA del 14/02/2020 (di cui Split per euro 50,38) - CASSETTA MEDIC GRUPPO A B	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
19/02/2020	229,02	Liquidazione Fattura Nr. 1004/PA del 14/02/2020 - CASSETTA MEDIC GRUPPO A B	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati

19/02/2020	1.580,00	Liquidazione Fattura Nr. 145/PA del 14/02/2020 - ABBONAMENTO ANNUALE "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI"- 01/02/2020 31/01/2021	EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	Pubblicazioni
20/02/2020	2.876,72	Liquidazione Fattura Nr. 0000000005 del 14/02/2020 (di cui split per euro 2.876,72) - FORN. ENERGIA MEGAWATTORA "MWH" EDIFICIO BIBLIOTECA E CENTRO CULTURALE P.ZZA DIVINA COMMEDIA - 3A RATA PARI AL 25%	GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Gas
20/02/2020	13.076,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000000005 del 14/02/2020 - FORN. ENERGIA MEGAWATTORA "MWH" EDIFICIO BIBLIOTECA E CENTRO CULTURALE P.ZZA DIVINA COMMEDIA - 3A RATA PARI AL 25%	GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Gas
20/02/2020	17.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000000004 del 14/02/2020 - FORN. ENERGIA MEGAWATTORA "MWH" EDIFICIO BIBLIOTECA E CENTRO CULTURALE P.ZZA DIVINA COMMEDIA ANNO 2020	GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Musei, teatri e biblioteche
20/02/2020	3.740,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000000004 del 14/02/2020 (di cui split per euro 3.740,00) - FORN. ENERGIA MEGAWATTORA "MWH" EDIFICIO BIBLIOTECA E CENTRO CULTURALE P.ZZA DIVINA COMMEDIA ANNO 2020	GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Musei, teatri e biblioteche
20/02/2020	246,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. R2 DEL 31/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 246,03) - SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI PALESTRE IST. GADDA PERIODO: GENNAIO 2020	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Organizzazione _manifestazioni e convegni
20/02/2020	1.118,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. R2 DEL 31/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI PALESTRE IST. GADDA PERIODO: GENNAIO 2020	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Organizzazione _manifestazioni e convegni
21/02/2020	492,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 17/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 492,80) - FORNITURA DI PANCHINE COLORE ROSSO - INIZIATIVA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	FLY S.R.L.	Altri beni materiali diversi
21/02/2020	2.240,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 17/02/2020 - FORNITURA DI PANCHINE COLORE ROSSO - INIZIATIVA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	FLY S.R.L.	Altri beni materiali diversi
21/02/2020	16.295,32	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	11.133,36	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
21/02/2020	16.343,19	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	236,35	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/02/2020	16.397,36	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	7.997,06	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	72,61	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/02/2020	16.668,83	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	5.539,59	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	6.027,63	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	113,84	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/02/2020	42,79	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/02/2020	28.483,75	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	21.232,12	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	276,75	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/02/2020	66,17	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/02/2020	10.595,24	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	26.624,88	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	92,55	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/02/2020	15.211,87	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

21/02/2020	87,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/02/2020	8.076,85	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	0,45	FONDO F-PROGRESSIONI ECONOMICHE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	3.458,31	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	320,50	FONDO F-PROGRESSIONI ECONOMICHE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	15.464,29	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	1.335,83	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	1.020,80	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	598,50	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	1,80	FONDO F-PROGRESSIONI ECONOMICHE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	11.338,08	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	1.930,46	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
21/02/2020	83,49	STRAORD. EVENTI ECCEZIONALI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
21/02/2020	7.801,42	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	165,46	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/02/2020	1.832,80	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	48,74	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	1.615,04	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	340,27	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	627,33	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	121,67	PARTITE DI GIRO - STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	634,07	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	585,00	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	1.891,36	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	119,67	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/02/2020	97,98	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/02/2020	2.130,04	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	1.741,97	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
21/02/2020	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
21/02/2020	41,37	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/02/2020	78.470,09	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

21/02/2020	582,46	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/02/2020	16.956,48	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	278,85	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/02/2020	11.558,00	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	7.105,83	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	268,04	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/02/2020	5.405,36	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	11.449,09	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	79,21	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/02/2020	27.673,70	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	614,47	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/02/2020	9.783,38	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	90,23	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/02/2020	3.808,12	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	28.520,84	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	143,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/02/2020	34.613,99	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	614,55	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/02/2020	8.208,51	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
21/02/2020	17,60	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
21/02/2020	13.630,96	CREDITO IRPEF ART.13 DLGS 66/14	PERSONALE DIPENDENTE	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
21/02/2020	1.352,89	QUOTA INTERESSI E QUOTA FORFETTARIA X INTERVENTI DI ASSIST. EC. X SITUAZ. DI EMERGENZA E PROGETTI DI MICROCREDITO- MAG2 FINANCE	MAG2 FINANCE	Altri assegni e sussidi assistenziali
21/02/2020	135,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 04.12.2019 -	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
21/02/2020	68,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 24.11.2019 -	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
21/02/2020	350,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 20.12.2019 -	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
21/02/2020	770,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 29.10.2019 -	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
21/02/2020	52,80	Liquidazione Fattura Nr. 2020H00416 del 15/02/2020 (di cui Split per euro 52,80) - FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE.	FORINT S.P.A.	Vestiario
21/02/2020	240,00	Liquidazione Fattura Nr. 2020H00416 del 15/02/2020 - FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE.	FORINT S.P.A.	Vestiario
21/02/2020	31,63	Liquidazione Fattura Nr. 2019 614 del 10/12/2019 al netto di Nota: N. 2020 1 del 30/01/2020 di 241,50 (di cui Split per euro 31,63) - INTEGRAZIONE RETTA PERIODO: 01-15 NOVEMBRE 2019	ARIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/02/2020	632,50	Liquidazione Fattura Nr. 2019 614 del 10/12/2019 al netto di Nota: N. 2020 1 del 30/01/2020 di 241,50 - INTEGRAZIONE RETTA - PERIODO: 01-15 NOVEMBRE 2019	ARIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
21/02/2020	180,33	Liquidazione Fattura Nr. 3_20_PA del 07/02/2020 (di cui Split per euro 180,33) - Affidamento iniziativa "Giornata della Memoria" e "Giornata del Ricordo"	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

21/02/2020	819,67	Liquidazione Fattura Nr. 3_20_PA del 07/02/2020 - Affidamento iniziativa "Giornata della Memoria" e "Giornata del Ricordo"	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
24/02/2020	68,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04855467 DEL 13/12/2019 1BIM 2020 SCHEDE RICARICABILI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
24/02/2020	311,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04855467 DEL 13/12/2019 1BIM 2020 SCHEDE RICARICABILI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
24/02/2020	29,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/24948 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica QUARTIERE VIA ARMSTRONG GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	83,21	Liquidazione Fattura Nr. V0/24962 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica QUARTIERE VIA II GIUGNO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	58,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/24966 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica QUARTIERE VIA CORRIDORI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	79,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/24959 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica CASE VIA GRANDI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	61,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/24909 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica CASE VIA RIBOLDI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	207,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/24927 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica CASE VIA TOBAGI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	370,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/24925 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica CASE VIA BUOZZI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	146,52	Liquidazione Fattura Nr. V0/24973 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica CASE VIA TRIPOLI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	492,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/24967 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica PALAZZO VISMARA VIA COTI ZELATI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	57,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/24961 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica CASE VIA F. D'ITALIA 2 GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	290,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/24947 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica CASE VIA GRAMSCI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	265,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/24974 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica CASE VIA MONTALE GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	359,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/24975 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica CASE VIA FERMI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	407,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/24938 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO VIA S.M. DEL CARSO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	202,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/24963 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	46,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/24969 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GARAGE VIA II GIUGNO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	35,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/24960 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica CASE VIA F. D'ITALIA 4 GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	46,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/24957 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO VIA GRANDI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	69,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/24950 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO VIA CHOPIN GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	36,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/25001 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica DEPOSITO GOR VIA TOTI 32 GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	938,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/24910 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica PALAZZO SANITA' VIA REPUBBLICA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	4.896,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/24924 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica UFFICI C.LI VIA GRANDI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	14,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/24998 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIALE DELL'INDUSTRIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	25,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/24985 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA MAZZINI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	32,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/24986 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA ARGENTINA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	27,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/24983 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA ERBA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	31,00	Liquidazione Fattura Nr. V0/24984 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA SANTI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	673,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/24982 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica UFFICI POLIZIA LOCALE GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

24/02/2020	27,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/24987 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA ERBA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	26,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/24988 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA VALASSINA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	26,13	Liquidazione Fattura Nr. V0/24989 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA CASTELLETTO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	25,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/24990 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica TELECAMERA VIA REALI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	25,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/24991 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA GRAMSCI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	25,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/24992 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA SAN MARTINO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	25,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/24993 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA ALESSANDRINA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	25,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/24994 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA PANCERI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	33,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/24995 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA COTI ZELATI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	16,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/24999 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	25,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/25000 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	24,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/24996 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA GRANDI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	21,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/25003 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA N. SAURO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	356,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/24916 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica MATERNA VIA BATTISTI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	487,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/24952 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica MATERNA VIA VIVALDI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	723,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/24946 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica MATERNA VIA BOLIVIA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	548,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/24941 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica MATERNA VIA CORRIDORI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	248,43	Liquidazione Fattura Nr. V0/24965 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica MATERNA VIA ANZIO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	147,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/24976 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica MATERNA VIA FERMI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	829,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/24939 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica ELEMENTARE VIA S.M. DEL CARSO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	862,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/24934 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica ELEMENTARE VIA TRIESTE GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	1.068,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/24942 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica ELEMENTARI VIA CORRIDORI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	1.184,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/24944 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica ELEMENTARI VIA MANZONI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	1.118,80	Liquidazione Fattura Nr. V0/24923 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica ELEMENTARE VIA MASCAGNI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	1.565,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/24929 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica ELEMENTARE VIA IV NOVEMBRE GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	713,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/24931 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica MEDIE VIA CADORNA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	1.614,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/24915 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica MEDIE VIA ITALIA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	1.071,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/24918 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica SC. MEDIE VIA CHOPIN GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	1.250,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/24913 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica MEDIE VIA MONTE SABOTINO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	527,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/24935 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica VILLA GARGANTINI VIA VALASSINA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	2.792,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/24977 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA TILANE GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

24/02/2020	1.854,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/24980 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA TILANE GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	255,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/24919 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	301,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/24920 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica CAMPO SPORTIVO VIA KING GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	842,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/24917 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica CAMPO SPORTIVO VIA COMO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	100,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/24930 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica PALESTRA VIA CADORNA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	1.692,60	Liquidazione Fattura Nr. V0/24911 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica CAMPO SPORTIVO VIA REPUBBLICA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	400,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/24937 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica CAMPO SPORTIVO VIA GADAMES GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	30,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/24914 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica OROLOGIO VIA REALI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	6,93	Liquidazione Fattura Nr. V0/25004 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica OROLOGI I.P. SEMAFORI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	595,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/24972 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica ILLUM. PUBBLICA VIA RISORGIMENTO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	23,07	Liquidazione Fattura Nr. V0/24971 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica AIUOLA VIA SAN MARTINO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	68,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/25002 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica FONTANA ROTONDA VIA SERRA- L.DA VINCI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	114,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/24949 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica FONTANA VIA CHOPIN GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	94,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/24951 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica FONTANA VIA POGLIANI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	29,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/24954 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica FONTANA VIA SONDRIO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	29,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/24933 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica PARCO VIA TRIESTE GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	29,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/24940 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica PARCO VIA CORRIDORI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	43,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/24978 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica PARCO VIA BORGHETTO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	29,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/24979 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica PARCO VIA TRIESTE GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	2.182,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/24936 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica POZZO LAGO NORD VIA VALASSINA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	350,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/24964 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica PESCATORE LAGO NORD GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	452,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/24912 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica NIDO VIA MONTE SABOTINO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	113,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/24926 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica NIDO VIA TRENTO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	623,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/24922 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica NIDO VIA SONDRIO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	895,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/24981 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica NIDO VIA PEPE GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	89,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/24955 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica CENTRO APERTO VIA MASCAGNI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	716,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/24970 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE - BORSELLINO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	228,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/24958 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica CIMITERO VIA GRANDI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	201,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/24945 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica CIMITERO VIA MAZZINI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	318,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/24943 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica CIMITERO VIA MONTE SOLE GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	1.466,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/24932 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica CIMITERO VIA CAMPOSANTO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

24/02/2020	62,78	Liquidazione Fattura Nr. V0/24953 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica PIAZZA DE GASPERI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	40,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/24956 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica BARRA ACCESSO P.ZZA FRESCOBALDI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	33,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/24968 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica MERCATO VIA BOLIVIA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	209,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/24928 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica MERCATO VIA OSLAVIA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	46,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/24997 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica CASA DELL'ACQUA VIA MASCAGNI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	546,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/24921 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica MERCATO VIA TOGLIATTI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	18,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/24962 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 18,31) - Fattura Energia Elettrica QUARTIERE VIA II GIUGNO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	12,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/24966 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 12,92) - Fattura Energia Elettrica QUARTIERE VIA CORRIDORI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	6,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/24948 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 6,42) - Fattura Energia Elettrica QUARTIERE VIA ARMSTRONG GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	6,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/24909 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 6,12) - Fattura Energia Elettrica CASE VIA RIBOLDI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	20,79	Liquidazione Fattura Nr. V0/24927 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 20,79) - Fattura Energia Elettrica CASE VIA TOBAGI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	7,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/24959 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 7,94) - Fattura Energia Elettrica CASE VIA GRANDI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	108,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/24967 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 108,34) - Fattura Energia Elettrica PALAZZO VISMARA VIA COTI ZELATI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	5,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/24961 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 5,71) - Fattura Energia Elettrica CASE VIA F. D'ITALIA 2 GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	29,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/24947 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 29,09) - Fattura Energia Elettrica CASE VIA GRAMSCI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	14,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/24973 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 14,65) - Fattura Energia Elettrica CASE VIA TRIPOLI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	26,52	Liquidazione Fattura Nr. V0/24974 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 26,52) - Fattura Energia Elettrica CASE VIA MONTALE GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	35,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/24975 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 35,94) - Fattura Energia Elettrica CASE VIA FERMI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	37,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/24925 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 37,04) - Fattura Energia Elettrica CASE VIA BUOZZI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	15,23	Liquidazione Fattura Nr. V0/24950 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 15,23) - Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO VIA CHOPIN GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	10,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/24969 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 10,30) - Fattura Energia Elettrica GARAGE VIA II GIUGNO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	3,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/24960 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 3,56) - Fattura Energia Elettrica CASE VIA F. D'ITALIA 4 GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	44,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/24963 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 44,45) - Fattura Energia Elettrica DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	89,60	Liquidazione Fattura Nr. V0/24938 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 89,60) - Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO VIA S.M. DEL CARSO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	3,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/25001 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 3,70) - Fattura Energia Elettrica DEPOSITO GOR VIA TOTI 32 GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	206,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/24910 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 206,37) - Fattura Energia Elettrica PALAZZO SANITA' VIA REPUBBLICA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	10,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/24957 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 10,30) - Fattura Energia Elettrica MAGAZZINO VIA GRANDI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	1.077,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/24924 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 1.077,32) - Fattura Energia Elettrica UFFICI C.LI VIA GRANDI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	6,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/24983 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 6,08) - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA ERBA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	6,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/24984 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 6,82) - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA SANTI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	5,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/24985 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 5,65) - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA MAZZINI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

24/02/2020	7,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/24986 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 7,22) - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA ARGENTINA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	3,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/24998 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 3,29) - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIALE DELL'INDUSTRIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	5,75	Liquidazione Fattura Nr. V0/24989 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 5,75) - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA CASTELLETTO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	5,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/24990 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 5,63) - Fattura Energia Elettrica TELECAMERA VIA REALI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	5,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/24991 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 5,69) - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA GRAMSCI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	5,66	Liquidazione Fattura Nr. V0/24992 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 5,66) - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA SAN MARTINO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	5,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/24993 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 5,57) - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA ALESSANDRINA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	5,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/24994 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 5,69) - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA PANCERI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	7,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/24995 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 7,36) - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA COTI ZELATI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	5,39	Liquidazione Fattura Nr. V0/24996 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 5,39) - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA GRANDI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	4,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/25003 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 4,77) - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA N. SAURO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	3,72	Liquidazione Fattura Nr. V0/24999 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 3,72) - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	5,66	Liquidazione Fattura Nr. V0/25000 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 5,66) - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	107,16	Liquidazione Fattura Nr. V0/24952 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 107,16) - Fattura Energia Elettrica MATERNA VIA VIVALDI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	6,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/24987 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 6,09) - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA ERBA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	5,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/24988 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 5,87) - Fattura Energia Elettrica TELECAMERE VIA VALASSINA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	148,16	Liquidazione Fattura Nr. V0/24982 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 148,16) - Fattura Energia Elettrica UFFICI POLIZIA LOCALE GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	32,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/24976 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 32,46) - Fattura Energia Elettrica MATERNA VIA FERMI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	78,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/24916 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 78,48) - Fattura Energia Elettrica MATERNA VIA BATTISTI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	159,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/24946 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 159,25) - Fattura Energia Elettrica MATERNA VIA BOLIVIA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	54,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/24965 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 54,65) - Fattura Energia Elettrica MATERNA VIA ANZIO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	120,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/24941 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 120,57) - Fattura Energia Elettrica MATERNA VIA CORRIDORI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	234,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/24942 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 234,98) - Fattura Energia Elettrica ELEMENTARI VIA CORRIDORI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	182,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/24939 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 182,44) - Fattura Energia Elettrica ELEMENTARE VIA S.M. DEL CARSO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	189,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/24934 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 189,68) - Fattura Energia Elettrica ELEMENTARE VIA TRIESTE GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	260,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/24944 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 260,62) - Fattura Energia Elettrica ELEMENTARI VIA MANZONI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	246,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/24923 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 246,14) - Fattura Energia Elettrica ELEMENTARE VIA MASCAGNI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	344,47	Liquidazione Fattura Nr. V0/24929 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 344,47) - Fattura Energia Elettrica ELEMENTARE VIA IV NOVEMBRE GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	156,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/24931 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 156,95) - Fattura Energia Elettrica MEDIE VIA CADORNA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	275,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/24913 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 275,09) - Fattura Energia Elettrica MEDIE VIA MONTE SABOTINO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	355,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/24915 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 355,26) - Fattura Energia Elettrica MEDIE VIA ITALIA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

24/02/2020	235,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/24918 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 235,77) - Fattura Energia Elettrica SC. MEDIE VIA CHOPIN GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	116,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/24935 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 116,04) - Fattura Energia Elettrica VILLA GARGANTINI VIA VALASSINA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	614,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/24977 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 614,42) - Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA TILANE GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	407,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/24980 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 407,90) - Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA TILANE GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	56,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/24919 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 56,18) - Fattura Energia Elettrica FESTE POPOLARI VIA MAZZOLA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	66,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/24920 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 66,37) - Fattura Energia Elettrica CAMPO SPORTIVO VIA KING GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	88,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/24937 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 88,10) - Fattura Energia Elettrica CAMPO SPORTIVO VIA GADAMES GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	372,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/24911 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 372,37) - Fattura Energia Elettrica CAMPO SPORTIVO VIA REPUBBLICA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	185,37	Liquidazione Fattura Nr. V0/24917 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 185,37) - Fattura Energia Elettrica CAMPO SPORTIVO VIA COMO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	22,13	Liquidazione Fattura Nr. V0/24930 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 22,13) - Fattura Energia Elettrica PALESTRA VIA CADORNA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	131,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/24972 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 131,02) - Fattura Energia Elettrica ILLUM. PUBBLICA VIA RISORGIMENTO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	1,52	Liquidazione Fattura Nr. V0/25004 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 1,52) - Fattura Energia Elettrica OROLOGI I.P. SEMAFORI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	6,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/24914 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 6,63) - Fattura Energia Elettrica OROLOGIO VIA REALI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	15,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/25002 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 15,02) - Fattura Energia Elettrica FONTANA ROTONDA VIA SERRA-LDA VINCI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	6,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/24940 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 6,45) - Fattura Energia Elettrica PARCO VIA CORRIDORI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	5,08	Liquidazione Fattura Nr. V0/24971 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 5,08) - Fattura Energia Elettrica AIUOLA VIA SAN MARTINO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	4,34	Liquidazione Fattura Nr. V0/24978 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 4,34) - Fattura Energia Elettrica PARCO VIA BORGHETTO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	20,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/24951 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 20,87) - Fattura Energia Elettrica FONTANA VIA POGLIANI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	25,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/24949 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 25,24) - Fattura Energia Elettrica FONTANA VIA CHOPIN GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	6,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/24933 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 6,42) - Fattura Energia Elettrica PARCO VIA TRIESTE GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	6,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/24954 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 6,42) - Fattura Energia Elettrica FONTANA VIA SONDRIO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	6,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/24979 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 6,42) - Fattura Energia Elettrica PARCO VIA TRIESTE GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	77,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/24964 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 77,20) - Fattura Energia Elettrica PESCATORE LAGO NORD GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	480,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/24936 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 480,11) - Fattura Energia Elettrica POZZO LAGO NORD VIA VALASSINA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	99,60	Liquidazione Fattura Nr. V0/24912 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 99,60) - Fattura Energia Elettrica NIDO VIA MONTE SABOTINO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	137,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/24922 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 137,14) - Fattura Energia Elettrica NIDO VIA SONDRIO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	24,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/24926 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 24,91) - Fattura Energia Elettrica NIDO VIA TRENTO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	197,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/24981 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 197,06) - Fattura Energia Elettrica NIDO VIA PEPE GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	19,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/24955 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 19,64) - Fattura Energia Elettrica CENTRO APERTO VIA MASCAGNI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	157,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/24970 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 157,73) - Fattura Energia Elettrica CENTRO ANZIANI P.ZZA FALCONE - BORSELLINO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	44,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/24945 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 44,42) - Fattura Energia Elettrica CIMITERO VIA MAZZINI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

