11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA SCUOLABUS BN439DE ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA MINIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA SCUOLABUS BN439DE ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA MINIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA MINIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA MINIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA MINIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA MINIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA MINIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA MINIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA MINIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA MINIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA MINIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA MINIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA MINIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAME		BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
101/2019		BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	SALDO FATTURA NR. BMG43570 DEL 22/11/2018 - NOLEGGIO	
ANAC AUTORITA NAZIONALE				
1/10/12019 ANTICORRUZIONE ANNO AUTORITA NAZIONALE ANNO AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANNO AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE				26,24 €
ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORNIZIONE ANTICORNIZIONE SUCULA, ACCEMPAGNAMENTO ALUNINIS SCULOLABUS, ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO DAL 050902018 AL 101012019 11/01/20				
AUTIOGRALIZIONE SCUCILA ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUCILABUS ASSISTENZA A PERISONA PREGIODO DAL 6509/2018 AL 3006/2020				30,00€
ASSISTENZA AD PERSONAM PERIODO DAL 05/09/2018 AL 300/09/2020 AL 300/09/2020 PAGAMENTO FATTURA NE, FATTPA 90, 18 DEL 27/12/2018 SODEON PAGAMENTO FATTURA NE, FATTPA 90, 18 DEL 27/12/2018 SERVIZIO TRASPORTO ALUNIMISES DI DICEMBRE 2018 DIVIDIO TO PAGAMENTO FATTURA NE, 10/20/20 DEL 27/12/2018 AGOUSTO DI 11/01/2019 DIVIDIO TO PAGAMENTO FATTURA NE, 50/20/20 DEL 27/12/2018 AGOUSTO DI 11/01/2019 AL 30 MILLANO ONLUS PAGAMENTO FATTURA NE, 50/20 DEL 27/12/2018 AGOUSTO DI 11/01/2019 PAGAMENTO FATTURA NE, 50/20 DEL 27/12/2018 SERVIZIO ACCOMPAGAMENTO				
1/10/12/019		ANTICORRUZIONE		
AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI 11/10/2019 FRANCO S. C. SAS MEGA LIBRI SRL - LA LIBRERIIA PAGAMENTO FATTURA NR. 100240 DEL 27/1/2/2018 ACQUISTO DI LIBRI D' TESTO PER LA LIUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA S. 2018/2019 11/10/2019 LIBRI & SCUOLA SRL PAGAMENTO FATTURA NR. 100240 DEL 27/1/2/2018 PAGAMENTO PAGAMENTO FATTURA NR. 100240 DEL 27/1/2/2018 PAGAMENTO PAGAMENTO FATTURA NR. 100240 DEL 27/1/2/2018 PAGAMENTO PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 02/01/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS, MESE DI NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 02/01/2019 SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA NR. 7 PAGAMENTO F	1/01/2010			225,00€
1/10/12019 FARNOO &C. SAS SERVIZIO TRASPORTO ALUNIMESE DÍ DICEMBRE 23018 MEGA LIBRI SER - LA LIBRERIA PAGAMENTO FATTURA NR. 100204 DEL 27/12/2018 PAGAMENTO AS 2018/2019 LIBRI SECUCIA SERI. PAGAMENTO FATTURA NR. 542 DEL 27/12/2018 PAGAMENTO PAGAMENTO FATTURA NR. 542 DEL 27/12/2018 PAGAMENTO CEDOLE A S 2018/2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 542 DEL 27/12/2018 PAGAMENTO CEDOLE A S 2018/2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 02/01/2019 SERVIZIO PAGAMENTO FATTURA NR. 7 MO0057824 DEL 31/12/2018 PAGAMENTO FATTURA NR.		AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI		223,00 C
MEGA LIBRI SRL - LA LIBRERIA PAGAMENTO FATTURA NR. 100240 PEL 27/12/2018 ACQUISTO I LIBRI O TESTO PER ALUNIN DELLA SCULOLA PRIMARIA S. 2018/2019 11/01/2019 LIBRI & SCULOLA SRL PAGAMENTO FATTURA NR. 542 DEL 27/12/2018 PAGAMENTO FATTURA NR. 542 DEL 27/12/2018 PAGAMENTO FATTURA NR. 542 DEL 27/12/2018 PAGAMENTO FATTURA NR. 754 DEL 20/12/2019 SERVIZIO ACCOMP FAGNAMENTO SCULOLA BUS, MESE DI NOVEMBRE 2018 ACCOMP FAGNAMENTO SCULASTICA MESE DI NOVEMBRE 2018 ACCOMP FAGNAMENTO SCULAS				2.963,90 €
1/10/12/019 IJBRI & SCUOLA SRL PAGAMENTO FATTURA NR. 542 DEL 27/12/2018 PAGAMENTO CEDOLE A \$2.018/2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 752 DEL 27/12/2018 PAGAMENTO CEDOLE A \$2.018/2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 752 DEL 27/12/2018 PAGAMENTO CEDOLE A \$2.018/2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 752 DEL 27/12/2018 PAGAMENTO CEDOLE A \$2.018/2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 752 DEL 27/12/2018 PAGAMENTO CEDOLA NR. 752 DEL 27/12/2018 PAGAMENTO CEDOLA NR. 752 DEL 27/12/2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 752 DEL 20/12/13 SERVIZIO PRE E POST SCUOLA MESE DI NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA NR. 752 DEL 20/12/2019 SERVIZIO A SSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2018 PAGAMENTO FATTURA NR. 752 DEL 27/12/2018 PAGAMENTO STIMU VERICA CESSITI. DEL 717-20/10/2018 (c) us 16/12/2018 - 22/11 PAGAMENTO FATTURA NR. 7400/2012/2018 - 22/11 PAGAMENTO FATTURA NR. 7400/2018/2018 - 22/11 PAGAMENTO PAGAMENTO FATURA NR. 7400/2018/2018 - 22/11 PAGAMENTO PAGAME				
1/10/12019 AAS 43 MILANO ONLUS			LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.	
11/01/2019 AJAS di MILANO ONLUS PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 02/01/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS, MESE DI NOVEMBRE 2018 11/01/2019 AJAS di MILANO ONLUS PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 02/01/2019 SERVIZIO PRE E POST SCUOLA MESE DI NOVEMBRE 2018 AJAS di MILANO ONLUS PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 02/01/2019 SERVIZIO PRE E POST SCUOLA MESE DI NOVEMBRE 2018 AJAS di MILANO ONLUS PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 02/01/2019 SERVIZIO PRE E POST SCUOLA MESE DI NOVEMBRE 2018 ASSISTENZA ENCONTRATE AD COMUNE DI NOVIGILO - AGGIORNAMENTO STIMA VERIFICA CESPITI - DET 1.77-02/10/2018 (di cui Spiti per euro 329, 12) COMUNE DI NOVIGILO - AGGIORNAMENTO STIMA VERIFICA CESPITI - DET 1.77-02/10/2018 (di cui Spiti per euro 329, 12) COMUNE DI NOVIGILO - AGGIOROS/924 DEL 31/12/2018 FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2018 TORNITURA PASTI REFEZIONE			2018/2019	151,45 €
AIAS di MILANO ONLUS 11/01/2019 AIAS di MILANO ONLUS ACCOMPAGRAMENTO SCIULAGUS, MESE DI NOVEMBRE 2018 AIAS di MILANO ONLUS PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 02/01/2019 SERVIZIO PRE E POST SCUOLA MESE DI NOVEMBRE 2018 AIAS di MILANO ONLUS PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 02/01/2019 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2018 STUDIO CAVAGGIONI SRL COMUNE DI NOVIGLIO - AGGIORNAMENTO STIMA VERIFICA COMUNE DI NOVIGLIO - CORRISPETTIVO PER IL RILLASCIO DI N TESPORTA DI RESPONSA DI LIQUIDAZIONE PARTIVERS INSURANCE DI LIQUIDAZIONE FARTIVERS INSURANCE DI NOVIGLIO - CORRISPETTIVO PER IL RILLASCIO DI N TIO 1/2019 M.S. 11/01/2019 M.S. 11/		LIBRI & SCUOLA SRL		
ALS di MILANO ONLUS				45,15€
11/01/2019 ALAS di MILANO ONLUS PAGAMENTO FATTURA NR. 7. DEL 02/01/2019 SERVIZIO PRE E POST SCUOLA MESE DI NOVEMBRE 2018 ALAS di MILANO ONLUS PAGAMENTO FATTURA NR. 7. DEL 02/01/2019 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2018 STUDIO CAVAGGIONI SRL Liquidazione Fattura Nr. 276/FE/2018 del 06/12/2018 - 2341 - COMUNE DI NOVIGLIO - AGGIORNAMENTO STIMA VERRIFICA CESPITI - DET. 177-02/10/2018 (di cui Spiti per euro 329.12) ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2018 TORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2018 TORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2018 TORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2018 TORNITURA PASTI PA		AIAS di MILANO ONLUS		
11/01/2019	1/01/2010		ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS, MESE DI NOVEMBRE 2018	991,80€
11/01/2019 AIAS di MILANO ONLUS		ALAS di MIL ANO ONLLIS	PACAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 02/01/2010 SERVIZIO PRE E	991,00€
AlaS di MILANO ONLUS AGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 02/01/2019 SERNIZIO STUDIO CAVAGGIONI SRL Liquidazione Fattura Nr. 276/FE/2018 del 06/12/2018 - 2341 - COMUNE DI NOVIGLIO - AGGIORNAMENTO STIMAV VERBIFICA CESPITI - DEI 1/7702/1/2018 (del us) Bipti per euro 329, 12) SODEXO'ITALIA S.P.A. PAGAMENTO FATTURA NR. 7400057924 DEL 3/17/2018 11/01/2019		AIAS di MILANO ONLOS		3.173,00 €
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2018		AIAS di MILANO ONLUS		0.170,00 €
STUDIO CAVAGGIONI SRL Liquidazione Fattura Nr. 276/FE/2018 del 06/12/2018 - 2341 - COMUNE DI NOVICILIO - AGGIORNAMENTO SIQUI POR PAGAMENTO FATURA NR. 4700057920 PLE 13/12/2018 POR 11/10/12/019 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) II/01/2019 IDEALVERDE SRL Liquidazione Fattura Nr. 12 del 13/12/2018 - Taglio e potatura piante sul territorio comunale (di cui Spilt per euro 129.1) IDEALVERDE SRL Liquidazione Fattura Nr. 12 del 13/12/2018 - Taglio e potatura piante sul territorio comunale (di cui Spilt per euro 180.33) 11/01/2019 IDEALVERDE SRL Liquidazione Fattura Nr. 12 del 13/12/2018 - Taglio e potatura piante sul territorio comunale AGGIUNTIVI (di cui Spilt per euro 180.33) 11/01/2019 M.S. RIMBORSO SINISTRO DEL 5.03.2018 RIMBORSO SI				
11/01/2019 SODEXO ITALIA S.P.A. COMUNE DI NOVIGLIO - AGGIORAMENTO STIMA YERRICA CESPITI - DE T.177-201/2019 (di cui spit) per euro 329, 12) CESPITI - DE T.177-201/2019 (di cui spit) per euro 329, 12) PAGAMENTO FATTURA NR. 7400057924 DEL 311/20218 COMUNE DI NOVIGLIO - CORRISPETITO PER IL RILASCIO DI N. 11/01/2019 CONTRATTA CON UNIPO DER IL RILASCIO DI N. 11/01/2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI - Taglio e potatura piante sul territorio comunale (di cui spit) per euro 180,33) 11/01/2019 M.S. RIMBORSO SINISTRO DEL 5.03.2018 RIMBORSO SINISTRO DEL 5.03.2018 RIMBORSO SINISTRO DEL 5.03.2018 RIMBORSO SINISTRO DEL 5.07.2018 RIMBORSO SINISTRO DEL 5.07.2018 PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNIO AMMINISTRATORI ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI - PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNIO AMMINISTRATORI ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI - PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNIO AMMINISTRATORI - PAGAMENTO A SALDO POLIZZA INFORTUNIO CONTRATTA CON UNIPOL SAI - PAGAMENTO A SALDO POLIZZA INFORTUNIO CONTRATTA CON UNIPOL SAI - PAGAMENTO A SALDO POLIZZA INFORTUNIO CONTRATTA CON UNIPOL SAI - PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNIO CONTRATTA CON UNIPOL SAI - PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNIO CONTRATTA CON U	1/01/2019			9.854,90 €
11/01/2019 CESPITI - DET.177-02/10/2018 dieu Split per euro 329, 12) SODEXO' ITALIA S.P.A. PAGAMENTO FATTURA NAT. 740005782 b 211/12/2018 SODEXO' ITALIA S.P.A. PAGAMENTO FATTURA NAT. 740005782 b 211/12/2018 SODEXO' ITALIA S.P.A. PAGAMENTO FATTURA NAT. 740005782 b 211/12/2018 SODEXO' ITALIA S.P.A. PAGAMENTO FATTURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2018 Tiol/12/2018 d 13/12/2018 Tiol/12/2018 d 13/12/2018 Tiol/12/2018 Tiol/12/201		STUDIO CAVAGGIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 276/FE/2018 del 06/12/2018 - 2341 -	
SODEXO ITALIA S.P.A. PAGAMENTO FATTURA NR. 7400057924 DEL 31/12/2018 11/101/2019 IMMISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) 11/01/2019 IDEALVERDE SRL IDEALVERDE SRL IDEALVERDE SRL IDEALVERDE SRL IDEALVERDE SRL IDIO1/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 IDIO1/2019 IDIO1/2019 M.S. IDIO1/2019 M.S. IDIO1/2019 BIONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker sr.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker sr.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker sr.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker sr.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker sr.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker sr.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker sr.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker sr.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker sr.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker sr.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker sr.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker sr.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker sr.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker sr.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker sr.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker sr.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker sr.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker sr.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker sr.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker sr.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker sr.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s			COMUNE DI NOVIGLIO - AGGIORNAMENTO STIMA/ VERIFICA	
11/01/2019 INDIVIDUAL IND				1.825,12 €
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso COMUNE DI NOVIGLIO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. TESORETA DI CALE. DAL 16/12/2018 AL 31/12/2018 Taglio e potatura piante sul territorio comunale (di cui Spilt per euro 1.377,03) DEALVERDE SRL Liquidazione Fattura Nr. 12 del 13/12/2018 - Taglio e potatura piante sul territorio comunale (di cui Spilt per euro 1.377,03) 11/01/2019 M.S. RIMBORSO SINISTRO DEL 5.03.2018 RIMBORSO SINISTRO DEL 6.07.2018 BONSIGNORE & PARTNERS Insurance BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 21/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 21/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 21/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 21/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 21/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 21/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 21/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 21/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 21/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 21/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 21/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 21/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 21/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 21/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 21/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 21/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 21/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 21/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORR		SODEXO' ITALIA S.P.A.		
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 M.S. RIMBORSO SINISTRO DEL 5.03.2018 RIMBORSO SINISTRO DEL 5.03.2018 RIMBORSO SINISTRO DEL 5.07.2018 BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/20	1/01/0010			20,000,00
11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 M.S. RIMBORSO SINISTRO DEL 5. 03. 2018 RIMBORSO SI		MINISTEDO ECONOMIA E FINANZE D		20.829,80 €
11/01/2019 11/01/2019				
IDEALVERDE SRL Liquidazione Fattura Nr. 12 del 13/12/2018 - Taglio e potatura piante sul territorio comunale (di cui Spitt per euro 1.377.03) IDEALVERDE SRL Liquidazione Fattura Nr. 13 del 14/12/2018 - Taglio e potatura piante sul territorio comunale AGGIUNTIVI (di cui Spitt per euro 180,33) RIMBORSO SINISTRO DEL 5.03.2018 RIMBORSO SINISTRO DEL 5.03.2018 BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT 200 EONTRATTA CON UNIPOL SAI 2015 PORTO E ST. ILLOYD'S CORRISPONDENT 2016 EONTRATTA CON UNIPOL SAI 2016 POLIZZA INFORTUNIO AMMINISTRATORI ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI 2016 POLIZZA INFORTUNIO AMMINISTRATORI ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI 2016 POLIZZA INFORTUNIO AMMINISTRATORI ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI 2016 POLIZZA INFORTUNIO AMMINISTRATORI ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI 2017 PAGAMENTO A SALDO POLIZZA INFORTUNIO AMMINISTRATORI ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI 2017 PAGAMENTO A SALDO POLIZZA INFORTUNIO AMMINISTRATORI ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI 2017 PAGAMENTO A SALDO POLIZZA INFORTUNIO AMMINISTRATORI ANNO 2019 EONTRATTA CON UNIPOL SAI 2017 PAGAMENTO A SALDO POLIZZA INFORTUNIO CONDUCENTE ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI 2017 PAGAMENTO A SALDO POLIZZA FURTO ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI 2017 PAGAMENTO A SALDO POLIZZA FURTO ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI 2017 PAGAMENTO PAGAMENTO A SALDO POLIZZA FURTO ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI 2017 PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO A SALDO POLIZZA FURTO ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI 2018 POLIZA RA PARTNERS Insurance 2018 POLIZA RA PARTNERS Insurance 2019 PAGAMENTO A SALDO POLIZZA RA SCUOLABUS BN439DE 2018 PAGAMENTO PAGAMENTO A SALDO POLIZZA RA SCUOLABUS BN439DE 2018 PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO POLIZZA RA SCUOLABUS BN439DE 2018 PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO POLIZZA RA SCUOLABUS BN439DE 2018 PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO POLIZZA RA SCUOLABUS BN439DE 2018 PAGAMENTO PAGAMENTO POLIZZA RA SCUOLABUS BN439DE 2018 PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGA		resorena di Roma Succursale (n. 346)	11 C.I.E. DAL 10/12/2016 AL 31/12/2016	184,69 €
11/01/2019 IDEALVERDE SRL Liquidazione Fattura Nr. 13 del 14/12/2018 T. aglio e potatura piante sul territorio comunale (di cui Split per euro 1.377.03) Liquidazione Fattura Nr. 13 del 14/12/2018 T. aglio e potatura piante sul territorio comunale AGGIUNTIVI (di cui Split per euro 180,33) 11/01/2019 M.E. RIMBORSO SINISTRO DEL 5.03.2018 RIMBORSO SINISTRO DEL 6.07.2018 BONSIGNORE & PARTINERS Insurance PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNIO AMMINISTRATORI ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI BONSIGNORE & PARTINERS Insurance PAGAMENTO POLIZZA RO, ANNO 2019 QUBO TARGATO PER SENSI PAGAMENTO POLIZZA RO, ANNO 2019 QUBO TARGATO PER SENSI PAGAMENTO POLIZZA RO, ANNO 2019 QUBO TARGATO PER SENSI PAGAMENTO POLIZZA RO, ANNO 2019 QUBO TARGATO PER SENSI PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNIO AMMINISTRATORI ANNO 2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTINERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTINERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTINERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTINERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTINERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTINERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTINERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTINERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTINERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTINERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTINERS Insurance PAGAMENTO POLIZZA ROTA RODA NO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI BONSIGNORE & PARTINERS Insurance PAGAMENTO POLIZZA ROTA RODA NO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI BONSIGNORE & PARTINERS Insurance PAGAMENTO POLIZZA ROTA RODA SAIDOR SA		IDEALVERDE SRI	Liquidazione Fattura Nr. 12 del 13/12/2018 - Taglio e potatura piante	104,03 €
IDEALVERDE SRL		BE TEVERBE ONE		7.636,27 €
sul territorio comunale AGGIUNTIVI (di cui Split per euro 180,33) 11/01/2019 M.S. RIMBORSO SINISTRO DEL 5.03.2018 BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE 1		IDEALVERDE SRL		
11/01/2019 M.S. 11/01/2019 M.S. 11/01/2019 M.S. 11/01/2019 M.S. 11/01/2019 M.S. 11/01/2019 M.S. 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGN				
11/01/2019 B.C. BONSIGNORE & PARTNERS Insurance PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNIO AMMINISTRATORI ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI BONSIGNORE & PARTNERS Insurance PAGAMENTO POLIZZA RCA ANNO 2019 QUBO TARGATO PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNIO AMMINISTRATORI ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI BONSIGNORE & PARTNERS Insurance PAGAMENTO A SALDO POLIZZA INFORTUNIO AMMINISTRATORI ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI BONSIGNORE & PARTNERS Insurance PAGAMENTO A SALDO POLIZZA INCENDIO ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI BONSIGNORE & PARTNERS Insurance PAGAMENTO A SALDO POLIZZA FURTO ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI BONSIGNORE & PARTNERS Insurance PAGAMENTO POLIZZA FURTO ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI BONSIGNORE & PARTNERS Insurance PAGAMENTO POLIZZA FURTO ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI BONSIGNORE & PARTNERS Insurance PAGAMENTO POLIZZA RCA SCUCLABUS BN439DE ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI BONSIGNORE & PARTNERS Insurance PAGAMENTO A SALDO POLIZZA RCA SCUCLABUS BN439DE ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI BONSIGNORE & PARTNERS Insurance PAGAMENTO A SALDO POLIZZA RCA SCUCLABUS BN439DE ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI BONSIGNORE & PARTNERS Insurance PAGAMENTO A SALDO POLIZZA RCA SCUCLABUS BN439DE ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI BONSIGNORE & PARTNERS Insurance PAGAMENTO POLIZZA RCA SCUCLABUS BN439DE ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI BONSIGNORE & PARTNERS Insurance PAGAMENTO POLIZZA RCA SCUCLABUS BN439DE PAGAMENTO POLIZZA RCA SCUCLABUS BN439DE ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI BONSIGNORE & PARTNERS Insurance PAGAMENTO POLIZZA RCA SCUCLABUS BN439DE PAGAMENTO PO	1/01/2019			1.000,00€
BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRIS	1/01/2019	M.S.	RIMBORSO SINISTRO DEL 5.03.2018	350,00 €
11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS IN				500,00€
BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LUOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE 11/01/2019 Broker s.r.I. LOYD'S CORRISP				
11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS INSURANCE 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS IN				240,00 €
BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LUOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LUOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LUOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LUOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LUOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LUOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LUOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LUOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LUOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LUOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LUOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LUOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LUOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LUOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LUOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LUOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LUOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LUOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LUOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LUOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LUOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LUOYD'S CORRIS				702.00.0
11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS In				783,00 €
BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT CONTRATTA CON UNIPOL SAI BONSIGNORE & PARTNERS Insurance PAGAMENTO A SALDO POLIZZA FURTO ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI BONSIGNORE & PARTNERS Insurance PAGAMENTO POLIZZA FURTO ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI BONSIGNORE & PARTNERS Insurance BONSIGNORE & PARTNERS Insurance BONSIGNORE & PARTNERS Insurance BONSIGNORE & PARTNERS Insurance PAGAMENTO POLIZZA RCT- RCO ANNO 2019 CONTRATTA CON OBIS PAGAMENTO POLIZZA RCT- RCO ANNO 2019 CONTRATTA CON OBIS PAGAMENTO POLIZZA RCT- RCO ANNO 2019 CONTRATTA CON OBIS PAGAMENTO A SALDO POLIZZA RCA SCUOLABUS BN439DE ANNO 2019 CONTRATTA CON OBIS PAGAMENTO A SALDO POLIZZA RCA SCUOLABUS BN439DE ANNO 2019 CONTRATTA CON OBIS PAGAMENTO A SALDO POLIZZA RCA SCUOLABUS BN439DE ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI BONSIGNORE & PARTNERS Insurance PAGAMENTO POLIZZA RCA SCUOLABUS BN439DE ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI BONSIGNORE & PARTNERS Insurance PAGAMENTO POLIZZA RCA SCUOLABUS BN439DE ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI BONSIGNORE & PARTNERS Insurance PAGAMENTO POLIZZA RCA SCUOLABUS BN439DE ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI BONSIGNORE & PARTNERS Insurance PAGAMENTO POLIZZA RCA SCUOLABUS BN439DE ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA INIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA INIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA INIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA INIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA INIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA INIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA INIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA INIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA INIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA INIBUS DN785BS				150,00 €
11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS In				100,00 €
11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA SCUOLABUS BN439DE ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA SCUOLABUS BN439DE ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA SCUOLABUS BN439DE ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA SCUOLABUS BN439DE ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA SCUOLABUS BN439DE ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA MINIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA MINIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA MINIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA MINIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA MINIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA MINIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA MINIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI PAGAMENTO POLIZZA RCA MINIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON				1.062,00 €
BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRIS			PAGAMENTO A SALDO POLIZZA FURTO ANNO 2019 CONTRATTA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT IREN MERCATO SPA TIM S.P.A. TIM S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 7X05538086 del 14/12/2018 - CASA DELL'ACQUIA XXV APPILE : FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 12,05) TIM S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 7X05538086 del 14/12/2018 - SEESE TELEFONICHE INTERNET E FAX NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 24,20) CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE 17/01/2019 IREN MERCATO SPA Liquidazione Fattura Nr. 11840227034 del 17/12/2018 - SCUOLA MATERNA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 Liquidazione Fattura Nr. 011840227034 del 17/12/2018 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	1/01/2019	Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT		1.117,00 €
BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 IREN MERCATO SPA Liquidazione Fattura Nr. 011840227051 del 17/12/2018 - CASA DELL'ACQUA VIA XXV APRILE : FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 12,05) TIM S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 7X05538086 del 14/12/2018 - TELEFONIA MOBILE 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 24,20) CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE 17/01/2019 CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE 17/01/2019 IREN MERCATO SPA Liquidazione Fattura Nr. 11840227034 del 17/12/2018 - SCUOLA MATERNA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 IREN MERCATO SPA Liquidazione Fattura Nr. 011840227034 del 17/12/2018 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE				
11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 IREN MERCATO SPA Liquidazione Fattura Nr. 011840227051 del 17/12/2018 - CASA DELL'ACQUA VIA XXV APRILE : FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 12,05) 17/01/2019 FASTWEB SPA Liquidazione Fattura Nr. 7X05538086 del 14/12/2018 - TELEFONIA MOBILE 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 24,20) RATA N. 1 2018/2019 STABILE UNITA A8 CODICE 17/01/2019 IREN MERCATO SPA				150,00 €
BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT IREN MERCATO SPA TIMS P.A. TIMS P.A. Liquidazione Fattura Nr. 7X05538086 del 14/12/2018 - CASA DELL'ACQUA VIA XXV APRILE : FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 12,05) TONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE 17/01/2019 TIREN MERCATO SPA TIMS P.A. Liquidazione Fattura Nr. PAE0040166 del 31/12/2018 - SPESE TELEFONICHE INTERNET E FAX NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 24,20) CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE 17/01/2019 RATA N. 1 2018/2019 STABILE UNITA A8 CODICE 17/01/2019 IREN MERCATO SPA Liquidazione Fattura Nr. 011840227047 del 17/12/2018 - SCUOLA MATERNA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 Liquidazione Fattura Nr. 011840227034 del 17/12/2018 - SCUOLA MATERNA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 Liquidazione Fattura Nr. 011840227034 del 17/12/2018 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE				
11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance CONTRATTA CON UNIPOL SAI BONSIGNORE & PARTNES Insurance CONTRATTA CON UNIPOL SAI BONSIGNORE & PARTNERS Insurance CONTRATTA CON GENIALOYE CONTRATTA CON GENIALOYE BOLIZE AND 2019 CONTRATTA CON GENIALOYE CONTRATTA CON				12.800,00 €
BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT IREN MERCATO SPA TIME S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 011840227051 del 17/12/2018 - CASA DELL'ACQUA VIA XXV APRILE : FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 12,05) TIM S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 7X05538086 del 14/12/2018 - TELEFONIA MOBILE 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 24,20) CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE 17/01/2019 RATA N. 1 2018/2019 STABILE UNITA A8 CODICE EIDENTIFICATIVO MAV 08386 008480341 3 17 IREN MERCATO SPA Liquidazione Fattura Nr. 011840227047 del 17/12/2018 - SCUOLA MATERNA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 Liquidazione Fattura Nr. 011840227034 del 17/12/2018 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE				427.00.6
11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance PAGAMENTO POLIZZA RCA MINIBUS DN785BS ANNO 2019 CONTRATTA CON UNIPOL SAI BONSIGNORE & PARTNERS Insurance PAGAMENTO POLIZZA RCA TRAFIC CZ622WW ANNO 2019 CONTRATTA CON GENIALLOYD IREN MERCATO SPA Liquidazione Fattura Nr. 011840227051 del 17/12/2018 - CASA DELL'ACQUA VIA XXV APRILE : FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 12,05) TIM S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 7X05538086 del 14/12/2018 - TELEFONIA MOBILE 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 Liquidazione Fattura Nr. PAE0040166 del 31/12/2018 - SPESE TELEFONICHE INTERNET E FAX NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 24,20) CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE T//01/2019 REN MERCATO SPA Liquidazione Fattura Nr. 011840227047 del 17/12/2018 - SCUOLA MATERNA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 Liquidazione Fattura Nr. 011840227034 del 17/12/2018 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE				137,00 €
BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT IREN MERCATO SPA TIM S.P.A. 17/01/2019 TIM S.P.A. 17/01/2019 FASTWEB SPA TIM S.P.A. 17/01/2019 FASTWEB SPA Liquidazione Fattura Nr. 7X05538086 del 14/12/2018 - TELEFONIA MOBILE 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 12,05) TONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE 17/01/2019 RATA N. 1 2018/2019 STABILE UNITA A8 CODICE 17/01/2019 IREN MERCATO SPA BONSIGNORE & PARTNERS Insurance CONTRATTA CON UNIPOL SAI CON				965,00 €
11/01/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT CONTRATTA CON GENIALLOYD Liquidazione Fattura Nr. 011840227051 del 17/12/2018 - CASA DELL'ACQUA VIA XXV APRILE : FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 12,05)				303,00 €
BONSIGNORE & PARTNERS Insurance Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT CONTRATTA CON GENIALLOYD CONTRATTA CAN GENIAL CASA DELL'ACADA CASA DELL'AC				1.415,00 €
11/01/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT CONTRATTA CON GENIALLOYD				
IREN MERCATO SPA				375,00 €
PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 12,05) TIM S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 7X05538086 del 14/12/2018 - TELEFONIA MOBILE 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 24,20) FASTWEB SPA Liquidazione Fattura Nr. PAE0040166 del 31/12/2018 - SPESE TELEFONICHE INTERNET E FAX NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 24,20) CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE RATA N. 1 2018/2019 STABILE UNITA A8 CODICE EIDENTIFICATIVO MAV 08386 008480341 3 17 IREN MERCATO SPA Liquidazione Fattura Nr. 011840227047 del 17/12/2018 - SCUOLA MATERNA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 IREN MERCATO SPA Liquidazione Fattura Nr. 011840227034 del 17/12/2018 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE				
17/01/2019 TIM S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 7X05538086 del 14/12/2018 - TELEFONIA MOBILE 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018				
TIM S.P.A.	_,_		PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 12,05)	
17/01/2019		TILLO D. A		66,84 €
FASTWEB SPA		IIM S.P.A.		05.00.5
TELEFONICHE INTERNET E FAX NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 24,20) (di cui Split per euro 24,20)		EASTIMED SDA		95,92 €
17/01/2019 CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE RATA N. 1 2018/2019 STABILE UNITA A8 CODICE EIDENTIFICATIVO MAV 08386 008480341 3 17 IREN MERCATO SPA Liquidazione Fattura Nr. 011840227047 del 17/12/2018 - SCUOLA MATERNA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 IREN MERCATO SPA Liquidazione Fattura Nr. 011840227034 del 17/12/2018 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE		FASIWEB SPA		
CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE 17/01/2019 IREN MERCATO SPA IREN	7/01/2010			134,20 €
17/01/2019 EIDENTIFICATIVO MAV 08386 008480341 3 17 IREN MERCATO SPA		CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE		104,∠0€
IREN MERCATO SPA Liquidazione Fattura Nr. 011840227047 del 17/12/2018 - SCUOLA MATERNA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 IREN MERCATO SPA Liquidazione Fattura Nr. 011840227034 del 17/12/2018 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE		CONTRACTOR IN CO		148,82 €
MATERNA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 IREN MERCATO SPA Liquidazione Fattura Nr. 011840227034 del 17/12/2018 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE		IREN MERCATO SPA		5,52 €
17/01/2019 IREN MERCATO SPA Liquidazione Fattura Nr. 011840227034 del 17/12/2018 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE				
IREN MERCATO SPA Liquidazione Fattura Nr. 011840227034 del 17/12/2018 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	7/01/2019			12,86 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227034 del 17/12/2018 - SCUOLE	
1				
17/01/2019 DI NOVEMBRE 2018				21,90 €
IREN MERCATO SPA Liquidazione Fattura Nr. 011840227035 del 17/12/2018 - MUNICIPIO:		IREN MERCATO SPA		
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di	7/04/05:5			.=
17/01/2019 cui Split per euro 86,47)		IDEN MEDCATO ODA		479,51 €
IREN MERCATO SPA Liquidazione Fattura Nr. 011840227024 del 17/12/2018 - LOCALE EX		IKEN MERCATO SPA		
BANCA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	7/04/2040			100.00.0
17/01/2019 2018 (di cui Split per euro 22,35) IREN MERCATO SPA Liquidazione Fattura Nr. 011840227050 del 17/12/2018 - PARCO VIA		IDEN MERCATO SDA		123,93 €
IREN MERCATO SPA Liquidazione Fattura Nr. 011840227050 del 17/12/2018 - PARCO VIA ALDO MORO: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI		INEN WERGATO SPA		
17/01/2019 NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 6,82)	7/01/2010			37,84 €