24/02/2020	70,12	Liquidazione Fattura Nr. V0/24943 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 70,12) - Fattura Energia Elettrica CIMITERO VIA MONTE SOLE GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	322,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/24932 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 322,58) - Fattura Energia Elettrica CIMITERO VIA CAMPOSANTO GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	50,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/24958 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 50,32) - Fattura Energia Elettrica CIMITERO VIA GRANDI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	4,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/24956 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 4,09) - Fattura Energia Elettrica BARRA ACCESSO P.ZZA FRESCOBALDI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	46,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/24928 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 46,11) - Fattura Energia Elettrica MERCATO VIA OSLAVIA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	10,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/24997 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 10,19) - Fattura Energia Elettrica CASA DELL'ACQUA VIA MASCAGNI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	7,36	Liquidazione Fattura Nr. V0/24968 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 7,36) - Fattura Energia Elettrica MERCATO VIA BOLIVIA GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	13,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/24953 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 13,81) - Fattura Energia Elettrica PIAZZA DE GASPERI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	120,21	Liquidazione Fattura Nr. V0/24921 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 120,21) - Fattura Energia Elettrica MERCATO VIA TOGLIATTI GENNAIO 2020	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
24/02/2020	600,00	Servizio trasporto minore con disabilità c/o l'Istituto Don Gnocchi di Milano - Gennaio 2020	AMBULANZE PRIVATE GIALLA SOCCORSO ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/02/2020	477,91	Liquidazione Fattura Nr. 2/3 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 477,91) - PASTI INSEGNANTI GENNAIO 2020	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
24/02/2020	11.947,85	Liquidazione Fattura Nr. 2/3 del 31/01/2020 - PASTI INSEGNANTI GENNAIO 2020	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
24/02/2020	123,34	Liquidazione Fattura Nr. 3/3 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 123,34) - PASTI NIDI GENNAIO SALDO 2020	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
24/02/2020	518,57	Liquidazione Fattura Nr. 1/3 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 518,57) - PASTI NIDI GENNAIO ACCONTO 2020	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
24/02/2020	3.083,56	Liquidazione Fattura Nr. 3/3 del 31/01/2020 - PASTI NIDI GENNAIO SALDO 2020	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
24/02/2020	12.964,16	Liquidazione Fattura Nr. 1/3 del 31/01/2020 - PASTI NIDI GENNAIO ACCONTO 2020	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
24/02/2020	338,64	Liquidazione Fattura Nr. 4/3 del 13/02/2020 (di cui Split per euro 338,64) - PASTI ANZIANI GENNAIO 2020	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/02/2020	3.386,40	Liquidazione Fattura Nr. 4/3 del 13/02/2020 - PASTI ANZIANI GENNAIO 2020	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
24/02/2020	1.870,00	Liquidazione attività vigilanza scuole Gennaio 2020	ASSOCIAZIONE FLORENCE	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
25/02/2020	264,00	Liquidazione Fattura Nr. 2V20/---190 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 264,00) - SERVIZIO NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE - Gennaio 2020	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggii di impianti e macchinari
25/02/2020	1.200,00	Liquidazione Fattura Nr. 2V20/---190 del 31/01/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE - Gennaio 2020	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggii di impianti e macchinari
25/02/2020	43,10	Liquidazione Fattura Nr. 150/PA del 20/02/2020 (di cui Split per euro 43,10) - ATTIVITA EDUCATIVA SCUOLE MESE GENNAIO 2020	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
25/02/2020	862,00	Liquidazione Fattura Nr. 150/PA del 20/02/2020 - ATTIVITA EDUCATIVA SCUOLE MESE GENNAIO 2020	SPAZIO APERTO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
25/02/2020	3.125,30	Liquidazione Fattura Nr. 000281-0C3 P del 13/02/2020 (di cui Split per euro 3.125,30) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI gennaio 2020	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
25/02/2020	62.506,00	Liquidazione Fattura Nr. 000281-0C3 P del 13/02/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI gennaio 2020	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
25/02/2020	614,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/153 del 19/02/2020 (di cui Split per euro 614,00) - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad Allievi frequentanti Altri Ordini Scolastici - GENNAIO 2020	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
25/02/2020	12.280,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/153 del 19/02/2020 - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad Allievi frequentanti Altri Ordini Scolastici - GENNAIO 2020	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
25/02/2020	27,30	Liquidazione Fattura Nr. 58/E / PA del 17/02/2020 (di cui Split per euro 27,30) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACQ. TITOLI DI SERVIZIO AES ANNO 2020	CENTRI RICREATIVI EDUCATIVI E SCOLASTICI COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE C.R.E.S.C.O.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
25/02/2020	546,00	Liquidazione Fattura Nr. 58/E / PA del 17/02/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACQ. TITOLI DI SERVIZIO AES ANNO 2020	CENTRI RICREATIVI EDUCATIVI E SCOLASTICI COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE C.R.E.S.C.O.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
25/02/2020	20,00	Liquidazione Fattura Nr. 72 PA del 17/02/2020 (di cui Split per euro 20,00) - Assistenza Educativa Scolastica 2019/2020 - gennaio 2020	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
25/02/2020	400,00	Liquidazione Fattura Nr. 72 PA del 17/02/2020 - Assistenza Educativa Scolastica 2019/2020 - gennaio 2020	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

25/02/2020	121,00	Liquidazione Fattura Nr. 0278 del 18/02/2020 (di cui Split per euro 121,00) - pubblicazione avviso di gara: fornitura e posa in opera di vetri e serramenti.	MEDIAGRAPHIC SRL	Pubblicazione bandi di gara
25/02/2020	550,00	Liquidazione Fattura Nr. 0278 del 18/02/2020 - pubblicazione avviso di gara: fornitura e posa in opera di vetri e serramenti.	MEDIAGRAPHIC SRL	Pubblicazione bandi di gara
25/02/2020	140,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 01/12/2019	PERSONA FISICA	Spese non andate a buon fine
25/02/2020	4.466,00	Rimborso trasporto persone con disabilità - Gennaio 2020	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
25/02/2020	2.926,39	Rimborso spese di cui alle lett. B) - C) - D) dell'accordo di collaborazione per l'anno 2020	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
25/02/2020	680,00	RESTITUZ. QUOTA TEMPIO CREMATORIO VERSATA ERRONEAM. X DEFUNTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
26/02/2020	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00754828 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 RILEV. PRES. MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	88,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00752907 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	4,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00751410 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MAGAZZINO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	90,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753907 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	30,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800068753 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 VARI UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00751125 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	6,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00750501 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 FAX UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	49,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00754197 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 COLLEG. POLIZIA LOCALE CON IL PRA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	306,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00752804 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 UFF. POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	5,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00751241 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MATERNA VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	8,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00754865 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MATERNA VIA ANZIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	6,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753208 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MATERNA VIA SONDRIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	7,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753862 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MATERNA VIA BATTISTI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	7,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00754380 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MATERNA VIA TUNISIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	8,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00754314 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MATERNA VIA BOLIVIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	7,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00754161 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MATERNA VIA VIVALDI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753077 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 FAX ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	9,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753706 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 ATRIO ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	19,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00752186 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 INTERNET ELEM. VIA S.M. CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	7,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753614 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 ELEM. VIA TRIESTE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	5,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00750284 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	8,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00752581 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 ELEM. VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	9,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00751693 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 ELEM. VIA S.M. CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	6,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753414 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	11,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753176 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa

26/02/2020	9,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00752649 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 FAX ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	7,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00750909 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 ELEM. VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	6,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753912 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 FAX MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	12,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00752362 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 FAX MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	8,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753996 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MEDIA PIAZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	8,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753523 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	22,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00750583 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	28,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00750285 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 SUPERFIBRA MEDIA CROCI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	5,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00752539 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 FAX MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	15,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00754071 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	14,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00750816 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	6,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00752020 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	15,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00752901 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	14,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753417 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 BIBLIOTECA VIA PEPE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00751819 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 FAX BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	9,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00750466 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 UFFICIO CULTURA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	4,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00750836 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00754339 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	22,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00750958 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	9,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00754371 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	4,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00751189 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	22,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753068 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 ADSL NIDO VIA PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	11,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00752434 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 NIDO BARAGGIOLE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	9,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00754871 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	17,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753537 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	6,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753030 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 CENTRO APERTO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	22,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00750701 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
26/02/2020	198,53	Liquidazione Fattura Nr. 39627000744 del 30/12/2019 (di cui Split per euro 198,53) - Servizio di controllo e monitoraggio della refezione scolastica a.s. 2018/2019 2019/2020	IISG SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
26/02/2020	902,43	Liquidazione Fattura Nr. 39627000744 del 30/12/2019 - Servizio di controllo e monitoraggio della refezione scolastica a.s. 2018/2019 2019/2020	IISG SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
26/02/2020	36,94	Liquidazione Fattura Nr. 2020100003 del 07/02/2020 (di cui Split per euro 36,94) - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA GENNAIO 2020	TELBIOUS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
26/02/2020	167,89	Liquidazione Fattura Nr. 2020100003 del 07/02/2020 - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA GENNAIO 2020	TELBIOUS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

26/02/2020	427,25	Liquidazione Fattura Nr. PA/121 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 427,25) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali c/o CSE TAMAN 2 -GENNNAIO 2020	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
26/02/2020	8.544,92	Liquidazione Fattura Nr. PA/121 del 06/02/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali c/o CSE TAMAN 2 - GENNNAIO 2020	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/02/2020	564,01	Liquidazione Fattura Nr. 0002104769 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 564,01) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
27/02/2020	2.563,68	Liquidazione Fattura Nr. 0002104769 del 31/01/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
27/02/2020	309,85	Liquidazione Fattura Nr. 0002105172 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 309,85) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
27/02/2020	1.408,39	Liquidazione Fattura Nr. 0002105172 del 31/01/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
27/02/2020	5.796,05	Liquidazione Fattura Nr. 0001108466 del 31/01/2020 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
27/02/2020	171,67	Liquidazione Fattura Nr. 13/02 del 07/02/2020 (di cui Split per euro 171,67) - PRESTAZIONI C/O CSS CASA DI LAINATE - PERIODO: LUGLIO -AGOSTO 2019	PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/02/2020	171,67	Liquidazione Fattura Nr. 14/02 del 07/02/2020 (di cui Split per euro 171,67) - PRESTAZIONI C/O CSS CASA DI LAINATE - PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/02/2020	3.433,32	Liquidazione Fattura Nr. 13/02 del 07/02/2020 - PRESTAZIONI C/O CSS CASA DI LAINATE - PERIODO: LUGLIO -AGOSTO 2019	PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/02/2020	3.433,32	Liquidazione Fattura Nr. 14/02 del 07/02/2020 - PRESTAZIONI C/O CSS CASA DI LAINATE - PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	PRATICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/02/2020	907,56	Liquidazione Fattura Nr. 600/375 del 11/02/2020 - PADERNO D. - COMP.ZIONE GENNAIO 2020 RSA IST. PALAZZOLO	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI -ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/02/2020	141,21	Liquidazione Fattura Nr. 57/2020 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 141,21) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO GENNAIO 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/02/2020	2.824,10	Liquidazione Fattura Nr. 57/2020 del 31/01/2020 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA PERIODO GENNAIO 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/02/2020	168,18	Liquidazione Fattura Nr. 55/2020 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 168,18) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO GENNAIO 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/02/2020	3.363,50	Liquidazione Fattura Nr. 55/2020 del 31/01/2020 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO MINORE PERIODO GENNAIO 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/02/2020	23,76	Liquidazione Fattura Nr. FPA/34 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 23,76) - COLLOCAMENTO MINORE C/O STRUTTURA COMUNITA' CAMPOBASE PERMANENZA DAL 01/01/2020 AL 07/01/2020	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/02/2020	475,16	Liquidazione Fattura Nr. FPA/34 del 31/01/2020 - COLLOCAMENTO MINORE C/O STRUTTURA COMUNITA' CAMPOBASE PERMANENZA DAL 01/01/2020 AL 07/01/2020	C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/02/2020	2.764,71	Liquidazione Fattura Nr. 8/E DEL 24/02/2020 - RIQUALIFICAZ. SEDIME E PISTE CICLABILI VIA SERRA, E ASFALTATURE VARIE VIE + NUOVO MARCIAPIEDE VIA VALASSINA-	PERSONA FISICA	infrastrutture stradali
27/02/2020	22,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA/10/2020 del 18/02/2020 (di cui Split per euro 22,00) - MESE DI GENNAIO 2020 SERVIZIO AES	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
27/02/2020	440,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA/10/2020 del 18/02/2020 - MESE DI GENNAIO 2020 SERVIZIO AES	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
27/02/2020	14,36	Liquidazione Fattura Nr. 1007/PA del 24/02/2020 (di cui Split per euro 14,36) - MATERIALE PER POLIZIA MUNICIPALE	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
27/02/2020	65,25	Liquidazione Fattura Nr. 1007/PA del 24/02/2020 - MATERIALE PER POLIZIA MUNICIPALE	A.GE.S. SRL	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
27/02/2020	3.175,20	LIQUIDAZIONE PASTI MESE DI GENNAIO 2020	PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE - SCUOLA MATERNA	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
27/02/2020	1.615,81	Liquidazione Fattura Nr. 55 PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 1.615,81) - Integrazione servizio tutela e affido - ott/nov/dic. 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
27/02/2020	32.316,16	Liquidazione Fattura Nr. 55 PA del 31/01/2020 - Integrazione servizio tutela e affido - ott/nov/dic. 2019	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
27/02/2020	275,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000013/PA del 10/02/2020 (di cui Split per euro 275,00) - Integrazione retta per accoglienza residenziale - agosto+ 24 gg di settembre 2019	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/02/2020	5.500,00	Liquidazione Fattura Nr. 0000013/PA del 10/02/2020 - Integrazione retta per accoglienza residenziale - agosto+ 24 gg di settembre 2019	COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/02/2020	6.202,00	Liquidazione Fattura Nr. 13/B del 31/01/2020 - INTEGRAZIONE RETTA MADRE/FIGLIO - GENNAIO 2020	3SG - AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/02/2020	6.202,00	Liquidazione Fattura Nr. 7/B del 27/01/2020 - INTERGRAZIONE RETTA MADRE/FIGLIO - DICEMBRE 2019	3SG - AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI GALLARATE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/02/2020	3.395,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 22_20 del 06/02/2020 - RETTA PER PROG. HOUSING NUCLEO LATO + N. 3 COLLOQUI PSICOLOGO PER MINORE	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

27/02/2020	2.017,00	Liquidazione Fattura Nr. 44/PA del 10/02/2020 - Retta mese di gennaio 2020	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/02/2020	102,00	Liquidazione Fattura Nr. 45/PA del 10/02/2020 - Integrazione retta mese di gennaio 2020	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/02/2020	38,48	Liquidazione Fattura Nr. PA/130 del 11/02/2020 (di cui Split per euro 38,48) - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CDD E ALTRI SERVIZI PER PERSONE CON DISABILITA'- GENNAIO 2020	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/02/2020	769,50	Liquidazione Fattura Nr. PA/130 del 11/02/2020 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CDD E ALTRI SERVIZI PER PERSONE CON DISABILITA'- GENNAIO 2020	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/02/2020	77,50	Liquidazione Fattura Nr. 000014/PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 77,50) - Cascina cantalupo Comunità di accoglienza - Nucleo + minore- Gennaio 2020	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/02/2020	1.750,00	Liquidazione Fattura Nr. 000014/PA del 31/01/2020 - Cascina cantalupo Comunità di accoglienza - Nucleo + minore- Gennaio 2020	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
27/02/2020	113,62	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 113,62) - Canone Veicoli Rubati dal 01/01/2018 al 31/12/2018	ANCITEL SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
27/02/2020	516,46	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 27/01/2020 - Canone Veicoli Rubati dal 01/01/2018 al 31/12/2018	ANCITEL SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
28/02/2020	18,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	29,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	59,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	30,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	50,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	85,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	107,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	191,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	31,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	59,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	22,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	37,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	75,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	83,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	34,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	30,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	35,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	15,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	67,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	47,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	70,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	67,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	27,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

28/02/2020	65,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	48,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	29,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	82,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	75,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	38,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	43,00	RIMBORSO TASSA RIFIUTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
28/02/2020	209,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019765081 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 6110050 FORNITURA: ASCENS. CASE VIA MONTALE 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	315,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019763634 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1665099 FORNITURA: CASE VIA FANTE D'ITALIA 2 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	431,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019756445 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1665386 FORNITURA: CASE VIA GRANDI A. 25 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	2.041,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019755273 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1660939 FORNITURA: PALAZZINA VIA COTI ZELATI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	406,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019757208 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1660792 FORNITURA: CASE VIA RIBOLDI CARD. 11 I-NT PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	329,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019756355 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1664693 FORNITURA: CASE VIA FANTE D'ITALIA 4 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	938,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752166 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1665102 FORNITURA: CASE VIA TOBAGI 17 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	742,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752248 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1664827 FORNITURA: CASE VIA GRAMSCI A. 45 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	841,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752256 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1666189 FORNITURA: CASE VIA TRIPOLI 30 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	1.198,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019765081 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 6110050 FORNITURA: ASCENS. CASE VIA MONTALE 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	781,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019764530 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1660764 FORNITURA: PALAZZINA VIA SAN MICHELE DEL CARSO 4 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	594,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019759378 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 6084587 FORNITURA: CASE VIA FERMI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	1.288,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019754778 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1665162 FORNITURA: CASE VIA BUOZZI BRUNO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	198,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752510 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1663530 FORNITURA: POLIAMBULATORIO VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT-NOV.2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	92,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019768127 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 8247509 FORNITURA: GOR VIA TOTI E. 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-SETT 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	354,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019759687 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 8069672 FORNITURA: UFFICI VIA GRANDI A. 15 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	981,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019750308 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1665952 FORNITURA: MAGAZZINO SPOGLIATOIO VIA SAN MICHELE DEL CARSO 5 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	169,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752510 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1663530 FORNITURA: POLIAMBULATORIO VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT-NOV.2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	414,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752511 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1664026 FORNITURA: UFF. VIA GRANDI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	430,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019795031 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 4000010 FORNITURA: VIA CORRIDORI/SCUOLA MATERNA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	318,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019756883 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1663529 FORNITURA: MATERNA VIA BOLIVIA 37 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	327,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019755587 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1662869 FORNITURA: MATERNA VIA MARZABOTTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	421,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019756884 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1664027 FORNITURA: MATERNA VIA VIVALDI 26 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	21,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019809774 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 7554912 FORNITURA: ELEM.VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV. 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua

28/02/2020	296,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019763729 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1662224 FORNITURA:ELEM. VIA TRIESTE 99 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	328,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019769976 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1660699 FORNITURA: ELEM. VIA QUATTRO NOVEMBRE 51 PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	316,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019757661 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1663613 FORNITURA: ELEM VIA TRIESTE 99 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	1.196,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752159 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1664057 FORNITURA: ELEM. VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	302,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019763729 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1662224 FORNITURA:ELEM. VIA TRIESTE 99 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	536,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019764412 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1662489 FORNITURA: ELEM. VIA QUATTRO NOVEMBRE 47 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	940,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019761415 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1663566 FORNITURA: ELEM. VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	599,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019758177 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1660004 FORNITURA: ELEM VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	1.982,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019754468 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1661703 FORNITURA: ELEM VIA MASCAGNI P. 12 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	1.390,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752494 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1660611 FORNITURA: ELEM VIA MANZONI A. 31 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	359,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019764187 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1665134 FORNITURA: MEDIA VIA VIVALDI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	610,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019763824 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1663667 FORNITURA: MEDIA VIA ITALIA 13 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	585,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752496 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1663665 FORNITURA: MEDIA VIA MONTE SABOTINO 16 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	510,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019765175 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1662971 FORNITURA: MEDIA VIA CADORNA L. 55 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	131,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019790148 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1660564 FORNITURA: VILLA GARGANTINI VIA VALASSINA 1 PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV.2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	1.013,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752859 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 6069795 FORNITURA: VIA ARBORINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT-NOV.2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	169,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019756879 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1663995 FORNITURA: CAMPO SP.VIA GADAMES 27 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	1.447,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019762598 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 6359126 FORNITURA: CAMPO VIA COMO 46 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	1.022,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019755212 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1664073 FORNITURA: CAMPO SP. VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	54,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019799120 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 4010708 FORNITURA: VERDE VIA CAPPELLINI A. 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	85,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019794141 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1663702 FORNITURA: VERDE VIA ITALIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	108,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019757663 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1663112 FORNITURA: VERDE VIA REGINA MARGHERITA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	87,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019783167 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 3015991 FORNITURA: VERDE CAVA NORD SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	6,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019779060 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 6092910 FORNITURA: VERDE VIA FERMI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	92,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019782743 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1665097 FORNITURA: VERDE VIA DELLA PACE SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	21,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019775739 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 5748670 FORNITURA: VIA BOLIVIA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	184,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019764181 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1664286 FORNITURA: VERDE VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	219,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019765135 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1664639 FORNITURA: PARCO VIA MORO ALDO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	82,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019767778 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1666169 FORNITURA: VERDE VIA SONDRIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	247,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019757675 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1662807 FORNITURA: VERDE VIA BORGHETTO 5 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	325,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019763109 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1663683 FORNITURA: VERDE VIA ALESSANDRINA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua

28/02/2020	109,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019756440 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1665732 FORNITURA: VERDE VIA VARESE SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	211,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019767640 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 3044042 FORNITURA: VERDE VIA DALLA CHIESA C.A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	366,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019758608 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 7499738 FORNITURA: VERDE VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	80,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019809918 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1664109 FORNITURA: VERDE VIA LAMARMORA A. 2 PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV. 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	747,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019756446 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 3013255 FORNITURA: ASILO VIA SONDRIO 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	688,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019778307 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 6787878 FORNITURA: NIDO VIA AVOGADRO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	604,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019756877 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1663479 FORNITURA: ASILO VIA TRENTO 1 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	57,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019756446 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 3013255 FORNITURA: ASILO VIA SONDRIO 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	720,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019790956 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 3030452 FORNITURA: CENTRO ACC. VIA M.L.KING 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	212,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019791934 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 6364121 FORNITURA: PIAZZA FALCONE / BORSELLINO 2/A PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	23,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019791934 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 6364121 FORNITURA: PIAZZA FALCONE / BORSELLINO 2/A PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	71,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019783927 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1660941 FORNITURA: CIMITERO CASCINA AMATA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	757,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752251 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1664409 FORNITURA: CIMITERO VIA CAMPOSANTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE AGO-SETT 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	915,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019764470 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 3031465 FORNITURA: CIMITERO VIA QUADRIFOGLIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	109,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019775730 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 5748667 FORNITURA: MERCATO VIA OSLAVIA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	85,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019767480 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1666144 FORNITURA: P.ZZA VIA RIBOLDI CARD. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	139,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019766693 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 3018983 FORNITURA: MERCATO VIA OSLAVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	124,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019756439 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1665257 FORNITURA: MERCATO VIA BOLIVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	429,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019756453 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 3025549 FORNITURA: PIAZZOLA VIA BIXIO NIÑO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	82,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752256 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1666189 FORNITURA: CASE VIA TRIPOLI 30 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	72,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752248 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1664827 FORNITURA: CASE VIA GRAMSCI A. 45 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	91,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752166 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1665102 FORNITURA: CASE VIA TOBAGI 17 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	32,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019756355 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1664693 FORNITURA: CASE VIA FANTE D'ITALIA 4 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	39,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019757208 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1660792 FORNITURA: CASE VIA RIBOLDI CARD. 11 I-NT PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	199,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019755723 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1660939 FORNITURA: PALAZZINA VIA COTI ZELATI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	42,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019756445 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1665386 FORNITURA: CASE VIA GRANDI A. 25 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	30,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019763634 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1665099 FORNITURA: CASE VIA FANTE D'ITALIA 2 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	126,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019754778 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1665162 FORNITURA: CASE VIA BUOZZI BRUNO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	58,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019759378 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 6084587 FORNITURA: CASE VIA FERMI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	76,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019764530 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1660764 FORNITURA: PALAZZINA VIA SAN MICHELE DEL CARSO 4 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	137,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019765081 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 6110050 FORNITURA: ASCENS. CASE VIA MONTALE 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua

28/02/2020	95,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019750588 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1665952 FORNITURA: MAGAZZINO SPOGLIATOIO VIA SAN MICHELE DEL CARSO 5 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	34,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019759687 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 8069672 FORNITURA: UFFICI VIA GRANDI A. 15 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	9,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019768127 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 8247509 FORNITURA: GOR VIA TOTI E. 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-SETT 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	40,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752511 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1664026 FORNITURA: UFF. VIA GRANDI A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	34,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752510 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1663530 FORNITURA: POLIAMBULATORIO VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT-NOV.2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	41,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019756884 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1664027 FORNITURA: MATERNA VIA VIVALDI 26 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	32,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019755587 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1662869 FORNITURA: MATERNA VIA MARZABOTTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	31,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019756883 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1663529 FORNITURA: MATERNA VIA BOLIVIA 37 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	42,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019795031 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 4000010 FORNITURA: VIA CORRIDORI/SCUOLA MATERNA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	30,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019757661 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1663613 FORNITURA: ELEM VIA TRIESTE 99 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	32,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019769976 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1660699 FORNITURA: ELEM. VIA QUATTRO NOVEMBRE 51 PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	2,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019809774 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 7554912 FORNITURA: ELEM.VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV. 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	135,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752494 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1660611 FORNITURA: ELEM VIA MANZONI A. 31 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	193,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019754468 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1661703 FORNITURA: ELEM VIA MASCAGNI P. 12 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	116,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752159 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1664057 FORNITURA: ELEM. VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	58,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019758177 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1660004 FORNITURA: ELEM VIA CORRIDORI 38 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	91,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019761415 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1663566 FORNITURA: ELEM. VIA SAN MICHELE DEL CARSO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	52,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019764412 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1662489 FORNITURA: ELEM. VIA QUATTRO NOVEMBRE 47 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	58,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019763729 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1662224 FORNITURA:ELEM. VIA TRIESTE 99 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	49,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019765175 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1662971 FORNITURA: MEDIA VIA CADORNA L. 55 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	57,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752496 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1663665 FORNITURA: MEDIA VIA MONTE SABOTIN 16 PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	59,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019763824 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1663667 FORNITURA: MEDIA VIA ITALIA 13 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	35,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019764187 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1665134 FORNITURA: MEDIA VIA VIVALDI SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	99,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752859 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 6069795 FORNITURA: VIA ARBORINA ANG PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT-NOV.2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	12,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019790148 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1660564 FORNITURA: VILLA GARGANTINI VIA VALASSINA 1 PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV.2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	95,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019755212 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1664073 FORNITURA: CAMPO SP. VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE OTT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	141,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019762598 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 6359126 FORNITURA: CAMPO VIA COMO 46 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	15,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019756879 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1663995 FORNITURA: CAMPO SP.VIA GADAMES 27 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	35,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019758608 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 7499738 FORNITURA: VERDE VIA DELLA REPUBBLICA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	19,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019767640 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 3044042 FORNITURA: VERDE VIA DALLA CHIESA C.A. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	10,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019756440 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1665732 FORNITURA: VERDE VIA VARESE SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua

28/02/2020	30,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019763109 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1663683 FORNITURA: VERDE VIA ALESSANDRINA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	23,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019757675 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1662807 FORNITURA: VERDE VIA BORGHETTO 5 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	7,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019767778 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1666169 FORNITURA: VERDE VIA SONDRIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	20,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019765135 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1664639 FORNITURA: PARCO VIA MORO ALDO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	17,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019764181 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1664286 FORNITURA: VERDE VIA TOTI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	2,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019775739 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 5748670 FORNITURA: VIA BOLIVIA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	8,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019782743 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1665097 FORNITURA: VERDE VIA DELLA PACE SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	0,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019779060 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 6092910 FORNITURA: VERDE VIA FERMI E. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	8,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019783167 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 3015991 FORNITURA: VERDE CAVA NORD SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	10,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019757663 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1663112 FORNITURA: VERDE VIA REGINA MARGHERITA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	7,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019794141 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1663702 FORNITURA: VERDE VIA ITALIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	5,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019799120 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 4010708 FORNITURA: VERDE VIA CAPPELLINI A. 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	7,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019809918 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1664109 FORNITURA: VERDE VIA LAMARMORA A. 2 PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV. 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	59,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019756877 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1663479 FORNITURA: ASILO VIA TRENTO 1 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	67,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019778307 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 6787878 FORNITURA: NIDO VIA AVOGADRO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	78,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019756446 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 3013255 FORNITURA: ASILO VIA SONDRIO 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	70,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019790956 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 3030452 FORNITURA: CENTRO ACC. VIA M.L.KING 32 PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	23,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019791934 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 6364121 FORNITURA: PIAZZA FALCONE / BORSELLINO 2/A PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	89,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019764470 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 3031465 FORNITURA: CIMITERO VIA QUADRIFOGLIO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	74,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019752251 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1664409 FORNITURA: CIMITERO VIA CAMPOSANTO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:BIMESTRALE AGO-SETT 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	6,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019783927 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1660941 FORNITURA: CIMITERO CASCINA AMATA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	41,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019756453 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 3025549 FORNITURA: PIAZZOLA VIA BIXIO NINO SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	11,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019756439 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1665257 FORNITURA: MERCATO VIA BOLIVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:TRIMESTRALE SETT NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	12,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019766693 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 3018983 FORNITURA: MERCATO VIA OSLAVIA SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	7,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019767480 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 1666144 FORNITURA: P.ZZA VIA RIBOLDI CARD. SNC PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
28/02/2020	10,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019775730 DEL 30/12/2019 CLIENTE: 5748667 FORNITURA: MERCATO VIA OSLAVIA 0 PADERNO DUGNANO PERIODO:QUADRIMESTRALE AGO-NOV 2019	CAP HOLDING SPA	Acqua
02/03/2020	109,64	Liquidazione Fattura Nr. 9/SP del 31/01/2020 (di cui Split per euro 109,64) - servizi di archivi - proroga tecnica periodo 01/01/2020-30/06/2020 - primo trimestre 2020	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Trasporti, traslochi e facchinaggio
02/03/2020	498,35	Liquidazione Fattura Nr. 9/SP del 31/01/2020 - servizi di archivi - proroga tecnica periodo 01/01/2020-30/06/2020 - primo trimestre 2020	IDM - INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SRL	Trasporti, traslochi e facchinaggio
02/03/2020	93,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800068753 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 VARI UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00754828 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 RILEV. PRES. MAGAZZINO C.LE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	400,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00752907 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa

02/03/2020	20,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00751410 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MAGAZZINO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	410,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753907 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	47,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220320800068753 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 VARI UFFICI C.LI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	46,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00754197 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 COLLEG. POLIZIA LOCALE CON IL PRA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00751125 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	29,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00750501 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 FAX UFFICI POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	177,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00754197 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 COLLEG. POLIZIA LOCALE CON IL PRA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	1.391,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00752804 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 UFF. POLIZIA LOCALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	4,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00754865 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MATERNA VIA ANZIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	24,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00751241 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MATERNA VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	32,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00754865 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MATERNA VIA ANZIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	28,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753208 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MATERNA VIA SONDRIO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	35,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753862 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MATERNA VIA BATTISTI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	35,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00754380 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MATERNA VIA TUNISIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	36,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00754314 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MATERNA VIA BOLIVIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	35,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00754161 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MATERNA VIA VIVALDI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753077 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 FAX ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	43,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753706 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 ATRIO ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	90,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00752186 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 INTERNET ELEM. VIA S.M. CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	33,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753614 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 ELEM. VIA TRIESTE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	26,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00750284 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	38,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00752581 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 ELEM. VIA CORRIDORI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	41,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00751693 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 ELEM. VIA S.M. CARSO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	29,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753414 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	52,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753176 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	42,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00752649 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 FAX ELEM. VIA MANZONI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	35,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00750909 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 ELEM. VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	29,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753912 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 FAX MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	56,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00752362 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 FAX MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	38,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753996 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MEDIA PIAZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	37,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753523 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa

02/03/2020	100,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00750583 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	127,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00750285 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 SUPERFIBRA MEDIA CROCI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	27,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00752539 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 FAX MEDIA P.ZZA HIROSHIMA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	71,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00754071 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MEDIA VIA CADORNA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	66,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00750816 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MEDIA VIA CHOPIN	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	29,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00752020 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 MEDIA VIA ITALIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	72,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00752901 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	66,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753417 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 BIBLIOTECA VIA PEPE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00751819 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 FAX BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	42,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00750466 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 UFFICIO CULTURA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	19,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00754371 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	22,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00750836 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 CENTRO PRIMA INFANZIA VIA FERMI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00754339 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	100,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00750958 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	22,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00754371 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	19,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00751189 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 NIDO PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	100,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753068 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 ADSL NIDO VIA PALAZZOLO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	52,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00752434 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 NIDO BARAGGIOLE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	43,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00754871 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 NIDO VIA AVOGADRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	81,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753537 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	29,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00753030 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 CENTRO APERTO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
02/03/2020	102,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00750701 DEL 05/12/2019 1BIM 2020 ADSL CAG VIA MASCAGNI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
03/03/2020	396,75	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	166,91	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	246,95	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	160,65	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	332,93	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	51,74	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	67,00	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	426,24	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	421,22	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale

03/03/2020	50,34	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	621,56	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	304,80	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	0,01	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	9,24	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	9,89	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	75,32	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	654,69	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	363,79	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	162,00	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	100,71	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	152,45	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	418,72	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	163,67	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	105,90	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	694,92	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	425,21	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	113,65	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	4.650,32	P631200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/03/2020	74.373,43	DIP. - IRPEF MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/03/2020	4.631,73	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	3.983,84	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	3.988,85	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	1.932,89	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	4.029,89	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	1.356,16	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	1.467,61	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	6.910,96	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	5.136,66	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	2.585,38	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	6.405,18	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale

03/03/2020	3.679,49	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	1.978,55	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	0,11	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	76,29	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	823,11	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	4.335,82	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	2.698,45	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	479,35	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	1.856,74	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	28,96	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
03/03/2020	463,65	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	473,02	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	153,05	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	297,00	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	458,97	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	527,70	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	878,55	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	19.004,04	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	4.103,02	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	2.785,54	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	1.745,30	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	1.303,17	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	2.787,02	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	6.713,44	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	2.371,32	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	916,27	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	6.810,76	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	8.462,10	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	1.992,92	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	44.945,93	P231200202 CPDEL MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/03/2020	27,25	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

03/03/2020	293,90	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/03/2020	663,11	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/03/2020	36.191,04	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/03/2020	310,87	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/03/2020	22,19	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/03/2020	157,58	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/03/2020	10,35	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/03/2020	946,34	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/03/2020	297,50	IRAP OCCASIONALI MESE DI FEBBRAIO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
03/03/2020	786,80	2/3 CONTRIBUTO PENSIONISTICO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
03/03/2020	393,40	VERSAMENTO 1/3 INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
03/03/2020	2.311,46	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO MESE FEBBRAIO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
03/03/2020	127,01	VERSAMENTO RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI MESE FEBBRAIO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici
03/03/2020	1.779,07	P931200202 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/03/2020	249,39	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	503,97	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	367,08	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	108,68	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	229,86	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	173,96	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	175,75	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	584,70	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	299,08	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	421,76	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	126,11	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	202,10	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	389,86	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	2,78	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	425,66	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	403,73	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	60,71	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale

03/03/2020	90,65	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	87,83	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	79,21	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	30,03	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	104,23	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	83,31	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	2.653,85	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	187,09	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	339,28	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	343,40	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	85,74	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	288,36	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	608,72	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	188,37	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	172,38	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	932,75	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	201,21	P608200202 INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	42,65	0200202 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi previdenza complementare
03/03/2020	426,47	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Contributi previdenza complementare
03/03/2020	1.110,49	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/03/2020	59,00	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
03/03/2020	89,06	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/03/2020	2.742,87	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/03/2020	19,76	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/03/2020	182,95	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2020 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/03/2020	36,05	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2019 CAMPANIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/03/2020	6.976,27	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2019 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/03/2020	36,21	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2019 PIEMONTE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/03/2020	16,55	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2019 SICILIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/03/2020	33,11	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2020 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
03/03/2020	88,44	0200202 RICONGIUNZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

03/03/2020	220,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BIEFFE5 SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/03/2020	235,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BNL FINANCE - GRUPPO BNP PARIBAS	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/03/2020	42,88	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	CISL FPS	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/03/2020	60,00	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	CRAL COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/03/2020	3.020,00	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	CRAL COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/03/2020	25,44	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	DIREL CONFEDIR	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/03/2020	250,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	EUROCQS	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/03/2020	482,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	FUTURO S.P.A	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/03/2020	200,00	DIP. - ASSICURAZIONI	GENERALI VARESE INSUBRIA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/03/2020	742,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/03/2020	186,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/03/2020	694,10	XXX0200202866100155XXX	INPDAP - CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/03/2020	227,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	INTESA SAN PAOLO SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/03/2020	481,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	ITALCREDI	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/03/2020	236,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	KRUK ITALIA SRL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/03/2020	460,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PRESTITALIA SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/03/2020	260,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PROFAMILY SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/03/2020	308,02	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO CGIL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/03/2020	17,87	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO SI.A.PO.L./	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/03/2020	28,99	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UIL FPL ENTI LOCALI LOMBARDIA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/03/2020	512,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	TOWERS CQ SRL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/03/2020	271,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	UNIFIN - Compagnia Finanziaria S.P.A.	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/03/2020	20,59	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMINALI E PROVINCIALI - UNSCP	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
03/03/2020	286,07	assegno di mantenimento	PERSONA FISICA	Acquisto di servizi per conto di terzi
03/03/2020	1.073,60	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_20 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 1.073,60) - SERVIZIO GLOBAL DI MANTENIM. E MANUTENZ. DIFFUSA X LA SICUREZZA DELLE STRADE PIAZZE ED AREE PEDONALI CANONE SERVIZIO FEBBRAIO 2020	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
03/03/2020	4.880,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 10_20 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 475,19) - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DELLA VIABILITA URBANA PER LE STAGIONI INVERNALI 2017/2018/2019E 2019/2020 - ZONA 2 SUD SERVIZIO STAGIONE INVERNAL 2019-2020	COGES SRL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
03/03/2020	475,19	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 10_20 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 475,19) - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DELLA VIABILITA URBANA PER LE STAGIONI INVERNALI 2017/2018/2019E 2019/2020 - ZONA 2 SUD SERVIZIO STAGIONE INVERNAL 2019-2020	COGES SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
03/03/2020	2.159,96	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 70_20 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 2.159,96) - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DELLA VIABILITA URBANA PER LE STAGIONI INVERNALI 2017/2018/2019E 2019/2020 - ZONA 2 SUD SERVIZIO STAGIONE INVERNAL 2019-2020	COGES SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
03/03/2020	1.944,81	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 10_20 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 1.944,81) - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DELLA VIABILITA URBANA PER LE STAGIONI INVERNALI 2017/2018/2019E 2019/2020 - ZONA 2 SUD SERVIZIO STAGIONE INVERNAL 2019-2020	COGES SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
03/03/2020	8.840,04	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 70_20 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 8.840,04) - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DELLA VIABILITA URBANA PER LE STAGIONI INVERNALI 2017/2018/2019E 2019/2020 - ZONA 2 SUD SERVIZIO STAGIONE INVERNAL 2019-2020	COGES SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
03/03/2020	14,29	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_20 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 14,29) - Integrazione retta	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