1

DATA		BENEFICIARIO IREN MERCATO SPA	TIPOLOGIA DI SPESA Liquidazione Fattura Nr. 011840227047 del 17/12/2018 - SCUOLA	IMPORTO
		MEN MENON OF A	MATERNA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	
	17/01/2019	IDEN MEDOATO ODA	NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 53,45)	575,04 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227047 del 17/12/2018 - SCUOLA MATERNA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	
	17/01/2019		NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 8,04)	88,46 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227034 del 17/12/2018 - SCUOLE	
	17/01/2019		MEDIE E ELEMENTARI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 132,14)	1.431,62€
	17/01/2013	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227034 del 17/12/2018 - SCUOLE	1.401,02 €
			MEDIE E ELEMENTARI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	
	17/01/2019	IREN MERCATO SPA	DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 81,68) Liquidazione Fattura Nr. 011840227040 del 17/12/2018 - BIBLIOTECA:	898,50 €
		IREN WERCATO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di	
	17/01/2019		cui Split per euro 6,05)	33,56 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227044 del 17/12/2018 - SEMAFORO	
			VIA DELLE INDUSTRIE: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 9,89)	
	17/01/2019		51110 1 2 m 511 (ai oai opin poi oai o 0,00)	54,86 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227052 del 17/12/2018 -	
			VIDEOSORVEGLIANZA VIA GUIDO ROSSA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 12,03)	
	17/01/2019		ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Spiri per edio 12,03)	66,70 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227053 del 17/12/2018 -	
			VIDEOSORVEGLIANZAN VIA GUIDO ROSSA: FORNITURA	
	17/01/2019		ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 3,66)	20,29€
	1170172010	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227046 del 17/12/2018 -	20,20 €
			VIDEOSORVEGLIANZA C.NA DOMENEGASCO: FORNITURA	
	17/01/2019		ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 4,64)	25,72 €
	17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227038 del 17/12/2018 -	25,72 €
			VIDEOSORVEGLIANZA VIA XXV APRILE: FORNITURA ENERGIA	
	17/04/0040		ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 4,76)	
	17/01/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227030 del 17/12/2018 - VIA VIVALDI:	26,39 €
		INCINIERCATO SI A	FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE	
	17/01/2019		2018 (di cui Split per euro 14,07)	78,02€
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227042 del 17/12/2018 - VIA VALE':	
	17/01/2019		FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 54,34)	301,33 €
	1170172010	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227027 del 17/12/2018 - VIA PUCCINI:	001,000
	17/04/0040		FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE	40.00.0
	17/01/2019	IREN MERCATO SPA	2018 (di cui Split per euro 3,59) Liquidazione Fattura Nr. 011840227026 del 17/12/2018 - VIA PUCCINI:	19,92 €
		INCINIERCATO SI A	FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE	
	17/01/2019		2018 (di cui Split per euro 8,46)	46,92 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227036 del 17/12/2018 - SP BINASCO-	
	17/01/2019		ROSATE: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 7,53)	41,74 €
	1170172010	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227028 del 17/12/2018 - VIA	,
	47/04/0040		ALESSANDRINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI	45.07.6
	17/01/2019	IREN MERCATO SPA	NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 2,77) Liquidazione Fattura Nr. 011840227029 del 17/12/2018 - ROTATORIA	15,37 €
		INCIA MEROATO OF A	SP 30: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI	
	17/01/2019		NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 41,70)	231,25€
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227037 del 17/12/2018 - VIA XXV	
	17/01/2019		APRILE: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 12,09)	67,05€
	,	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227039 del 17/12/2018 - SP 203:	21,000
	17/01/0010		FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE	44.04.0
	17/01/2019	IREN MERCATO SPA	2018 (di cui Split per euro 8,09) Liquidazione Fattura Nr. 011840227049 del 17/12/2018 - SP. 203	44,84 €
		THE CONTROLL	FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE	
	17/01/2019		2018 (di cui Split per euro 11,57)	64,18 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227057 del 17/12/2018 - VIA	
	17/01/2019		PAGANINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 9,32)	51,67 €
	1170172010	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227032 del 17/12/2018 - SANTA	0.,0. 0
	17/04/0040		CORINNA: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI	0.040.04.6
	17/01/2019	IREN MERCATO SPA	NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 692,47) Liquidazione Fattura Nr. 011840227056 del 17/12/2018 - VIA PAPA	3.840,04 €
		INCINIERCATO SI A	GIOVANNI XXIII: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI	
	17/01/2019		NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 36,49)	202,35€
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227043 del 17/12/2018 - VIA VERDI:	
	17/01/2019		FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 11,25)	62,37 €
	,	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227048 del 17/12/2018 - VIA PUCCINI:	52,51
			FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE	
	17/01/2019	IREN MERCATO SPA	2018 (di cui Split per euro 14,53) Liquidazione Fattura Nr. 011840227031 del 17/12/2018 - NOVIGLIO-	80,58 €
1		INCH WILIYOATO SEA	MAIRANO-TAINATE: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
	17/01/2019		MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 117,36)	650,82 €
1		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227055 del 17/12/2018 - VIA PUCCINI:	
1	17/01/2019		FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 46,23)	256,35 €
	1770172019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227025 del 17/12/2018 -	200,00 €
1			AMBULATORI MEDICI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	
1	17/01/2019		NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 8,60)	47,67 €

DATA		BENEFICIARIO IREN MERCATO SPA	TIPOLOGIA DI SPESA Liquidazione Fattura Nr. 011840227045 del 17/12/2018 - POMPE	IMPORTO
		INCH WENCH O SEA	SOLLEVAMENTO ACQUE VIA PUCCINI: FORNITURA ENERGIA	
			ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 31,22)	
	17/01/2019		Limitariana Fattura Na 044040207022 dal 47/40/2040 DOMPE DI	173,15 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227033 del 17/12/2018 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE VIA DELLE INDUSTRIE: FORNITURA	
			DENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per	
	17/01/2019		euro 32,57)	180,62 €
		SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 114/PA DEL 29/10/2018 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE MESE DI	
		FRASSATI	OTTOBRE 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,37)	
	17/01/2019		3 1 1 2 2 1 3 (2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 2 3 3 1)	1.266,43 €
		M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 74/PA del 28/12/2018 - ASSISTENZA	
			TECNICA "FULL SERVICE" PER FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE E STAMPANTI COMUNALI -	
	17/01/2019		OTTOBRE/DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 222,90)	1.236,10 €
	,	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X05538086 del 14/12/2018 - TELEFONIA	1.200,100
			MOBILE 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di cui	
	17/01/2019	Spazio Aperto Servizi Soc. Coop Sociale	Split per euro 86,90) Liquidazione Fattura Nr. 525/PAA del 19/12/2018 - PROGETTI	385,97 €
		ONLUS Coop Sociale ONLUS	SCUOLA DI LEGALITA E BULLISMO E CYBERBULLISMO (di cui Split	
	17/01/2019		per euro 49,50)	1.039,50 €
		SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA078960/2018 del 31/12/2018 - COMUNE	
	18/01/2019		FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 176,35)	977,95€
	10/01/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA078963/2018 del 31/12/2018 - STABILI DI	977,95 €
		9. 10/10/01/12	PROPRIETA' COMUANLE: FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di	
	18/01/2019		cui Split per euro 10,75)	59,61 €
		SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA078961/2018 del 31/12/2018 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro	
	18/01/2019		241.78)	1.340,79 €
	10/01/2010	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA078961/2018 del 31/12/2018 - SCUOLA	1.0 10,7 0 0
			MATERNA FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro	
	18/01/2019	SPIGAS SRL	36,38) Liquidazione Fattura Nr. PA078958/2018 del 31/12/2018 - SCUOLA	201,75€
		SFIGAS SKL	ELEMENTARE FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di cui Split per	
	18/01/2019		euro 388,15)	2.152,46 €
		SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA078958/2018 del 31/12/2018 - SCUOLA	
	18/01/2019		ELEMENTARE FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 116,27)	644,78 €
	10/01/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA078959/2018 del 31/12/2018 - SCUOLE	044,78 €
			MEDIE FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro	
	18/01/2019		303,34)	1.682,16 €
		SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA078959/2018 del 31/12/2018 - SCUOLE MEDIE FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro	
	18/01/2019		259.96)	1.441,59 €
		SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA078962/2018 del 31/12/2018 -	
	40/04/0040		AMBULATORIO FORNITURA GAS NOVEMBRE 2018 (di cui Split per	444.04.6
	18/01/2019	BERETTA BARBARA	euro 25,48) PAGAMENTO FATTURA NR. 15/PA DEL 20/12/2018 SERVIZIO DI	141,31 €
			CONTROLLO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA SOTTO IL	
			PROFILO IGIENICO-SANITARIO FINO A SETTEMBRE-DICEMBRE	
	18/01/2019		2018	976,00 €
		PRANDINI VALERIO CARROZZERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. W00001 DEL 18/12/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO RENAULT TRAFIC TARGATO	
			CZ622WW DI PROPRIETÀ COMUNALE. (DI CUI SPLIT PER EURO	
	18/01/2019		44,99)	249,49 €
	20/04/2040	ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA	QUOTA ISCRIZIONE ALL' ORDINE DEI GIORNALISTI ANNO 2019	100.00.6
	30/01/2019	LOMBARDIA RAI Radio Televisione Italiana	PAGAMENTO CANONE RAI TV D 784475 PROVINCIA DI MILANO	100,00 €
		To a read relevisione familia	COMUNE DI NOVIGLIO VIA GIOVANNI XXIII 50 1 - 20082 NOVIGLIO	
	30/01/2019		MI CF: 80121990156	407,75€
		SAN MARCO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 357/PA del 15/01/2019 - AGGIO SU	
	30/01/2019		RISCOSSIONI ICP-DPA MESE DI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 9,72)	53,92 €
	22.2.,2010	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 73/PA del 20/12/2018 - CANONE NOLEGGIO	33,02 €
			PLOTTER OTTOBRE-DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 26,49)	
	30/01/2019		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EE0006420 DEL 21/12/2019	146,92 €
		ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE0006420 DEL 31/12/2018 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE	
			TRIBUTARIE E PATRIMONIALI OTTOBRE-DICEMBRE 2018 (DI CUI	
	30/01/2019		SPLIT PER EURO 9,88)	54,81 €
		CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 455-2018/PA DEL 07/12/2018 - SERVIZIO DI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI E	
	30/01/2019		ATTI TRIBUTARI	1.668,35 €
		ANCITEL S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 27 del 09/01/2019 - CANONE ANNO 2019	,
	30/01/2019		SERVIZI ANCITEL (di cui Split per euro 145,64)	807,64 €
		SINTESI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0120190000015 DEL 15/01/2019 - CANONE PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ANNO 2018	
	31/01/2019		CANONE FIANO DI SORVEGLIANZA SANTARIA PER L'ANNO 2010	87,50 €
		PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1A-2019 DEL 09/11/2018 -	21,000
			FORNITURA DI CARBURANTE PER IL MEZZO A METANO FIAT	
	31/01/2019		QUBO TARGATO FG588GW (DI CUI SPLIT PER EURO 39,48)	218,96 €
		SCARAMOZZINO DAVIDE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 027PA DEL 18/01/2019 - SALDO EX D.G.C.N. 47/2018 - DET.N.117/2018 P.2 - ART.5 CONTRATTO	
L	31/01/2019		21/06/2018	1.389,06 €
		SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 125/PA DEL 26/11/2018 - SERVIZIO	
1	24/04/0242	FRASSATI	DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI COM7NALI MESE DI	1 000 10 0
	31/01/2019		NOVEMBRE 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,37)	1.266,43 €

DATA		BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
		SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 126/PA DEL 26/11/2018 - SERVIZIO	
31/	01/2019	FRASSATI	PULIZIA PALESTRA NOVEMBRE 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 92.44)	512,62€
31/	01/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 127/PA DEL 26/11/2018 - SERVIZIO	312,02 €
		FRASSATI	DI PULIZIA E MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE MESE DI	
31/	01/2019		NOVEMBRE 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 499,37)	2.769,24 €
31/	01/2013	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128/PA DEL 26/11/2018 - SERVIZIO	2.705,24 C
		FRASSATI	DI PULIZIA CIMITERO ANNO 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,48)	
31/	01/2019	SCHINDLER SPA	Liquidazione Fattura Nr. 454801979 del 19/10/2018 - CONTRATTO	474,03 €
		OCHINDLEN OF A	MANUTENZIONE E SERVIZIO TELEALLARME MEDIANTE GSM PER	
			ASCENSORE INSTALLATO PRESSO SCUOLA MEDIA ED	
31/	01/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	INTERVENTO DI RIPARAZIONE (di cui Split per euro 35,20) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 129/PA DEL 30/11/2018 - SERVIZIO	195,20 €
		FRASSATI	TUMULAZIONI MESE DI NOVEMBRE 2018 (DI CUI SPLIT PER	
31/	01/2019		EURO 41,80)	231,80 €
		CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/2019 DEL 22/01/2019 - SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO LA SCUOLA	
		WONLING	ELEMENTARE E MEDIA (DI CUI SPLIT PER EURO 510,84)	
31/	01/2019			2.832,84 €
		SINTESI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0020180001682 DEL 31/12/2018 - PIANO D'EMERGENZA-DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI-	
			RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE LUG-	
31/	01/2019		DIC 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 99,20)	500,20 €
		SUNENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 19002 del 14/01/2019 - CONTRATTO DI GESTIONE ANNO 2018 - VERIFICA SISTEMA INTERFACCIA	
			IMPIANTO FOTOVOLTAICO E ADEMPIMENTI FISCALI E	
31/	01/2019	CLINENEDOV C.D.I	AMMINISTRATIVI	1.000,00€
		SUNENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 19002 del 14/01/2019 - CONTRATTO DI GESTIONE ANNO 2018 - VERIFICA SISTEMA INTERFACCIA	
			IMPIANTO FOTOVOLTAICO E ADEMPIMENTI FISCALI E	
31/	01/2019	MACCIOLLERA	AMMINISTRATIVI (di cui Split per euro 406,90)	1.256,40 €
		MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100440 DEL 21/01/2019 - AGGIORNAMENTO SERVIZI RAGIONERIA, PERSONALE TRIBUTI	
31/	01/2019		ANNO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 96,80)	340,00 €
		MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100440 DEL 21/01/2019 -	
31/	01/2019		AGGIORNAMENTO SERVIZI RAGIONERIA, PERSONALE TRIBUTI ANNO 2019	196,80 €
		ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 24/01/2019 - LAVORI DI	,
			MANUTENZIONE STRORDINARIA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI, I PARCHI, I GIARDINI E VIABILITA'. (DI CUI SPLIT PER EURO	
31/	01/2019		1.057,98)	5.866,98 €
		ENEL SOLE S.r.I.	Liquidazione Fattura Nr. 1830061906 del 31/12/2018 -	,
05/	02/2019		MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 392,99)	2.179,30 €
	02,20.0	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2018854667 del 27/12/2018 - CONSUMO	2,550
05/	02/2019		ACQUA SCUOLA MATERNA GIUGNO-NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 2,97)	32,69 €
03/	02/2019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2018854667 del 27/12/2018 - CONSUMO	32,09 €
			ACQUA SCUOLA MATERNA GIUGNO-NOVEMBRE 2018 (di cui Split	
05/	02/2019	CAP HOLDING SPA	per euro 19,75) Liquidazione Fattura Nr. 2018854659 del 27/12/2018 - CONSUMO	217,26 €
		57 H 11825 H 18 G1 7 L	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI - TRIMESTRALE 31/08/2018 -	
05/	02/2019		30/11/2018 (di cui Split per euro 18,05) Liquidazione Fattura Nr. 2018854659 del 27/12/2018 - CONSUMO	198,52 €
		CAP HOLDING SPA	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI - TRIMESTRALE 31/08/2018 -	
05/	02/2019		30/11/2018 (di cui Split per euro 60,25)	662,73 €
05/	02/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 110 DEL 21/01/2019 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO BUS MESE DI DICEMBRE 2018	925,68 €
03/	02/2019	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 110 DEL 21/01/2019 SERVIZIO PRE-	925,06 €
05/	02/2019		POST SCUOLA DICEMBRE 2018	2.671,25€
		AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 110 DEL 21/01/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2018	
05/	02/2019			6.033,10 €
		EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 847/PA del 31/12/2018 - CONTRIBUTO	
05/	02/2019		COMUNALE RETTE AGEVOLATE OTTOBRE 2018 (di cui Split per euro 157,81)	3.314,00 €
30/		EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 848/PA del 31/12/2018 - CONTRIBUTO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
05/	02/2040		RETTE AGEVOLATE NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 147,31)	3 003 50 0
05/	02/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 849/PA del 31/12/2018 - CONTRIBUTO	3.093,50 €
			RETTE AGEVOLATE DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 145,01)	
05/	02/2019	ENEL SOLE S.r.I.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1830061903 DEL 31/12/2018 -	3.045,20 €
		LIVE SOLE S.I.I.	RIQUALIFICAIZONE IMPIANTI ILLUMINAIZONE PUBBILA ANNO	
05/	02/2019		2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.432,34)	38.239,85 €
06/	02/2010	COMUNE DI NOVIGLIO ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2019	500,00 €
		POSTE ITALIANE S.P.A.	VERSAMENTO QUOTE A FAVORE DEL CONTO DI CREDITO NR.	
06/	02/2019		8480 APERTO PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI NOVIGLIO	200,00€
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019379 del 17/01/2019 - CASA DELL'ACQUA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018	
11/	02/2019		(di cui Split per euro 21,76)	120,66 €
		SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/131 DEL 30/01/2019 - INTERVENTO	
11/	02/2019	SNC	URGENTE DI MANUTENZIONE DEI GIOCHI NEI PARCHI COMUNALI (DI CUI SPLIT PER EURO 57,20)	317,20 €
	, 10	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso	COMUNE DI NOVIGLIO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.	3,200
441	02/2040	Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	58 CIE DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019	072 92 6
11/	02/2019			973,82 €