03/03/2020	285,71	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_20 del 31/01/2020 - Integrazione retta	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03/03/2020	55,66	Liquidazione Fattura Nr. 831 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 55,66) - PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI MESE DI DICEMBRE 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
03/03/2020	1.113,26	Liquidazione Fattura Nr. 831 del 31/12/2019 - PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI MESE DI DICEMBRE 2019	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
03/03/2020	25,91	Liquidazione Fattura Nr. P14 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 25,91) - Servizio Centro Diurno - Progetto TO BE - Lainate - Gennaio 2020	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03/03/2020	518,18	Liquidazione Fattura Nr. P14 del 31/01/2020 - Servizio Centro Diurno - Progetto TO BE - Lainate - Gennaio 2020	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03/03/2020	1.824,35	Liquidazione Fattura Nr. P103 del 31/01/2020 - Integrazione retta - Gennaio 2020	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/03/2020	77,00	GIROCONTO X COMPENSAZIONE IVA SU NC BASICO SRL - SPLIT PAYMENT ANNO 2020	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
04/03/2020	195.334,47	VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
04/03/2020	17,00	Liquidazione Fattura Nr. 000200 del 17/02/2020 (di cui Split per euro 17,00) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACQ. TITOLI DI SERVIZIO AES ANNO 2020	TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE S. A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
04/03/2020	340,00	Liquidazione Fattura Nr. 000200 del 17/02/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACQ. TITOLI DI SERVIZIO AES ANNO 2020	TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE S. A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
04/03/2020	5.907,07	VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE FEBBRAIO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
04/03/2020	2.017,79	IVA A DEBITO MESE DI FEBBRAIO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
04/03/2020	1.493,80	Liquidazione Fattura Nr. IT01469510224_20021 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 1.493,80) - SERVIZIO DI MANTENZIONE ANNUALE SULLA PIATTAFORMA DEI SERVIZI ONLINE ELIFORMS - ANNO 2020	ANTHESI SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
04/03/2020	6.790,00	Liquidazione Fattura Nr. IT01469510224_20021 del 17/01/2020 - SERVIZIO DI MANTENZIONE ANNUALE SULLA PIATTAFORMA DEI SERVIZI ONLINE ELIFORMS - ANNO 2020	ANTHESI SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
04/03/2020	1.166,00	Liquidazione Fattura Nr. 5016000008 del 24/01/2020 (di cui Split per euro 1.166,00) - RINNOVO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE CORRETTIVA, ASSISTENZA ORDINARIA, HELP DESK ED HOSTING DEL PORTALE WEB	DEDAGROUP WIZ SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
04/03/2020	5.300,00	Liquidazione Fattura Nr. 5016000008 del 24/01/2020 - rinnovo del servizio di Aggiornamento, Manutenzione Correttiva, Assistenza ordinaria , Help Desk ed Hosting del portale Web istituzionale del Comune	DEDAGROUP WIZ SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
04/03/2020	630,00	Liquidazione Fattura Nr. 91/20 del 24/01/2020 - Attività? in remoto svolta in vari momenti dal 07/05/2019 al 31/12/2019 di istruzione all'uso della procedura Com-Datagraph "Servizi Sociali.NET"	DATAGRAPH S.R.L.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
04/03/2020	660,00	Liquidazione Fattura Nr. 90/20 del 24/01/2020 (di cui Split per euro 660,00) - Modulo Esportazione dati da procedura Sociali.NET per trasmissione dati delle spese di frequenza all'Agenzia delle Entrate.	DATAGRAPH S.R.L.	Acquisto software
04/03/2020	3.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 90/20 del 24/01/2020 - Modulo Esportazione dati da procedura Sociali.NET per trasmissione dati delle spese di frequenza all'Agenzia delle Entrate.	DATAGRAPH S.R.L.	Acquisto software
04/03/2020	462,00	Liquidazione Fattura Nr. 000102 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 462,00) - SERVIZIO DI ASSISTENZA STAMPANTI	SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C.	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
04/03/2020	2.100,00	Liquidazione Fattura Nr. 000102 del 27/01/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA STAMPANTI	SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C.	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
04/03/2020	533,17	Liquidazione Fattura Nr. 43/PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 533,17) - MANUTENZIONE HP Periodo: Da 01-01-2020 a 31-12-2020SYSTEM HANDLE	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
04/03/2020	2.423,52	Liquidazione Fattura Nr. 43/PA del 31/01/2020 - MANUTENZIONE HP Periodo: Da 01-01-2020 a 31-12-2020SYSTEM HANDLE	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
04/03/2020	1.921,59	Liquidazione Fattura Nr. 164/00 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 1.921,59) - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA APPARATI E SERVIZI PER L'ANNO 2019	MEDIATECH SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
04/03/2020	8.734,50	Liquidazione Fattura Nr. 164/00 del 17/01/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA APPARATI E SERVIZI PER L'ANNO 2019	MEDIATECH SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
04/03/2020	1.088,63	Liquidazione Fattura Nr. 49EL del 31/01/2020 - Integrazione retta - Gennaio 2020	EDOS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/03/2020	2.444,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 20_20 del 06/02/2020 - QUOTA RETTA NUCLEO + MINORI- PERIODO: 01-01-20 AL 14-01-20 (13 GG)	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/03/2020	2.562,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_20 del 06/02/2020 - RETTA PROG. HOUSING - GENNAIO 2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/03/2020	74,03	Liquidazione Fattura Nr. PA/119 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 74,03) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali - c/o CDD Novate Milanese - Gennaio 2020	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/03/2020	1.480,52	Liquidazione Fattura Nr. PA/119 del 06/02/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali - c/o CDD Novate Milanese - Gennaio 2020	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04/03/2020	76,46	Liquidazione Fattura Nr. PA/120 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 76,46) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali c/o CSE NEMO - GENNAIO 2020	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale





















05/03/2020	330,00	C.E 1° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
05/03/2020	330,00	C.E 1° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
05/03/2020	330,00	C.E 1° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
05/03/2020	356,00	C.E 1° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
05/03/2020	265,00	C.E 1° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
05/03/2020	265,00	C.E 1° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
05/03/2020	356,00	C.E 1° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
05/03/2020	330,00	C.E 1° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
05/03/2020	265,00	C.E 1° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
05/03/2020	265,00	C.E 1° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
05/03/2020	330,00	C.E 1° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
05/03/2020	265,00	C.E 1° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
05/03/2020	330,00	C.E 1° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
05/03/2020	265,00	C.E 1° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
05/03/2020	265,00	C.E 1° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
05/03/2020	330,00	C.E 1° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
05/03/2020	265,00	C.E 1° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
05/03/2020	3.909,98	Liquidazione Fattura Nr. 38/PA del 11/02/2020 (di cui Split per euro 3.909,98) - INT. SERV.1°INF.A.S.2019/20	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
05/03/2020	78.199,53	Liquidazione Fattura Nr. 38/PA del 11/02/2020 - INT. SERV.1°INF.A.S.2019/20	GENERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di asilo nido
05/03/2020	19,85	Liquidazione Fattura Nr. 05/2020 del 17/02/2020 (di cui Split per euro 19,85) - LAVORI DI FORNITURA DI NUOVI SERRAMENTI, CON POSA E SOSTITUZIONE DEGLI ESISTENTI, PRESSO LA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO BRACI	BACCHI DI MICCICHE' GIOVANNI	Beni immobili n.a.c.
05/03/2020	198,47	Liquidazione Fattura Nr. 05/2020 del 17/02/2020 - LAVORI DI FORNITURA DI NUOVI SERRAMENTI, CON POSA E SOSTITUZIONE DEGLI ESISTENTI, PRESSO LA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO BRACI	BACCHI DI MICCICHE' GIOVANNI	Beni immobili n.a.c.
05/03/2020	9.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 01/31 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 9.000,00) - LAVORI "GLOBAL SERVICE" X MANUT. IMMOBILI COMUNALI - 4°SAL	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	Fabbricati ad uso scolastico
05/03/2020	47.082,00	Liquidazione Fattura Nr. 01/31 del 28/02/2020 - LAVORI "GLOBAL SERVICE" X MANUT. IMMOBILI COMUNALI - 4°SAL	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	Fabbricati ad uso scolastico
05/03/2020	4.047,26	Liquidazione Fattura Nr. 01/31 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 4.047,26) - LAVORI "GLOBAL SERVICE" X MANUT. IMMOBILI COMUNALI - 4°SAL	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	Fabbricati ad uso abitativo
05/03/2020	23.093,66	Liquidazione Fattura Nr. 01/31 del 28/02/2020 - LAVORI "GLOBAL SERVICE" X MANUT. IMMOBILI COMUNALI - 4°SAL	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	Fabbricati ad uso abitativo
05/03/2020	973,96	Liquidazione Fattura Nr. 01/30 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 973,96) - RIQUALIFICAZ. DI ALCUNI UFFICI DELLA SEDE VECCHIA DEL COMUNE - GIMACO - 2° SAL	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
05/03/2020	4.427,08	Liquidazione Fattura Nr. 01/30 del 28/02/2020 - RIQUALIFICAZ. DI ALCUNI UFFICI DELLA SEDE VECCHIA DEL COMUNE - GIMACO - 2° SAL	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	Fabbricati ad uso strumentale
05/03/2020	25,03	Liquidazione Fattura Nr. 000242/20 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 25,03) - FORN. MATERIALE IDRAULICO VARIO	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05/03/2020	113,77	Liquidazione Fattura Nr. 000242/20 del 29/02/2020 - FORN. MATERIALE IDRAULICO VARIO	LA THERMIDOR S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05/03/2020	36,71	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 28/02/2020 (di cui Split per euro 36,71) - MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
05/03/2020	166,85	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 28/02/2020 - MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

05/03/2020	54,50	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 28/02/2020 (di cui Split per euro 54,50) - MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05/03/2020	247,73	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 28/02/2020 - MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05/03/2020	13,07	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 28/02/2020 (di cui Split per euro 13,07) - MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05/03/2020	59,42	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 28/02/2020 - MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05/03/2020	129,63	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 28/02/2020 (di cui Split per euro 129,63) - MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
05/03/2020	589,24	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 28/02/2020 - MATERIALE VARIO	AS.CO.M.EL S.R.L.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
05/03/2020	77,07	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 77,07) - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA MESE DI GENNAIO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
05/03/2020	1.541,42	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 31/01/2020 - SERVIZIO SUPERVISIONE PEDAGOGICA PRIMA INFANZIA MESE DI GENNAIO 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
05/03/2020	61,05	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 29/02/2020 (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 ordine pubblico
05/03/2020	277,50	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 29/02/2020 - 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 ordine pubblico
05/03/2020	132,42	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 29/02/2020 (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 ordine pubblico
05/03/2020	601,89	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 29/02/2020 - 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 ordine pubblico
05/03/2020	11,49	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 29/02/2020 (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 ordine pubblico
05/03/2020	52,20	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 29/02/2020 - 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 ordine pubblico
05/03/2020	62,88	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 29/02/2020 (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 ordine pubblico
05/03/2020	285,80	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 29/02/2020 - 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 ordine pubblico
05/03/2020	20,48	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 29/02/2020 (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 ordine pubblico
05/03/2020	93,10	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 29/02/2020 - 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 ordine pubblico
05/03/2020	58,18	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 29/02/2020 (di cui Split per euro 58,18) - 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 ordine pubblico
05/03/2020	264,51	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 29/02/2020 - 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 ordine pubblico
05/03/2020	99,20	Liquidazione Fattura Nr. 23 20 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 99,20) - Compartecipazione retta permanenza in comunità minore - mese di gennaio 2020	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/03/2020	2.164,00	Liquidazione Fattura Nr. 23 20 del 31/01/2020 - Compartecipazione retta permanenza in comunità minore - mese di gennaio 2020	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/03/2020	2.480,00	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 31/01/2020 - Retta per presenze - mese di Dicembre 2019	ASSOCIAZIONE "UNA CASA ANCHE PER TE"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/03/2020	99,20	Liquidazione Fattura Nr. 464 19 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 99,20) - Compartecipazione retta permanenza in comunità minore - mese di dicembre 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/03/2020	2.104,00	Liquidazione Fattura Nr. 464 19 del 31/12/2019 - Compartecipazione retta permanenza in comunità minore - mese di dicembre 2019	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/03/2020	290,63	Liquidazione Fattura Nr. 24 20 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 290,63) - Compartecipazione retta permanenza in comunità minori mese di gennaio 2020	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/03/2020	5.812,50	Liquidazione Fattura Nr. 24 20 del 31/01/2020 - Compartecipazione retta permanenza in comunità minori - mese di gennaio 2020	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/03/2020	2.480,00	Liquidazione Fattura Nr. 8 del 31/01/2020 - RETTA PRESENZE - MESE DI GENNAIO 2020	ASSOCIAZIONE "UNA CASA ANCHE PER TE"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/03/2020	993,99	Liquidazione Fattura Nr. 18/E/2020 del 14/02/2020 - Integrazione retta per ospite - mese di Gennaio 2020	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/03/2020	1.052,21	Liquidazione Fattura Nr. 19/E/2020 del 14/02/2020 - Integrazione retta ospite - mese di Gennaio 2020	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/03/2020	613,99	Liquidazione Fattura Nr. 20/E/2020 del 14/02/2020 - Integrazione retta per ospite - mese di Gennaio 2020	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

05/03/2020	30,29	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 03/02/2020 (di cui Split per euro 30,29) - INTEGRAZIONE RETTA - DAL 01/01/2020 AL 31/01/2020	COOPERATIVA SOCIALE KOINE'	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/03/2020	605,71	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 03/02/2020 - INTEGRAZIONE RETTA - DAL 01/01/2020 AL 31/01/2020	COOPERATIVA SOCIALE KOINE'	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/03/2020	148,41	Liquidazione Fattura Nr. 63/02 del 05/02/2020 (di cui Split per euro 148,41) - Interventi socio-assistenziali e socio-educativi ADM-DICEMBRE 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
05/03/2020	2.968,17	Liquidazione Fattura Nr. 63/02 del 05/02/2020 - Interventi socio-assistenziali e socio-educativi ADM- DICEMBRE 2019	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
05/03/2020	1.009,12	Liquidazione Fattura Nr. 448/A del 13/02/2020 - Integrazione retta per i mesi di febbraio e marzo 2019.	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI - ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/03/2020	50,02	Liquidazione Fattura Nr. 20/PA del 03/02/2020 (di cui Split per euro 50,02) - SOGGIORNO PRESSO RSD VILLA PELUCCA	REMBRANDT COOP. SOC.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/03/2020	1.000,48	Liquidazione Fattura Nr. 20/PA del 03/02/2020 - SOGGIORNO PRESSO RSD VILLA PELUCCA	REMBRANDT COOP. SOC.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/03/2020	596,37	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_20 del 18/02/2020 (di cui Split per euro 596,37) - accreditalmento servizio assistenza domiciliare SAD e SADH - Acconto	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
05/03/2020	11.927,44	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_20 del 18/02/2020 - accreditalmento servizio assistenza domiciliare SAD e SADH - Acconto	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
05/03/2020	187,05	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_20 del 18/02/2020 (di cui Split per euro 187,05) - accreditalmento servizio assistenza domiciliare SAD e SADH - Acconto	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
05/03/2020	3.741,05	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_20 del 18/02/2020 - accreditalmento servizio assistenza domiciliare SAD e SADH - Acconto	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
05/03/2020	394,29	Liquidazione Fattura Nr. 19/PA del 03/02/2020 (di cui Split per euro 394,29) - SOGGIORNO PRESSO RSD VILLA PELUCCA	REMBRANDT COOP. SOC.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/03/2020	7.885,71	Liquidazione Fattura Nr. 19/PA del 03/02/2020 - SOGGIORNO PRESSO RSD VILLA PELUCCA	REMBRANDT COOP. SOC.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/03/2020	4.185,00	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 17/02/2020 - RETTA GENNAIO 2020	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05/03/2020	525,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_20 del 26/02/2020 - MEMBRO TECNICO ESPERTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN QUALITÀ DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	MINOTTI SEVERINO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
06/03/2020	835,78	QUOTA PREVISTA PER INCENTIVO DIPENDENTI MESSA IN SICUREZZA ANTIFONDELLAMENTO SU EDIFICI SCOL.COMUNALI-	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso scolastico
06/03/2020	417,89	FONDO INNOVAZIONE MESSA IN SICUREZZA ANTIFONDELLAMENTO SU EDIFICI SCOL.COMUNALI-	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso scolastico
06/03/2020	1.236,00	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI LAVORI DI RINNOVAM. ARREDO URBANO E ATTREZZATURE LUDICHE AREE A VERDE PUBBL-DT183PT20 ACC.TO DIP.TI	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Flora
06/03/2020	618,00	FONDO INNOVAZIONE LAVORI DI RINNOVAM. ARREDO URBANO E ATTREZZATURE LUDICHE AREE A VERDE PUBBL- DT183PT20 ACC.TO DIP.TI	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Flora
06/03/2020	983,68	QUOTA INCENTIVO DIPENDENTI MANUT. STRAORD. IMMOBILI USO ABITATIVO E COMMERCIALE - INCENTIVO DIP.TI	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso abitativo
06/03/2020	464,00	FONDO INNOVAZIONE MANUT. STRAORD. IMMOBILI USO ABITATIVO E COMMERCIALE - INCENTIVO DIP.TI	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Fabbricati ad uso abitativo
06/03/2020	238,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 08.01.2020 -	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
06/03/2020	40,53	Liquidazione Fattura Nr. 162/A del 28/02/2020 (di cui Split per euro 40,53) - FORN. CANCELLERIA x UFFICI E MATERIALE ELETTORALE x REFERENDUM DEL 29/3/2020	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
06/03/2020	184,24	Liquidazione Fattura Nr. 162/A del 28/02/2020 - FORN. CANCELLERIA x UFFICI E MATERIALE ELETTORALE x REFERENDUM DEL 29/3/2020	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
06/03/2020	3.306,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIROCINI SOCIALIZZANTI GENNAIO-FEBBRAIO 2020	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
06/03/2020	560,50	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIROCINI SOCIALIZZANTI GENNAIO (METÀ) - FEBBRAIO E MARZO 2020	LA TENDA AMATESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Altri servizi diversi n.a.c.
06/03/2020	1.705,00	LIQUIDAZIONE TIROCINI SOCIALIZZANTI UTENTI VARI	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
06/03/2020	21,84	Liquidazione Fattura Nr. 30409320 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 21,84) - 000120200000000030409320B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
06/03/2020	163,00	Liquidazione Fattura Nr. 30409320 del 02/03/2020 - 000120200000000030409320B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
06/03/2020	33,57	Liquidazione Fattura Nr. 431-2020-01 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 33,57) - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA S.M. CARSO	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	Acquisto di servizi per conto di terzi
06/03/2020	1.519,64	Liquidazione Fattura Nr. 431-2020-01 del 02/03/2020 - TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA S.M. CARSO	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO	Acquisto di servizi per conto di terzi