DATA		BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
		Banca MPS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020006733 DEL 21/01/2019 - COSTI	
	11/02/2019		DI GESTIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE IV TRIMESTRE 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,00)	366,00 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019352 del 17/01/2019 - FORNITURA	000,00 C
			ENERGIA ELETTRICA LOCALE EX BANCA DICEMBRE 2018 (di cui	
	11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Split per euro 29,73) Liquidazione Fattura Nr. 011940019363 del 17/01/2019 - MUNICIPIO	164,85 €
		IREN MERCATO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 (di cui Split per	
	11/02/2019		euro 78,05)	432,83 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019378 del 17/01/2019 - FORNITURA	
	11/02/2019		ENERGIA ELETTRICA PARCO DON TETTAMANZI DICEMBRE 2018	47,17€
		IREN MERCATO SPA	(di cui Split per euro 8,51) Liquidazione Fattura Nr. 011940019375 del 17/01/2019 - SCUOLA	47,17 €
			MATERNA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 (di	
	11/02/2019		cui Split per euro 47,25)	526,83 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019375 del 17/01/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 (di	
	11/02/2019		cui Split per euro 7,11)	71,09€
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019362 del 17/01/2019 - FORNITURA	,,,,
			ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI DICEMBRE	
	11/02/2019	IREN MERCATO SPA	2018 (di cui Split per euro 141,13) Liquidazione Fattura Nr. 011940019362 del 17/01/2019 - FORNITURA	1.639,66 €
		IREN MERCATO SFA	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI DICEMBRE	
	11/02/2019		2018 (di cui Split per euro 87,24)	872,39 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019368 del 17/01/2019 - BIBLIOTECA	
1	11/02/2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 6.59)	36,56 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019372 del 17/01/2019 - SEMAFORO	30,30 €
1			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 (di cui Split per	
1	11/02/2019	IDENIAL DOLLAR	euro 10,12)	56,13 €
1		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011840227041 del 17/12/2018 - VIDEOSORVEGLIANZA VIA PUCCINI FORNITURA ENERGIA	
1			ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 5,61)	
	11/02/2019		` ' ' '	31,12€
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019366 del 17/01/2019 -	
	11/02/2019		VIDEOSORVEGLIANZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 4,75)	26,32 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019380 del 17/01/2019 -	20,52 €
			VIDEOSORVEGLIANZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	
	11/02/2019	IDEN MEDOATO ODA	DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 12,49)	69,27 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019381 del 17/01/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	
	11/02/2019		DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 3,69)	20,45€
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019369 del 17/01/2019 -	,
	11/02/2019	IDEN MEDOATO ODA	VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 5,69)	31,56 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019374 del 17/01/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	
	11/02/2019		DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 4,72)	26,17 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019354 del 17/01/2019 -	
	11/00/0010		ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PAPA GIOVANNI XXIII (di cui Split	40.00.0
	11/02/2019	IREN MERCATO SPA	per euro 8,95) Liquidazione Fattura Nr. 011940019365 del 17/01/2019 -	49,63 €
		INCIN MERCOATO OF A	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA XXV APRILE DICEMBRE 2018 (di	
	11/02/2019		cui Split per euro 12,97)	71,92 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019367 del 17/01/2019 -	
	11/02/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 203 DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 8.50)	47,13€
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019384 del 17/01/2019 -	47,10€
1			ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVO CONTATORE VIA PAPA	
	11/02/2019	IDENI MEDCATO CDA	GIOVANNI XXIII DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 40,05)	222,08 €
1		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019357 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 ROTATORIA DICEMBRE 2018 (di	
L	11/02/2019		cui Split per euro 43,08)	238,89 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019356 del 17/01/2019 -	
1	11/02/2010		ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALESSANDRINI DICEMBRE 2018	16.05.0
1	11/02/2019	IREN MERCATO SPA	(di cui Split per euro 2,93) Liquidazione Fattura Nr. 011940019359 del 17/01/2019 -	16,25 €
1			ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVIGLIO MAIRANO TAINATE	
1	11/02/2019		DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 121,28)	672,56 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019371 del 17/01/2019 -	
	11/02/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VERDI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 12,12)	67,19€
	, 52,2013	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019358 del 17/01/2019 - VIA VIVALDI	57,10 €
1			FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2018	
	11/02/2019	IDENI MEDCATO CDA	(di cui Split per euro 14,65)	81,23 €
1		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019364 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP BINASCO-ROSATE DICEMBRE	
1	11/02/2019		2018 (di cui Split per euro 7,94)	44,04 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019376 del 17/01/2019 -	.,,
1	4.4/0.5/5.5		ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI DICEMBRE 2018 (di cui	
1	11/02/2019	IDENI MEDCATO SDA	Split per euro 15,37)	85,24 €
1		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019377 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 203 DICEMBRE 2018 (di cui Split per	
L	11/02/2019		euro 13,17)	73,03 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019355 del 17/01/2019 -	1,11
	4.4/00/22		ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI DICEMBRE 2018 (di cui	
	11/02/2019	IREN MERCATO SPA	Split per euro 3,78) Liquidazione Fattura Nr. 011940019385 del 17/01/2019 -	20,98 €
	11/02/2019	INCIA MENONTO SEM	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 10,13)	56,17 €

DATA		BENEFICIARIO IREN MERCATO SPA	TIPOLOGIA DI SPESA Liquidazione Fattura Nr. 011940019383 del 17/01/2019 -	IMPORTO
	11/02/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVO CONTATORE VIA PUCCINI - DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 55,00)	304,99 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019360 del 17/01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SANTA CORINNA DICEMBRE 2018 (di	,
	11/02/2019	IREN MERCATO SPA	cui Split per euro 715,54) Liquidazione Fattura Nr. 011940019370 del 17/01/2019 -	3.968,01 €
	11/02/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALE DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 52,30)	290,01€
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940019353 del 17/01/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICI DICEMBRE 2018 (di	
	11/02/2019	IREN MERCATO SPA	cui Split per euro 9,14) Liquidazione Fattura Nr. 011940019361 del 17/01/2019 - POMPE DI	50,67 €
	44/00/0040		SOLLEVAMENTO ACQUE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	475.00.6
	11/02/2019	IREN MERCATO SPA	DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 31,68) Liquidazione Fattura Nr. 011940019373 del 17/01/2019 - POMPE	175,66 €
	11/02/2019		SOLLEVAMENTO ACQUE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 2,05)	11,36 €
		SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000859/2019 del 28/01/2019 - MUNICIPIO FORNITURA GAS PDR 01616124000544 MESE DI DICEMBRE 2018	,
	11/02/2019		(di cui Split per euro 312,73)	1.734,22 €
		SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000862/2019 del 28/01/2019 - BIBLIIOTECA FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA	
	11/02/2019	SPIGAS SRL	GIOVANNI XXIII,50 MESE DI DICEMBRE 2018 Liquidazione Fattura Nr. PA000860/2019 del 28/01/2019 - SCUOLA	30,52€
	44/00/0040		MATERNA FORNITURA GAS PDR 01616124001485 MESE DI	040.00.6
	11/02/2019	SPIGAS SRL	DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 62,00) Liquidazione Fattura Nr. PA000860/2019 del 28/01/2019 - SCUOLA	343,83 €
	11/02/2019		MATERNA FORNITURA GAS PDR 01616124001485 MESE DI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 412,05)	1.366,39 €
	11/02/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000857/2019 del 28/01/2019 - SCUOLA	1.300,33 €
	11/02/2019		ELEMENTARE FORNITURA GAS PDR 01616124000704 MESE DI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 188,75)	1.046,70 €
	11/02/2010	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000857/2019 del 28/01/2019 - SCUOLA	1.040,70 €
	11/02/2019		ELEMENTARE FORNITURA GAS PDR 01616124000704 MESE DI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 630,09)	2.756,86 €
	11/02/2010	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000861/2019 del 28/01/2019 -	2.700,00 €
	11/02/2019		AMBULATORIO VIA CATTANEO FORNITURA GAS PDR 01616124001143 MESE DI DICEMBRE 2018	0,02€
		SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000857/2019 del 28/01/2019 - SCUOLA	
	11/02/2019		ELEMENTARE FORNITURA GAS PDR 01616124000704 MESE DI DICEMBRE 2018	737,29 €
		SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000858/2019 del 28/01/2019 - SCUOLA MEDIA FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2018 (di cui Split per	
	11/02/2019		euro 536,88)	2.976,15€
		SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000858/2019 del 28/01/2019 - SCUOLA MEDIA FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2018 (di cui Split per	
	11/02/2019		euro 459,73)	2.550,52 €
		SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000860/2019 del 28/01/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS PDR 01616124001485 MESE DI	
	11/02/2019	SPIGAS SRL	DICEMBRE 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA000862/2019 DEL 28/01/2019 -	918,61 €
		ST TO A STALE	BIBLIIOTECA FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA	
	11/02/2019		GIOVANNI XXIII,50 MESE DI DICEMBRE 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,36)	32,47 €
		SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA000861/2019 del 28/01/2019 -	, ,
			AMBULATORIO VIA CATTANEO FORNITURA GAS PDR 01616124001143 MESE DI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro	
	11/02/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	151,46) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75/PA DEL 28/12/2018 -	184,76 €
			MULTIFUNZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI COPIE EFFETTUATE B/N	
	11/02/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	E COLORE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 137/PA DEL 20/12/2018 - SERVIZIO	23,71 €
	1110-1	FRASSATI	DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	
	11/02/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	DICEMBRE 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,37) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 138/PA DEL 20/12/2018 - SERVIZIO	1.266,43 €
	11/02/2012	FRASSATI	PULIZIA PALESTRA EMSE DI DICEMBRE 2018 (DI CUI SPLIT PER	E40.00.0
	11/02/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	EURO 92,44) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 139/PA DEL 20/12/2018 - SERVIZIO	512,62 €
	11/02/2019	FRASSATI	DI PULIZIA TERRITORIO COMUNALE DICEMBRE 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 499,37)	2.769,24 €
	. 1/32/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 140/PA DEL 20/12/2018 - SERVIZIO	2.700,246
	11/02/2019	FRASSATI	DI PULIZIA CIMITERO MESE DI DICEMBRE 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,48)	474,03 €
		VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 10E2019 del 24/01/2019 - SERVIZIO DI	,,,,,
	11/02/2019	ONLUS	ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 69,35)	1.135,25 €
		EUROSTRADE S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 25/01/2019 - LAVORI STRADALI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA CATTANEO NEL	
			TRATTO TRA VIA VIVALDI E STRADA PROVINCIALE 203 (DI CUI	
	11/02/2019	A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione	SPLIT PER EURO 7.092,49) CIG 668696848F - PAGAMENTO FATTURA NR. E-2 PA DEL	39.331,06 €
	44/00/55:	Sportiva Dilettantistica	31/12/2018 GESTIONE CAMPO SPORTIVO SECONDO SEMESTRE	0.404.15.5
	11/02/2019	A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione	2018 GIRO CONTO CON REVERSALE4 NR. CIG 668696848F - PAGAMENTO FATTURA NR. E-2 PA DEL	2.464,40 €
	11/00/0010	Sportiva Dilettantistica	31/12/2018 GESTIONE CAMPO SPORTIVO SECONDO SEMESTRE	E 405 00 C
	11/02/2019	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE	2018 Liquidazione Fattura Nr. 10E2019 del 24/01/2019 - SERVIZIO DI	5.425,99 €
	11/02/2019	ONLUS	ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2018	321,10 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
	M G M Digital Corporation S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75/PA DEL 28/12/2018 - MULTIFUNZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI COPIE EFFETTUATE B/N	
		E COLORE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 (DI CUI SPLIT	
11/02/20	19	PER EURO 10,48)	34,39 €
	SCARAMOZZINO DAVIDE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 029PA DEL 18/01/2019 - ACCONTO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		TERZA FASE ISTRUTTORIA CAUSA APPELLO LNE (/SEMENZA)	
11/02/20			575,03 €
44/00/00	MAGNIFICO SONIA	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO NR. 1 DEL 28/12/2018 -	500 00 C
11/02/20	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C.	SPETTACOLO ARTISTICO DEL 21.12.2018 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/112 DEL 30/01/2019 - FORNITURA	500,00€
	SNC	IN OPERA DI ARREDO URBANO PER PARCO DI VIA PERTINI (DI	
11/02/20		CUI SPLIT PER EURO 731,76)	3.871,44 €
	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/112 DEL 30/01/2019 - FORNITURA	
	SNC	IN OPERA DI ARREDO URBANO PER PARCO DI VIA PERTINI	
11/02/20	19 19 Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZI POS DICEMBRE 2018	186,52 € 62,35 €
	19 Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZI POS DICEMBRE 2018	35,06 €
12,02,20	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19015318 F DEL 02/01/2019 - SPESE	33,00 0
	RESIDENZIALE MILANO	CONDOMINIALI VI BIMESTRE 2018 STABIEL DI VIA GIOVANNI XXIII	
13/02/20		N. 33 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,86)	132,32 €
	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19015328_F DEL 02/01/2019 - SPESE CONDOMINIALI VI BIMESTRE 2018 STABIEL DI VIA CATTANEO 1	
13/02/20	RESIDENZIALE MILANO	(DI CUI SPLIT PER EURO 20,62)	114,32 €
10/02/20	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18526751 F DEL 02/11/2018 - SPESE	111,02 €
	RESIDENZIALE MILANO	STABILE VIA GIOVANNI XXIII (DI CUI SPLIT PER EURO 0,57)	
13/02/20		·	3,18 €
	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 77/N del 31/01/2019 - FORNITURA	
22/02/20	10	CARBURANTE MEZZI COMUNALUI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 12,82)	71,10 €
22/02/20	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 77/N del 31/01/2019 - FORNITURA	71,10 €
		CARBURANTE MEZZI COMUNALUI GENNAIO 2019 (di cui Split per	
22/02/20		euro 21,92)	121,55€
	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00789964 del 06/12/2018 - LINEA	
22/02/20	10	MUNICIPIO 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 19.07)	105,75€
22/02/20	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X05441868 del 14/12/2018 - LINEA DATI	103,73 €
		1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di cui Split per	
22/02/20		euro 1,16)	6,45 €
	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00793221 del 06/12/2018 - LINEA	
22/02/20	10	BIBLITECA: 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 13,86)	76,85 €
22/02/20	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00791227 del 06/12/2018 - LINEA CAF:	76,05€
	THY O.T.A.	1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018. (di cui Split per	
22/02/20	19	euro 16,54)	91,70 €
	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00793497 del 06/12/2018 - LINEA	
22/02/20	10	MUNICIPIO 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di	405.00.0
22/02/20	TIM S.P.A.	cui Split per euro 76,75) Liquidazione Fattura Nr. 8Z00792378 del 06/12/2018 - LINEA SCUOLA	425,62 €
	1111 6.1 3.0	ELEMENTARE 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	
22/02/20	19	(di cui Split per euro 16,41)	91,02€
	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00790482 del 06/12/2018 - LINEA	
22/02/20	10	INTERNET SCUOLA MEDIA 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE 2018	53,98 €
22/02/20	BLEND IT SRL	Liquidazione Fattura Nr. 7/S del 31/01/2019 - Vendita Iva da versare a	55,96 €
	BEEND IT ONE	cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n.	
		633/1972 (scissione dei pagamenti) (di cui Split per euro 59,40)	
22/02/20			329,40 €
	COMUNE DI ROSATE	GIRO CONTO SPESE PROFESSIONALI CORRISPOSTE ALL'ARCH	
22/02/20	10	VALERIO MONTIERI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO PISTA CICLOPEDONALE RISI E BICI	5.899,92 €
22/02/20	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/2 DEL 31/01/2019 SERVIZIO	0.000,02 C
22/02/20	19 FRANCO &C. SAS	SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2019	2.963,90 €
	C.G. IMPIANTI s.a.s. di Cagnani G. & C.	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 15/02/2019 - MANUTENZIONE	
22/02/20	10	ORDINARIA CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA (di cui Split	244.00.6
22/02/20	SODEXO' ITALIA S.P.A.	per euro 56,10) PAGAMENTO FATTURA NR. 6400001524 DEL 31/01/2019	311,08 €
	SOBERO TIALIA S.I .A.	GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI	
22/02/20	19	GENNAIO 2019	27.349,17 €
	CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/19 DEL 13/02/2019 - SERVIZI	
22/02/20	10	PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO	2 000 00 0
22/02/20	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C.	DELL'UFFICIO TECNICO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/117 DEL 30/01/2019 - GIOCO A	3.689,28 €
22/02/20		MOLLA CON SAGOMA IN PANNELLI PIATTIPE	380,00€
	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00793416 del 06/12/2018 - LINEA SCUOLA	
		ELEMENTARE 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	
22/02/20	TIM S.P.A.	(di cui Split per euro 37,29) Liquidazione Fattura Nr. 8Z00790482 del 06/12/2018 - LINEA	206,78 €
	TIWI S.F.A.	INTERNET SCUOLA MEDIA 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-	
22/02/20	19	NOVEMBRE 2018 (di cui Split per euro 24,20)	90,22€
	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00793128 del 06/12/2018 - LINEA SCUOLA	
		MEDIA 1BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (di cui	
22/02/20		Split per euro 79,78)	442,42 €
	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8Z00790060 del 06/12/2018 - LINEA CENTRO DONNA BIM 2019 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	
22/02/20	19	(di cui Split per euro 20,02)	111,04 €
	NEGRI CLAUDIO	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 01/02/2019 - INTERVENTI DI	
22/02/20		AMNUTENZIONE IDRAULICA	2.519,95 €
	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 258/E DEL 31/01/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI GENNAIO 2019 (DI CUI SPLIT	
22/02/20	19	PER EURO 21,45)	118,95 €
LLIGHZO	**1		. 10,00 €

DATA		BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
	25/02/2019	ANIMAL'S EMERGENCY	SALDO NOTA DI ADDEBTIO 3 DEL 31.12.2017 CONGUAGLIO SPESA RELATIVO ALLA CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO ANNO 2017	774,00 €
	25/02/2019	ANIMAL'S EMERGENCY	SALDO NOTA DI ADDEBITO 2 DEL 8.02.2019 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI CATTURATI SUL TERRITORIO ANNO 2018	1.200,00€
	25/02/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000242-0CPAC del 27/12/2018 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI DICEMBRE 2018 (di cui Split per euro 3.107,40)	29.323,14 €
		SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000016-0CPAC del 31/01/2019 al netto di Nota: N. 000015-0CPAC del 31/01/2019 di 8.566,71 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 1.564,64)	
	25/02/2019		TOTAL TRANSPORTATION OF THE PORT OF THE PO	20.908,32 €
	25/02/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000242-0CPAC del 27/12/2018 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI DICEMBRE 2018	4.858,26 €
		SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000016-0CPAC del 31/01/2019 al netto di Nota: N. 000015-0CPAC del 31/01/2019 di 8.566,71 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GENNAIO 2019 (di cui Split per euro -778,79)	4.000,20 C
	25/02/2019	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_19 del 12/02/2019 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI	4.858,34 €
	05/03/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	TRIBUTI LOCALI DEL 31 GENNAIO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0037/PA DEL 29/01/2019 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER BONIFICA E AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU ANNI 2012-2013 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,94)	50,00€
	05/03/2019		574167157111116744141 2012 2016 (51 661 61 E11 1 E11 2011 6 66,64)	328,66 €
		ICT GENESIA srl	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 20/02/2019 - IMPIANTO/I : VIA S. PERTINI - SCUOLA MATERNA NOVIGLIO, VERBALE n. E000973/2019 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA ESEGUITA SECONDO D.P.R. 462/01 art. 4 (di cui Split per	674.00.C
		M G M Digital Corporation S.r.I.	euro 121,00) Liquidazione Fattura Nr. 99 del 08/02/2019 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE DEL DUPLICATORE PRIPORT MOD. DX 4545 PER L'ANNO 2019 - ORDINE MEPA NR	671,00€
	05/03/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	4766017- (di cui Split per euro 109,98) COMUNE DI NOVIGLIO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26 C.I.E. DAL 01/02/2019 AL 15/02/2019	609,90 €
	05/03/2019	` ´		436,54 €
	05/03/2019	ENEL SOLE S.r.I.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1930001951 DEL 31/01/2019 - MANUTENZIONE IMPAINTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 392,99)	2.179,30 €
	05/03/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NOVIGLIO E CASARILE G.F.	CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO RELATIVO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 RESTITUZIONE SOMME A SEGUITO RETROCESSIONE TOMBE N.	12.500,00€
	05/03/2019	O O IMPIANTE	35 E 36	327,31 €
	05/03/2019	C.G. IMPIANTI s.a.s. di Cagnani G. & C.	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 15/02/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO POMPE PL1 (di cui Split per euro 146,30)	526,03€
	05/03/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE C.G. IMPIANTI s.a.s. di Cagnani G. & C.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 195_18 del 31/12/2018 - GESTIONE PUNTO PRESTITI MESE DI DICEMBRE 2018 Liquidazione Fattura Nr. 3 del 15/02/2019 - MANUTENZIONE	1.224,75€
	05/03/2019	IOTITUTO COMPRENIONO OTATALE DI	IMPIANTO SOLLEVAMENTO POMPE PL1	285,27 €
	05/03/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NOVIGLIO E CASARILE	CONTRIBUTO DESTINATO A BORSA DI STUDIO PER LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	600,00€
	05/03/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0038/PA DEL 29/01/2019 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ATTIVITA DI ACCERTAMENTO IMU- TASI PER GLI ANNI 2014-2015 AGGIO AVVISI DI RISCOSSIONE (DI CUI SPLIT PER EURO 195,31)	1.083,10 €
	05/03/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0037/PA DEL 29/01/2019 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER BONIFICA E AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU ANNI 2012-2013	175,64 €
	05/03/2019	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.I.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0054503219 DEL 18/01/2019 - ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE DEL SOFTWARE LEGGI D'ITALIA ENTI LOCALI ANNO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,28)	1.905,20 €
	05/03/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	73,20) TRASFERIMENTO QUOTE MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS 2017" PERIODO DICEMBRE 2017-MAGGIO 2018 AL GESTORE DELL'ASILO NIDO "LE CICOGNE".	26.957,70 €
	05/03/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	DELLASILO NIDO LE GIOGNE : TRASFERIMENTO QUOTE MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS 2017" PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018 AL GESTORE DELL'ASILO NIDO "LE CICOGNE".	7.916,00 €
		CITTA' DI CASORATE PRIMO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASORATE PRIMO (PV) E	
	05/03/2019	IREN MERCATO SPA	NOVIGLIO (MI) PERIODO 03/09/2018 - 31/12/2018 Liquidazione Fattura Nr. 011940031132 del 18/02/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 (di	7.400,43 €
	11/03/2019	IREN MERCATO SPA	cui Split per euro 8,47) Liquidazione Fattura Nr. 011940031132 del 18/02/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 (di	93,18€
	11/03/2019	IREN MERCATO SPA	cui Split per euro 56,30) Liquidazione Fattura Nr. 011940031140 del 18/02/2019 - VIA PUCCINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019	619,24 €
	11/03/2019	IREN MERCATO SPA	(di cui Split per euro 56,37) Liquidazione Fattura Nr. 011940031128 del 18/02/2019 - VIA GIUSEPPE VERDI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE	312,61 €
	11/03/2019	IREN MERCATO SPA	DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 12,39) Liquidazione Fattura Nr. 011940031109 del 18/02/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE EX BANCA GENNAIO 2019 (di cui	68,73€
	11/03/2019		Split per euro 34,35)	190,49 €

D. 1. T. 1	DENESIONADIO	TIDOLOGIA DI ODEGA	III DODTO
DATA	BENEFICIARIO IREN MERCATO SPA	TIPOLOGIA DI SPESA Liquidazione Fattura Nr. 011940031123 del 18/02/2019 -	IMPORTO
	INCIN WENCATO OF A	VIDEOSORVEGLIANZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	
11/03/20	19	GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 5,71)	31,66 €
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031114 del 18/02/2019 - SP 30	
11/02/20	10	ROTATORIA NOVIGLIO: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	250 66 6
11/03/20	IREN MERCATO SPA	MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 45,20) Liquidazione Fattura Nr. 011940031134 del 18/02/2019 - SP 203:	250,66 €
	INCIN MERCATO SI A	FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019	
11/03/20	19	(di cui Split per euro 13,84)	76,75€
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031142 del 18/02/2019 - VIA	
44/00/00	40	PAGANINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI	57.00.C
11/03/20	IREN MERCATO SPA	GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 10,40) Liquidazione Fattura Nr. 011940031116 del 18/02/2019 - NOVIGLIO,	57,68 €
	IREN WERCATO SPA	MAUIRANO, TAINATE: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
11/03/20	19	MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 127,27)	705,76 €
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031120 del 18/02/2019 - MUNICIPIO	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 (di cui Split per	
11/03/20	19 IREN MERCATO SPA	euro 98,64) Liquidazione Fattura Nr. 011940031135 del 18/02/2019 - PARCO VIA	547,02 €
	IREN WERCATO SPA	DON TETTAMANZI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	
11/03/20	19	GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 10,37)	57,51€
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031119 del 18/02/2019 - SCUOLE	
		MEDIE E ELEMENTARI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	
11/03/20		DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 193,24)	2.125,62 €
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031119 del 18/02/2019 - SCUOLE	
11/03/20	10	MEDIE E ELEMENTARI: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 119,45)	1.313,97 €
11/00/20	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031125 del 18/02/2019 - BIBLIOTECA	1.010,07 €
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 (di cui Split per	
11/03/20		euro 7,74)	42,90 €
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031129 del 18/02/2019 - SEMAFORO	
11/03/20	10	VIALE INDUSTRIA: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 11,15)	61,84 €
11/03/20	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031137 del 18/02/2019 -	01,04 €
	INCIA MENONIO GIVI	VIDEOSORVEGLIANZA G. ROSSA FORNITURA ENERGIA	
11/03/20	19	ELETTRICA GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 13,44)	74,54 €
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031126 del 18/02/2019 -	
		VIDEOSORVEGLIANZAVIA GIACOMO PUCCINI: FORNITURA	
11/03/20	10	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 6.68)	37,04 €
11/03/20	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031138 del 18/02/2019 -	37,04 €
	INCIA MENONIO GIVI	VIDEOSORVEGLIANZA G. ROSSA FORNITURA ENERGIA	
11/03/20	19	ELETTRICA GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 4,60)	25,50 €
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031131 del 18/02/2019 -	
		VIDEOSORVEGLIANZA C.NA DOMENEGASCO: FORNITURA	
11/03/20	10	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 5,72)	31,71 €
11/03/20	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031124 del 18/02/2019 - SP 203:	31,71€
		FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019	
11/03/20	19	(di cui Split per euro 8,61)	47,76 €
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031117 del 18/02/2019 - STRADA	
44/02/20	40	PROVINCIALE SANTA CORINNA: FORNITURA ILLUMINAZIONE	4 400 74 6
11/03/20	IREN MERCATO SPA	PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 750,83) Liquidazione Fattura Nr. 011940031113 del 18/02/2019 - VIA	4.163,71 €
	INCIN MERCATO SI A	ALESSANDRINI: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI	
11/03/20	19	GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 3,02)	16,74 €
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031115 del 18/02/2019 - VIA VIVALDI:	
	40	FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019	20 :
11/03/20		(di cui Split per euro 15,00)	83,16 €
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031121 del 18/02/2019 - STRADA PROVINCIALE BIANSCO - ROSATE: FORNITURA ILLUMINAZIONE	
		PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 8,20)	
11/03/20	19		45,49€
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031127 del 18/02/2019 - VIA VALE:	
	40	FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019	200 == =
11/03/20		(di cui Split per euro 51,72)	286,79 €
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031141 del 18/02/2019 - VIA GIOVANNI XXIII: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI	
11/03/20	19	GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 40,25)	223,19€
11705720	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031133 del 18/02/2019 - VIA PUCCINI:	3,.00
		FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019	
11/03/20		(di cui Split per euro 15,63)	86,66 €
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031122 del 18/02/2019 - VIA XXV	
11/03/20	19	APRILE: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 13,41)	74,36 €
11/05/20	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031111 del 18/02/2019 - VIA PAPA	7-1,00 €
		GIOVANNI XXIII: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI	
11/03/20		GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 9,23)	51,18€
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031112 del 18/02/2019 - VIA PUCCINI:	
44/00/00	10	FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019	20.52.0
11/03/20	19 IREN MERCATO SPA	(di cui Split per euro 3,70) Liquidazione Fattura Nr. 011940031110 del 18/02/2019 -	20,53€
	INLIN MENCATO SFA	AMBULATORI MEDICI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	
11/03/20	19	GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 11,35)	62,92€
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031118 del 18/02/2019 - POMPE DI	, 0
11/03/20	19	SOLLEVAMENTO ACQUE (di cui Split per euro 33,65)	186,59 €
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940031130 del 18/02/2019 - POMPE	
44/00/00	10	SOLLEVAMENTO ACQUE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	44.00.0
11/03/20	19	GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 2,68)	14,88 €

DATA		BENEFICIARIO IREN MERCATO SPA	TIPOLOGIA DI SPESA Liquidazione Fattura Nr. 011940031136 del 18/02/2019 - CASA	IMPORTO
		INCIA MERIOATO OF A	DELL'ACQUA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 (di	
	11/03/2019	DND DADIDAG LEAGE ODGUD ODA	cui Split per euro 24,78)	137,43 €
		BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. BQA38359 DEL 21/01/2019 - CANONE NOLEGGIO COPIATORE PERIODO DAL 10/02/2019-	
	11/03/2019		09/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 126,72)	702,72€
		FASTWEB SPA	Liquidazione Fattura Nr. PAE0006027 del 28/02/2019 - SPESE	
	12/03/2019		TELEFONICHE INTERNET E FAX GENNAIO E FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro 24,20)	134,20 €
		AUTOPOST S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7PA del 28/02/2019 - Contratto manutenzione	134,20 €
			affrancatrice postale matr. 025917 - Contratto manutenzione software	
	12/03/2019	AUTOPOST S.R.L.	giada matr. G025917 Liquidazione Fattura Nr. 7PA del 28/02/2019 - Contratto manutenzione	244,00 €
		AUTOPOST S.R.L.	affrancatrice postale matr. 025917 - Contratto manutenzione software	
			giada matr. G025917 (di cui Split per euro 90,20)	
	12/03/2019	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA	Liquidazione Fattura Nr. 19116309 F del 01/03/2019 - STABILE VIA	256,20 €
		RESIDENZIALE MILANO	GIOVANNI XXIII N. 33 - PRIMA RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO	
	12/03/2019		2019 (di cui Split per euro 23,86)	132,32 €
		ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 19116319_F del 01/03/2019 - STABILE VIA CATTANEO 1 - PRIMA RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019 (di	
	12/03/2019	RESIDENZIALE IVIILANO	cui Split per euro 21,94)	121,64 €
		SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000035-0CPAC del 28/02/2019 - CANONE	,,,
	40/00/0040		SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE FEBBRAIO 2019 (di cui Split per	00 050 00 6
	12/03/2019	SASOM S.R.L.	euro 3.121,22) Liquidazione Fattura Nr. 000035-0CPAC del 28/02/2019 - CANONE	29.356,69 €
	12/03/2019	O/ COM C.P.L.	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE FEBBRAIO 2019	4.976,68 €
		DATAGRAPH S.r.I.	Liquidazione Fattura Nr. 22/19 del 22/01/2019 - SERVIZIO	
	12/03/2019		INTERCONNESSIONE E SCAMBIO DATI PIATTAFORMA SIOPE+ (di cui Split per euro 330,00)	1.830,00 €
	12/00/2013	SIMONE FEDERICO	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4 19 del 26/02/2019 - VERIFICA	1.000,00 C
			STABILITA' ALBERI ALTO FUSTO PRESSO PARCO VIA ALDO	
	12/03/2019	INFORMA SDI	MORO	1.422,90 €
	12/03/2019	INFORMA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 715/E del 28/02/2019 - ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro 34,32)	190,32€
		TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00055001 DEL 06/02/2019 -	,
	40/00/0040		COMUNE LINEA TELEFONICA 029006066 DICEMBRE 2018-	50.07.6
	13/03/2019	TIM S.P.A.	GENNAIO 2019 2 BIM (DI CUI SPLIT PER EURO 19,00) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X00762453 DEL 14/02/2019 - LINEA	52,67 €
		THAT C.I. J.C.	DATI DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM (DI CUI SPLIT PER	
	13/03/2019		EURO 1,13)	6,28 €
		TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00057395 DEL 06/02/2019 - COMUNE LINEA TELEFONICA 029006076 DICEMBRE 2018-	
	13/03/2019		GENNAIO 2019 2 BIM (DI CUI SPLIT PER EURO 57,48)	159,38 €
	40/00/0040	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00056921 DEL 06/02/2019 - CAF	00.07.6
	13/03/2019	TIM S.P.A.	LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00058257 DEL 06/02/2019 -	38,37 €
		TIM G.I .A.	SCUOLA MATERNA LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-	
	13/03/2019		GENNAIO 2019 2 BIM (DI CUI SPLIT PER EURO 16,75)	46,45 €
		TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00055001 DEL 06/02/2019 - COMUNE LINEA TELEFONICA 029006066 DICEMBRE 2018-	
	13/03/2019		GENNAIO 2019 2 BIM	52,68 €
		TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00056921 DEL 06/02/2019 - CAF	
	13/03/2019		LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM (DI CUI SPLIT PER EURO 13,84)	38,37 €
		TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00057395 DEL 06/02/2019 -	30,37 €
			COMUNE LINEA TELEFONICA 029006076 DICEMBRE 2018-	
	13/03/2019	TIM S.P.A.	GENNAIO 2019 2 BIM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00058257 DEL 06/02/2019 -	159,39 €
		TIIVI S.F.A.	SCUOLA MATERNA LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-	
	13/03/2019		GENNAIO 2019 2 BIM	46,45 €
		TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00056140 DEL 06/02/2019 - SCUOLE ELEMENTARI LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-	
	13/03/2019		GENNAIO 2019 2 BIM	90,76 €
		TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00056685 DEL 06/02/2019 -	,
	12/02/0040		SCUOLE MEDIE LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO	204 05 0
	13/03/2019	TIM S.P.A.	2019 2 BIM LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00056493 DEL 06/02/2019 -	304,65 €
			MODEM SCUOLE MEDIE DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM (DI	
	13/03/2019	TIM C.D.A	CUI SPLIT PER EURO 24,20)	144,20 €
		TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00054747 DEL 06/02/2019 - CENTRO DONNA LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO	
	13/03/2019		2019 2 BIM	55,22€
		TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00057096 DEL 06/02/2019 -	
	13/03/2019		BIBLIOTECA LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM	45,39 €
	10/00/2013	TIM S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7X00863918 del 14/02/2019 - TELEFONIA	40,00 €
			MOBILE DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM (di cui Split per euro	
<u> </u>	13/03/2019	TIM S.P.A.	84,73) Liquidazione Fattura Nr. 7X00863918 del 14/02/2019 - TELEFONIA	455,86 €
	13/03/2019	THIVI S.F.M.	MOBILE DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 2 BIM	14,03 €
		TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00056140 DEL 06/02/2019 -	,,,,,
	40/00/0045		SCUOLE ELEMENTARI LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-	00 75 7
-	13/03/2019	TIM S.P.A.	GENNAIO 2019 2 BIM (DI CUI SPLIT PER EURO 32,73) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00056685 DEL 06/02/2019 -	90,75€
		3.1	SCUOLE MEDIE LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO	
	13/03/2019	TIM 0 D A	2019 2 BIM (DI CUI SPLIT PER EURO 74,30)	107,36 €
		TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00057096 DEL 06/02/2019 - BIBLIOTECA LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019	
	13/03/2019		2 BIM (DI CUI SPLIT PER EURO 16,38)	45,40 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00054747 DEL 06/02/2019 -	
40/00/00	40	CENTRO DONNA LINEA TELEFONICA DICEMBRE 2018-GENNAIO	55.04.6
13/03/20	BLEND IT SRL	2019 2 BIM (DI CUI SPLIT PER EURO 19,91) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/S DEL 20/02/2019 - CANONE	55,21 €
18/03/20		ANNO 2019 SERVIZI EVOLUTI (DI CUI SPLIT PER EURO 960,96)	5.328,96 €
	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/S DEL 20/02/2019 - CANONE	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
18/03/20		ANNO 2019 SERVIZI EVOLUTI (DI CUI SPLIT PER EURO 438,24)	2.430,24 €
	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	COMUNE DI NOVIGLIO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 C.I.E. DAL 16.02.2019 AL 28.02.2019	
18/03/20		17 C.I.E. DAL 10.02.2019 AL 20.02.2019	285,43 €
	SAN MARCO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 638/PA del 13/02/2019 - AGGIO	
18/03/20		RISCOSSIONE ICP - DPA MESE DI GENNAIO 2019	1.177,61 €
	SAN MARCO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 638/PA del 13/02/2019 - AGGIO RISCOSSIONE ICP - DPA MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per	
18/03/20	19	euro 440,35)	1.310,35 €
	ALES SRL Società Informatica	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/12 DEL 11/03/2019 - GESTIOEN	
40/00/00	40	PRSELETTIVA CONCORSO PUBBLICO CATEGORIA C (DI CUI	0.000.00.6
18/03/20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	SPLIT PER EURO 539,00) Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.989,00 €
18/03/20	19 D.Lgs. 196/2003	g	900,00 €
	CITTA METROPOLITANA DI MILANO	QUOTA CONTRIBUTO ANNO 2018 PER PARCO AGRICOLO SUD	
18/03/20	19 CITTA METROPOLITANA DI MILANO	MILANO EX ART. 18 REGOLAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2019 PER PARCO AGRICOLO SUD MILANO	685,80 €
18/03/20		EX ART. 18 REGOLAMENTO	693,15 €
	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_19 DEL 31/01/2019 -	
18/03/20	19 CULTURALE	GESTIONE PUNTO PRESTITO BIBLIOTECA GENNAIO 2019	862,50 €
	LIBRERIA MAURO SNC di G. BURLINI & C.	PAGAMENTO FATTURA NR. 1437 DEL 14/03/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.	
18/03/20	19	2018/2019	43,67 €
	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 230 DEL 28/02/2019 SERVIZIO	
18/03/20		ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2019	942,21 €
18/03/20	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 230 DEL 28/02/2019 SERVIZIO PRE POSTSCUOLA MESE DI GENNAIO 2019	3.014,35 €
10/00/20	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 230 DEL 28/02/2019 SERVIZIO	0.014,00 C
18/03/20		ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI GENNAIO 2019	9.677,25 €
	SER.CO.P. ASC AZIENDA SERVIZI	Liquidazione Fattura Nr. 2019 197 del 19/02/2019 -	
18/03/20	COMUNALI ALLA PERSONA	COMPARTECIPAZIONE EDUCATIVA DOMICILIARE RIERA G SECONDO SEMESTRE 2018	103,15€
10/00/20	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 36E2019 del 22/02/2019 - SERVIZIO	100,10 €
	ONLUS	ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2019 (di cui Split per euro	
18/03/20	19 SODEXO' ITALIA S.P.A.	80,30) PAGAMENTO FATTURA NR. 6400006820 DEL 28/02/2019	1.686,30 €
	SODEXO TTALIA S.P.A.	GESTIONE PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO	
18/03/20	19	2019	27.749,35 €
	SER.CO.P. ASC AZIENDA SERVIZI	Liquidazione Fattura Nr. 2019 197 del 19/02/2019 -	
18/03/20	COMUNALI ALLA PERSONA	COMPARTECIPAZIONE EDUCATIVA DOMICILIARE RIERA G SECONDO SEMESTRE 2018	297,69 €
10/00/20	SER.CO.P. ASC AZIENDA SERVIZI	Liquidazione Fattura Nr. 2019 197 del 19/02/2019 -	207,00 €
	COMUNALI ALLA PERSONA	COMPARTECIPAZIONE EDUCATIVA DOMICILIARE RIERA G	
18/03/20	MAXFIVE di Comi Ancilla	SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 04/03/2019 - RILEGATURA	13,16 €
	WATER OF THE MICHIGA	ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 80,96)	
18/03/20			448,96 €
18/03/20	ANIMAL'S EMERGENCY	NOTA DI DEBITO N. 5 DEL 8.02.2019 SERVIZIO DI CUSTODIA E	600,00 €
16/03/20	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	MANTENIMENTO CANI CATTURATI SUL TERRITORIO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/PA DEL 21/02/2019 -	000,00€
		CONTRIBUTO COMUNALE RETTE AGEVOLATE GENNAIO 2019 (DI	
18/03/20		CUI SPLIT PER EURO 139,13)	2.921,80 €
	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/PA DEL 21/02/2019 - CONTRIBUTO RETTE AGEVOLATE MESE DI FEBBRAIO 2019 (DI	
18/03/20	19	CUI SPLIT PER EURO 169,05)	3.550,00 €
	CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE	RATA N. 2 SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2018-2019 STABILE	,
19/03/20		DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020030 DEL 14/03/2019 - IMPIANTO	115,58 €
	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	TERMICO; VERIFICA FUNZIONAMENTO UTA REFETTORIO,	
		RIATTIVAZIONE E COLLAUDO. SISTEMAZIONE PROBLEMI	
		ELETTRICI TELERUTTORI COMANDO POMPA ALA VECCHIA. (DI	
19/03/20	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	CUI SPLIT PER EURO 43,66) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020029 DEL 14/03/2019 - IIMPIANTO	242,10 €
	TECHOENERGY SERVICE S.R.L.	TERMICO; RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO,	
		REGOLARIZZAZIONE APPARECCHIATURE E COLLAUDO	
19/03/20	10	FUNZIONAMENTO, SOSTITUZIONE RELE TERMICO AL QUADRO	151,77 €
19/03/20	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	PER COMANDO POMPE CAUSA GUASTO (DI CUI SP CONTRIBUTO PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE PSICO-	131,77 €
	ONLUS "DONNE INSIEME CONTRO LA	EDUCATIVE SUL RISPETTO DELLE DIFFERENZE DI GENERE	
40/00/00	VIOLENZA"	PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI NOVIGLIO NELL'ANNO	
19/03/20	EUROSTRADE S.R.L	SCOL. 2018/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 25/02/2019 - LAVORI	- €
26/03/20		STRADALI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA CATTANEO	1.062,63 €
	EUROSTRADE S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 25/02/2019 - LAVORI	
26/03/20	19	STRADALI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA CATTANEO (DI CUI SPLIT PER EURO 5.319.61)	28.437,00 €
20/03/20	STUDIO CAVAGGIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 309/FE/2018 DEL 14/12/2018 - 2341	20.757,00€
		AGGIORNAMENTO STIMA/ VERIFICA CESPITI (DI CUI SPLIT PER	
26/03/20		EURO 65,82)	365,02 €
26/03/20	CEPLAST SRL	Liquidazione Fattura Nr. 030572 del 20/12/2018 - ACQUISTO SACCHETTI DI MATER BI E DI PVC (di cui Split per euro 193,71)	1.074,23 €
20/03/20	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 564/N DEL 01/03/2019 - FORNITURA	
		CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO (DI CUI SPLIT PER EURO	
02/04/20	19	22,84)	114,65 €