06/03/2020	199,47	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 28/02/2020 (di cui Split per euro 199,47) - For.Mat.di Ferramenta.	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06/03/2020	906,66	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 28/02/2020 - For.Mat.di Ferramenta.	GORLA FERRAMENTA S.A.S. DI GORLA DOTT. ANDREA & C.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06/03/2020	279,77	Liquidazione Fattura Nr. PAD/113 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 279,77) - FATTURA PA Consegna effettuata presso: UFFICIO ECONOMATO	CASA DELLA GOMMA SRL	Vestiario
06/03/2020	1.271,67	Liquidazione Fattura Nr. PAD/113 del 28/02/2020 - FATTURA PA Consegna effettuata presso: UFFICIO ECONOMATO	CASA DELLA GOMMA SRL	Vestiario
06/03/2020	91,97	Liquidazione Fattura Nr. PAD/113 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 91,97) - FATTURA PA Consegna effettuata presso: UFFICIO ECONOMATO	CASA DELLA GOMMA SRL	Vestiario
06/03/2020	418,03	Liquidazione Fattura Nr. PAD/113 del 28/02/2020 - FATTURA PA Consegna effettuata presso: UFFICIO ECONOMATO	CASA DELLA GOMMA SRL	Vestiario
06/03/2020	3.710,34	Liquidazione Fattura Nr. PAD/113 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 3.710,34) - FATTURA PA Consegna effettuata presso: UFFICIO ECONOMATO	CASA DELLA GOMMA SRL	Vestiario
06/03/2020	16.865,20	Liquidazione Fattura Nr. PAD/113 del 28/02/2020 - FATTURA PA Consegna effettuata presso: UFFICIO ECONOMATO	CASA DELLA GOMMA SRL	Vestiario
06/03/2020	814,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100106 DEL 27/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 814,00) - CANONE HOSTING 2020 E MANUTENZINE SOFTWARE IMMOBILI COMUNALI ASSISTENZA 2020	PROGEL SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
06/03/2020	3.700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100106 DEL 27/02/2020 - CANONE HOSTING 2020 E MANUTENZINE SOFTWARE IMMOBILI COMUNALI ASSISTENZA 2020	PROGEL SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
06/03/2020	15,81	Liquidazione Fattura Nr. 30409326 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 15,81) - 00012020000000030409326B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
06/03/2020	138,00	Liquidazione Fattura Nr. 30409326 del 02/03/2020 - 00012020000000030409326B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
06/03/2020	15,02	Liquidazione Fattura Nr. 30409319 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 15,02) - 00012020000000030409319B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
06/03/2020	130,00	Liquidazione Fattura Nr. 30409319 del 02/03/2020 - 00012020000000030409319B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
06/03/2020	5,41	Liquidazione Fattura Nr. 30409318 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 5,41) - 00012020000000030409318B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
06/03/2020	35,00	Liquidazione Fattura Nr. 30409318 del 02/03/2020 - 00012020000000030409318B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
06/03/2020	3,67	Liquidazione Fattura Nr. 30409316 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 3,67) - 00012020000000030409316B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
06/03/2020	3,67	Liquidazione Fattura Nr. 30409324 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 3,67) - 00012020000000030409324B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
06/03/2020	31,00	Liquidazione Fattura Nr. 30409324 del 02/03/2020 - 00012020000000030409324B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
06/03/2020	15,42	Liquidazione Fattura Nr. 30409315 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 15,42) - 00012020000000030409315B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
06/03/2020	7,99	Liquidazione Fattura Nr. 30409327 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 7,99) - 00012020000000030409327B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
06/03/2020	134,00	Liquidazione Fattura Nr. 30409315 del 02/03/2020 - 00012020000000030409315B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
06/03/2020	60,00	Liquidazione Fattura Nr. 30409327 del 02/03/2020 - 00012020000000030409327B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
09/03/2020	2.800,00	C.E. IN AMM.NE DI SOSTEGNO PERIODO: GENNAIO-APRILE 2020	ZUCCHI MARIO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10/03/2020	264,00	Liquidazione Fattura Nr. 2V20/---347 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 264,00) - Canone mensile posticipato Febbraio 2020	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
10/03/2020	1.200,00	Liquidazione Fattura Nr. 2V20/---347 del 29/02/2020 - Canone mensile posticipato Febbraio 2020	PROJECT AUTOMATION SPA	Noleggi di impianti e macchinari
10/03/2020	58,59	Liquidazione Fattura Nr. 30409322 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 58,59) - 00012020000000030409322B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/03/2020	278,00	Liquidazione Fattura Nr. 30409322 del 02/03/2020 - 00012020000000030409322B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/03/2020	31,39	Liquidazione Fattura Nr. 30409328 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 31,39) - 00012020000000030409328B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/03/2020	295,00	Liquidazione Fattura Nr. 30409328 del 02/03/2020 - 00012020000000030409328B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/03/2020	10,22	Liquidazione Fattura Nr. 30409323 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 10,22) - 00012020000000030409323B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas

10/03/2020	47,00	Liquidazione Fattura Nr. 30409323 del 02/03/2020 - 00012020000000030409323B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/03/2020	43,82	Liquidazione Fattura Nr. 30414052 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 43,82) - 00012020000000030414052B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/03/2020	199,00	Liquidazione Fattura Nr. 30414052 del 02/03/2020 - 00012020000000030414052B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/03/2020	140,00	SOMMA PER RISARCIMENTO SINISTRO DEL 23.12.2019 -	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
10/03/2020	4,36	Liquidazione Fattura Nr. 30409321 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 4,36) - 00012020000000030409321B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/03/2020	24,00	Liquidazione Fattura Nr. 30409321 del 02/03/2020 - 00012020000000030409321B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/03/2020	14,27	Liquidazione Fattura Nr. 30409325 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 14,27) - 00012020000000030409325B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/03/2020	123,00	Liquidazione Fattura Nr. 30409325 del 02/03/2020 - 00012020000000030409325B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	E.ON ENERGIA SPA	Gas
10/03/2020	150,00	SOMMA PER RISARCIMENTO SINISTRO DEL 02.05.2019-	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
10/03/2020	305,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 17.11.2019 -	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
10/03/2020	10,25	RIMBORSO SOMME ERRONEAM. VRS AL COMUNE X PRE-POST SCUOLA -	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
10/03/2020	85,25	RIMBORSO SOMME ERRONEAM. VRS AL COMUNE X PRE-POST SCUOLA -	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
10/03/2020	198,00	RIMBORSO SOMME ERRONEAM. VRS AL COMUNE X PRE-POST SCUOLA -	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
11/03/2020	45,90	Liquidazione Fattura Nr. 0005951725 del 29/02/2020 - FORNITURA DI LIBRI - MOROZZO DELLA ROCCA PAOLO: IMMIGRAZIONE ASILO E CITTADINANZA	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
11/03/2020	42,00	Liquidazione Fattura Nr. 0005951726 del 29/02/2020 - FORNITURA DI LIBRI - ZANONI VILLIAM: LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
11/03/2020	1.545,85	Liquidazione Fattura Nr. 12 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 1.545,85) - LAVORI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE PUNTUALE DI CALDAIE MURALI E GAS E CONNESSI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	TERMOIDRAULICA M.G.A. S.R.L.S.	Fabbricati ad uso abitativo
11/03/2020	15.458,48	Liquidazione Fattura Nr. 12 del 25/02/2020 - LAVORI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE PUNTUALE DI CALDAIE MURALI E GAS E CONNESSI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	TERMOIDRAULICA M.G.A. S.R.L.S.	Fabbricati ad uso abitativo
11/03/2020	234,83	Liquidazione Fattura Nr. 00000000006 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 234,83) - Fattura PA	GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Gas
11/03/2020	1.067,39	Liquidazione Fattura Nr. 00000000006 del 29/02/2020 - Fattura PA	GESTIONE MULTISERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Gas
11/03/2020	1.342,00	Liquidazione Fattura Nr. 99/01 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 1.342,00) - ADEGUAM. AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN TEMA DI PROTEZIONE DEI DATI E RESP. DELLA PROTEZ. DEI DATI	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
11/03/2020	6.100,00	Liquidazione Fattura Nr. 99/01 del 31/01/2020 - ADEGUAM. AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN TEMA DI PROTEZIONE DEI DATI E RESP. DELLA PROTEZ. DEI DATI	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
11/03/2020	668,55	Liquidazione Fattura Nr. 49 PA del 31/01/2020 (di cui Split per euro 668,55) - Fattura Cliente - Unimatica S.p.A. Società soggetta a direzione e coordinamento di RGI S.p.A.	UNIMATICA S.P.A.	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
11/03/2020	3.038,88	Liquidazione Fattura Nr. 49 PA del 31/01/2020 - Fattura Cliente - Unimatica S.p.A. Società soggetta a direzione e coordinamento di RGI S.p.A.	UNIMATICA S.P.A.	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
11/03/2020	123,33	Liquidazione Fattura Nr. 0050010326 del 04/03/2020 (di cui Split per euro 123,33) - CAVALCAVIA IN COMUNE DI P.D. CONV. 8625/1 - CANONI DEMANIALI IMPEGNO DI SPESA 00095 - CAVALCAVIA IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO CONV. 14034/1	FERROVIENORD S.P.A.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
11/03/2020	30,88	Liquidazione Fattura Nr. 0050010326 del 04/03/2020 (di cui Split per euro 30,88) - OCCUPAZIONE AREE CONV. 2356/1 - CANONI DEMANIALI IMPEGNO DI SPESA 00095 - OCCUPAZIONE AREE CONV. 2356/1	FERROVIENORD S.P.A.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
11/03/2020	23,77	Liquidazione Fattura Nr. 0050010321 del 04/03/2020 (di cui Split per euro 23,77) - CONDOTTE ELETTRICHE IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO CONV. 3531/2 - CANONI DEMANIALI - CONDOTTE ELETTRICHE IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO CONV. 3531/2	FERROVIENORD S.P.A.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
11/03/2020	125,40	Liquidazione Fattura Nr. 0050010325 del 04/03/2020 (di cui Split per euro 125,40) - CAVALCAVIA IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO CONV. 14034/1 - CANONI DEMANIALI - CAVALCAVIA IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO CONV. 14034/1	FERROVIENORD S.P.A.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
11/03/2020	560,57	Liquidazione Fattura Nr. 0050010328 del 04/03/2020 - CAVALCAVIA IN COMUNE DI P.D. CONV. 8625/1 - CANONI DEMANIALI IMPEGNO DI SPESA 00095 - CAVALCAVIA IN COMUNE DI P.D. CONV. 8625/1 - CANONI DEMANIALI	FERROVIENORD S.P.A.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
11/03/2020	570,02	Liquidazione Fattura Nr. 0050010325 del 04/03/2020 - CAVALCAVIA IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO CONV. 14034/1 - CANONI DEMANIALI - CAVALCAVIA IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO CONV. 14034/1	FERROVIENORD S.P.A.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
11/03/2020	108,04	Liquidazione Fattura Nr. 0050010327 del 04/03/2020 - CONDOTTE ELETTRICHE IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO CONV. 3531/2 - CANONI DEMANIALI - CONDOTTE ELETTRICHE IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO CONV. 3531/2	FERROVIENORD S.P.A.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
11/03/2020	140,36	Liquidazione Fattura Nr. 0050010326 del 04/03/2020 - OCCUPAZIONE AREE CONV. 2356/1 - CANONI DEMANIALI IMPEGNO DI SPESA 00095 - OCCUPAZIONE AREE CONV. 2356/1 - CANONI DEMANIALI	FERROVIENORD S.P.A.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

11/03/2020	130,19	Liquidazione Fattura Nr. A77 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 130,19) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/03/2020	591,76	CODICE FASCICOLO 68/2020/6895 (FT.A77 DEL 29.01.2020)	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/03/2020	85,70	Liquidazione Fattura Nr. A77 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 85,70) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/03/2020	389,57	CODICE FASCICOLO 68/2020/6895 (FT.A77 DEL 29.01.2020)	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/03/2020	1.436,42	Liquidazione Fattura Nr. A77 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 1.436,42) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/03/2020	6.529,20	CODICE FASCICOLO 68/2020/6895 (FT.A77 DEL 29.01.2020)	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/03/2020	671,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A77 DEL 29/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 671,72) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/03/2020	3.053,28	CODICE FASCICOLO 68/2020/6895 (FT.A77 DEL 29.01.2020)	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/03/2020	59,89	Liquidazione Fattura Nr. A77 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 59,89) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/03/2020	272,21	CODICE FASCICOLO 68/2020/6895 (FT.A77 DEL 29.01.2020)	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/03/2020	40,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A77 DEL 29/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,00) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/03/2020	181,80	CODICE FASCICOLO 68/2020/6895 (FT.A77 DEL 29.01.2020)	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/03/2020	52,09	Liquidazione Fattura Nr. A77 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 52,09) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/03/2020	236,75	CODICE FASCICOLO 68/2020/6895 (FT.A77 DEL 29.01.2020)	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/03/2020	25,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A77 DEL 29/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,32) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE RIPETIZIONE APPALTO	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/03/2020	115,10	CODICE FASCICOLO 68/2020/6895 (FT.A77 DEL 29.01.2020)	FERCO SRL	Servizi di pulizia e lavanderia
11/03/2020	166,32	Liquidazione Fattura Nr. 0002109596 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 166,32) - POUCHES FORMATO A6 PER PLASTIFICATRICE A CALDO e OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE GENERICO CON IMMAGINE DELL'INVALIDO	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
11/03/2020	756,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002109596 del 29/02/2020 - POUCHES FORMATO A6 PER PLASTIFICATRICE A CALDO e OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE GENERICO CON IMMAGINE DELL'INVALIDO	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
11/03/2020	130,30	Liquidazione Fattura Nr. 12PA del 28/02/2020 (di cui Split per euro 130,30) - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI FEBBRAIO 2020	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
11/03/2020	935,05	Liquidazione Fattura Nr. 12PA del 28/02/2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - MESE DI FEBBRAIO 2020	BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI & IMPRESE	Spese postali
11/03/2020	114,00	Liquidazione Fattura Nr. 252 del 03/03/2020 (di cui Split per euro 114,00) - G.U.R.I. V Serie Speciale AA.PP BANDO Affidamento servizio presa in carico trasferimento conservazione custodia presso terzi e consultazione documenti	VIVENDA SRL	Pubblicazione bandi di gara
11/03/2020	534,17	Liquidazione Fattura Nr. 252 del 03/03/2020 - G.U.R.I. V Serie Speciale AA.PP BANDO Affidamento servizio presa in carico trasferimento conservazione custodia presso terzi e consultazione documenti	VIVENDA SRL	Pubblicazione bandi di gara
11/03/2020	311,98	Liquidazione Fattura Nr. 01744 del 06/03/2020 (di cui Split per euro 311,98) - LAVORI "GLOBAL SERVICE" X MANUT. IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2018/2019- DT836PT18 AGGIUD. GIMACO SRL- DT165PT20 4*SAL	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	Fabbricati ad uso abitativo
11/03/2020	1.418,11	Liquidazione Fattura Nr. 01/44 del 06/03/2020 - LAVORI "GLOBAL SERVICE" X MANUT. IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2018/2019- DT836PT18 AGGIUD. GIMACO SRL- DT165PT20 4*SAL	GI.MA.CO. COSTRUZIONI SRL	Fabbricati ad uso abitativo
12/03/2020	1.189,00	Liquidazione Fattura Nr. 24/ del 27/02/2020 - INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA - FEBBRAIO 2020	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/03/2020	1.197,27	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 28/02/2020 - Inserimento Tessere Insieme - Febbraio 2020	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI "VOGLIO LA LUNA"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/03/2020	1.395,41	Liquidazione Fattura Nr. 57/G del 27/02/2020 - Quota integrativa ricovero - Febbraio 2020	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO S.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/03/2020	4.198,85	Liquidazione Fattura Nr. 56/G del 27/02/2020 - Quota integrativa ricovero / Febbraio 2020	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO S.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/03/2020	302,00	Liquidazione Fattura Nr. 01-2020 del 17/02/2020 - Corrispettivo per il servizio di recupero eseguito in Paderno Dugnano il giorno 17 febbraio 2020 per la salma	ONORANZE FUNEBRI RIPAMONTI S.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
12/03/2020	50,06	Liquidazione Fattura Nr. 965 del 04/03/2020 - CEDOLE LIBRARIE SC. PRIMARIE	LIBRERIA MAURO DI BURLINI MAURO E C.	Trasferimenti correnti a altre imprese
12/03/2020	93,60	Liquidazione Fattura Nr. 219/FE del 19/02/2020 - Compartecipazione Spazio Neutro Aurora - Luglio/Novembre 2019	SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

12/03/2020	1.562,00	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 27/02/2020 - SPESE SERVIZIO FUNEBRE PER UN ANZIANO DI CUI IL SINDACO ERA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO D.D. 143 DEL 18/02/2020 ESSE 10/02/2020 IMP. 00404	CADIROLA GIOVANNI DI GHIROTTA MASSIMO ONORANZE FUNEBRI	Altri assegni e sussidi assistenziali
12/03/2020	600,00	Servizio trasporto minore con disabilità c/o l'Istituto Don Gnocchi di Milano - Febbraio 2020	AMBULANZE PRIVATE GIALLA SOCCORSO ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/03/2020	1.271,00	Liquidazione Fattura Nr. 23/ del 27/02/2020 - RETTA DEGENZA MESE DI GENNAIO 2020	FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/03/2020	52,02	Liquidazione Fattura Nr. PA/156 del 20/02/2020 (di cui Split per euro 52,02) - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per Minori e Adolescenti (Accreditamento ADM) - Gennaio 2020	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/03/2020	1.040,48	Liquidazione Fattura Nr. PA/156 del 20/02/2020 - Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per Minori e Adolescenti (Accreditamento ADM) - Gennaio 2020	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/03/2020	15,33	Liquidazione Fattura Nr. PA0023/2020 del 24/02/2020 (di cui Split per euro 15,33) - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADM - GENNAIO 2020 DD 132/2018 - DD 281/2019 - IMP. 00032/2018 -Bilancio 2020	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/03/2020	306,67	Liquidazione Fattura Nr. PA0023/2020 del 24/02/2020 - ACCREDITAMENTO SERVIZIO ADM - GENNAIO 2020	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/03/2020	335,24	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_20 del 20/02/2020 (di cui Split per euro 335,24) - Corrispettivo relativo alla convenzione tirocini socializzanti per n. 22 cittadini per i mesi di Gennaio e Febbraio 2020	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
12/03/2020	6.704,72	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_20 del 20/02/2020 - Corrispettivo relativo alla convenzione tirocini socializzanti per n. 22 cittadini per i mesi di Gennaio e Febbraio 2020	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
12/03/2020	194,33	Liquidazione Fattura Nr. PA/157 del 20/02/2020 (di cui Split per euro 194,33) - Accreditamento prestazioni servizi ADH - Gennaio 2020	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/03/2020	3.886,67	Liquidazione Fattura Nr. PA/157 del 20/02/2020 - Accreditamento prestazioni servizi ADH - Gennaio 2020	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12/03/2020	45,00	Liquidazione Fattura Nr. 48/PA del 24/02/2020 (di cui Split per euro 45,00) - Quota accoglienza - Gennaio 2020	LA CORDATA S.C.S.	Altri assegni e sussidi assistenziali
12/03/2020	900,00	Liquidazione Fattura Nr. 48/PA del 24/02/2020 - Quota accoglienza - Gennaio 2020	LA CORDATA S.C.S.	Altri assegni e sussidi assistenziali
12/03/2020	1.203,95	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 1.203,95) - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime di outsourcing comprensivo di stampa di materiale per la comunicazione e pubblicazione di materiali - Gennaio 2020	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
12/03/2020	5.472,50	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 26/02/2020 - Servizio Gestione del Centro Stampa Comunale in regime di outsourcing comprensivo di stampa di materiale per la comunicazione dell'Ente nel Mese di Febbraio 2020	IKONE SRL	Stampa e rilegatura
12/03/2020	8,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010597179 del 25/02/2020 (di cui Split per euro 8,87) - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI Fotocopiatrici 24 - L2 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
12/03/2020	40,31	Liquidazione Fattura Nr. 1010597179 del 25/02/2020 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI Fotocopiatrici 24 - L2 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
12/03/2020	8,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010597179 del 25/02/2020 (di cui Split per euro 8,87) - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI Fotocopiatrici 24 - L2 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
12/03/2020	40,33	Liquidazione Fattura Nr. 1010597179 del 25/02/2020 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI Fotocopiatrici 24 - L2 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
12/03/2020	8,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010597179 del 25/02/2020 (di cui Split per euro 8,87) - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI Fotocopiatrici 24 - L2 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
12/03/2020	40,33	Liquidazione Fattura Nr. 1010597179 del 25/02/2020 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI Fotocopiatrici 24 - L2 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
12/03/2020	8,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010597179 del 25/02/2020 (di cui Split per euro 8,87) - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI Fotocopiatrici 24 - L2 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
12/03/2020	40,31	Liquidazione Fattura Nr. 1010597179 del 25/02/2020 - FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI Fotocopiatrici 24 - L2 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Noleggi di impianti e macchinari
12/03/2020	117,47	Liquidazione Fattura Nr. FPA 36/20 del 25/02/2020 (di cui Split per euro 117,47) - SERVIZIO LAVANDERIA - Asilo Giardino dei Colori	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	Servizi di pulizia e lavanderia
12/03/2020	101,01	Liquidazione Fattura Nr. FPA 37/20 del 25/02/2020 (di cui Split per euro 101,01) - SERVIZIO LAVANDERIA- Asilo nido Girotondo	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	Servizi di pulizia e lavanderia
12/03/2020	104,57	Liquidazione Fattura Nr. FPA 44/20 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 104,57) - Asilo Giardino dei Colori	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	Servizi di pulizia e lavanderia
12/03/2020	90,70	Liquidazione Fattura Nr. FPA 45/20 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 90,70) - Asilo nido Girotondo	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	Servizi di pulizia e lavanderia
12/03/2020	412,26	Liquidazione Fattura Nr. FPA 45/20 del 27/02/2020 - Asilo nido Girotondo	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	Servizi di pulizia e lavanderia
12/03/2020	475,34	Liquidazione Fattura Nr. FPA 44/20 del 27/02/2020 - Asilo Giardino dei Colori	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	Servizi di pulizia e lavanderia
12/03/2020	533,97	Liquidazione Fattura Nr. FPA 36/20 del 25/02/2020 - SERVIZIO LAVANDERIA - Asilo Giardino dei Colori	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	Servizi di pulizia e lavanderia
12/03/2020	459,13	Liquidazione Fattura Nr. FPA 37/20 del 25/02/2020 - SERVIZIO LAVANDERIA- Asilo nido Girotondo	LAVANDERIA LAMPO DI LAMOGLIE SABATO ROCCO	Servizi di pulizia e lavanderia

12/03/2020	6.598,77	Liquidazione Fattura Nr. 2030008621 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 6.598,77) - Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
12/03/2020	29.994,42	Liquidazione Fattura Nr. 2030008621 del 29/02/2020 - Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE SRL	Infrastrutture stradali
13/03/2020	3.918,00	Rimborso trasporto persone con disabilità - Febbraio 2020	AUSER ARGENTO VIVO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/03/2020	5.115,00	Retta per accoglienza madre+minore - Gennaio 2020	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/03/2020	4.133,55	Liquidazione Fattura Nr. 0001113554 del 29/02/2020 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
13/03/2020	29,04	Liquidazione Fattura Nr. 0002108670 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 29,04) - LEGATURA IN 1/2 TELA CON DICITURA A STAMPA SUL DORSO ATTI STATO CIVILE ANNO 2018 E 2019	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
13/03/2020	132,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002108670 del 29/02/2020 - LEGATURA IN 1/2 TELA CON DICITURA A STAMPA SUL DORSO ATTI STATO CIVILE ANNO 2018 E 2019	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
13/03/2020	393,27	Liquidazione Fattura Nr. 0002110733 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 393,27) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
13/03/2020	286,48	Liquidazione Fattura Nr. 0002111156 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 286,48) - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
13/03/2020	1.787,60	Liquidazione Fattura Nr. 0002110733 del 29/02/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
13/03/2020	1.302,16	Liquidazione Fattura Nr. 0002111156 del 29/02/2020 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	Altre spese per servizi amministrativi
13/03/2020	262,55	Liquidazione Fattura Nr. 39627000816 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 262,55) - Servizio di controllo e monitoraggio della refezione scolastica febbraio 2020	IISG SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
13/03/2020	1.193,40	Liquidazione Fattura Nr. 39627000816 del 27/02/2020 - Servizio di controllo e monitoraggio della refezione scolastica febbraio 2020	IISG SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
13/03/2020	44,29	Liquidazione Fattura Nr. 166/A del 28/02/2020 (di cui Split per euro 44,29) - FORN. CANCELLERIA x UFFICI E MATERIALE ELETTORALE x REFERENDUM DEL 29/3/2020	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
13/03/2020	201,30	Liquidazione Fattura Nr. 166/A del 28/02/2020 - FORN. CANCELLERIA x UFFICI E MATERIALE ELETTORALE x REFERENDUM DEL 29/3/2020	BLO ITALIA SRL	Carta, cancelleria e stampati
13/03/2020	6.992,51	Liquidazione Fattura Nr. CN20001197 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 6.992,51) - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - FEBBRAIO 2020	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
13/03/2020	69.925,05	Liquidazione Fattura Nr. CN20001197 del 29/02/2020 - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - FEBBRAIO 2020	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
13/03/2020	18.780,85	Liquidazione Fattura Nr. 001349 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 18.780,85) - Periodo di riferimento: dal 01-02-2020 al 29-02-2020 SERVIZI DI IGIENE URBANA	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
13/03/2020	187.808,46	Liquidazione Fattura Nr. 001349 del 29/02/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-02-2020 al 29-02-2020 SERVIZI DI IGIENE URBANA	ECONORD S.P.A.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
13/03/2020	13.124,57	Liquidazione Fattura Nr. CN20001218 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 13.124,57) - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA SMALTIMENTO febbraio 2020	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
13/03/2020	131.245,71	Liquidazione Fattura Nr. CN20001218 del 29/02/2020 - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA SMALTIMENTO febbraio 2020	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
13/03/2020	1.549,20	Liquidazione Fattura Nr. CN20001197 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 1.549,20) - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - FEBBRAIO 2020	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
13/03/2020	15.492,02	Liquidazione Fattura Nr. CN20001197 del 29/02/2020 - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - FEBBRAIO 2020	AMSA SPA R.T.I. CON ECONORD SPA	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
13/03/2020	465,95	Liquidazione Fattura Nr. PA/108 del 05/02/2020 (di cui Split per euro 465,95) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato c/o CSS L'Ancora	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/03/2020	9.318,91	Liquidazione Fattura Nr. PA/108 del 05/02/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato c/o CSS L'Ancora GENNAIO 2020	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13/03/2020	1.648,45	Liquidazione Fattura Nr. 52/1 del 13/02/2020 (di cui Split per euro 1.648,45) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE PERIODO FEBBRAIO 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
13/03/2020	1.648,45	Liquidazione Fattura Nr. 52/1 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 1.648,45) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE PERIODO FEBBRAIO 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
13/03/2020	7.492,95	Liquidazione Fattura Nr. 52/1 del 13/02/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE - gennaio 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
13/03/2020	7.492,95	Liquidazione Fattura Nr. 52/1 del 27/02/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE PERIODO FEBBRAIO 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
13/03/2020	150,00	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 23.11.2019 -	PERSONA FISICA	Spese per risarcimento danni
13/03/2020	2.895,20	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_20 del 06/03/2020 (di cui Split per euro 2.895,20) - POTATURA DI ALBERATURE IN DIVERSE AREE DEL TERRITORIO- ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	MARCHINI PIANTE SRL	Flora

13/03/2020	13.160,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_20 del 06/03/2020 - POTATURA DI ALBERATURE IN DIVERSE AREE DEL TERRITORIO- ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	MARCHINI PIANTE SRL	Flora
13/03/2020	135,00	Liquidazione Fattura Nr. 221 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 135,00) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ORE FEBBRAIO 2020	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
13/03/2020	173,00	Liquidazione Fattura Nr. 222 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 173,00) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ORE GENNAIO 2020	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
13/03/2020	2.700,00	Liquidazione Fattura Nr. 221 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ORE FEBBRAIO 2020	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
13/03/2020	3.460,00	Liquidazione Fattura Nr. 222 del 29/02/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ORE GENNAIO 2020	ORSA	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
13/03/2020	20,00	Liquidazione Fattura Nr. 20FE0681 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 20,00) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
13/03/2020	400,00	Liquidazione Fattura Nr. 20FE0681 del 28/02/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA minore	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
13/03/2020	729,24	Liquidazione Fattura Nr. 53/1 del 13/02/2020 (di cui Split per euro 729,24) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE - GENNAIO 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/03/2020	729,24	Liquidazione Fattura Nr. 53/1 del 13/02/2020 (di cui Split per euro 729,24) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE PERIODO FEBBRAIO 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/03/2020	3.314,74	Liquidazione Fattura Nr. 53/1 del 13/02/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE - GENNAIO 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/03/2020	3.314,74	Liquidazione Fattura Nr. 53/1 del 13/02/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AMBITO PARCO LAGO NORD ,CENTRO SPORTIVO TOTI ED AEREE LIMITROFRE PERIODO FEBBRAIO 2020	CASCINA BIBLIOTECA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. - ONLUS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/03/2020	13,64	Liquidazione Fattura Nr. 31PA del 05/03/2020 (di cui Split per euro 13,64) - Servizio di mediazione linguistica culturale e Sportello Immigrazione - TERZO PERIODO	LANGUAGE ACADEMY S.C.A.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
13/03/2020	673,36	Liquidazione Fattura Nr. 31PA del 05/03/2020 - Servizio di mediazione linguistica culturale e Sportello Immigrazione - TERZO PERIODO	LANGUAGE ACADEMY S.C.A.R.L.	Altri servizi diversi n.a.c.
13/03/2020	105,57	Liquidazione Fattura Nr. V2/023231 del 09/03/2020 (di cui Split per euro 105,57) - FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA	ERREBIAN SPA	Carta, cancelleria e stampati
13/03/2020	479,87	Liquidazione Fattura Nr. V2/023231 del 09/03/2020 - FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA	ERREBIAN SPA	Carta, cancelleria e stampati
16/03/2020	185,56	Liquidazione Fattura Nr. PJ02293111 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 185,56) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
16/03/2020	843,45	Liquidazione Fattura Nr. PJ02293111 del 29/02/2020 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
16/03/2020	221,16	Liquidazione Fattura Nr. PJ02293111 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 221,16) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
16/03/2020	1.005,25	Liquidazione Fattura Nr. PJ02293111 del 29/02/2020 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
16/03/2020	9,25	Liquidazione Fattura Nr. PJ02293111 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 9,25) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
16/03/2020	42,07	Liquidazione Fattura Nr. PJ02293111 del 29/02/2020 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
16/03/2020	27,70	Liquidazione Fattura Nr. PJ02293111 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 27,70) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
16/03/2020	290,75	Liquidazione Fattura Nr. PJ02293111 del 29/02/2020 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
16/03/2020	70,25	Liquidazione Fattura Nr. PJ02293111 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 70,25) - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
16/03/2020	154,47	Liquidazione Fattura Nr. PJ02293111 del 29/02/2020 - FORN. CARBURANTE X AUTOTRAZIONE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
16/03/2020	356,00	C.E. 1° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Spese non andate a buon fine
16/03/2020	4.785,00	Retta per accoglienza madre+minore - Febbraio 2020	ASSOCIAZIONE ALBERIO	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/03/2020	4.340,00	Retta per ospitalità c/o Comunità mamma-bambino "Mondo Nuovo B" - Gennaio 2020	ASSOCIAZIONE SAREPTA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/03/2020	4.135,00	Retta per ospitalità c/o la comunità educativa mamma-bambino "Mondo Nuovo B" - Febbraio 2020 e spese acc. per visite protette per gennaio e febbraio 2020	ASSOCIAZIONE SAREPTA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/03/2020	404,04	Liquidazione Fattura Nr. 6/3 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 404,04) - pasti insegnanti febbraio 2020	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
16/03/2020	10.101,10	Liquidazione Fattura Nr. 6/3 del 29/02/2020 - pasti insegnanti febbraio 2020	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche

16/03/2020	499,67	Liquidazione Fattura Nr. 5/3 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 499,67) - pasti nidofebbraio 2020	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
16/03/2020	12.491,72	Liquidazione Fattura Nr. 5/3 del 29/02/2020 - pasti nidofebbraio 2020	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio per le mense scolastiche
16/03/2020	344,45	Liquidazione Fattura Nr. 7/3 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 344,45) - pasti anziani febbraio 2020	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/03/2020	3.444,50	Liquidazione Fattura Nr. 7/3 del 29/02/2020 - pasti anziani febbraio 2020	A.GE.S. SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
16/03/2020	16.300,44	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	293,47	SEGRETARIO - RETR. GALLEGGIAMENTO	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	2.628,98	SEGRETARIO - POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	11.133,36	AMMINISTRATORI - COMPENSI ISTITUZIONALI	AMMINISTRATORI-	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
16/03/2020	18.087,02	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	236,35	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
16/03/2020	16.407,09	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	9.645,90	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	25,03	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
16/03/2020	72,61	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
16/03/2020	16.669,35	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	5.529,04	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	6.032,45	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	113,84	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
16/03/2020	42,79	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
16/03/2020	28.668,12	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	22.506,41	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	233,08	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
16/03/2020	66,17	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
16/03/2020	10.581,22	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	26.660,63	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	92,55	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
16/03/2020	15.154,58	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	87,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
16/03/2020	8.076,08	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	100,05	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	14.256,78	FONDO A-SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

16/03/2020	1.254,77	POTENZIAMENTO EX ART. 15	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	1.457,75	FONDO B-INDENNITA' ATTIVITA' DISAGIATE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	11.630,58	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	3.831,53	STRAORD. REFERENDUM	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
16/03/2020	2.681,37	PARTITE DI GIRO - STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
16/03/2020	5,60	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
16/03/2020	147,73	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
16/03/2020	2.402,90	STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
16/03/2020	7.801,42	FONDO D- POSIZIONI ORGANIZZATIVE	PERSONALE DIPENDENTE	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	165,46	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
16/03/2020	1.806,70	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	1.615,01	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	340,27	PARTITE DI GIRO - RETRIBUZIONE/INDENNITA'	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	317,06	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	292,50	DIRIGENTI - IND. POSIZIONE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	1.891,77	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	119,67	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
16/03/2020	97,98	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
16/03/2020	2.130,36	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	537,48	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
16/03/2020	1.742,36	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
16/03/2020	1.884,61	EMOLUMENTI SOSTITUTIVI SALARIO ACCESSORIO	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
16/03/2020	41,37	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
16/03/2020	78.570,83	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	582,46	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
16/03/2020	18.584,21	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	278,85	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
16/03/2020	12.009,07	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	8.737,25	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	405,54	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
16/03/2020	5.403,32	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

16/03/2020	11.462,21	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	79,21	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
16/03/2020	27.690,21	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	614,47	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
16/03/2020	9.783,83	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	90,23	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
16/03/2020	3.807,63	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	28.535,35	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	143,25	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
16/03/2020	32.866,18	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	614,55	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
16/03/2020	9.813,30	DIP. - RETRIBUZIONE MESE CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
16/03/2020	17,60	ASSEGNI FAMILIARI	PERSONALE DIPENDENTE	Assegni familiari
16/03/2020	14.106,11	CREDITO IRPEF ART.13 DLGS 66/14	PERSONALE DIPENDENTE	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
16/03/2020	282,33	Liquidazione Fattura Nr. 07/PA del 28/02/2020 (di cui Split per euro 282,33) - AGGIUDICAZ. SERVIZIO VERDE PUBBLICO IMPIANTI SPORTIVI	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/03/2020	1.283,33	Liquidazione Fattura Nr. 07/PA del 28/02/2020 - AGGIUDICAZ. SERVIZIO VERDE PUBBLICO IMPIANTI SPORTIVI	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/03/2020	6.047,39	Liquidazione Fattura Nr. 06/pa del 28/02/2020 (di cui Split per euro 6.047,39) - SERVIZIO VERDE PUBBLICO PARCHI E GIARDINI TAGLIO AMBROSIA	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
16/03/2020	28.469,97	Liquidazione Fattura Nr. 06/pa del 28/02/2020 - SERVIZIO VERDE PUBBLICO PARCHI E GIARDINI TAGLIO AMBROSIA	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
16/03/2020	290,40	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 05/03/2020 (di cui Split per euro 290,40) - PISTOLE P. BERETTA RIBRUNITURA - REVISIONE TOTALE - RIPARAZIONE	ARMERIA MALENTACCHI DI ALDO BACCANI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
16/03/2020	1.320,00	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 05/03/2020 - PISTOLE P. BERETTA RIBRUNITURA - REVISIONE TOTALE - RIPARAZIONE	ARMERIA MALENTACCHI DI ALDO BACCANI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
16/03/2020	176,00	Liquidazione Fattura Nr. 328/01 del 20/02/2020 (di cui Split per euro 176,00) - SERVIZI EDUCATIVI	INFO SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
16/03/2020	816,00	Liquidazione Fattura Nr. 328/01 del 20/02/2020 - SERVIZI EDUCATIVI	INFO SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
16/03/2020	176,00	Liquidazione Fattura Nr. 327/01 del 20/02/2020 (di cui Split per euro 176,00) - SERVIZI PRIMA INFANZIA A.S. 20/21- 21/22-22/23	INFO SRL	Contratti di servizio di asilo nido
16/03/2020	816,00	Liquidazione Fattura Nr. 327/01 del 20/02/2020 - SERVIZI PRIMA INFANZIA A.S. 20/21- 21/22-22/23	INFO SRL	Contratti di servizio di asilo nido
16/03/2020	55.171,92	Liquidazione Fattura Nr. 77/VELE del 17/02/2020 - FORMAZIONE E AVVIAMENTO AL LAVORO DI PERSONE SVANTAGGIATE - Quota fissa 2020 + conguaglio . 2020	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
16/03/2020	2.320,00	Liquidazione Fattura Nr. 18 del 29/02/2020 - PRESENZE MESE DI FEBBRAIO 2020	ASSOCIAZIONE "UNA CASA ANCHE PER TE"	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/03/2020	1.560,65	Liquidazione Fattura Nr. 18/001 del 02/03/2020 - Retta e spese extra - FEBBRAIO 2020 .	COMUNITA' OKLAHOMA ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/03/2020	302,50	Liquidazione Fattura Nr. 15/FE del 28/02/2020 - Integrazione retta - Febbraio 2020	CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO-FONDAZ.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/03/2020	9.467,02	Liquidazione Fattura Nr. 000008 del 03/03/2020 - INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO PER DIVERSI ANZIANI RESIDENTI - FEBBRAIO 2020	RICOVERO F. UBOLDI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/03/2020	10.750,00	Liquidazione Fattura Nr. 90/VELE del 05/03/2020 - APPROV. SCHEMA CONTRATTO SERV. GESTIONE SPORTELLO LAVORO - 1?Â° acconto	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
16/03/2020	1.760,00	CE AFFIDO - MARZO-APRILE 2020 A QUIETANZA AFFIDATARIA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali

16/03/2020	880,00	CE AFFIDOMARZO-APRILE 2020 A QUIETANZA AFFIDATARIO	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
16/03/2020	1.300,00	CE AFFIDO - MARZO-APRILE 2020 A QUIETANZA AFFIDATARI	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
16/03/2020	1.760,00	CE AFFIDO - MARZO-APRILE 2020 A QUIETANZA AFFIDATARI	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
16/03/2020	880,00	CE AFFIDO MARZO-APRILE 2020 A QUIETANZA AFFIDATARIA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
16/03/2020	2.200,74	CE AFFIDO - MARZO-APRILE 2020 A QUIETANZA AFFIDATARIO	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
16/03/2020	232,00	Rimb.so spese (su richiesta a.s. Prot. 7636-2020 e Prot. 13313-2020 agli atti ufficio) a quietanza affidatario	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
16/03/2020	1.760,00	CE AFFIDO - MARZO-APRILE 2020 A QUIETANZA AFFIDATARIO	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
16/03/2020	880,00	CE AFFIDO MARZO-APRILE 2020 A QUIETANZA AFFIDATARI	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
16/03/2020	880,00	CE AFFIDO MARZO-APRILE 2020 A QUIETANZA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
17/03/2020	9.500,00	Contributo Gennaio/Febbraio/Marzo 2020	G.O.R. PADERNO - GRUPPO OPERATORI RADIO	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
17/03/2020	880,00	CE AFFIDO - MARZO-APRILE 2020 A QUIETANZA AFFIDATARI	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
17/03/2020	69,97	Liquidazione Fattura Nr. 055/2020 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 69,97) - Riparazione Vistamag 40 e sostituzione cuscinetti	A.T.E.M. DI FLAGELLA VINCENZO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
17/03/2020	318,03	Liquidazione Fattura Nr. 055/2020 del 27/02/2020 - Riparazione Vistamag 40 e sostituzione cuscinetti	A.T.E.M. DI FLAGELLA VINCENZO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
17/03/2020	179,07	Liquidazione Fattura Nr. 055/2020 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 179,07) - Riparazione Vistamag 40 e sostituzione cuscinetti	A.T.E.M. DI FLAGELLA VINCENZO	Accessori per uffici e alloggi
17/03/2020	813,97	Liquidazione Fattura Nr. 055/2020 del 27/02/2020 - Riparazione Vistamag 40 e sostituzione cuscinetti	A.T.E.M. DI FLAGELLA VINCENZO	Accessori per uffici e alloggi
17/03/2020	440,00	CE AFFIDO - MARZO-APRILE 2020 A QUIETANZA AFFIDATARIA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
17/03/2020	880,00	CE AFFIDO - MARZO-APRILE 2020 A QUIETANZA AFFIDATARI	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
17/03/2020	880,00	CE AFFIDO MARZO-APRILE 2020 A QUIETANZA AFFIDATARIO	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
17/03/2020	1.300,00	CE AFFIDO - MARZO-APRILE 2020 A QUIETANZA AFFIDATARIA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
17/03/2020	1.300,00	CE AFFIDO MARZO-APRILE 2020 A QUIETANZA AFFIDATARIA	PERSONA FISICA	Altri assegni e sussidi assistenziali
17/03/2020	157,33	Liquidazione Fattura Nr. 123/2020 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 157,33) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE PERIODO FEBBRAIO 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/03/2020	3.146,50	Liquidazione Fattura Nr. 123/2020 del 29/02/2020 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MINORE-PERIODO FEBBRAIO 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/03/2020	140,20	Liquidazione Fattura Nr. 90/02 del 03/03/2020 (di cui Split per euro 140,20) - Collocamento minori presso il Centro Diurno Al Solito Posto di Bollate- gennaio 2020	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/03/2020	2.804,00	Liquidazione Fattura Nr. 90/02 del 03/03/2020 - Collocamento minori presso il Centro Diurno Al Solito Posto di Bollate- gennaio 2020	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/03/2020	14,67	Liquidazione Fattura Nr. 88/02 del 03/03/2020 (di cui Split per euro 14,67) - Accreditamento servizio ADH ( n. 14 ore) - Periodo: Gennaio 2020	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
17/03/2020	293,33	Liquidazione Fattura Nr. 88/02 del 03/03/2020 - Accreditamento servizio ADH ( n. 14 ore) - Periodo: Gennaio 2020	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
18/03/2020	330,00	C.E. 1° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Spese non andate a buon fine
18/03/2020	330,00	C.E. 1° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Spese non andate a buon fine
18/03/2020	356,00	C.E. 1° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Spese non andate a buon fine
18/03/2020	330,00	C.E. 1° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Spese non andate a buon fine
18/03/2020	330,00	C.E. 1° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Spese non andate a buon fine