PROCOCOEN SEL	DATA		DENIFFICIADIO	TIDOLOGIA DI ODEGA	IMPORTO
EQUAD319	DATA		PROCOGEN SRI	TIPOLOGIA DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 564/N DEI. 01/03/2019 - FORNITURA	IMPORTO
MONTERO ECONOMIA E FINANCE PISSO (CRISPETTURE DE N. P. 18.00 P. 19.00 P.		02/04/2019			12,00 €
040,001 040,			EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.		
MINISTER DE COMONIALE FINANZE PIENESSO COUNTIED IN OVIGILIO CORRESPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26		00/04/0040			040 50 6
Teacheria Roma Sucourale (n. 348) CLE DAL 01.03.2019 A. 15.03.2019 A. 15		02/04/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso	COMUNE DI NOVICUO COPRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26	640,50 €
0004/2019 MEDICAL SUD SRI. INJUIDAZIONE FATURARIA 80 DEL 22/03/2019 - EL-ZICIN MONOVISCO PER FOST LE DEL 2005/2019 - CONTROL 2005/2019 EN ZICIN MONOVISCO PER FOST LE DEL 2005/2019 - CONTROL 2005/2019 EN ZICIN MONOVISCO PER FOST LE DEL 2005/2019 - CONTROL 2005/2019 EN ZICIN MONOVISCO PER FOST LE DEL 2005/2019					
PARTAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019V. ACQUISTO KIT MONUSOS PER POSTILLETO NO DOTAZONE AM MITARRIO (CUI SPULIT FER ELIKO 18,22) 101,024		02/04/2019	` ′		436,54 €
MONOUSD PER POSTILETTO IN DOTAZIONE A MILITARI (DI CLU)			MEDICAL SUD SRL		
DOLOADON					
SOLICITA COOPERATIVA PIER GIORGIO Content out Conten		02/04/2019			101.02 €
D204/2019					,,,,
SOCIETA COOPERATIVA PIER GIORGIO Deput profice Local DI PROPINETA COMMANA MESS ED 1266,634					
FRASSATI		02/04/2019			157,38 €
20/04/2019 SOCIETA COOPERATIVA PIER GIORGIO Liquidazione fatura in .00 Per del 20/12/10 SERVIZIO DI PULIZIA PARASATI 20/04/2019 SOCIETA COOPERATIVA PIER GIORGIO Liquidazione fatura in .00 Per del 20/12/10 SERVIZIO DI PULIZIA PARASATI 20/04/2019 PRASASTI SOCIETA COOPERATIVA PIER GIORGIO Liquidazione fatura in .00 Per del 20/12/10 SERVIZIO DI PULIZIA PARASATI 20/04/2019 SOCIETA COOPERATIVA PIER GIORGIO Liquidazione fatura in .00 Per JACO EL 20/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA PARASATI SOCIETA COOPERATIVA PIER GIORGIO Liquidazione fatura in .00 Per JACO EL 20/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA PARASATI SOCIETA COOPERATIVA PIER GIORGIO Liquidazione fatura in .00 Per JACO EL 20/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA PARASATI SOCIETA COOPERATIVA PIER GIORGIO Liquidazione fatura in .00 Per JACO EL 20/04/2019 SOCIETA COOPERATIVA PIER GIORGIO Liquidazione fatura in .00 Per JACO EL 20/04/2019 SOCIETA COOPERATIVA PIER GIORGIO Liquidazione fatura in .00 Per JACO EL 20/04/2019 SOCIETA COOPERATIVA PIER GIORGIO Liquidazione fatura in .00 Per JACO EL 20/04/2019 SOCIETA COOPERATIVA PIER GIORGIO Liquidazione fatura in .00 Per JACO EL 20/04/2019 SOCIETA COOPERATIVA PIER GIORGIO Liquidazione fatura in .00 Per JACO EL 20/04/2019 SOCIETA COOPERATIVA PIER GIORGIO Liquidazione fatura in .00 Per JACO EL 20/04/2019 SOCIETA COOPERATIVA PIER GIORGIO PER JACO EL 20/04/2019 PE					
SOCIETA COOPERATIVA PIER GIORGIO Liquidatione Fattura Nr. 99PA del 2801/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA PERIODO CENNAD 2019 (ed usi) spiri per usion 22.44 420,141 4		02/04/2019	TRAGGATI		1.266,43 €
0204/2019			SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO		,
SCCIETA COOPERATIVA PIER GIORGIO		00/04/0040		PALESTRA PERIODO GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 92,44)	400 40 6
0204/2019 FRASASTI		02/04/2019		Liquidazione Eattura Nr. 90/PA del 28/01/2010 - SERVIZIO DI RUILIZIA	420,18 €
SCOLETA COOPERATIVA PIER GIORGIO 102042019 SOCIETA COOPERATIVA PIER GIORGIO 102042019 3AAS di MILANO ONLUS 10		02/04/2019			92,44 €
02042/2019 SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO INTERIORISES DI GENNAIO 2019 (di cui Spiti per euro 85.48) 307.474.034 20					,
SOCIETA COOPERATIVA PIER GIORGIO			FRASSATI		
O204/2019 O206174 COOPERATIVA PIER GIORGIO A74,031 O206174 COOPERATIVA PIER GIORGIO A74,031 O204/2019 O206174 COOPERATIVA PIER GIORGIO A74,031 O204/2019 O206174		02/04/2019	SOCIETAL COORERATIVA DIED CIODOIO		2.769,24 €
0204/2019	1				
SOCIETA COOPERATIVA PIER GIORGIO Liquidazione Fatura in. 2:44PA del 3101/2019 - SERVIZIO DI O 2004/2019 CANADA 2019 (ciu di Spiti per uno 14,80) 231,80 2020/2019 2020/2019 AAS di MILANO ONLUS PAGAMENTO FATTURA NR. 281 DEL 19/03/2019 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCULDAUS MESE DI FEBBRAIO 2019 991,80 4020/2019 2020/2019	1	02/04/2019			474,03 €
D204/2019 D204/2019 DAS di MILANO ONLUS PAGMIENTO FATTURA NR. 281 DEL 19/03/2019 SERVIZIO DI			SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO		,
ALS di MILANO ONLUS	1	00/04/0040	FRASSATI		224 22 6
0204/2019 AIAS di MILANO ONLUS PAGAMENTO FATURA N. 28 10 EL 1903/2019 ESPUZIO DI PRE- POST SCUOLA. MESE DI FEBBRAIO 2019 3.173.00		02/04/2019	ALAS di MILANO ONLLIS		231,80 €
Alas di MILANO ONLUS		02/04/2019			991,80 €
Alas di Milano Onlus					001,000
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI FEBRAIO 2019 8.177.814		02/04/2019			3.173,00 €
10204/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20190065 DEL 18/02/2019 - PREDISPOSIZIONE N. 3 PRATICHE DI PENSIONE E TFS (DI CUI SPLIT PER EURO 217,80) 1.207,804 1.2			AIAS di MILANO ONLUS		
LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20190065 DEL 18/02/2019		02/04/2019		ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2019	8 177 51 €
New SPICE SOLE S.F.I. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1930007092 DEL 28/02/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2019 (DI CUI SPILIT PER EURO 3) 2.179.30		02/01/2010		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20190065 DEL 18/02/2019 -	0.117,010
ENEL SOLE S.r.I. COLIDIDAZIONE FATTURA NR. 1930007092 DEL 280/22709					
MANUTENZIONE MIPNANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRADO 2019 (DI CUI SPILT PER EURO 392.99) 2.179.304 1.103/2019 1.103/20		02/04/2019			1.207,80 €
04/04/2019 FEBBRAIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 392,99) 2.179,304			ENEL SOLE S.r.I.		
SPIGAS SRL		04/04/2019			2.179.30 €
O4/04/2019 SPIGAS SRL Liquidazione Fattura N. PA00408/19/2019 del 11/03/2019 - AMBULATORIO VIA CATTANEO: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 E CONGUAGLIO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018 (di cui Spilit per euro 36,34) 306,07 4 30			SPIGAS SRL		
SPIGAS SRL				,	
AMBULATORIO VIA CATTANEO: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 E CONGUAGLIO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018 (di cui Spilt per euro 36,94) 306,07 €		04/04/2019	CDICAC CDI		85,03 €
O4/04/2019 CENNAIO 2019 E CONGUAGLIO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018 (di cul Sipili per euro 36,94) 306,07.6			SPIGAS SKL		
O4/04/2019 Cui Split per euro 36,94) 306,074 306					
PIÁZZA ROMA: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 E CONGUAGLIO 2018 (di cui Split per euro 326,23) 1,959,45 (4)		04/04/2019		cui Split per euro 36,94)	306,07 €
CONGUAGLIO 2018 (di cui Split per euro 326,23) 1.959,45 (2.20)			SPIGAS SRL		
04/04/2019 SPIGAS SRL					
SPIGAS SRL		04/04/2019		CONGOAGLIO 2016 (di cui Spiil pei euro 320,23)	1.959.45 €
(di cui Split per euro 446,34) 2.107,874				Liquidazione Fattura Nr. PA004079/2019 del 11/03/2019 - SCUOLA	
SPIGAS SRL	1	0.4/0.1/0.1			
MÅTERNA VIA PERTINI: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 67,17) 392,13 (di cui Split per euro 682,19) 392,13 (di cui Split per euro 682,19) 390,96 (di cui Split per euro 682,59) 3,900,96 (di cui Split per euro 682,59) 3,900,96 (di cui Split per euro 204,47) 5,916,85 SRL Liquidazione Fattura Nr. PA004076/2019 del 11/03/2019 - SCUOLA ELEMENTARE: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 204,47) 1,168,56 (di cui Split per euro 204,47) 5,916,85 SRL Liquidazione Fattura Nr. PA004077/2019 del 11/03/2019 - SCUOLA MEDIA: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 593,14) 5,916,85 SRL Liquidazione Fattura Nr. PA004077/2019 del 11/03/2019 - SCUOLA MEDIA: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 593,34) 2,888,29 (di cui Split per euro 593,3	 	04/04/2019		, , ,	2.107,87 €
O4/04/2019 C(di cui Split per euro 67,17) 392,13 6	1		SFIGAS SKL		
SPIGAS SRL	1	04/04/2019			392,13 €
Split per euro 682,59 3,900,96 € 3,900,96 € 3,900,96 € 3,900,96 € 3,900,96 € 3,900,90 € 3,900,90 € 3,900,96 € 3,900,96 € 3,900,90 € 3,900,96 € 3,900,90 € 3,900,9				Liquidazione Fattura Nr. PA004076/2019 del 11/03/2019 - SCUOLA	
SPIGAS SRL	1	04/04/0045		,	2 222 22 2
SPIGAS SRL	1	04/04/2019			ა.900,96 €
Split per euro 204,47) Split per euro 204,47) 1.168,56 (OI IOAO OIL		
MÉDIA: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 593,14) SPIGAS SRL Liquidazione Fattura Nr. PA004077/2019 del 11/03/2019 - SCUOLA MEDIA: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 508,34) CONTI GILBERTO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/19 DEL 28/03/2019 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO SPIGAS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA004079/2019 del 11/03/2019 - SCUOLA MATERNA VIA PERTINI: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 DATAGRAPH S.r.I. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306/19 DEL 20/03/2019 - GESTIONE CHIUSURA INVENTARI (DI CUI SPLIT PER EURO 396,00) INFORMA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1183/E DEL 27/03/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,45) BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 09/04/2019 BONSIGNORE & PARTNERS Insurance SALDO POLIZZA RC PATRIMONIALE VERSO TERZI COLPA LIEVE ANDO 2019 CONTRATTA CON LLOYD'S OF LONDON 1.900,016		04/04/2019		Split per euro 204,47)	1.168,56 €
04/04/2019 Euro 593,14) 3.370,27 €	1		SPIGAS SRL		
SPIGAS SRL Liquidazione Fattura Nr. PA004077/2019 del 11/03/2019 - SCUOLA MEDIA: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 508,34) CONTI GILBERTO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/19 DEL 28/03/2019 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO SPIGAS SRL Liquidazione Fattura Nr. PA004079/2019 del 11/03/2019 - SCUOLA MATERNA VIA PERTINI: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 DATAGRAPH S.r.I. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306/19 DEL 20/03/2019 - GESTIONE CHIUSURA INVENTARI (DI CUI SPLIT PER EURO 396,00) 2.196,00 € INFORMA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1183/E DEL 27/03/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,45) BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 99/04/2019 BONSIGNORE & PARTNERS Insurance SALDO POLIZZA RC PATRIMONIALE VERSO TERZI COLPA LIEVE ANDO 2019 CONTRATTA CON LLOYD'S OF LONDON 1.900,01 € SALDO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 196056 CONTATTA CON LA	1	04/04/2040		· · · · · ·	3 270 27 6
MÉDIA: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 508,34) 2.888,29 €		04/04/2019			5.510,∠1€
04/04/2019 euro 508,34) 2.888,29 €					
AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO 3.197,38 (SPIGAS SRL Liquidazione Fattura Nr. PA004079/2019 del 11/03/2019 - SCUOLA MATERNA VIA PERTINI: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 DATAGRAPH S.r.I. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306/19 DEL 20/03/2019 - GESTIONE CHIUSURA INVENTARI (DI CUI SPLIT PER EURO 396,00) INFORMA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1183/E DEL 27/03/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,45) BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 09/04/2019 BONSIGNORE & PARTNERS Insurance SALDO POLIZZA RC PATRIMONIALE VERSO TERZI COLPA LIEVE ANNO 2019 CONTRATTA CON LLOYD'S OF LONDON 1.900,01 (SALDO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 196056 CONTATTA CON LA		04/04/2019		euro 508,34)	2.888,29 €
04/04/2019 ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO 3.197,38 € SPIGAS SRL Liquidazione Fattura Nr. PA004079/2019 del 11/03/2019 - SCUOLA MATERNA VIA PERTINI: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 04/04/2019 DATAGRAPH S.r.I. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306/19 DEL 20/03/2019 - GESTIONE CHIUSURA INVENTARI (DI CUI SPLIT PER EURO 396,00) 04/04/2019 INFORMA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1183/E DEL 27/03/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21/45) 04/04/2019 BONSIGNORE & PARTNERS Insurance O9/04/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT ANNO 2019 CONTRATTA CON LLOYD'S OF LONDON 1.900,01 € SALDO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 196056 CONTATTA CON LA	1		CONTI GILBERTO		
SPIGAS SRL	1	04/04/2019			3 197 38 €
MÁTERNA VIA PERTINI: FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2019 498,00 €		5.,5-1,2013			3.107,00 €
DATAGRAPH S.r.I. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306/19 DEL 20/03/2019 - GESTIONE CHIUSURA INVENTARI (DI CUI SPLIT PER EURO 396,00) 2.196,00 € INFORMA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1183/E DEL 27/03/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,45) BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 09/04/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance SALDO POLIZZA RC PATRIMONIALE VERSO TERZI COLPA LIEVE ANNO 2019 CONTRATTA CON LLOYD'S OF LONDON 1.900,01 € SALDO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 196056 CONTATTA CON LA	1				
CHIUSURA INVENTARI (DI CUI SPLIT PER EURO 396,00) 2.196,00 €	1	04/04/2019		LIQUIDATIONE FATTUDA NO 000/40 DEL 00/00/2040 DECENTIONE	498,00 €
04/04/2019 INFORMA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1183/E DEL 27/03/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,45) 118,95 € BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 09/04/2019 Broker s.r.i. LLOYD'S CORRISPONDENT ANNO 2019 CONTRATTA CON LLOYD'S OF LONDON 1.900,01 € BONSIGNORE & PARTNERS Insurance SALDO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 196056 CONTATTA CON LA	1		DATAGRAPH S.f.I.		
INFORMA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1183/E DEL 27/03/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,45) BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 09/04/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance SALDO POLIZZA RC PATRIMONIALE VERSO TERZI COLPA LIEVE ANNO 2019 CONTRATTA CON LLOYD'S OF LONDON 1.900,01 (CONTRATTA CON LA SALDO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 196056 CONTATTA CON LA	1	04/04/2019		STILOSONA INVENTANT (DI COI SPELL FER EURO 390,00)	2.196,00 €
ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,45) BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 09/04/2019 Broker s.r.I. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance SALDO POLIZZA RC PATRIMONIALE VERSO TERZI COLPA LIEVE ANNO 2019 CONTRATTA CON LLOYD'S OF LONDON SALDO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 196056 CONTATTA CON LA				LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1183/E DEL 27/03/2019 -	,000
BONSIGNORE & PARTNERS Insurance 09/04/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT BONSIGNORE & PARTNERS Insurance SALDO POLIZZA RC PATRIMONIALE VERSO TERZI COLPA LIEVE ANNO 2019 CONTRATTA CON LLOYD'S OF LONDON 1.900,01 € SALDO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 196056 CONTATTA CON LA	1	0.4/6.1/6.5		ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MARZO 2019 (DI CUI SPLIT	
09/04/2019 Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT ANNO 2019 CONTRATTA CON LLOYD'S OF LONDON 1.900,01 (BONSIGNORE & PARTNERS Insurance SALDO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 196056 CONTATTA CON LA	 	04/04/2019			118,95 €
BONSIGNORE & PARTNERS Insurance SALDO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 196056 CONTATTA CON LA	1	09/04/2019			1 900 01 €
					1.000,010
		09/04/2019			1.800,00 €

DATA		BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
	10/01/55	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
	12/04/2019	D.Lgs. 196/2003 INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1515/E DEL 09/04/2019 - CU 2019	900,00 €
	16/04/2019	INFORMA SRL	GESTIONE CERTIFICAZIONI (DI CUI SPLIT PER EURO 13,20)	73,20 €
	10/01/2010	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso		70,20 €
		Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	15 C.I.E. DAL 16.03.2019 AL 31.03.2019	
	16/04/2019	· · ·		251,85 €
		Banca MPS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020015133 DEL 04/04/2019 -	
	16/04/2019		COMPENSO TESORERIA 1° TRIM 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO	366,00 €
	10/04/2019	SAN MARCO SPA	66,00) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 891/PA DEL 14/03/2019 - AGGIO SU	300,00 €
		CAN WARGO OF A	RISCOSSIONI ICP - DPA MESE DI FEBBRAIO 2019 (DI CUI SPLIT	
	16/04/2019		PER EURO 1.199,17)	6.082,00 €
		CEL NETWORK SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 907 DEL 28/03/2019 - QUOTIDIANO	
			TELEMATICO PAWEB MARZO 2019-MARZO 2020 (DI CUI SPLIT	
	16/04/2019	M.C.M.Dinital Composition C. v.l.	PER EURO 23,88)	620,88 €
		M G M Digital Corporation S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 234 DEL 29/03/2019 - CANONE LOCAZIONE COPIATORI MULTISERVICE E STAMPANTI 01/04/2019	
			- 330/06/2019 E COSTO COPIE EFFETTUATE 01/01/2019 -	
	16/04/2019		31/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 236,31)	1.310,43 €
		AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/2 DEL 05/03/2019 GESTIONE	
	16/04/2019	FRANCO &C. SAS	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2019	2.963,90 €
		SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000049-0CPAC DEL 28/03/2019 -	
	16/04/2019		CANONE IGIENE AMBIENTALE MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.121,22)	29.415,86 €
	10/04/2019	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000049-0CPAC DEL 28/03/2019 -	29.415,00€
1	16/04/2019		CANONE IGIENE AMBIENTALE MARZO 2019	4.917,51 €
		CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0172/PA DEL 29/03/2019 -	,
			SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA DI ACCERTAMENTO	
	40/04/0045		IMU-TASI ANNI 2014-2015 (DI CUI SPLIT PER EURO 204,54)	4 404 05 5
	16/04/2019	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE EATTURA NR. 801/DA DEI 14/02/2010. ACCIO SU	1.134,25 €
	16/04/2019	OAN WAROU OFA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 891/PA DEL 14/03/2019 - AGGIO SU RISCOSSIONI ICP - DPA MESE DI FEBBRAIO 2019	591,27€
		Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS MESE DI GENNAIO 2019	92,40 €
		Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS MESE DI GENNAIO 2019	67,84 €
		Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS MESE DI FEBBRAIO 2019	96,91 €
		Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS MESE DI FEBBRAIO	44,08 €
		Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS MESE DI MARZO 2019	100,78 €
		Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS MESE DI MARZO 2019	41,88 €
		CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973368 del 13/03/2019 - FORNITURA	
			ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 COMUNE	
	17/04/2019		ANTINCENDIO (di cui Split per euro 16,18)	177,97 €
		CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973415 del 13/03/2019 - FORNITURA	
	17/01/0010		ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 EX BANCA (di	70.00.6
	17/04/2019	CAR LIGI DING CRA	cui Split per euro 6,97)	76,62 €
		CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973458 del 13/03/2019 - FORNITURA ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 LOCALI EX	
	17/04/2019		MINIMARKET (di cui Split per euro 6,84)	75,25€
	1770472013	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973412 del 13/03/2019 - SCUOLA	70,20 €
		ON TIGEBING SI A	MATERNA Cliente: 5809515 Matr: 05E33341 Fornitura ACQUA	
	17/04/2019		POTABILE 01/01/2018 - 31/01/2019 (di cui Split per euro 17,05)	187,60 €
		CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973412 del 13/03/2019 - SCUOLA	, -
			MATERNA Cliente: 5809515 Matr: 05E33341 Fornitura ACQUA	
	17/04/2019		POTABILE 01/01/2018 - 31/01/2019 (di cui Split per euro 2,57)	28,23 €
		CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973366 del 13/03/2019 - FORNITURA	
1	47/04/0015		ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 PARCO PIAZZA	04 0= =
	17/04/2019	CAR HOLDING SRA	DANTE (di cui Split per euro 2,85)	31,35 €
1		CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973441 del 13/03/2019 - FORNITURA ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 PARCO	
	17/04/2019		TETTAMANZI (di cui Split per euro 2,83)	31,14€
	1110412019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973403 del 13/03/2019 - FORNITURA	51,14€
1			ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 PARCO PERTINI	
L	17/04/2019		(di cui Split per euro 2,10)	23,11 €
		CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973393 del 13/03/2019 - FORNITURA	, -
1			ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 PARCO VIA	
	17/04/2019		TOBAGI (di cui Split per euro 2,86)	31,44 €
		CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973362 del 13/03/2019 - FORNITURA	
1	17/04/0040		ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 PARCO	00 77 0
	17/04/2019	CAP HOLDING SPA	KENNEDY (di cui Split per euro 2,07) Liquidazione Fattura Nr. 201973363 del 13/03/2019 - FORNITURA	22,77 €
1		OAL HOLDING SEA	ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 PARCO ALDO	
1	17/04/2019		MORO (di cui Split per euro 3,54)	38,89€
		CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973396 del 13/03/2019 - FORNITURA	23,00 €
1			ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 PARCO	
	17/04/2019		FALCONE (di cui Split per euro 2,66)	29,29 €
		CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973391 del 13/03/2019 - FORNITURA	
1	4=10		ACQUA SEMESTRALE 2019 E CONGUAGLIO 2018 PARCO VIA	
	17/04/2019	CAR HOLDING CRA	PUCCINI (di cui Split per euro 2,27)	24,93 €
1		CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973361 del 13/03/2019 - SCUOLA	
1			ELEMENTARE Cliente: 1580221 Matr: 11P05162 Fornitura ACQUA POTABILE 01/01/2018 - 31/01/2019 (di cui Split per euro 47,24)	
1	17/04/2019		1 OTABLE 01/01/2010 - 31/01/2019 (ui cui Spiil per euro 4/,24)	519,59€
	1110712019	CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 201973361 del 13/03/2019 - SCUOLA	010,00€
			ELEMENTARE Cliente: 1580221 Matr: 11P05162 Fornitura ACQUA	
1			POTABILE 01/01/2018 - 31/01/2019 (di cui Split per euro 157,68)	
	17/04/2019		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.734,53 €
		SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007188/2019 del 28/03/2019 - UFFICI	
1			COMUNALI FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro	
	19/04/2019		260,51)	1.444,65 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007186/2019 del 28/03/2019 - SCUOLE	
19/04/201	9 SPIGAS SRL	ELEMENTARI FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 Liquidazione Fattura Nr. PA007187/2019 del 28/03/2019 - SCUOLA	430,48 €
19/04/201	9	MEDIA FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019	491,44 €
	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007191/2019 del 28/03/2019 - BIBLIOTECA FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro	
19/04/201		6,48)	68,68 €
	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007190/2019 del 28/03/2019 - AMBULATORIO MEDICO FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO	
19/04/201		2019 (di cui Split per euro 28,42)	200,00€
	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007189/2019 del 28/03/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro	
19/04/201		332,09)	1.830,76 €
	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007189/2019 del 28/03/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro	
19/04/201		49,97)	277,11 €
19/04/201	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007189/2019 del 28/03/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019	10,82 €
	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007186/2019 del 28/03/2019 - SCUOLE	,
19/04/201	9	ELEMENTARI FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro 551,00)	2.625,03 €
10,01,201	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007186/2019 del 28/03/2019 - SCUOLE	2.020,00 0
19/04/201	9	ELEMENTARI FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro 165,05)	915,29€
	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007187/2019 del 28/03/2019 - SCUOLA	0.0,20
19/04/201	9	MEDIA FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro 362,45)	1.518,53 €
10/01/201	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007187/2019 del 28/03/2019 - SCUOLA	
19/04/201	9	MEDIA FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019 (di cui Split per euro 422,94)	2.345,39 €
10/04/201	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA007190/2019 del 28/03/2019 -	2.040,00 €
19/04/201		AMBULATORIO MEDICO FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2019	6,75€
	9 UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	38.500,00 €
29/04/201	BAZAR GAGGIANO JIANG KONGMING	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - ACQUSITO MATERIALE PER LABORATORIO TERZA ETA	46,70 €
29/04/201	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - BIGLIETTI	40,70 €
29/04/201	S.P.A.	METROPOLITANA CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL 31.01.2019	3,00€
29/04/201	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - VISITA MEDICA	3,00 €
29/04/201	S.P.A.	PER IDONEITA' LAVORATIVA PRESSO SINTESI MILANO	4,50 €
29/04/201	REGIONE LOMBARDIA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - TASSA	4,50 €
20/04/201		CIRCOLAZIOEN RENAULT TRAFIF ANNO 2019 TARGA CZ622WW	201 90 6
29/04/201	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 920/N del 01/04/2019 - FORNITURA	201,80 €
29/04/201		CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019 (di cui Split per euro 9,84)	54,57 €
29/04/201	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 920/N del 01/04/2019 - FORNITURA	54,57 €
29/04/201		CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019 (di cui Split per euro 2.16)	11,97 €
29/04/201	SINTESI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0120190000284 del 27/03/2019 - MODIFICA	11,97 €
29/04/201		IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 6 DEL 20-1-2018	89,55€
29/04/201	EUROSTRADE S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 31/03/2019 - LAVORI DI	69,55 €
		MODIFICA DELL'INTERSEZIONE DELLA VIA ARTIGIANATO SU SP 203 PER MESSA IN SICUREZZA TRANSITO MEZZI PUBBLICI (DI	
29/04/201	9	CUI SPLIT PER EURO 1.098,04)	6.089,15€
	ALES SRL Società Informatica	Liquidazione Fattura Nr. PA/16 del 05/04/2019 - GESTIONE PROVA SCRITTA CONCORSO PUBBLICO CATEGORIA C (di cui Split per	
29/04/201	9	euro 433,40)	2.403,40 €
	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201973404 DEL 13/03/2019 - CLIENTE: 3040726 MATR: 9903706 FORNITURA: VIA VERDI 2	
29/04/201	9	NOVIGLIO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 1 MC	423,06 €
20/04/204	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI 9 MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 26 del 29/03/2019 - DETERMINA N. 166 DEL 11/09/2018 (di cui Split per euro 589,98)	200,00€
29/04/201	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004FS DEL 31/03/2019 -	200,00 €
		CARTELLO VIETATO FUMARE 125*333, MANICHETTA DN 45 BIANCA MT 20 RACCORDO UNI 804, ESTINTORE EN 3/7 POLVERE	
29/04/201	9	ABC KG 6 34A-233BC	64,96 €
	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004FS DEL 31/03/2019 - CARTELLO VIETATO FUMARE 125*333, MANICHETTA DN 45	
		BIANCA MT 20 RACCORDO UNI 804, ESTINTORE EN 3/7 POLVERE	
29/04/201	9	ABC KG 6 34A-233BC (DI CUI SPLIT PER EURO 182,05)	300,00€
29/04/201	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004FS DEL 31/03/2019 -	300,00 €
		CARTELLO VIETATO FUMARE 125*333, MANICHETTA DN 45 BIANCA MT 20 RACCORDO UNI 804, ESTINTORE EN 3/7 POLVERE	
29/04/201		ABC KG 6 34A-233BC	124,59 €
	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201973404 DEL 13/03/2019 - CLIENTE: 3040726 MATR: 9903706 FORNITURA: VIA VERDI 2	
29/04/201		NOVIGLIO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 1 MC	498,69€
	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201973404 DEL 13/03/2019 - CLIENTE: 3040726 MATR: 9903706 FORNITURA: VIA VERDI 2	
		NOVIGLIO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 1 MC (DI CUI	
29/04/201	9 CAP HOLDING SPA	SPLIT PER EURO 9,12) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201973404 DEL 13/03/2019 -	80,53 €
	OAL HOLDING SEA	CLIENTE: 3040726 MATR: 9903706 FORNITURA: VIA VERDI 2	
29/04/201		NOVIGLIO PERIODO:SEMESTRALE 2019 CONSUMO : 1 MC (DI CUI	116,99 €
29/04/201	ع _ا	SPLIT PER EURO 10,63)	110,99 €

DATA		BENEFICIARIO SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	TIPOLOGIA DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 438/PA DEL 27/02/2019 - SERVIZIO	IMPORTO
	29/04/2019	FRASSATI	DI PULIZIA DEGLI UFFIC COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,37)	1.266,43 €
	29/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 439/PA DEL 27/02/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,44)	512,62€
	20/04/2010	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 440/PA DEL 27/02/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRADE MESE DI FEBBRAIO 2019	2.760.24.6
	29/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	(DI CUI SPLIT PER EURO 499,37) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 441/PA DEL 27/02/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO MESE DI FEBBRAIO 2019 (DI CUI SPLIT PER	2.769,24 €
	29/04/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	EURO 85,48) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 473/PA DEL 28/02/2019 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019 (DI CUI SPLIT PER	474,03 €
	29/04/2019	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	EURO 79,20) Liquidazione Fattura Nr. FE0001898 del 08/04/2019 - RISCOSSIONE	439,20 €
	29/04/2019	AIAS di MILANO ONLUS	COATTIVA ENTRATE COMUNALI AL 31/03 DET.40 DEL 15/03/2017 (di cui Split per euro 66,63) PAGAMENTO FATTURA NR. 374 DEL 11/04/2019 SERVIZIO DIA	369,48 €
	29/04/2019		CCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS, PRE E PSOT SCUOLA E ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 374 DEL 11/04/2019 SERVIZIO DIA CCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS, PRE E PSOT SCUOLA E	963,70 €
	29/04/2019	AIAS di MILANO ONLUS	ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 374 DEL 11/04/2019 SERVIZIO DIA CCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS, PRE E PSOT SCUOLA E	3.161,31 €
	29/04/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI	ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2019 Liquidazione Fattura Nr. 26 del 29/03/2019 - DETERMINA N. 166 DEL	9.172,35€
	29/04/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI	11/09/2018 Liquidazione Fattura Nr. 26 del 29/03/2019 - DETERMINA N. 166 DEL 11/09/2018	1.500,00 €
	29/04/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 26 del 29/03/2019 - DETERMINA N. 166 DEL 11/09/2018	171,72 €
	29/04/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A. SINTESI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400012631 DEL 31/03/2019 REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI ANZIANI MARZO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0020190000281 DEL 29/03/2019 -	28.393,92€
	29/04/2019	OUNTED O D A	PIANO D'EMERGENZA, DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI E RESPONSABILE PREVENZIONE EPROTEZIONE (DI CUI SPLIT PER EURO 45,10)	250,10 €
	29/04/2019	SINTESI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0120190000284 del 27/03/2019 - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 6 DEL 20-1-2018	54,95€
	29/04/2019	SCUOLA OLISTICA ANANDA ASHRAM ASD E C ARGO DI Garegnani Marco Enrico	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 09/04/2019 LUDO YOGA BIMBI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004FS DEL 31/03/2019 -	1.200,00 €
	29/04/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	CARTELLO VIETATO FUMARE 125*333, MANICHETTA DN 45 BIANCA MT 20 RACCORDO UNI 804, ESTINTORE EN 3/7 POLVERE ABC KG 6 34A-233BC LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004FS DEL 31/03/2019 -	260,00€
	29/04/2019		CARTELLO VIETATO FUMARE 125*333, MANICHETTA DN 45 BIANCA MT 20 RACCORDO UNI 804, ESTINTORE EN 3/7 POLVERE ABC KG 6 34A-233BC	260,00€
	29/04/2019	COMUNE DI NOVIGLIO ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2019	256,00 €
	30/04/2019	MAXFIVE di Comi Ancilla	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 22/03/2019 - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI (di cui Split per euro 54,56)	302,56 €
	30/04/2019	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS INFORMA SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 38E2019 DEL 25/03/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2019 Liquidazione Fattura Nr. 1861/E del 29/04/2019 - CEDOLINI MESE DI	1.494,68 €
	30/04/2019	INFORMA SRL	APRILE 2019 (di cui Split per euro 22,88) Liquidazione Fattura Nr. 1514/E del 09/04/2019 - CU2019 Creazione	126,88 €
	30/04/2019	PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO Fondazione di	file ed invio telematico (di cui Split per euro 6,60) QUOTA ORDINARIA RELATIVA AL 2019	36,60 €
	03/05/2019	Partecipazione REGIONE LOMBARDIA	RIMBORSO ALLA REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO EROGATO	5.469,60 €
	03/05/2019		AI SENSI DELLA L. 13/89, NON RIPARTITO VERSAMENTO QUOTE A FAVORE DEL CONTO DI CREDITO NR.	30,40 €
	03/05/2019	SASOM S.R.L.	8480 APERTO PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI NOVIGLIO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000062-0CPAC DEL 28/03/2019 - SERVIZIO PER IL PROGETTO "MI DIFFERENZIO ANCH'IO YOUNG"	300,00 €
	07/05/2019	BLEND IT SRL	(DI CUI SPLIT PER EURO 200,00) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70/S DEL 11/04/2019 - CANONE NOLEGGIO APPARATI APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO	2.200,00 €
	07/05/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	19,80) Liquidazione Fattura Nr. 233 del 29/03/2019 - CANONE NOLEGGIO PLOTTER IPF765 CANON 06/04/2019 - 05/07/2019 E COSTO COPIE	109,80 €
	07/05/2019		EFFETTUATE 06/01/2019 - 05/04/2019 (di cui Split per euro 18,48)	102,48 €
	07/05/2019	M G M Digital Corporation S.r.l. AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 235 DEL 29/03/2019 - FORNITURA GENERICA (DI CUI SPLIT PER EURO 6,66) PAGAMENTO FATTURA NR. 32/2 DEL 11/04/2019 GESTIONE	36,93 €
		FRANCO &C. SAS AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 47/2 DEL 01/05/2019 GESTIONE	2.963,90 €
	07/05/2019	FRANCO &C. SAS IREN MERCATO SPA	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001627 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019	2.963,90 €
	09/05/2019		MUNICIPIO (DI CUI SPLIT PER EURO 151,99)	842,87 €

DATA		BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001616 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019	
	09/05/2019		LOCALE EX BANCA (DI CUI SPLIT PER EURO 41,75)	231,52€
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001642 DEL 15/04/2019 -	
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019	
	09/05/2019	IDENI MEDOATO CDA	PARCO DON TETTAMANZI (DI CUI SPLIT PER EURO 20,08)	111,33 €
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001639 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ERNERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	
	09/05/2019		FEBBRAIO-MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,71)	150,78€
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001639 DEL 15/04/2019 -	,
			FORNITURA ERNERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	
	09/05/2019		FEBBRAIO-MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 91,09)	1.002,00 €
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001626 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019	
			SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI (DI CUI SPLIT PER EURO 319,77)	
	09/05/2019		SOCOLE MEDIE E ELLIMENTINI (DI GOTOI ETIT EN LONG GIO,TT)	3.517,46 €
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001626 DEL 15/04/2019 -	,
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019	
	00/05/0040		SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI (DI CUI SPLIT PER EURO 197,67)	0.474.00.6
	09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001632 DEL 15/04/2019 -	2.174,33 €
		INCIN MEROATO OF A	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019	
	09/05/2019		BIBLIOTECA (DI CUI SPLIT PER EURO 14,15)	78,47 €
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001636 DEL 15/04/2019 -	
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019	
	09/05/2019	IDENI MEDOATO CDA	SEMAFORO (DI CUI SPLIT PER EURO 21,24) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001644 DEL 15/04/2019 -	117,80 €
		IREN MERCATO SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019	
			VIDEOSORVEGLIANZA VIA PUCCINI (DI CUI SPLIT PER EURO	
	09/05/2019		24,96)	138,42€
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001645 DEL 15/04/2019 -	
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019	
	00/05/0040		VIDEOSORVEGLIANZA VIA PUCCINI (DI CUI SPLIT PER EURO	50 07 C
	09/05/2019	IREN MERCATO SPA	9,19) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001633 DEL 15/04/2019 -	50,97 €
		IKEN WERCATO SFA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA VIA	
			PUCCINI FEBBRAIO-MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,20)	
	09/05/2019			73,31 €
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001630 DEL 15/04/2019 -	
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019	
	09/05/2019		VIDEOSORVEGLIANZA XXV APRILE (DI CUI SPLIT PER EURO	62,65€
	09/05/2019	IREN MERCATO SPA	11,30) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001638 DEL 15/04/2019 -	02,05 €
		THE TOTAL OF THE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019	
			VIDEOSORVEGLIANZA C.NA DOMENEGASCO (DI CUI SPLIT PER	
	09/05/2019		EURO 11,40)	63,24 €
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001621 DEL 15/04/2019 -	
	09/05/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 SP 30 ROTATORIA (DI CUI SPLIT PER EURO 86,16)	477,81 €
	09/03/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001620 DEL 15/04/2019 -	477,016
			ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 VIA	
	09/05/2019		GIOVANNI PAOLO XXIII (DI CUI SPLIT PER EURO 4,77)	26,43 €
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001631 DEL 15/04/2019 -	
	00/05/2010		ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 SP 203 (DI	70 20 6
	09/05/2019	IREN MERCATO SPA	CUI SPLIT PER EURO 12,69) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001623 DEL 15/04/2019 -	70,38 €
		INCIN MICHOATO SI A	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 (DI CUI SPLIT	
	09/05/2019		PER EURO 242,60)	1.345,31 €
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001635 DEL 15/04/2019 -	
			ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 VIA VERDI (DI	
<u> </u>	09/05/2019	IDENI MEDCATO SDA	CUI SPLIT PER EURO 19,29)	106,98 €
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001624 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 SANTA	
	09/05/2019		CORINNA SP (DI CUI SPLIT PER EURO 1.431,26)	7.936,98 €
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001648 DEL 15/04/2019 -	
			ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 (DI CUI SPLIT	
	09/05/2019	IDEN MEDO: EC.	PER EURO 64,43)	357,31 €
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001641 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 SP 203 (DI	
	09/05/2019		CUI SPLIT PER EURO 27,02)	149,83 €
	03/03/2013	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001649 DEL 15/04/2019 -	143,00 €
			ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 VIA PAGANINI	
	09/05/2019		(DI CUI SPLIT PER EURO 16,84)	93,37 €
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001634 DEL 15/04/2019 -	
	00/05/0040		ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 VIA VALE' (DI	400.05.0
	09/05/2019	IREN MERCATO SPA	CUI SPLIT PER EURO 83,50) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001622 DEL 15/04/2019 -	463,05 €
		INC. 4 MERCATO OF A	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 VIA VIVALDI	
	09/05/2019		(DI CUI SPLIT PER EURO 24,24)	134,43 €
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001647 DEL 15/04/2019 -	.,
			ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 VIA PUCCINI	
	09/05/2019	IDEN MEDOATO COA	(DI CUI SPLIT PER EURO 91,24)	505,95 €
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001640 DEL 15/04/2019 -	
	09/05/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 VIA PUCCINI (DI CUI SPLIT PER EURO 30,78)	170,67 €
	33/33/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001629 DEL 15/04/2019 -	170,07 €
			ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA XXV APRILE FEBBRAIO-MARZO	
	09/05/2019		2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,61)	119,83 €

DATA		BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
DATA		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001618 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI PAOLO XXIII FEBBRAIO-	
	09/05/2019	IREN MERCATO SPA	MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,46) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001619 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 (DI CUI SPLIT	85,74 €
	09/05/2019		PER EURO 6,96)	38,61 €
	09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001628 DEL 15/04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 SP BINASCO ROSATE (DI CUI SPLIT PER EURO 14,34)	79,51€
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001617 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO FEBBRAIO-	
	09/05/2019	IREN MERCATO SPA	MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,75) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001637 DEL 15/04/2019 -	109,52 €
	09/05/2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019 POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE (DI CUI SPLIT PER EURO 11,23)	62,29€
	00/00/2010	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001625 DEL 15/04/2019 -	02,20 0
	09/05/2019		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019 POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOPASSO (DI CUI SPLIT PER EURO 41,63)	230,87 €
	09/05/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011930001643 DEL 15/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2019 CASA DELL'ACQUA (DI CUI SPLIT PER EURO 29,00)	160,81€
		ENEL SOLE S.r.I.	Liquidazione Fattura Nr. 1930014150 del 31/03/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI	
	10/05/2019	TIM S.P.A.	MARZO 2019 (di cui Split per euro 392,99) Liquidazione Fattura Nr. 7X01731067 del 12/04/2019 - TELEFONIA MOBILE SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 (di cui Split per euro	2.179,30 €
	10/05/2019	SPIGAS SRL	82,57) Liquidazione Fattura Nr. PA010165/2019 del 19/04/2019 - UFFICI	458,41 €
	10/05/2019		CÓMUNALI FORNITURA GAS MARZO 2019 (di cui Split per euro 165,51)	755,35€
	10/05/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010168/2019 del 19/04/2019 - BIBLIOTECA FORNITURA GAS MARZO 2019 (di cui Split per euro 11,20)	56,32€
		SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010165/2019 del 19/04/2019 - UFFICI	
	10/05/2019	SPIGAS SRL	COMUNALI FORNITURA GAS MARZO 2019 Liquidazione Fattura Nr. PA010166/2019 del 19/04/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS MARZO 2019 (di cui Split per euro	162,47 €
	10/05/2019	SPIGAS SRL	25,76) Liquidazione Fattura Nr. PA010166/2019 del 19/04/2019 - SCUOLA	142,83 €
	10/05/2019		MATERNA FORNITURA GAS MARZO 2019 (di cui Split per euro 171,16)	949,16€
	10/05/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010163/2019 del 19/04/2019 - SCUOLE ELEMENTARI FORNITURA GAS MARZO 2019 (di cui Split per euro 464,82)	2.577,64 €
	40/05/2040	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010163/2019 del 19/04/2019 - SCUOLE ELEMENTARI FORNITURA GAS MARZO 2019 (di cui Split per euro	770.45.6
	10/05/2019	SPIGAS SRL	139,24) Liquidazione Fattura Nr. PA010164/2019 del 19/04/2019 - SCUOLE MEDIE FORNITURA GAS MARZO 2019 (di cui Split per euro 309,89)	772,15€
	10/05/2019	SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010164/2019 del 19/04/2019 - SCUOLE MEDIE FORNITURA GAS MARZO 2019 (di cui Split per euro 265,57)	1.718,47 €
	10/05/2019			1.472,70 €
	10/05/2019	SPIGAS SRL SPIGAS SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA010168/2019 del 19/04/2019 - BIBLIOTECA FORNITURA GAS MARZO 2019 Liquidazione Fattura Nr. PA010167/2019 del 19/04/2019 -	64,27 €
	10/05/2019	FDATELLI DACCAL ACOLIA C n a di	AMBULATORIO MEDICO: FORNITURA GAS GENNAIO MARZO 2019 (di cui Split per euro 33,86)	187,78 €
	15/05/2019	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 26/04/2019 - INTERVENTI MANUTENZIONE DEL VERDE CON PIATTAFORMA AEREA (di cui Split per euro 1.078,00)	5.978,00€
		LA FERRAMENTA S.P. di PIRASTU SABRINA	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 30/04/2019 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE: FASCETTE, BULLONI, RONDELLE, PORTAGOMMA, NASTRO SEGNALETICO (di cui Split	
	15/05/2019	LA FERRAMENTA S.P. di PIRASTU	per euro 18,50) Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1 19 del 30/04/2019 - FORNITURA	100,00€
		SABRINA	MATERIALE PER MANUTENZIONE: FASCETTE, BULLONI, RONDELLE, PORTAGOMMA, NASTRO SEGNALETICO	
-	15/05/2019	CRIAL SYSTEM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 04/04/2019 - RINNOVO	2,60 €
	15/05/2019		CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME DEL PALAZZO MUNICIPALE (di cui Split per euro 110,00)	610,00€
	15/05/2019	SBF s.r.l. Antifurto e Antincendio	Liquidazione Fattura Nr. PA-0000003 del 07/05/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ANTINTRUSIONE PLESSO SCOLASTICO NOVEMBRE 2018 - MAGGIO 2019	427,00 €
		SBF s.r.l. Antifurto e Antincendio	Liquidazione Fattura Nr. PA-0000003 del 07/05/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ANTINTRUSIONE PLESSO SCOLASTICO NOVEMBRE 2018 - MAGGIO 2019 (di cui Split per euro	
	15/05/2019		132,00)	305,00 €
		SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 770/PA DEL 26/03/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNAL MESE DI AMRZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,37)	
		SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	Liquidazione Fattura Nr. 771/PA del 26/03/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA MESE DI MARZO 2019 (di cui Split per euro	1.266,43 €
	15/05/2019		92,44)	512,62€

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
15/05/201	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 772/PA DEL 26/03/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA TERRITORIO COMUNALE MESE DI MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 499,37)	2.769,24 €
	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 773/PA DEL 26/03/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO MESE DI MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER	
15/05/201	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di	EURO 85,48) Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 26/04/2019 - LAVORI PER	474,03 €
15/05/201	9 Passalacqua Luigi & C. FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di	EMERGENZA NEVE DICEMBRE 2018- GENNAIO 2019 Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 26/04/2019 - LAVORI PER	1.250,00 €
15/05/201	9 Passalacqua Luigi & C. FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di	EMERGENZA NEVE DICEMBRE 2018- GENNAIO 2019 Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 26/04/2019 - LAVORI PER	6.330,02 €
15/05/201	Passalacqua Luigi & C.	EMERGENZA NEVE DICEMBRE 2018- GENNAIO 2019 (di cui Split per euro 1.727,22)	1.998,20 €
15/05/201	SCARAMOZZINO DAVIDE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 031PA DEL 08/05/2019 - SALDO ONORARIO CAUSA APPELLO L.N.E SEMENZA	2.587,97 €
13,33,20	ANTONIO MATERA	Liquidazione Fattura Nr. 43 del 23/04/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI, I PARCHI, I GIARDINI E VIABILITA'. (di cui Split per euro 699,82)	1221,00
15/05/201	9 SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1351/PA DEL 12/04/2019 - AGGIO E SPESE NOTIFICA MARZO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,82)	3.880,82 €
16/05/201	9 FASTWEB SPA	Liquidazione Fattura Nr. PAE0012388 del 30/04/2019 - SPESE TELEFONICHE INTERNET E FAX MARZO E APRILE 2019 E ABBONAMENTO MAGGIO GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 24,20)	108,64 €
16/05/201		· · · · · · ·	134,20 €
16/05/201		STABILE VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 50 - PAGAMETNO RATA N. 3 SPESE CONDOMINIALI DACAMENTO FATTURA NR. 4004/7308 F. DEL 00/05/2040 SPESE	135,00 €
40/05/55	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	PAGAMENTO FATTURA NR. 19217308_F DEL 02/05/2019 SPESE CONDOMINIALI III BIMESTRE STABILE VIA GIOVANNI XXIII N. 33	100.00 =
16/05/201	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	PAGAMENTO FATTURA NR. 19217318_F DEL 02/05/2019 SPESE CONDOMINIALI III BIMESTRE 2019 STABILE DI VIA CATTANEO 1	132,32 €
16/05/201	MATTIUSSI ECOLOGIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 935/1 del 29/04/2019 - ACQUISTO BIDONI	121,64 €
16/05/201		PER DIFFERENZIATA CON STAMPA E BARCODE (di cui Split per euro 165,00)	915,00 €
	LINZOLA CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 30/04/2019 - PARERE LEGALE PRATICA DI CONDONO NR. 47/02 PRESENTATA DA	
16/05/201	PRO LOCO DI NOVIGLIO	COSTIGLIOLA ALBERTO PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA PER	634,40 €
16/05/201	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	L'ANNO 2019. PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 43_19 DEL 31/03/2019 GESTIONE PUNTO PRESTITI BIBLIOTECA CIVICA MESE DI	12.800,00 €
16/05/201	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE	MARZO 2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 76E2019 DEL 02/05/2019 SERVIZIO	931,50 €
	9 ONLUS SASOM S.R.L.	ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO 2019 Liquidazione Fattura Nr. 000071-0CPAC del 29/04/2019 - CANONE	1.609,65€
16/05/201	SASOM S.R.L.	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE APRILE 2019 Liquidazione Fattura Nr. 000071-0CPAC del 29/04/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE APRILE 2019 (di cui Split per euro	29.415,86 €
16/05/201	9 Banca MPS S.p.A.	3.121,22) COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE	4.917,51 €
17/05/201	9 TIM S.P.A.	MESE DI APRILE 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01649214 DEL 12/04/2019 - LINEA	82,54 €
17/05/201	9	DATI SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,10)	6,13 €
17/05/201		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00198631 DEL 05/04/2019 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 COMUNE LINEA 029006066 (DI CUI SPLIT PER ENTENDE 20,12)	111,56 €
17/05/201	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00200221 DEL 05/04/2019 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 CAF LINEA 0290099020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,95)	77,34 €
17/05/201	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00198259 DEL 05/04/2019 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 COMUNE LINEA 029006076 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,20)	356,02 €
.,,,,,,,,	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00200871 DEL 05/04/2019 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 SCUOLA MATERNA (DI CUI SPLIT PER	,
17/05/201	9 TIM S.P.A.	EURO 16,28) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00199436 DEL 05/04/2019 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 SCUOLE ELEMENTARI (DI CUI SPLIT	90,29 €
17/05/201	9 TIM S.P.A.	PER EURO 39,24) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00198266 DEL 05/04/2019 -	217,60 €
17/05/201		MODEM SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 SCUOLE MEDIE (DI CUI SPLIT PER EURO 24,20)	144,20 €
11703/201	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00198571 DEL 05/04/2019 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 SCUOLE MEDIE (DI CUI SPLIT PER	1-7,20 €
17/05/201	9 TIM S.P.A.	EURO 84,02) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00201570 DEL 05/04/2019 - SPESE	465,92 €
17/05/201		TELEFONICHE 3BIM 2019 BIBLIOTECA (DI CUI SPLIT PER EURO 16,66)	92,35€
	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00201176 DEL 05/04/2019 - SPESE TELEFONICHE 3BIM 2019 CENTRO DONNA (DI CUI SPLIT PER	
17/05/201	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI	EURO 19,96) GIRO CONTO RID INSOLUTI MESE DI APRILE 2019	110,68 €
	9 PASCHI DI SIENA SPA TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI	GIRO CONTO RID INSOLUTI MESE DI APRILE 2019	45,60 €
	9 PASCHI DI SIENA SPA TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI	GIRO CONTO RID INSOLUTI MESE DI MARZO 2019	54,00 €
17/05/201	9 PASCHI DI SIENA SPA		67,50 €

2019 54, 2019 40, 2019 85, 2019 76, 2019 54, RCHITETTONICHE IFICI PRIVATI 3.411, 019 - JBBLICA MESE DI 2.179, 019 - CONSUMO AIO 2019 E	
54, 2019 40, 2019 85, 2019 76, 2019 49, 2019 54, RCHITETTONICHE IFICI PRIVATI 3.411, 019 - JBBLICA MESE DI 2.179, 019 - CONSUMO AIO 2019 E	0,50 € 5,50 € 6,50 € 0,50 € 1,71 €
2019 40, 2019 85, 2019 76, 2019 49, 2019 54, RCHITETTONICHE IFICI PRIVATI 3.411, 019 - JBBLICA MESE DI 2.179, 019 - CONSUMO AIO 2019 E	0,50 € 5,50 € 6,50 € 0,50 € 1,71 €
2019 85, 2019 76, 2019 49, 2019 54, RCHITETTONICHE IFICI PRIVATI 3.411, 019 - JBBLICA MESE DI 2.179, 019 - CONSUMO AIO 2019 E	5,50 € 6,50 € 9,50 € 1,71 €
2019 76, 2019 49, 2019 54, RCHITETTONICHE IFICI PRIVATI 3.411, 019 - JBBLICA MESE DI 2.179, 019 - CONSUMO AIO 2019 E	5,50 € 9,50 € 4,00 €
2019 49, 2019 54, RCHITETTONICHE IFICI PRIVATI 3.411, D19 - JBBLICA MESE DI 2.179, D19 - CONSUMO AIO 2019 E	9,50 € 1,00 € 1,71 €
2019 54, RCHITETTONICHE IFICI PRIVATI 3.411, D19 - JBBLICA MESE DI 2.179, D19 - CONSUMO AIO 2019 E	1,00 € 1,71 €
RCHITETTONICHE IFICI PRIVATI 3.411, 019 - JBBLICA MESE DI 2.179, 019 - CONSUMO AIO 2019 E	1,71€
3.411, 019 - JBBLICA MESE DI 019 - CONSUMO AIO 2019 E	
019 - JBBLICA MESE DI 2.179, 019 - CONSUMO AIO 2019 E	
2.179, 019 - CONSUMO AIO 2019 E	9,30 €
AIO 2019 E	
42	
019 - CONSUMO	2,00€
73,	3,16 €
	1,29 €
2019 (di cui Split per	5,09€
DEL 30/04/2019 - KIT	,,00 C
` 183,	3,00€
3 (di cui Split per euro	
019 - CONSUMO	2,72 €
	5,94 €
9,39) 103,	3,30 €
RAIO 2019 E	1,98 €
. 12/04/2019 -	,50 C
EURO 12,00)	0.04.6
2019 CONTRIBUTO	
19 - MATERIALE DI	1,91 €
441,	1,32€
	0,00€
	0,00€
19 SERVIZIO	3,85 €
19 SERVIZIO POST	
19 SERVIZIO	
	,,,,,,,€
	5,34 €
CUI SPLIT PER	
	1,99 €
	5,66 €
369,	9,90 €
LE 2019 (DI CUI	3 NA <i>€</i>
13/05/2019 -	,,,,,,,,€
370,),88 €
9 (DI CUI SPLIT PER	
	7,69 €
	5,43 €
	AIO 2019 E 2019 - CONSUMO AIO 2019 E 2019 - CONSUMO 2019 (di cui Split per 2019 - CONSUMO 2019 - MATERIALE DI 2019 GITE