18/03/2020	330,00	C.E. 1° SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Spese non andate a buon fine
19/03/2020	8.093,81	Liquidazione Fattura Nr. 366 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 8.093,81) - PROROGA PROGRAMMATA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.
19/03/2020	36.790,06	Liquidazione Fattura Nr. 366 del 29/02/2020 - PROROGA PROGRAMMATA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI	Altri servizi diversi n.a.c.
19/03/2020	427,25	Liquidazione Fattura Nr. PA/189 del 04/03/2020 (di cui Split per euro 427,25) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali - febbraio 2020	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/03/2020	8.544,92	Liquidazione Fattura Nr. PA/189 del 04/03/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali - febbraio 2020	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/03/2020	435,88	Liquidazione Fattura Nr. PA/176 del 03/03/2020 (di cui Split per euro 435,88) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso C.A.S. - FEBBRAIO 2020	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/03/2020	8.717,69	Liquidazione Fattura Nr. PA/176 del 03/03/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSS L'ANCORA - FEBBRAIO 2020	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/03/2020	409,64	Liquidazione Fattura Nr. 95 PA del 29/02/2020 (di cui Split per euro 409,64) - Psicologo - tutela minori - Servizio tutela e affido anni 2018-2019-2020	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
19/03/2020	8.192,83	Liquidazione Fattura Nr. 95 PA del 29/02/2020 - Psicologo - tutela minori Servizio tutela e affido anni 2018-2019-2020	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
19/03/2020	1.081,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 7_20 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 1.081,00) - Accredimento SAD gennaio 2020 (n. 1194,79 ore).	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
19/03/2020	21.620,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 7_20 del 27/02/2020 - Accredimento SAD gennaio 2020 (n. 1194,79 ore).	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
19/03/2020	5.411,25	Liquidazione Fattura Nr. 30V2 del 10/03/2020 (di cui Split per euro 5.411,25) - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2020	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
19/03/2020	54.112,50	Liquidazione Fattura Nr. 30V2 del 10/03/2020 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2020	AUTOGUIDOVIE AGI SPA	Contratti di servizio di trasporto pubblico
19/03/2020	430,94	Liquidazione Fattura Nr. V0-23390 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 430,94) - BUONI PASTO DAY	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
19/03/2020	60,18	Liquidazione Fattura Nr. V0-26251 del 05/03/2020 (di cui Split per euro 60,18) - BUONI PASTO DAY	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
19/03/2020	10.719,53	Liquidazione Fattura Nr. V0-23390 del 28/02/2020 - BUONI PASTO DAY	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
19/03/2020	1.496,98	Liquidazione Fattura Nr. V0-26251 del 05/03/2020 - BUONI PASTO DAY	DAY RISTOSERVICE SPA	Buoni pasto
19/03/2020	109,50	RIMBORSO ANNI RESIDUI ESTUMULAZ. ANTIC. DEFUNTA	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
19/03/2020	410,60	RIMBORSO ANNI RESIDUI ESTUMULAZ. ANTIC. DEFUNTI	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
19/03/2020	331,66	RIMBORSO ANNI RESIDUI ESTUMULAZ. ANTIC. DEF. CAMPO	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
19/03/2020	83,45	RIMBORSO ANNI RESIDUI ESTUMULAZ. ANTIC. DEF. COLOMBARIO	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
19/03/2020	142,00	RIMBORSO ANNI RESIDUI ESTUMULAZ. ANTIC. DEF. COLOMBARO	PERSONA FISICA	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
19/03/2020	15,00	Liquidazione Fattura Nr. 000234 del 09/03/2020 (di cui Split per euro 15,00) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACQ. TITOLI DI SERVIZIO AES ANNO 2020	TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE S. A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
19/03/2020	300,00	Liquidazione Fattura Nr. 000234 del 09/03/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACQ. TITOLI DI SERVIZIO AES ANNO 2020	TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE S. A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
19/03/2020	163,75	Liquidazione Fattura Nr. 87/02 del 03/03/2020 (di cui Split per euro 163,75) - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (ADM) AD INTEGRAZ. FNPS - GENNAIO 2020 (N. 149,50 ORE)	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
19/03/2020	3.274,90	Liquidazione Fattura Nr. 87/02 del 03/03/2020 - SERVIZI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (ADM) AD INTEGRAZ. FNPS - GENNAIO 2020 (N. 149,50 ORE)	SIR CONSORZIO SOLIDARIET... IN RETE - S.COOP.SOC.ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
19/03/2020	34,39	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_20 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 34,39) - Accredimento SAD Gennaio 2020 - n. 38 ore Emmaus)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
19/03/2020	25,34	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_20 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 25,34) - Accredimento Sad Gennaio 2020 (n. 28 ore di coordinamento)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
19/03/2020	687,80	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_20 del 27/02/2020 - Accredimento SAD Gennaio 2020 - n. 38 ore Emmaus)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
19/03/2020	506,80	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_20 del 27/02/2020 - Accredimento Sad Gennaio 2020 (n. 28 ore di coordinamento)	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
19/03/2020	617,03	Liquidazione Fattura Nr. 82 del 09/03/2020 (di cui Split per euro 617,03) - gen-20 NS ONORARIO GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

19/03/2020	2.804,67	Liquidazione Fattura Nr. 82 del 09/03/2020 - gen-20 NS ONORARIO GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA	CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
19/03/2020	478,50	Liquidazione Fattura Nr. PA/216 del 12/03/2020 (di cui Split per euro 478,50) - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad Allievi frequentanti Altri Ordini Scolastici PERIODO FEBBRAIO 2020	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
19/03/2020	9.570,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/216 del 12/03/2020 - Assistenza Educativa Scolastica rivolta ad Allievi frequentanti Altri Ordini Scolastici Comune di PADERNO DUGNANO PERIODO FEBBRAIO 2020	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
19/03/2020	2.409,10	Liquidazione Fattura Nr. 000436-0C3 P del 29/02/2020 (di cui Split per euro 2.409,10) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
19/03/2020	48.182,00	Liquidazione Fattura Nr. 000436-0C3 P del 29/02/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATI VA SCOLASTICA A DISABILI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
19/03/2020	3.395,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 34_20 del 04/03/2020 - RETTA NUCLEO LATO - FEBBRAIO 2020 + n. 3 colloqui psicologici per minore	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/03/2020	132,10	Liquidazione Fattura Nr. 125/2020 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 132,10) - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MSNA - PERIODO FEBBRAIO 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/03/2020	2.641,90	Liquidazione Fattura Nr. 125/2020 del 29/02/2020 - RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA AL MSNA - PERIODO FEBBRAIO 2020	IL GIROTONDO SOCIET... COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/03/2020	74,03	Liquidazione Fattura Nr. PA/187 del 04/03/2020 (di cui Split per euro 74,03) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali c/o CDD di Novate Milanese- Febbraio 2020	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/03/2020	1.480,52	Liquidazione Fattura Nr. PA/187 del 04/03/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali c/o CDD di Novate Milanese - Febbraio 2020	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/03/2020	22,80	Liquidazione Fattura Nr. 79/E / PA del 12/03/2020 (di cui Split per euro 22,80) - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACQ. TITOLI DI SERVIZIO AES ANNO 2020	CENTRI RICREATIVI EDUCATIVI E SCOLASTICI COOPERATIVA SOCIALE IN BENVENUTO	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
19/03/2020	456,00	Liquidazione Fattura Nr. 79/E / PA del 12/03/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - ACQ. TITOLI DI SERVIZIO AES ANNO 2020	CENTRI RICREATIVI EDUCATIVI E SCOLASTICI COOPERATIVA SOCIALE IN BENVENUTO	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
19/03/2020	223,27	Liquidazione Fattura Nr. PA/186 del 04/03/2020 (di cui Split per euro 223,27) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali utenti diversi c/o CSE LA TORRE - Febbraio 2020	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/03/2020	76,46	Liquidazione Fattura Nr. PA/188 del 04/03/2020 (di cui Split per euro 76,46) - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali presso CSE NEMO FEBBRAIO 2020	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/03/2020	36,45	Liquidazione Fattura Nr. PA/192 del 04/03/2020 (di cui Split per euro 36,45) - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CDD E ALTRI SERVIZI PER PERSONE CON DISABILITA' - FEBBRAIO 2020	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/03/2020	729,00	Liquidazione Fattura Nr. PA/192 del 04/03/2020 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CDD E ALTRI SERVIZI PER PERSONE CON DISABILITA' - FEBBRAIO 2020	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/03/2020	4.465,35	Liquidazione Fattura Nr. PA/186 del 04/03/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali utenti diversi c/o CSE LA TORRE - Febbraio 2020	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
19/03/2020	1.529,18	Liquidazione Fattura Nr. PA/188 del 04/03/2020 - Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali presso CSE NEMO - FEBBRAIO 2020	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/03/2020	7.940,15	FT.129/FE/2020 DEL 17/03/2020- COMUNE DI P.D./FINTEL -APPALTI DI SERVIZI -RG: 4517/2019 SDO FINALE X SP. E COMPETENZE	ZOPPOLATO E ASSOCIATI - STUDIO LEGALE	Altre spese legali
27/03/2020	1.812,29	P931200303 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
27/03/2020	4.633,22	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	4.412,55	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	3.988,46	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	2.331,61	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	4.028,38	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	1.352,73	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	1.464,38	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	6.951,73	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	5.447,04	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	2.583,34	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	6.435,46	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale

27/03/2020	3.657,21	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	1.983,54	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	23,81	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	3.992,83	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	2.768,08	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	36,49	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	571,89	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	638,16	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	911,90	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	1.856,74	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	452,36	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	473,02	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	148,58	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	458,97	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	526,89	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	132,09	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	877,74	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	19.070,33	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	4.502,09	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	2.897,39	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	2.138,65	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	1.302,48	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	2.785,98	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	6.714,47	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	2.371,44	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	915,06	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	6.809,46	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	8.026,66	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	2.394,27	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	45.831,54	P231200303 CPDEL MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
27/03/2020	396,75	P631200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale



27/03/2020	175,75	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	584,70	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	360,02	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	421,76	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	161,38	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	202,10	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	389,86	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	2,78	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	439,94	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	403,73	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	87,83	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	79,21	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	30,35	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	90,65	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	104,23	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	26,16	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	83,31	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	2.653,84	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	265,16	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	339,28	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	421,47	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	85,74	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	288,37	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	608,72	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	188,36	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	172,38	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	849,44	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	279,28	P608200303 INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	42,60	0200303 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi previdenza complementare
27/03/2020	426,47	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Contributi previdenza complementare
27/03/2020	1.110,49	FONDO PERSEO PREVID.COMPLEM.	FONDO PERSEO	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

27/03/2020	8,94	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	59,06	DIP. - DS	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Contributi obbligatori per il personale
27/03/2020	1.318,64	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
27/03/2020	89,07	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
27/03/2020	2.714,46	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
27/03/2020	2,47	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
27/03/2020	183,02	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2020 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
27/03/2020	36,05	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2019 CAMPANIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
27/03/2020	6.878,34	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2019 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
27/03/2020	36,21	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2019 PIEMONTE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
27/03/2020	16,55	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2019 SICILIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
27/03/2020	74,75	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2020 LOMBARDIA	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
27/03/2020	9,98	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2020 VENETO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
27/03/2020	88,44	0200303 RICONGIUNZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
27/03/2020	270,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	AGOS DUCATO S.P.A.	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
27/03/2020	220,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BIEFFE5 SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
27/03/2020	235,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	BNL FINANCE - GRUPPO BNP PARIBAS	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
27/03/2020	42,88	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	CISL FPS	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
27/03/2020	25,44	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	DIREL CONFEDIR	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
27/03/2020	250,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	EUROCQS	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
27/03/2020	482,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	FUTURO S.P.A	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
27/03/2020	200,00	DIP. - ASSICURAZIONI	GENERALI VARESE INSUBRIA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
27/03/2020	742,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
27/03/2020	186,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
27/03/2020	694,10	XXX0200302866100155XXX	INPDAP - CONTO PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
27/03/2020	227,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	INTESA SAN PAOLO SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
27/03/2020	481,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	ITALCREDI	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
27/03/2020	236,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	KRUK ITALIA SRL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
27/03/2020	460,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PRESTITALIA SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
27/03/2020	260,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	PROFAMILY SPA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
27/03/2020	308,02	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO CGIL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

27/03/2020	17,87	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO SI.A.PO.L./	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
27/03/2020	42,65	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	SINDACATO UIL FPL ENTI LOCALI LOMBARDIA	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
27/03/2020	272,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	TOWERS CQ SRL	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
27/03/2020	271,00	DIP. - CESSIONE STIPENDIO	UNIFIN - Compagnia Finanziaria S.P.A.	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
27/03/2020	20,59	DIP. - TRATTENUTE SINDACALI	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - UNSCP	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
27/03/2020	286,07	assegno di mantenimento	PERSONA FISICA	Acquisto di servizi per conto di terzi
27/03/2020	1.251,60	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO MARZO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
27/03/2020	73.055,48	DIP. - IRPEF MESE DI MARZO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
27/03/2020	13,04	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
27/03/2020	1.215,66	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
27/03/2020	36.849,56	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
27/03/2020	356,84	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
27/03/2020	20,78	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
27/03/2020	52,01	DIP. - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
27/03/2020	946,34	AMMINISTRATORI - IRAP	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP MODELLO F24EP	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
27/03/2020	2.441,88	Liquidazione pasti mese di gennaio 2020	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
27/03/2020	1.763,37	Liquidazione pasti mese di febbraio 2020	SCUOLA MATERNA F. UBOLDI	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
30/03/2020	30,65	PAGAMENTO FATTURA NR. P00015 DEL 28/02/2020 GUANTO LATTICE MONOUSO CONF.100 PZ	RAINOLDI ERMINIO S.A.S. DI SERGIO E MICHELE RAINOLDI & C.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
30/03/2020	22,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/2020 DEL 03/03/2020 RECUPERO VW GOLF CIVETTA TG: DW 984 PD E CONSEGNATA PRESSO OFFICINA DE MARCHI	NUOVA CARROZZERIA BERTANI SILVANO DI BERTANI SILVANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
30/03/2020	180,96	Liquidazione Buono Economale Nr. 200085	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Carta, cancelleria e stampati
30/03/2020	47,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200088	MAGGIOLI S.P.A.	Carta, cancelleria e stampati
30/03/2020	134,33	Liquidazione Buono Economale Nr. 200081	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
30/03/2020	1.354,20	Liquidazione Buono Economale Nr. 200083	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
30/03/2020	688,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200052	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Imposta di registro e di bollo
30/03/2020	13,54	Liquidazione Buono Economale Nr. 200082	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
30/03/2020	90,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200054	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
30/03/2020	103,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200086	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
30/03/2020	52,40	Liquidazione Buono Economale Nr. 200070	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
30/03/2020	139,33	Liquidazione Buono Economale Nr. 200090	RAINOLDI ERMINIO S.A.S. DI SERGIO E MICHELE RAINOLDI & C.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
30/03/2020	130,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200084	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Beni per consultazioni elettorali
30/03/2020	160,12	Liquidazione Buono Economale Nr. 200073	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Beni per consultazioni elettorali

30/03/2020	63,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200076	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Pubblicazioni
30/03/2020	5,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200074	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
30/03/2020	2,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200075	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
30/03/2020	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200071	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
30/03/2020	5,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200072	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
30/03/2020	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200067	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
30/03/2020	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200062	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
30/03/2020	4,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200059	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
30/03/2020	4,80	Liquidazione Buono Economale Nr. 200060	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
30/03/2020	5,60	Liquidazione Buono Economale Nr. 200061	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
30/03/2020	15,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200055	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
30/03/2020	58,50	Liquidazione Buono Economale Nr. 200056	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Indennità di missione e di trasferta
30/03/2020	98,59	Liquidazione Buono Economale Nr. 200064	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
30/03/2020	85,73	Liquidazione Buono Economale Nr. 200080	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
30/03/2020	5,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200066	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
30/03/2020	61,48	Liquidazione Buono Economale Nr. 200077	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
30/03/2020	22,74	Liquidazione Buono Economale Nr. 200068	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
30/03/2020	15,32	Liquidazione Buono Economale Nr. 200069	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
30/03/2020	8,70	Liquidazione Buono Economale Nr. 200087	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
30/03/2020	408,85	Liquidazione Buono Economale Nr. 200053	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri servizi ausiliari n.a.c.
30/03/2020	100,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200089	NUOVA CARROZZERIA BERTANI SILVANO DI BERTANI SILVANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
30/03/2020	9,99	Liquidazione Buono Economale Nr. 200057	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
30/03/2020	6,95	Liquidazione Buono Economale Nr. 200051	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
30/03/2020	3,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200065	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
30/03/2020	12,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200063	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
30/03/2020	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200078	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
30/03/2020	50,00	Liquidazione Buono Economale Nr. 200079	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
30/03/2020	229,27	Liquidazione Buono Economale Nr. 200058	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI PADERNO DUGNANO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
30/03/2020	29,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/45989 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	98,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/46003 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	48,83	Liquidazione Fattura Nr. V0/46007 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

30/03/2020	439,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/46008 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	141,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/46014 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	266,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/45988 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	70,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/46000 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	34,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/46001 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	52,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/46002 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	224,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/45966 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	175,99	Liquidazione Fattura Nr. V0/45968 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	59,00	Liquidazione Fattura Nr. V0/45950 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	219,83	Liquidazione Fattura Nr. V0/46015 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	274,09	Liquidazione Fattura Nr. V0/46016 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	481,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/45979 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MAGAZZINO VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	651,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/45951 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	73,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/45991 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	181,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/46004 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	46,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/45998 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	4.029,60	Liquidazione Fattura Nr. V0/45965 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 UFFICI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	46,84	Liquidazione Fattura Nr. V0/46010 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	13,80	Liquidazione Fattura Nr. V0/46042 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 DEPOSITO GOR	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	25,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/46039 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA DELL'INDUSTRIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	26,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/46040 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	24,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/46041 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	21,61	Liquidazione Fattura Nr. V0/46044 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA N. SAURO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	24,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/46037 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	25,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/46026 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	24,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/46027 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	26,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/46028 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	25,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/46029 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	25,44	Liquidazione Fattura Nr. V0/46030 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	24,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/46031 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	25,33	Liquidazione Fattura Nr. V0/46032 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

30/03/2020	25,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/46033 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	24,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/46034 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	25,21	Liquidazione Fattura Nr. V0/46035 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	31,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/46036 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	499,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/46023 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 UFF. POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	26,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/46024 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	28,59	Liquidazione Fattura Nr. V0/46025 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	450,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/45982 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	116,04	Liquidazione Fattura Nr. V0/46017 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	549,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/45987 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	289,21	Liquidazione Fattura Nr. V0/45957 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	409,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/45993 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	204,18	Liquidazione Fattura Nr. V0/46006 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	1.316,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/45970 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	904,70	Liquidazione Fattura Nr. V0/45964 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	1.010,56	Liquidazione Fattura Nr. V0/45985 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	828,88	Liquidazione Fattura Nr. V0/45983 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	934,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/45980 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 ELEM.VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	745,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/45975 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	529,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/45972 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MEDIA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	1.121,88	Liquidazione Fattura Nr. V0/45954 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	752,26	Liquidazione Fattura Nr. V0/45959 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	1.418,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/45956 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MEDIA VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	1.487,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/46021 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	412,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/45976 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	2.245,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/46018 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	59,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/45960 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 FESTE POPOLARI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	350,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/45961 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CAMPO S. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	788,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/45958 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	86,88	Liquidazione Fattura Nr. V0/45971 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	374,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/45978 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