0/05/2019	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191124397 DEL 13/05/2019 - FORNITURA GAS BIBLIOTECA APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER	
	SOENERGY S.R.L.	EURO 4,04) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191124398 DEL 13/05/2019 -	41,47 €
	SOLIVEINGT S.IN.E.	FORNITURA GAS AMBULATORIO APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER	
0/05/2019	IDEN MEDOATO ODA	EURO 16,34)	90,59 €
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101024 del 15/05/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 (di cui	
0/05/2019		Split per euro 38,98)	428,70 €
	IREN MERCATO SPA		
0/05/2019		· ·	64,50 €
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101011 del 15/05/2019 - FORNITURA	0.,000
0/05/2010			1.216,49 €
	IREN MERCATO SPA		1.210,49 €
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 (di cui Split per	
	IDEN MEDCATO SDA	euro 6,77)	33,90 €
	IREN WERCATO SPA		
0/05/2019		66,77)	370,28 €
	IREN MERCATO SPA		
0/05/2019			108,36 €
	MAXFIVE di Comi Ancilla	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 10/04/2019 - RILEGATURA	,
0/05/0040		REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 (DI CUI SPLIT PER EURO	000.00.6
	IREN MERCATO SPA		226,92 €
		ENERGIA ELETTRICA PARCO APRILE 2019 (di cui Split per euro	
	IDEN MEDOATO ODA	10,46)	58,02 €
	IREN MERCATO SPA		
0/05/2019		2019 (di cui Split per euro 68,36)	752,04 €
0/05/0040	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101017 del 15/05/2019 - BIBLIOTECA	0.00.6
	IREN MERCATO SPA		3,63 €
	INCIVIMENDATO SI A	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 (di cui Split per	
0/05/2019	IDEN MEDIATO ODA	euro 10,85)	60,18 €
	IREN MERCATO SPA		
0/05/2019		euro 12,36)	68,56 €
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101023 del 15/05/2019 -	
0/05/2010		· ·	33,70 €
	IREN MERCATO SPA		33,70 €
		VIDEOSORVEGLIANZA VIA G. ROSSA APRILE 2019 (di cui Split per	
	IDEN MERCATO SPA	77	27,34 €
	INCIN MERCATO SI A	VIDEOSORVEGLIANZA VIA PUCCINI APRILE 2019 (di cui Split per	
0/05/2019		euro 6,99)	38,75 €
	IREN MERCATO SPA		
0/05/2019		6,04)	33,49 €
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101006 del 15/05/2019 -	
0/05/2019			250,37 €
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101008 del 15/05/2019 -	250,57 €
,,		ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVIGLIO-MAIRANO-TAINATE APRILE	
	IREN MERCATO SDA		704,62 €
	INCH WILINGATO OFA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP SANTA CORINNA APRILE 2019 (di	
0/05/2019		cui Split per euro 749,72)	4.157,52€
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101025 del 15/05/2019 -	
0/05/2019		per euro 6,12)	33,94 €
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101019 del 15/05/2019 -	,
0/05/2010		ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALE' APRILE 2019 (di cui Split per	170,43 €
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101034 del 15/05/2019 -	170,43€
	-	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PAGANINI APRILE 2019 (di cui Split	
0/05/2019	IDEN MEDCATO SDA	per euro 7,07)	39,19€
	INLIN WENGATO SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VERDI APRILE 2019 (di cui Split per	
0/05/2019		euro 7,74)	42,93 €
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101033 del 15/05/2019 -	
0/05/2019		(di cui Split per euro 26,40)	146,41 €
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101032 del 15/05/2019 -	, -
0/05/2010		ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI APRILE 2019 (di cui Split	214.02.0
	IREN MERCATO SPA		214,93 €
		ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 APRILE 2019 (di cui Split per euro	
0/05/2019	IDEN MEDCATO CDA	6,97)	38,66 €
	IKEN MEKCATO SPA		
0/05/2019		APRILE 2019 (di cui Split per euro 9,13)	50,62€
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101007 del 15/05/2019 -	
		ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIALDI APRILE 2019 (di cui Split per euro 9,96)	
	0/05/2019 0/05/2019 0/05/2019 0/05/2019 0/05/2019 0/05/2019 0/05/2019 0/05/2019 0/05/2019 0/05/2019 0/05/2019 0/05/2019 0/05/2019 0/05/2019 0/05/2019 0/05/2019 0/05/2019 0/05/2019 0/05/2019 0/05/2019	IREN MERCATO SPA	IREN MERCATO SPA

DATA		BENEFICIARIO IREN MERCATO SPA	TIPOLOGIA DI SPESA Liquidazione Fattura Nr. 011940101026 del 15/05/2019 -	IMPORTO
		INCIN MERCATO SI A	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 203 APRILE 2019 (di cui Split per	
	30/05/2019		euro 11,44)	63,44 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101005 del 15/05/2019 -	
	30/05/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALESSANDRINI APRILE 2019 (di cui Split per euro 2,17)	12,05€
	30/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101016 del 15/05/2019 -	12,05 €
		THE TOTAL OF THE	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 203 APRILE 2019 (di cui Split per	
	30/05/2019		euro 5,45)	30,24 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101013 del 15/05/2019 -	
	30/05/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 APRILE 2019 (di cui Split per euro 6,75)	37,43 €
	30/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101003 del 15/05/2019 -	37,43€
		THE TOTAL OF THE	AMBULATORI MEDICI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	
	30/05/2019		2019 (di cui Split per euro 9,12)	50,57 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101022 del 15/05/2019 - FORNITURA	
	30/05/2019		ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE APRILE 2019 (di cui Split per euro 18,82)	104,37 €
	30/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101010 del 15/05/2019 - POMPE DI	104,57 €
			SOLLEVAMENTO ACQUE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	
	30/05/2019		APRILE 2019 (di cui Split per euro 13,01)	72,14 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940101028 del 15/05/2019 - FORNITURA	
	30/05/2019		ENERGIA ELETTRICA CASA DELL'ACQUA APRILE 2019 (di cui Split per euro 15,18)	84,18 €
	00/00/2010	ASSOCIAZIONE ALBERIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 30/04/2019 - ACCOGLIENZA	04,10 €
			IN COMUNITA' DI MINORE E MADRE DAL 18.03.2019 AL 30.04.2019	
	30/05/2019	000450		7.260,00 €
	20/05/0242	COSMEC S.n.c. di Lisi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 02/1 del 18/04/2019 - LAVORI	200.00.0
	30/05/2019	COSMEC S.n.c. di Lisi & C.	MANUTENZIONE PORTE ANTIPANICO Liquidazione Fattura Nr. 02/1 del 18/04/2019 - LAVORI	300,00€
		OCCIVILO C.II.O. UI LISI & O.	MANUTENZIONE PORTE ANTIPANICO (di cui Split per euro 512,49)	
	30/05/2019			1.500,00 €
		COSMEC S.n.c. di Lisi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 02/1 del 18/04/2019 - LAVORI	
	30/05/2019	0001150 0	MANUTENZIONE PORTE ANTIPANICO	1.000,00 €
	30/05/2019	COSMEC S.n.c. di Lisi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 02/1 del 18/04/2019 - LAVORI MANUTENZIONE PORTE ANTIPANICO	41,99 €
	30/03/2013	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	BORSA DI STUDIO A FAVORE DEL FIGLIO FREQUENTANTE LA	41,33 €
		D.Lgs. 196/2003	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PRIMARIA DI	
	30/05/2019		NOVIGLIO A.S. 2018/2019.	350,00 €
	00/05/0040	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI	TRASFERIEMENTO QUOTA PER REALIZZAZIONE GITA DIATTICA	700.00.6
	30/05/2019	NOVIGLIO E CASARILE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	RIVOLTA ALLE CLASSI QUINTE BORSA DI STUDIO A FAVORE DEL FIGLIO FREQUENTANTE	700,00 €
		D.Lgs. 196/2003	LASCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI NOVIGLIO A.S.	
	30/05/2019	2.1gg. 100,2000	2018/2019.	350,00 €
		SCHINDLER SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 349389800 DEL 30/04/2019 -	
			CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 2018/2019 (DI CUI	
	30/05/2019	SCHINDLER SPA	SPLIT PER EURO 97,90) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 349389800 DEL 30/04/2019 -	348,30 €
	30/05/2019		CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 2018/2019	194,60 €
	00/00/2010	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI	Liquidazione Fattura Nr. 30 del 30/04/2019 - INTERVENTI ELETTRICI	10-1,00 €
		MORENO	DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI (di cui	
	30/05/2019	OUT AND THE THE THE PROPERTY OF THE PARTY.	Split per euro 298,26)	1.328,28 €
		CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 30 del 30/04/2019 - INTERVENTI ELETTRICI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	
	30/05/2019		DI MANOTENZIONE 30 IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	325,71 €
	00/00/2010	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 100E2019 del 24/05/2019 - SERVIZIO DI	020,1 1
		ONLUS	ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2019 (di cui Split per	
	30/05/2019		euro 64,79)	1.360,54 €
		EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99/PA DEL 10/05/2019 -	
			INTEGRAZIONE RETTA NIDO 2018 - UTENTE TORRIANI GRETA DETERMINA NR 184 DEL 8/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO	
	30/05/2019		22,20)	466,20 €
		CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/19 DEL 17/05/2019 -	,,
			AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI	
	31/05/2019	DI END IT CDI	ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO	3.196,10 €
		BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100/S DEL 24/05/2019 - VENDITA NR. 2 PC DESKTOP HP - INSTALLAZIONE E GARANZIA 36 MESI PER	
			UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO ELETTORALE (DI CUI SPLIT PER	
	31/05/2019		EURO 268,40)	1.488,40 €
		BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100/S DEL 24/05/2019 - VENDITA NR.	
			2 PC DESKTOP HP - INSTALLAZIONE E GARANZIA 36 MESI PER	
	31/05/2019		UFFICIO RAGIONERIA E UFFICIO ELETTORALE (DI CUI SPLIT PER EURO 268,40)	1.488,40 €
	01/00/2010	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1786/PA/1 DEL 28/05/2019 -	1.100,10 €
			FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 E A3 PER GLI	
	31/05/2019		UFFICI COMUNALI (DI CUI SPLIT PER EURO 178,33)	988,93 €
		INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2379/E DEL 29/05/2019 -	
	31/05/2019		ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,45)	118,95€
	31/03/2019	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI	BIGLIETTI METROPOLITANA E PARCHEGGIO PER CORSO	110,95 €
		S.P.A.	PRESSO PROVINCIA SU CENSIMENTO FAMIGLIE UNITAMENTE AI	
	12/06/2019		DUE RILEVATORI INCARICATI	13,50 €
	40/00/07	MILANO SERRAVALLE - MILANO	PEDAGGIO AUTOSTRADALE CORSO PRESSO PROVINCIA DI	
-		TANGENZIALI S.P.A.	MILANO CENSIMENTO DELLE FAMIGLIE ACQUISTO VERNICE PER CANCELLI SCUOLE	2,80 €
		COLORIFICIO CASSANI FRANCO SNC POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI SPEDIZIONE PACCO ACCERTAMENTI TARI	137,60 € 9,00 €
	.2/00/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	RACCOMANDATA URGENTE SPEDIZIONE ESTRATTO BANDO	3,00 €
	12/06/2019		PER PUBBLICAZIONE BANDO D1 CONTABILE	6,50 €
		POSTE ITALIANE S.P.A.	SPEDIZIONE PACCO CELERE ISTAT PER RACCOLTA DATI	
	12/06/2019		INDAGINE	14,90 €

DATA		BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
		PIANTE E FIORI "LA PRIMAVERA " di	ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE XXV	
	12/06/2019	Vassallo Giuseppina	APRILE	100,00€
	13/06/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PRIMA SEMESTRALITA INTERESSI MUTUO POSIZIONE 4402711/00	2.619,09€
	13/00/2013	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PRIMA SEMESTRALITA INTERESSI MUTUO POSIZIONE	2.019,03 €
	13/06/2019		4405526/00	2.230,04 €
	13/06/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PRIMA SEMESTRALITA INTERESSI MUTUO POSIZIONE	22 542 02 6
	13/06/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4551002/00 PRIMA SEMESTRALITA QUOTA AMMORTAMENTO CAPITALE	32.543,02 €
	13/06/2019		MUTUO POSIZIONE N. 4402711/00	11.370,48 €
	40/00/0040	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PRIMA SEMESTRALITA QUOTA AMMORTAMENTO CAPITALE	0.004.40.6
	13/06/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUO POSIZIONE N. 4405526/00 PRIMA SEMESTRALITA QUOTA AMMORTAMENTO CAPITALE	9.681,49 €
	13/06/2019	CACCA DEL CONTETRECTITI	MUTUO POSIZIONE N. 4551002/00	21.411,47 €
		CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018639863 DEL 01/10/2018 - COD.	
			CLIENTE: 1580383 MATR.: 05E31897 FORNITURA: VIA VENTICINQUE APRILE SNC NOVIGLIO PERIODO:TRIMESTRALE	
	13/06/2019		2018 CONSUMO : 302 MC (DI CUI SPLIT PER EURO 10,90)	119,88 €
		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
	13/06/2019	D.Lgs. 196/2003 DATAGRAPH S.r.I.	Liquidazione Fattura Nr. 664/19 del 28/05/2019 - CANONE ANNO	200,00 €
		DATAGINAL IT G.I.I.	2019 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTALE	
	13/06/2019		UNIMATICA (di cui Split per euro 110,00)	610,00€
	13/06/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	TRASFERIMENTO MISURA NIDI GRATIS 2018 SECONDA FINESTRA SETTEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	28.534,35 €
	13/00/2019	CROCE BIANCA MILANO ASSOCIAZIONE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019	26.534,35 €
		DI VOLONTARIATO SEZIONE DI BINASCO		
	13/06/2019	FADMACIA C CODINNA CNO	INDENNITÀ DI DECIDENZA ALLE FADMACIE DUDALLED AL	600,00€
1	13/06/2019	FARMACIA S.CORINNA SNC	INDENNITÀ DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI ED AI DISPENSARI FARMACEUTICI ANNO 2019.	41,32€
		L.M	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' CENSIMENTO	,
	13/06/2019	W 0	PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018	223,88 €
		M.G.	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PER ATTIVITA' CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018	
	13/06/2019			223,88 €
		DATAGRAPH S.r.I.	Liquidazione Fattura Nr. 705/19 del 31/05/2019 - PREDISPOSIZIONE	
	13/06/2019		RENDICONTO 2018 CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE (di cui Split per euro 550,00)	3.050,00 €
		SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1779/PA DEL 05/06/2019 - AGGIO	2,222,22
	14/06/2019	CANIMADOO CDA	MESE DI MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 82,58)	457,94 €
	14/06/2019	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1605/PA DEL 16/05/2019 - AGGIO APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 93,01)	515,78 €
		MYO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2040/190012597 del 17/05/2019 - SERIE	2.2,.22
	14/06/2019	ADOO DI O	ETICHETTE NORD OCCIDENTALE (di cui Split per euro 10,56)	58,56 €
	14/06/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Liquidazione Fattura Nr. 000009FS del 30/04/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO	6,23 €
		ICT GENESIA srl	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 30/04/2019 - IMPIANTO/I : PIAZZA	-, -
			ROMA 1 - PALAZZO MUNICIPALE, NOVIGLIO - VERBALE N. E0002927/2019 IMPIANTO/I : VIA GIACOMO PUCCINI - SCUOLA	
			ELEMENTARE/MEDIA NOVIGLIO - VERBALE N. E0002928/2019	
	14/06/2019		VERIFICA PERIOD	305,00 €
		ICT GENESIA srl	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 30/04/2019 - IMPIANTO/I : PIAZZA ROMA 1 - PALAZZO MUNICIPALE, NOVIGLIO - VERBALE N.	
			E0002927/2019 IMPIANTO/I : VIA GIACOMO PUCCINI - SCUOLA	
	4.4/0.0/0.04.0		ELEMENTARE/MEDIA NOVIGLIO - VERBALE N. E0002928/2019	252.22.5
	14/06/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	VERIFICA PERIOD Liquidazione Fattura Nr. 000009FS del 30/04/2019 - MANUTENZIONE	658,80 €
		7 II CO Di Carognam Maroo Emilo	ORDINARIA ANTINCENDIO (di cui Split per euro 50,16)	
	14/06/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	Limitariana Fattura Na 000000FC dal 20/04/2040, MANUTENZIONE	250,00 €
	14/06/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enilico	Liquidazione Fattura Nr. 000009FS del 30/04/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO	21,93 €
		BLEND IT SRL	Liquidazione Fattura Nr. 98/S del 13/05/2019 - CANONE NOLEGGIO	
	14/06/2019		APPARATI MAGGIO-GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 39,60)	219.60 €
	14/00/2010	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Liquidazione Fattura Nr. BQD11387 del 23/05/2019 - CANONE	210,00 €
			FOTOCOPIATORE UFFICIO ANAGRAFE DAL 12.06.2019 AL	
	14/06/2019	Artemedia S.r.I.	11.09.2019 (di cui Split per euro 28,38) Liquidazione Fattura Nr. 238-PA2019 del 30/05/2019 - IMPEGNO DI	157,38 €
		7 ttomodia C.r.ii	SPESA PER CALCOLATORE ON-LINE IMU E TASI 2019. (di cui Split	
	14/06/2019		per euro 44,00)	244,00 €
		SCRIBA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 20/PT del 05/06/2019 - ADDEBITO RIMBORSO SPESE ANTICIPAZIONI PER VOSTRO CONTO	
	14/06/2019		POSTALIZZAZIONI AVVISI TARI 2019	890,90 €
		SCRIBA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 55/PA del 05/06/2019 - ADDEBITO FISSO	
	14/06/2019		PER GESTIONE COMUNICAZIONE TARI 2019 (di cui Split per euro 131,84)	731,12€
		SCRIBA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 20/PT del 05/06/2019 - ADDEBITO	,
	14/06/2019		RIMBORSO SPESE ANTICIPAZIONI PER VOSTRO CONTO POSTALIZZAZIONI AVVISI TARI 2019	31,18 €
	14/00/2013	GIGLIOTTI FERDINANDO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23-FE DEL 06/06/2019 - LAVORI	31,10 €
1			MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO (DI CUI SPLIT PER EURO	
1	14/06/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	297,00) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1078/PA DEL 29/04/2019 - SERVIZIO	1.647,00 €
1		FRASSATI	DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	
1	14/06/2019		APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,37)	1.266,43 €
1		SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1079/PA DEL 29/04/2019 - SERVIZIO	
	14/06/2019	FRASSATI	PULIZIA PALESTRA MESE DI APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,44)	512,62€
				,

DATA		BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
	4.4100.100.15	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1080/PA DEL 29/04/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA TERRITORIO COMUNALE MESE DI APRILE 2019 (DI	0.700.04.5
	14/06/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	CUI SPLIT PER EURO 499,37) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1081/PA DEL 29/04/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO MESE DI APRILE 2019 (DI CUI SPLIT PER	2.769,24 €
	14/06/2019		EURO 85,48)	474,03 €
	14/06/2019	COMUNE DI GAGGIANO CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ANNO 2019 AL SIGIT Liquidazione Fattura Nr. 19-0267/PA del 31/05/2019 - AGGIO SU	3.446,45 €
	14/06/2019	CESI IE SINE. Centro Servizi i manza Eocare	AVVISI DI RISCOSSIONE AL 30.05.2019	299,80 €
		TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020056 DEL 20/05/2019 -	
	14/06/2019		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI PLESSI SCOLASTICI MAGGIO 2019	144,26 €
	, 00, 20.10	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020056 DEL 20/05/2019 -	,20 0
			INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI	
	14/06/2019		PLESSI SCOLASTICI MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 345,23)	1.153,77 €
		TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020056 DEL 20/05/2019 -	/
	14/06/2019		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI PLESSI SCOLASTICI MAGGIO 2019	144,25€
	14/00/2019	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020056 DEL 20/05/2019 -	144,25 €
	4.4/0.0/0.04.0		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI	470.40.6
	14/06/2019	SASOM S.R.L.	PLESSI SCOLASTICI MAGGIO 2019 Liquidazione Fattura Nr. 000096-0CPAC del 29/05/2019 - CANONE	472,19 €
		CAGOWI C.N.E.	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MAGGIO 2019 (di cui Split per euro	
	14/06/2019		3.121,22)	29.415,86 €
	14/06/2019	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000096-0CPAC DEL 29/05/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MAGGIO 2019	4.917,51 €
		CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	Liquidazione Fattura Nr. 19-0267/PA del 31/05/2019 - AGGIO SU	
	14/06/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	AVVISI DI RISCOSSIONE AL 30.05.2019	931,65€
		CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	Liquidazione Fattura Nr. 19-0268/PA del 31/05/2019 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER SPEDIZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU-	
	14/06/2019		TASI ANNI 2014-2015 (di cui Split per euro 461,72)	2.560,46 €
1		TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020059 DEL 22/05/2019 -	
1			INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PLESSI SCOLASTICI (DI CUI SPLIT PER EURO 1.406,57)	
	14/06/2019		,	7.800,07€
1 -	27/06/2040	REGIONE LOMBARDIA	LIQUIDAZIONE CANONE PER UTILIZZO ACQUA PUBBLICA ANNO	140 54 6
	27/06/2019	A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione	2019 PAGAMENTO FATTURA NR. E-1 PA DEL 25/06/2019 - GESTIONE	142,51 €
		Sportiva Dilettantistica	CAMPO SPORTIVO RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 2019 GIRO	
<u> </u>	12/07/2019	A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione	CONTO CON REVERSALE NR 1844	2.464,36 €
		Sportiva Dilettantistica	PAGAMENTO FATTURA NR. E-1 PA DEL 25/06/2019 - GESTIONE CAMPO SPORTIVO RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE 2019	
	12/07/2019	•		5.425,99 €
1		ENEL SOLE S.r.I.	Liquidazione Fattura Nr. 1930022590 del 31/05/2019 -	
	15/07/2019		MANUTENZIONE IMPIANTO MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 392,99)	2.179,30 €
		ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002430725 del 11/02/2019 - NOLEGGIO	,
	15/07/2019		A LUNGO TERMINE PORTER PIAGGIO MARZO 2019 (di cui Split per euro 90.73)	503,14 €
	. 5, 5112019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002111367 del 11/10/2018 - NOLEGGIO	000,14 €
1	45/07/0015	·	A LUNGO TERMINE PORTER PIAGGIO NOVEMBRE 2018 (di cui	500 11 6
	15/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	Split per euro 90,73) Liquidazione Fattura Nr. 003035294170 del 07/06/2019 -	503,14 €
1		ETTE ETTE CONTOL A	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA	
1			ELETTRICA TEMPORANEA PER CENTRALINA ARPA ED OPERE	
	15/07/2019		DA ELETTRICISTA CORRELATE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA IN FRAZ. S.COR	331,42 €
	. 5, 5112019	M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 535 del 28/06/2019 - COPIE PLOTTER	001,72 6
1	45/07/0015		EFFETTUATE (APRILE-LUGLIO 2019) E CANONE NOLEGGIO	400 40 6
	15/07/2019	CONTI GILBERTO	(LUGLIO-OTTOBRE 2019) (di cui Split per euro 18,48) PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 5/19 DEL 04/07/2019	102,48 €
1			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI	
1	15/07/2010		PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO	2 407 20 6
	15/07/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	DELL'UFFICIO TECNICO Liquidazione Fattura Nr. FC0002187340 del 13/11/2018 - NOLEGGIO	3.197,38 €
1			A LUNGO TERMINE PORTER PIAGGIO CONGUAGLIO DICEMBRE	
	15/07/2019	ADVAL SERVICE Lagge Hali- C	2018 (di cui Split per euro 90,73) Liquidazione Fattura Nr. FC0002265955 del 11/12/2018 - NOLEGGIO	503,14 €
1		ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	A LUNGO TERMINE PORTER PIAGGIO GENNAIO 2019 (di cui Split	
	15/07/2019		per euro 90,73)	503,14 €
1		ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002513177 del 12/03/2019 - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PORTER PIAGGIO APRILE 2019 (di cui Split per	
	15/07/2019		euro 90,73)	503,14 €
		ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002599260 del 11/04/2019 - NOLEGGIO	, ,
	15/07/2019		A LUNGO TERMINE PORTER PIAGGIO MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 90,73)	503,14 €
	. 5, 5112019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002351311 del 11/01/2019 - NOLEGGIO	000,14 €
1	45/07/0015	·	A LUNGO TERMINE PORTER PIAGGIO FEBBRAIO 2019 (di cui Split	500 11 6
	15/07/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	per euro 90,73) Liquidazione Fattura Nr. FC0002683064 del 13/05/2019 - NOLEGGIO	503,14 €
1		THE OFTENOE Lease Italia Opa	A LUNGO TERMINE PORTER PIAGGIO GIUGNO 2019 (di cui Split	
	15/07/2019		per euro 90,73)	503,14 €
1		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117746 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCUOLE MEDIE E	
L :	23/07/2019		ELEMENTARI (di cui Split per euro 104,82)	1.153,04 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117752 del 17/06/2019 - FORNITURA	,
1 .	23/07/2019		ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 BIBLIOTECA (di cui Split per euro 6,51)	36,12 €
	2010112019		Juli 2 0,01	JU, 12 €