30/03/2020	823,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/45952 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CAMPO SP. VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	27,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/45955 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	380,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/46013 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 I.P. VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	6,85	Liquidazione Fattura Nr. V0/46045 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 OROLOGI-IP-SEMAFORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	68,27	Liquidazione Fattura Nr. V0/46043 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 FONTANA VIA SERRA-L. DA VINCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	22,77	Liquidazione Fattura Nr. V0/46012 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 AIUOLA VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	94,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/45992 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	86,31	Liquidazione Fattura Nr. V0/45990 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	29,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/45974 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	1.989,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/45977 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 POZZO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	29,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/45981 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	17,05	Liquidazione Fattura Nr. V0/46019 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	29,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/46020 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	29,20	Liquidazione Fattura Nr. V0/45995 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	247,86	Liquidazione Fattura Nr. V0/46005 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	17,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/45967 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	415,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/45963 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	720,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/46022 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	338,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/45953 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	90,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/45996 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	482,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/46011 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CENTRO ANZIANI PIAZZA FALCONE E BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	147,43	Liquidazione Fattura Nr. V0/45999 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	154,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/45986 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	240,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/45984 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	1.266,52	Liquidazione Fattura Nr. V0/45973 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CIMITERO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	217,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/45969 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	46,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/45997 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 BARRA PIAZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	51,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/45994 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	535,87	Liquidazione Fattura Nr. V0/45962 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	31,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/46009 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	41,06	Liquidazione Fattura Nr. V0/46038 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CASA DELL'ACQUA VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

30/03/2020	6,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/45989 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 6,42) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 QUARTIERE VIA ARMSTRONG	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	21,64	Liquidazione Fattura Nr. V0/46003 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 21,64) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 QUARTIERE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	10,74	Liquidazione Fattura Nr. V0/46007 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 10,74) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 QUARTIERE VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	96,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/46008 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 96,68) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 PALAZZO VISMARA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	7,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/46000 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 7,10) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CASE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	3,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/46001 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 3,41) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CASE VIA F. D'ITALIA 4	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	5,22	Liquidazione Fattura Nr. V0/46002 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 5,22) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CASE VIA F. D'ITALIA 2	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	26,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/45988 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 26,65) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CASE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	22,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/45966 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 22,41) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CASE VIA BUOZZI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	17,60	Liquidazione Fattura Nr. V0/45968 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 17,60) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CASE VIA TOBAGI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	14,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/46014 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 14,14) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CASE VIA TRIPOLI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	21,98	Liquidazione Fattura Nr. V0/46015 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 21,98) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CASE VIA MONTALE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	27,41	Liquidazione Fattura Nr. V0/46016 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 27,41) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CASE VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	5,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/45950 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 5,90) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CASE VIA RIBOLDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	143,28	Liquidazione Fattura Nr. V0/45951 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 143,28) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 PALAZZO SANITA'	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	106,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/45979 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 106,01) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MAGAZZINO VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	10,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/46010 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 10,30) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 GARAGE VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	886,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/45965 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 886,51) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 UFFICI VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	16,19	Liquidazione Fattura Nr. V0/45991 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 16,19) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MAGAZZINO VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	10,30	Liquidazione Fattura Nr. V0/45998 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 10,30) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MAGAZZINO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	40,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/46004 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 40,03) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 DEPOSITO GOR VIA II GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	1,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/46042 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 1,38) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 DEPOSITO GOR	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	4,75	Liquidazione Fattura Nr. V0/46044 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 4,75) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA N. SAURO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	5,62	Liquidazione Fattura Nr. V0/46039 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 5,62) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA DELL'INDUSTRIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	5,80	Liquidazione Fattura Nr. V0/46040 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 5,80) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA PER CASSINA NUOVA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	5,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/46041 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 5,46) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	5,60	Liquidazione Fattura Nr. V0/46030 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 5,60) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA CASTELLETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	5,46	Liquidazione Fattura Nr. V0/46031 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 5,46) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	5,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/46032 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 5,57) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA GRAMSCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	5,57	Liquidazione Fattura Nr. V0/46033 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 5,57) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	5,48	Liquidazione Fattura Nr. V0/46034 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 5,48) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA ALESSANDRINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

30/03/2020	5,55	Liquidazione Fattura Nr. V0/46035 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 5,55) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA PANCERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	6,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/46036 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 6,96) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA COTI ZELATI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	5,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/46037 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 5,29) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	109,90	Liquidazione Fattura Nr. V0/46023 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 109,90) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 UFF. POLIZIA LOCALE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	5,73	Liquidazione Fattura Nr. V0/46024 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 5,73) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	6,29	Liquidazione Fattura Nr. V0/46025 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 6,29) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA SANTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	5,68	Liquidazione Fattura Nr. V0/46026 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 5,68) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	5,40	Liquidazione Fattura Nr. V0/46027 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 5,40) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA ARGENTINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	5,91	Liquidazione Fattura Nr. V0/46028 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 5,91) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA ERBA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	5,65	Liquidazione Fattura Nr. V0/46029 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 5,65) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 TELECAMERE VIA VALASSINA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	90,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/45993 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 90,11) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MATERNA VIA VIVALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	120,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/45987 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 120,82) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MATERNA VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	63,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/45957 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 63,63) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MATERNA VIA BATTISTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	99,10	Liquidazione Fattura Nr. V0/45982 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 99,10) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MATERNA VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	25,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/46017 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 25,53) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MATERNA VIA FERMI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	44,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/46006 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 44,92) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MATERNA VIA ANZIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	199,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/45964 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 199,03) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 ELEM. VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	289,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/45970 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 289,69) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 ELEM. VIA IV NOVEMBRE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	164,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/45975 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 164,03) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 ELEM. VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	182,35	Liquidazione Fattura Nr. V0/45983 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 182,35) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 ELEM. VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	205,54	Liquidazione Fattura Nr. V0/45980 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 205,54) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 ELEM.VIA S.M. CARSO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	222,32	Liquidazione Fattura Nr. V0/45985 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 222,32) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 ELEM. VIA MANZONI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	312,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/45956 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 312,02) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MEDIA VIA ITALIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	165,50	Liquidazione Fattura Nr. V0/45959 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 165,50) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MEDIE VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	116,49	Liquidazione Fattura Nr. V0/45972 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 116,49) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MEDIA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	246,81	Liquidazione Fattura Nr. V0/45954 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 246,81) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MEDIE VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	90,75	Liquidazione Fattura Nr. V0/45976 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 90,75) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 VILLA GARGANTINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	493,92	Liquidazione Fattura Nr. V0/46018 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 493,92) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	327,24	Liquidazione Fattura Nr. V0/46021 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 327,24) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 BIBLIOTECA TILANE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	13,16	Liquidazione Fattura Nr. V0/45960 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 13,16) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 FESTE POPOLARI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	77,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/45961 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 77,01) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CAMPO S. VIA KING	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

30/03/2020	19,11	Liquidazione Fattura Nr. V0/45971 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 19,11) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 PALESTRA VIA CADORNA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	82,43	Liquidazione Fattura Nr. V0/45978 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 82,43) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CAMPO SP. VIA GADAMES	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	181,15	Liquidazione Fattura Nr. V0/45952 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 181,15) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CAMPO SP. VIA REPUBBLICA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	173,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/45958 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 173,38) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CAMPO SP. VIA COMO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	6,14	Liquidazione Fattura Nr. V0/45955 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 6,14) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 OROLOGIO VIA REALI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	83,82	Liquidazione Fattura Nr. V0/46013 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 83,82) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 I.P. VIA RISORGIMENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	1,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/46045 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 1,51) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 OROLOGI-IP-SEMAFORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	15,02	Liquidazione Fattura Nr. V0/46043 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 15,02) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 FONTANA VIA SERRA-L. DA VINCI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	54,53	Liquidazione Fattura Nr. V0/46005 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 54,53) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 PESCATORI PARCO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	6,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/45974 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 6,42) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	437,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/45977 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 437,71) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 POZZO LAGO NORD	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	1,71	Liquidazione Fattura Nr. V0/46019 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 1,71) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 PARCO VIA BORGHETTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	5,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/46012 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 5,01) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 AIUOLA VIA SAN MARTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	6,45	Liquidazione Fattura Nr. V0/45981 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 6,45) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 PARCO VIA CORRIDORI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	6,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/46020 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 6,42) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 PARCO VIA TRIESTE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	20,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/45992 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 20,89) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 FONTANA VIA POGLIANI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	6,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/45995 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 6,42) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 FONTANA VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	18,99	Liquidazione Fattura Nr. V0/45990 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 18,99) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 FONTANA VIA CHOPIN	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	158,42	Liquidazione Fattura Nr. V0/46022 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 158,42) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 NIDO VIA PEPE	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	91,51	Liquidazione Fattura Nr. V0/45963 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 91,51) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 NIDO VIA SONDRIO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	3,76	Liquidazione Fattura Nr. V0/45967 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 3,76) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 NIDO VIA TRENTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	74,58	Liquidazione Fattura Nr. V0/45953 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 74,58) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 NIDO VIA MONTE SABOTINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	20,01	Liquidazione Fattura Nr. V0/45996 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 20,01) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CENTRO APERTO VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	106,25	Liquidazione Fattura Nr. V0/46011 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 106,25) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CENTRO ANZIANI PIAZZA FALCONE E BORSELLINO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	278,63	Liquidazione Fattura Nr. V0/45973 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 278,63) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CIMITERRO VIA CAMPOSANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	32,43	Liquidazione Fattura Nr. V0/45999 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 32,43) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CIMITERO VIA GRANDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	33,97	Liquidazione Fattura Nr. V0/45986 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 33,97) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CIMITERO VIA MAZZINI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	52,95	Liquidazione Fattura Nr. V0/45984 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 52,95) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CIMITERO VIA MONTE SANTO	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	4,69	Liquidazione Fattura Nr. V0/45997 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 4,69) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 BARRA PIAZZA FRESCOBALDI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	11,38	Liquidazione Fattura Nr. V0/45994 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 11,38) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 PIAZZA DE GASPERI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	47,96	Liquidazione Fattura Nr. V0/45969 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 47,96) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MERCATO VIA OSLAVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica

30/03/2020	117,89	Liquidazione Fattura Nr. V0/45962 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 117,89) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MERCATO VIA TOGLIATTI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	6,94	Liquidazione Fattura Nr. V0/46009 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 6,94) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 MERCATO VIA BOLIVIA	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	9,03	Liquidazione Fattura Nr. V0/46038 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 9,03) - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO 2020 CASA DELL'ACQUA VIA MASCAGNI	GLOBAL POWER SPA	Energia elettrica
30/03/2020	693,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 047/20/PA DEL 17/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 693,00) - SOLUZIONE PLUG & PAY NODOPA - START UP	E-FIL SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
30/03/2020	3.150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 047/20/PA DEL 17/02/2020 - SOLUZIONE PLUG & PAY NODOPA - START UP	E-FIL SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
30/03/2020	506,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 047/20/PA DEL 17/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 506,00) - SOLUZIONE PLUG & PAY NODOPA - START UP	E-FIL SRL	Gestione e manutenzione applicazioni
30/03/2020	2.300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 047/20/PA DEL 17/02/2020 - SOLUZIONE PLUG & PAY NODOPA - START UP	E-FIL SRL	Gestione e manutenzione applicazioni
30/03/2020	1.450,90	Liquidazione Fattura Nr. 539/00 del 20/02/2020 (di cui Split per euro 1.450,90) - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA APPARATI E SERVIZI PER L'ANNO 2019 - DITTA MEDIATECH SRL	MEDIATECH SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
30/03/2020	6.595,00	Liquidazione Fattura Nr. 539/00 del 20/02/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA APPARATI E SERVIZI PER L'ANNO 2019 - DITTA MEDIATECH SRL	MEDIATECH SRL	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
30/03/2020	66,53	Liquidazione Fattura Nr. 422242080000099 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 66,53) - 2BIM 2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
30/03/2020	302,40	Liquidazione Fattura Nr. 422242080000099 del 06/02/2020 - 2BIM 2020	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
30/03/2020	990,00	Liquidazione Fattura Nr. 0050010021 del 20/02/2020 (di cui Split per euro 990,00) - MANUT. HARDWARE-SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI X IL SISTEMA INFORMATICO - NORDCOM SPA	NORDCOM S.P.A.	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
30/03/2020	4.500,00	Liquidazione Fattura Nr. 0050010021 del 20/02/2020 - MANUT. HARDWARE-SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI X IL SISTEMA INFORMATICO - NORDCOM SPA	NORDCOM S.P.A.	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
30/03/2020	102,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020/10007 DEL 18/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 102,83) -	GEC SPA IN LIQUIDAZIONE	Altri aggi di riscossione n.a.c.
30/03/2020	67,17	Liquidazione Fattura Nr. 2020/10007 del 18/03/2020 -	GEC SPA IN LIQUIDAZIONE	Altri aggi di riscossione n.a.c.
30/03/2020	400,24	Liquidazione Fattura Nr. 2020/10007 del 18/03/2020 -	GEC SPA IN LIQUIDAZIONE	Altri aggi di riscossione n.a.c.
30/03/2020	10,91	Liquidazione Fattura Nr. PA/207 del 05/03/2020 (di cui Split per euro 10,91) - Trasporto persona con disabilità - Dicembre 2019	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/03/2020	109,09	Liquidazione Fattura Nr. PA/207 del 05/03/2020 - Trasporto persona con disabilità - Dicembre 2019	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/03/2020	907,56	Liquidazione Fattura Nr. 600/608 del 04/03/2020 - Integrazione retta utente c/o RSA Ist. Palazzolo - Febbraio 2020	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI -ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/03/2020	72,50	Liquidazione Fattura Nr. 000035\PA del 29/02/2020 (di cui Split per euro 72,50) - Integrazione retta - Febbraio 2020	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/03/2020	1.650,00	Liquidazione Fattura Nr. 000035\PA del 29/02/2020 - Integrazione retta Febbraio 2020	MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/03/2020	2.562,50	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 41_20 del 05/03/2020 - PROG. HOUSING NUCLEO - FEBBRAIO 2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARE "CONVOI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/03/2020	76,80	Liquidazione Fattura Nr. 65_20 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 76,80) - Integrazione retta per minore + spese accessorie - mese di febbraio 2020.	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/03/2020	1.656,00	Liquidazione Fattura Nr. 65_20 del 29/02/2020 - Integrazione retta per minore + spese accessorie - mese di febbraio 2020.	PICCOLO PRINCIPE S.C.S. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/03/2020	47,22	Liquidazione Fattura Nr. 367 /AE del 29/02/2020 (di cui Split per euro 47,22) - Servizio di assistenza domiciliare - sad - ( n. 52,18 ore) - Mese di Febbraio 2020	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
30/03/2020	23,28	Liquidazione Fattura Nr. 368 /AE del 29/02/2020 (di cui Split per euro 23,28) - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza - febbraio 2020 ( n. 25,74 ore)	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
30/03/2020	944,35	Liquidazione Fattura Nr. 367 /AE del 29/02/2020 - Servizio di assistenza domiciliare - sad - ( n. 52,18 ore) - Mese di Febbraio 2020	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
30/03/2020	465,70	Liquidazione Fattura Nr. 368 /AE del 29/02/2020 - Servizio di assistenza domiciliare fondo non autosufficienza - febbraio 2020 ( n. 25,74 ore)	CONSORZIO DOMICARE S.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
30/03/2020	34,23	Liquidazione Fattura Nr. 2020100005 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 34,23) - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA FEBBRAIO 2020	TELBIOUS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/03/2020	155,60	Liquidazione Fattura Nr. 2020100005 del 02/03/2020 - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA FEBBRAIO 2020	TELBIOUS SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/03/2020	11.520,00	Liquidazione Fattura Nr. 131 del 09/03/2020 - BANDO MOROSITA' INCOLPEVOLE A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - DGR 602/2018 - Rimborso anticipazione erogata	COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE AZ.SPEC.CONSORTILE	Altri assegni e sussidi assistenziali

30/03/2020	167,64	Liquidazione Fattura Nr. 443 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 167,64) - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO - GENNAIO - FEBBRAIO 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/03/2020	4.052,80	Liquidazione Fattura Nr. 443 del 02/03/2020 - PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO - GENNAIO - FEBBRAIO 2020	LA GRANDE CASA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/03/2020	1.706,65	Liquidazione Fattura Nr. P222 del 29/02/2020 - Integrazione retta - Febbraio 2020	CENTRO "PAOLO VI" ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/03/2020	25,91	Liquidazione Fattura Nr. P31 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 25,91) - "Servizio Centro Diurno TO BE - Lainate - Febbraio 2020	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/03/2020	518,18	Liquidazione Fattura Nr. P31 del 29/02/2020 - "Servizio Centro Diurno TO BE - Lainate a favore utente - Febbraio 2020	COOPERATIVA SOCIALE SERENA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/03/2020	7,73	Liquidazione Fattura Nr. 26/PA del 01/03/2020 (di cui Split per euro 7,73) - Integrazione retta Febbraio 2020	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/03/2020	154,60	Liquidazione Fattura Nr. 26/PA del 01/03/2020 - Integrazione retta Febbraio 2020	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/03/2020	14,29	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 10_20 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 14,29) - Integrazione retta - Febbraio 2020	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/03/2020	285,71	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 10_20 del 28/02/2020 - Integrazione retta - Febbraio 2020	CAF DUE COOP. SOC. ONLUS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/03/2020	929,99	Liquidazione Fattura Nr. 27/E/2020 del 05/03/2020 - Retta ospite - mese di Febbraio 2020	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/03/2020	984,45	Liquidazione Fattura Nr. 28/E/2020 del 05/03/2020 - Retta ospite - mese di Febbraio 2020	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/03/2020	613,99	Liquidazione Fattura Nr. 29/E/2020 del 05/03/2020 - Retta ospite - mese di Febbraio 2020	VILLA FLORA SRL	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/03/2020	246,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. R5 DEL 29/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 246,03) - SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI PALESTRE IST. GADDA PERIODO: FEBBRAIO 2020	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Organizzazione _manifestazioni e convegni
30/03/2020	1.118,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. R5 DEL 29/02/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI PALESTRE IST. GADDA PERIODO: FEBBRAIO 2020	IL GRAPPOLO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A.R.L. - ONLUS	Organizzazione _manifestazioni e convegni
30/03/2020	50,05	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	Trasferimenti correnti a altre imprese
30/03/2020	32,50	Liquidazione Fattura Nr. PA0037/2020 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 32,50) - MESE DI FEBBRAIO 2020 SERVIZIO AES	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
30/03/2020	650,00	Liquidazione Fattura Nr. PA0037/2020 del 16/03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2020 SERVIZIO AES	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
30/03/2020	14,10	Liquidazione Fattura Nr. 110 PA del 18/03/2020 (di cui Split per euro 14,10) - Assistenza Educativa Scolastica 2019/2020	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
30/03/2020	282,00	Liquidazione Fattura Nr. 110 PA del 18/03/2020 - Assistenza Educativa Scolastica 2019/2020 -	SPAZIO GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
30/03/2020	49,11	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 04/03/2020 - CEDOLE LIBRARIE SC. PRIMARIE - ANNO 2020	BROGNOLI DANIELA	Trasferimenti correnti a altre imprese
30/03/2020	31,06	Liquidazione Fattura Nr. 11 del 13/03/2020 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SC. PRIMARIE	DA CRI GIORNALI E NON SOLO DI D'ARMIENTO CRISTINA	Trasferimenti correnti a altre imprese
30/03/2020	83,84	Liquidazione Fattura Nr. 100119 del 10/03/2020 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SC. PRIMARIE	MEGA LIBRI SRL	Trasferimenti correnti a altre imprese
30/03/2020	2.601,98	Liquidazione Fattura Nr. 100120 del 10/03/2020 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SC. PRIMARIE	MEGA LIBRI SRL	Trasferimenti correnti a altre imprese
30/03/2020	103,12	Liquidazione Fattura Nr. 109 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 103,12) - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO RAGAZZI" ATTIVITA' LIDICO EDUCATIVE- febbraio 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
30/03/2020	2.062,49	Liquidazione Fattura Nr. 109 del 29/02/2020 - SERVIZIO INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG "CIAO RAGAZZI" ATTIVITA' LIDICO EDUCATIVE- febbraio 2020	PROGETTO A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	Altri servizi diversi n.a.c.
30/03/2020	191,66	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 7_20 del 17/03/2020 (di cui Split per euro 191,66) - Referendum 29 Marzo 2020 - Allestimento tabelloni, sez. elettorali, assistenza e trasporto plichi	MULTISERVICE DI PIETRO GEOM. VISCARDI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/03/2020	871,20	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 7_20 del 17/03/2020 - Referendum 29 Marzo 2020 - Allestimento tabelloni, sez. elettorali, assistenza e trasporto plichi	MULTISERVICE DI PIETRO GEOM. VISCARDI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/03/2020	330,00	C.E. 1 SEMESTRE 2020	PERSONA FISICA	Spese non andate a buon fine
31/03/2020	0,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 22Z0001030 DEL 20/01/2020 GENNAIO 2020 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa
31/03/2020	3,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 22Z0001030 DEL 20/01/2020 GENNAIO 2020 NUMERO VERDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Telefonia fissa