REM MERCATO SPA	DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
REN MERCATO SPA	00/07/004/			0.000.00.6
Description Part	23/07/2019			2.893,80 €
IREM MERCATO SPA			ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 AMBULATORI MEDICI	
2007/2019 REN MERCATO SPA Liquidazione Fattura N. 011940117729 del 170002019 - FORNTURA 150,000	23/07/2019		Liquidoziono Eotturo Nr. 011040117727 del 17/06/2010 EOPNITURA	26,60 €
2037/2019 IREM MERCATO SPA		IREN MERCATO SPA		
ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 MUNICIPICI (of out sight per euro 6361) ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 PARCO (di cui sight per euro 637) ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 PARCO (di cui sight per euro 637) ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 PARCO (di cui sight per euro 637) ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 PARCO (di cui sight per euro 637) ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 PARCO (di cui sight per euro 637) ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 PARCO (di cui sight per euro 637) ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SECULOR MATERIA di cui sight per euro 637) ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SECULOR MATERIA di cui sight per euro 637) ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SECULOR MATERIA di cui sight per euro 638) ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SECULOR MATERIA di cui sight per euro 6380) ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SECULOR MATERIA di cui sight per euro 6380) ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SECULOR MATERIA di cui sight per euro 6380) ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SECULOR MEDIE ELEMENTARI (di cui sight per euro 6480) ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SECULOR MATERIA di cui sight per euro 6480) ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SECULOR MATERIA di cui sight per euro 6480) ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SECULOR MATERIA di cui sight per euro 6480) ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SECULOR MATERIA di cui sight per euro 6480 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SECULOR MAGGIO 2019 SECU	23/07/2019		Split per euro 20,91)	115,95€
2077/2019 REN MERCATO SPA		IREN MERCATO SPA		
ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 PARCO (di cui Spilt per euro 10,30)	23/07/2019	Э		370,48 €
2307/2019 RIEN MERCATO SPA		IREN MERCATO SPA	· ·	
IREN MERCATO SPA	23/07/2010			57 12 €
2307/2019 RIEN MERCATO SPA	20/01/2013		- /	57,12 C
IREN MERCATO SPA	00/07/00/4			000 40 6
ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCUOLA MATERNA (di cui	23/07/2019			393,48 €
IREN MERCATO SPA		INCIVING CONTO		
ENERGIA ELETTIRCA MAGGIO 2019 SCUOLE MEDIE E 712,764	23/07/2019			59,21 €
ELEMENTAR (d. ou. Spit) per euro 64,80)		IREN MERCATO SPA		
ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SEMAFORO (di cui Spilt per euro 1.03)	23/07/2019	9	ELEMENTARI (di cui Split per euro 64,80)	712,76 €
230772019 IREN MERCATO SPA		IREN MERCATO SPA		
REN MERCATO SPA	23/07/2019	9		61.17€
23/07/2019 Spitt per euro 4,90 27,174			Liquidazione Fattura Nr. 011940117764 del 17/06/2019 - FORNITURA	.,
REN MERCATO SPA	22/07/204/			07.47.6
ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 VIDEOSORVEGLIANZA (cit uil Spilt per euro 7,10)	23/07/2019	-		21,11€
IREN MERCATO SPA			ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 VIDEOSORVEGLIANZA (di cui	
ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 VIDEOSORVEGILANZA (cli cui Spit per euro 12,28)	23/07/2019			39,35 €
REN MERCATO SPA Liquidazione Fattura Nr. 011940117758 del 17/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 VIDEOSORVEGLIANZA (di cui Split per euro 6.23) 34.57 de 12/09/2019		IREN MERCATO SPA		
ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 VIDEOSORVEGILANZA (di cui Split per euro 6,23) 34,576 35,815 36,241 34,576 37,2019 34,576 37,2019 34,576 37,2019 35,824 36,241 37,2019 36,241 37,2019 36,241 37,2019 36,241 37,2019 36,241 37,2019 36,241 37,2019	23/07/2019			68,00€
23/07/2019 IREN MERCATO SPA		IREN MERCATO SPA		
LILUMINAZIONE PUBBLICA VIA VERDI MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 6, 64) 36,84 € 36,94 € 36,84 € 36,94 € 36,84 € 36,94 € 36,84 € 36,94 € 36,94 € 36,84 € 36,94 € 36,94 € 36,94 € 36,84 € 36,94 €	23/07/2019	Э		34,57 €
23/07/2019 per euro 6.64) 36.84 ct		IREN MERCATO SPA		
IREN MERCATO SPA	23/07/2010			36.84 €
Split per euro 8,15) 45,20 6	20/01/2013		· · · ·	30,04 C
IREN MERCATO SPA	00/07/00/4		· ·	45.00.6
LILUMINAZIONE PUBBLICA VIA VIVALDI MAGGIO 2019 (di cui Spit per euro 9.02) 150,04 €	23/07/2019			45,20 €
REN MERCATO SPA		INCIVING CONTO		
LLJUMINAZIONE PUBBLICA VIA GIOVANNI PAOLO XXIII MAGGIO 2019 (di cui Spilt per euro 6,53) 36,19 € 23/07/2019 IREN MERCATO SPA	23/07/2019			50,04 €
23/07/2019 IREN MERCATO SPA		IREN MERCATO SPA	· ·	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 6.50) 36,05 €	23/07/2019	9		36,19€
BEN MERCATO SPA		IREN MERCATO SPA		
ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALESSANDRINI MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 2,02)	23/07/2019	Э	` ' '	36,05€
23/07/2019 IREN MERCATO SPA		IREN MERCATO SPA		
REN MERCATO SPA	23/07/2010			11 20 €
124,88 6 124,88 6	25/01/2013			11,20 €
IREN MERCATO SPA				
ILLÚMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 6,58) 36,48 € 36,48	23/07/2019			124,88 €
IREN MERCATO SPA				
ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 203 MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 9,97) 55,29 €	23/07/2019			36,48 €
23/07/2019 EURO 9,97) 55,29 €		IKEN MERCATO SPA		
ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP SANTA CORINNA MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 800,49) 1.545,30 €	23/07/2019		euro 9,97)	55,29 €
23/07/2019 IREN MERCATO SPA		IREN MERCATO SPA	· ·	
IREN MERCATO SPA	23/07/2019	Э		1.545,30 €
Split per euro 5,77) 32,01 €			Liquidazione Fattura Nr. 011940117768 del 17/06/2019 -	-,
IREN MERCATO SPA	23/07/2010		· ·	32 N1 E
ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 34,50) 191,33 €	23/07/2019			3∠,01€
REN MERCATO SPA			ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PUCCINI MAGGIO 2019 (di cui Split	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 203 MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 5,07) 28,13 €	23/07/2019			191,33 €
23/07/2019 Euro 5,07) 28,13 €		THE WEIGHT OF A		
ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP 30 ROTATORIA MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 48,18) 267,19 €	23/07/2019		euro 5,07)	28,13 €
23/07/2019 Cui Split per euro 48,18) 267,19 €		IKEN MERCATO SPA		
ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAIRANO TAINATE MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 135,69) 752,48 €	23/07/2019		cui Split per euro 48,18)	267,19€
23/07/2019 cui Split per euro 135,69) 752,48 € IREN MERCATO SPA Liquidazione Fattura Nr. 011940117754 del 17/06/2019 - 11LLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALE' MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 25,54) 123/07/2019 Liquidazione Fattura Nr. 011940117738 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 AMBULATORI MEDICI (di cui		IREN MERCATO SPA		
IREN MERCATO SPA	23/07/2019	9		752,48 €
23/07/2019 euro 25,54) 141,61 € IREN MERCATO SPA Liquidazione Fattura Nr. 011940117738 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 AMBULATORI MEDICI (di cui	23,01,201		Liquidazione Fattura Nr. 011940117754 del 17/06/2019 -	
IREN MERCATO SPA Liquidazione Fattura Nr. 011940117738 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 AMBULATORI MEDICI (di cui	22/07/2044		, , ,	
ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 AMBULATORI MEDICI (di cui	23/01/2019			141,01€
			ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 AMBULATORI MEDICI (di cui	
23/07/2019 Split per euro 9,66) 26,99 €	23/07/2019	9	Split per euro 9,66)	26,99 €

DATA		BENEFICIARIO IREN MERCATO SPA	TIPOLOGIA DI SPESA Liquidazione Fattura Nr. 011940117757 del 17/06/2019 - FORNITURA	IMPORTO
	23/07/2019		ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE (di cui Split per euro 19,02)	105,49 €
	23/07/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940117745 del 17/06/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE (di cui Split per euro 12,80)	70,97€
		SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191141101 del 13/06/2019 - FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 26,01)	
	24/07/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191141105 del 13/06/2019 - FORNITURA	144,22€
	24/07/2019		GAS SCUOLA MATERNA MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 0,92)	5,08€
	24/07/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191141105 del 13/06/2019 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 30,92)	33,76€
	24/07/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191141104 del 13/06/2019 - FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 57,02)	316,21 €
		SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191141104 del 13/06/2019 - FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI MAGGIO 2019 (di cui Split per euro	·
	24/07/2019	SOENERGY S.R.L.	17,08) Liquidazione Fattura Nr. 191141106 del 13/06/2019 - FORNITURA	94,72 €
	24/07/2019	SOENERGY S.R.L.	GAS SCUOLE MEDIE MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 22,19) Liquidazione Fattura Nr. 191141106 del 13/06/2019 - FORNITURA	123,06 €
	24/07/2019	SOENERGY S.R.L.	GAS SCUOLE MEDIE MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 19,02) Liquidazione Fattura Nr. 191141103 del 13/06/2019 - FORNITURA	105,45 €
	24/07/2019		GAS BIBLIOTECA MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 2,07) Liquidazione Fattura Nr. 191141102 del 13/06/2019 - FORNITURA	19,92 €
	24/07/2019		GAS AMBULATORIO MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 6,25)	34,66 €
	24/07/2019	TIM S.P.A. A.S.D. VICTORIA MMVII Associazione	Liquidazione Fattura Nr. 7X02598095 del 14/06/2019 - TELEFONIA MOBILE 4BIM 2019 (di cui Split per euro 84,73) EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTO LIQUIDAZIONE NR 41	469,89€
	24/07/2019	Sportiva Dilettantistica INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2893/E DEL 27/06/2019 - CEDOLINI	1.500,00 €
	24/07/2019		ELABORATI MESE DI GIUGNO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 24.31)	134,81 €
	26/07/2019	AESYS SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 2319001032 DEL 21/06/2019 - TRATTATIVA DIRETTA N. 925906 STIPULATA IN DATA 24.05.2019 DETERMINA N. 132 DEL 24.05.2019	3.355,00 €
		EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 81_19 DEL 31/05/2019 - GESTIONE PUNTO PRESTITO BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2019	,
	26/07/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 81_19 DEL 31/05/2019 - GESTIONE PUNTO PRESTITO BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2019	8,61 €
	26/07/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 102_19 DEL 30/06/2019 -	1.026,39 €
	26/07/2019	CULTURALE COMUNE DI GUDO VISCONTI	GESTIONE PUNTO PRESTITO BIBLIOTECA GIUGNO 2019 QUOTA PARTE DEBITO RELATIVO ALLA SENTENZA TRIBUNALE	957,38 €
	26/07/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI	PAVIA NR 1922-2018 PAGAMENTO FATTURA NR. 60/2 DEL 04/06/2019 TRASPORTO	547,63 €
	26/07/2019	FRANCO &C. SAS AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI	SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 74/2 DEL 30/06/2019 SERVIZIO	2.963,90 €
	26/07/2019	FRANCO &C. SAS AIAS di MILANO ONLUS	SCUOLABUS GIUGNO 2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 623 DEL 24/06/2019 SERVIZIO	2.963,90 €
	26/07/2019	AIAS di MILANO ONLUS	ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ASSITENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA MAGGIO 2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 623 DEL 24/06/2019 SERVIZIO	1.090,98€
	26/07/2019	AIAS di MILANO ONLUS	ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ASSITENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA MAGGIO 2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 623 DEL 24/06/2019 SERVIZIO	3.406,80 €
	26/07/2019		ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ASSITENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA MAGGIO 2019	9.944,66 €
		CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO- VILLORESI	AVVISO N. 0583593C20190010510 C.F. 80121990156 - QUOTA CONSERVAZIONE RETI E IMPIANTI	70,45 €
		SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400017788 DEL 30/04/2019 PASTI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARI E MEDIE MESE DI APRILE 2019	
	26/07/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400025836 DEL 31/05/2019 PASTI	21.411,96 €
	26/07/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 88/PA DEL 06/05/2019 CONTRIBUTO COMUNALE RETTE AGEVOLATE MARZO 2019	30.078,31 €
		COMUNE DI PIEVE EMANUELE	SERVIZI PSICO SOCIO EDUCATIVI DISTRETTUALI DAL 1	,
	29/07/2019	COMUNE DI ROZZANO	GENNAIO 2019 AL 15 AGOSTO 2019. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 44 DEL 28.02.2019 :ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO IN	17.059,35 €
	29/07/2019		FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA DAL 16.08.2019 FINO AL 31.12.2021	11.868,00 €
	02/08/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191182393 del 10/07/2019 - PALAZZO MUNICIPALE FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 6,78)	37,59€
		SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191182389 del 10/07/2019 - SCUOLA	0.,00 €
	02/08/2019		MATERNA FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 0,89)	4,92 €
	02/08/2019		Liquidazione Fattura Nr. 191182389 del 10/07/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 5,89)	32,67€
	02/08/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191182392 del 10/07/2019 - SCUOLA ELEMENTARE FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 46,06)	255,43 €

DATA		BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
		SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191182392 del 10/07/2019 - SCUOLA ELEMENTARE FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro	
	02/08/2019	SOENERGY S.R.L.	13,80) Liquidazione Fattura Nr. 191182390 del 10/07/2019 - SCUOLA MEDIA	76,52 €
	02/08/2019		FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 12,22)	67,79€
		SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191182390 del 10/07/2019 - SCUOLA MEDIA FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 23.42)	
	02/08/2019	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191182391 del 10/07/2019 - BIBLIOTECA	129,84 €
	02/08/2019		FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 3,67)	28,85 €
		SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191182394 del 10/07/2019 - AMBULATORIO FORNITURA GAS GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 4,24)	
	02/08/2019	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2015/N del 29/06/2019 - FORNITURA	23,49 €
	02/08/2019		MÉTANO MEZZI UFFICI COMUNALI GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 15,87)	63,93 €
	02/08/2019	PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2015/N del 29/06/2019 - FORNITURA	,
	02/06/2019	IREN MERCATO SPA	METANO MEZZI UFFICI COMUNALI GIUGNO 2019 Liquidazione Fattura Nr. 011940117750 del 17/06/2019 -	24,06 €
	02/08/2019		VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2019 (di cui Split per euro 27,28)	33,28 €
	02/08/2019	ENEL SOLE S.r.I.	Liquidazione Fattura Nr. 1930029199 del 30/06/2019 - MANUTENZIONE GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 392,99)	2.179,30 €
	02/08/2019	SAN MARCO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2145/PA del 09/07/2019 - AGGIO MESE DI GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 57,67)	342,81 €
	02/00/2010	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00338340 DEL 06/06/2019 - LINEA	042,01 €
	02/08/2019		TELEFONICA 0290099020 CAF APRILE-MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,80)	93,16 €
	02/08/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02505654 DEL 14/06/2019 - LINEA DATI 4BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,15)	6,37 €
		TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00340741 DEL 06/06/2019 - LINEA TELEFONICA 029006066 COMUNE APRILE-MAGGIO 2019 (DI CUI	
	02/08/2019	TIM S.P.A.	SPLIT PER EURO 18,86) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00338565 DEL 06/06/2019 - LINEA	104,58 €
	00/00/0040		TELEFONICA 029006076 COMUNE APRILE-MAGGIO 2019 (DI CUI	404.00.6
	02/08/2019	TIM S.P.A.	SPLIT PER EURO 72,35) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00340872 DEL 06/06/2019 - LINEA	401,20 €
	02/08/2019		TELEFONICA 0290099094 MATERNA APRILE-MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,46)	85,72 €
		TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00340059 DEL 06/06/2019 - LINEA TELEFONICA 029006004 APRILE-MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER	
	02/08/2019	TIM S.P.A.	EURO 38,14) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00338476 DEL 06/06/2019 - LINEA	211,49 €
	02/02/2010		TELEFONICA 029006059 MEDIE INTERNET APRILE-MAGGIO 2019	144.00.6
	02/08/2019	TIM S.P.A.	(DI CUI SPLIT PER EURO 24,20) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00339759 DEL 06/06/2019 - LINEA	144,20 €
	02/08/2019		TELEFONICA 029006437 MEDIE APRILE - MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,01)	407,66 €
		TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00339675 DEL 06/06/2019 - LINEA TELEFONICA 029055319 CENTRO DONNA APRILE-MAGGIO 2019	
	02/08/2019	TIM S.P.A.	(DI CUI SPLIT PER EURO 19,80) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00341007 DEL 06/06/2019 - LINEA	109,80 €
	02/08/2019		TELEFONICA 029054400 INTERNET BIBLIOTECA APRILE-MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,85)	87,89 €
	02/00/2013	FASTWEB SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAE0019232 DEL 30/06/2019 -	07,00 €
	02/08/2019		IMPEGNO DI SPESA PER LINEA FISSA E FAX PER SEDE COMUNALE ANNO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,20)	134,20 €
	02/08/2019	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 30/06/2019 - DETERMINAZIONE (di cui Split per euro 352,00)	1.952,00 €
		M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 536 del 28/06/2019 - COPIE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI APRILE-GIUGNO 2019 (di cui Split per euro	
	02/08/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	289,05) PAGAMENTO FATTURA NR. 6400028329 DEL 30/06/2019 - PASTI	1.602,91 €
	02/08/2019		CENTRO ESTIVO PARROCCHIA NOVIGLIO	2.997,51 €
	00/02/53:	FRATELLI PASSALACQUA S.n.c di Passalacqua Luigi & C.	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 30/06/2019 - LAVARI TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIZANZARE (di cui Split per euro	4
	02/08/2019	M G M Digital Corporation S.r.l.	855,80) Liquidazione Fattura Nr. 483 del 27/06/2019 - COPIE EFFETTUATE	4.745,80 €
	02/08/2019		PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE APRILE-GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 9,20)	51,00 €
		UNIMATICA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 678 PA del 07/06/2019 - UNIPAY-PAGOPA SERVIZIO GESTIONE ENTRATE ANNO 2019 (di cui Split per euro	
	02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	198,00) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1611/PA DEL 25/06/2019 - SERVIZIO	1.098,00 €
	03/09/3040	FRASSATI	DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI GIUGNO 2019 (DI CUI SPLIT	1 266 42 6
	02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	PER EURO 228,37) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1357/PA DEL 28/05/2019 - SERVIZIO	1.266,43 €
	02/08/2019	FRASSATI	DI PULIZIA PALESTRA MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,44)	512,62€
		SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1612/PA DEL 25/06/2019 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRA GIUGNO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,44)	
	02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1613/PA DEL 25/06/2019 - SERVIZIO	512,62€
	02/08/2019	FRASSATI	DI PULIZIA STRADA MESE DI GIUGNO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 499.37)	2.769,24 €
	32,00,20 IS	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1614/PA DEL 25/06/2019 - SERVIZIO	2.703,24 €
	02/08/2019	FRASSATI	DI PULIZIA CIMITERO GIUGNO 2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,48)	474,03 €

DATA		BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
271171	02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1356/PA DEL 28/05/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 228.37)	1.266,43 €
		SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1358/PA DEL 28/05/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA TERRITORIO COMUNALE MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT	
	02/08/2019	COCIETAL COOPERATIVA DIED CIODOLO	PER EURO 499,37)	2.769,24 €
	02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1359/PA DEL 28/05/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,48) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1702/PA DEL 28/06/2019 - SERVIZIO	474,03€
		FRASSATI	DI TUMULAZIONE GIUGNO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,80)	
	02/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1630/PA DEL 26/06/2019 - SERVIZIO	231,80 €
	00/00/0040	FRASSATI	DI DISERBO MANUALE DEL TERRITORIO MAGGIO 2019 (DI CUI	044006
	02/08/2019	COCIETAL COORERATIVA DIED CIODOIO	SPLIT PER EURO 44,00) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1703/PA DEL 28/06/2019 - SERVIZIO	244,00 €
		SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	DI DISERBO MANUALE DEL TERRITORIO (DI CUI SPLIT PER	
	02/08/2019	TRASSATI	EURO 134,20)	744,20 €
	02/00/2010	BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 119/S DEL 18/06/2019 - RICARICA	144,20 €
	02/08/2019		COUPON 15 ORE DI ASSISTENZA (DI CUI SPLIT PER EURO 178,20)	988,20€
	00/00/0040	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0327/PA DEL 19/07/2019 -	2 200 20 6
	02/08/2019	DASEIN s.r.l.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 982 DEL 28/06/2019 - ATTIVITA'	2.200,20 €
		DASEIN S.I.I.	NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT.SSA ELISABETTA PANDOLFO -	
	02/08/2019		PRIMO SEMESTRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 135,25)	750,00 €
	02/00/2010	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	Liquidazione Fattura Nr. FE0004225 del 10/07/2019 - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI (di cui Split per euro 18,71)	700,00 €
	02/08/2019			103,75 €
		GESINT S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1210a_2019 del 30/06/2019 - SOFTWARE	
	02/08/2019	ALAO JEANILANIO CATELLO	PER REFERTO CONTE DEI CONTI (di cui Split per euro 46,20)	256,20 €
		AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 728 DEL 10/07/2019 - SERVIZIO	
	02/08/2019		ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SERVIZIO PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO 2019	495,90 €
	02/00/2010	AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 728 DEL 10/07/2019 - SERVIZIO	.00,00 0
	00/00/0040		ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SERVIZIO PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO	0.004.40.6
	02/08/2019	AIAS di MILANO ONLUS	2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 728 DEL 10/07/2019 - SERVIZIO	2.204,40 €
		AIAS di MILANO ONLOS	ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - ASSISTENZA EDUCATIVA	
			SCOLASTICA - SERVIZIO PRE POST SCUOLA MESE DI GIUGNO	
	02/08/2019		2019	4.693,70 €
		ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 29/07/2019 - LAVORI VARI	
	02/08/2019		PER PATRIMONIO COMUNALE (DI CUI SPLIT PER EURO 422,18)	500,00€
		ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 29/07/2019 - LAVORI VARI	
	02/08/2019	ANTONIO MATERA	PER PATRIMONIO COMUNALE	1.000,00 €
	02/08/2019	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 29/07/2019 - LAVORI VARI PER PATRIMONIO COMUNALE	841,18€
	02/06/2019	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATTURA NR. 153E2019 DEL 11/07/2019 - SAD	041,10 €
	02/08/2019		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2019	1.533,00 €
		UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	SECONDA E TERZA RATA QUOTA ASSOCIATIVA	66.500,00 €
		CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0327/PA DEL 19/07/2019 -	
	02/08/2019		SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI	1.519,80 €
		SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000112-0CPAC del 29/06/2019 - CANONE	
			SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2019 (di cui Split per euro	
	02/08/2019	0400440.D.I	3.121,22)	29.415,86 €
	02/08/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000112-0CPAC del 29/06/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2019	4 017 E1 E
	02/06/2019	DATAGRAPH S.r.I.	Liquidazione Fattura Nr. 875/19 del 28/06/2019 - ASSISTENZA	4.917,51 €
			SOFTWARE APPLICATIVO ANNO 2019 (di cui Split per euro	
L	02/08/2019		2.508,00)	13.908,00 €
		MASSIMO VITTORI	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 4/19 DEL 01/08/2019 -	
	03/09/2019		ATTREZZATURA AREA FITNESS	7.420,00 €
	00/00/20/	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136490 del 12/07/2019 - MUNICIPIO	4=0.0= =
-	06/09/2019	IDENI MEDCATO SDA	ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 E CONGUAGLI	170,87 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136480 del 12/07/2019 - LOCALE EX BANCA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO 2019 (di cui	
	06/09/2019		Split per euro 23,58)	130,76 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136489 del 12/07/2019 - SCUOLE	,
			MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 E	
	06/09/2019		CONGUAGLI (di cui Split per euro 74,10)	413,08 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136495 del 12/07/2019 - BIBLIOTECA	
	06/00/0040		ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 (di cui Split per euro 6,48)	25.05.0
	06/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136496 del 12/07/2019 -	35,95 €
		INCIA INICIA O OI A	VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 (di cui	
	06/09/2019		Split per euro 6,95)	38,56 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136509 del 12/07/2019 -	22,000
			VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 E	
	06/09/2019		CONGUAGLI (di cui Split per euro 4,93)	27,34 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136487 del 12/07/2019 -	
	00/05/22/2		ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	
-	06/09/2019	IDEN MEDCATO CDA	GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 718,95)	3.986,89 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136486 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	
	06/09/2019		GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 121,84)	675,64 €
	2 2. 20,2010			3.3,5-1

DATA		BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136498 del 12/07/2019 -	-
1	00/22/2		ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	
	06/09/2019		GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 5,72)	31,73 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136491 del 12/07/2019 -	
	00/00/0040		ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	24.07.0
	06/09/2019	IREN MERCATO SPA	GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 5,75) Liquidazione Fattura Nr. 011940136504 del 12/07/2019 -	31,87 €
		IKEN WERCATO SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	
	06/09/2019		GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 7,98)	44,27 €
	00/00/2010	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136497 del 12/07/2019 -	11,27 €
			ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	
	06/09/2019		GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 100,10)	555,08 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136484 del 12/07/2019 -	
			ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	
	06/09/2019		GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 43,27)	239,95 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136505 del 12/07/2019 -	
			ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	
	06/09/2019	IDENIMEDOATO CDA	GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 8,93)	49,51 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136492 del 12/07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	
	06/09/2019		GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 6,99)	38,77 €
	00/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136511 del 12/07/2019 -	30,11 €
		INCIN MERCATO SI A	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	
	06/09/2019		GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 29,67)	164,55€
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136494 del 12/07/2019 -	, 0
1			ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	
L	06/09/2019		GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 4,40)	24,38 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136485 del 12/07/2019 -	-
1			ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	
	06/09/2019		GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 7,71)	42,74 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136503 del 12/07/2019 -	
	06/09/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	20.00.0
	06/09/2019	IDENIMEDOATO CDA	GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 5,59) Liquidazione Fattura Nr. 011940136507 del 12/07/2019 -	30,98 €
		IREN MERCATO SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	
	06/09/2019		GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 18,84)	104,49€
	00/03/2013	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136482 del 12/07/2019 -	104,43 €
		INCIA MENOATO OF A	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	
	06/09/2019		GIUGNO 2019 E CONGUAGLI (di cui Split per euro 5,82)	32,26 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136483 del 12/07/2019 -	,
			ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	
	06/09/2019		GIUGNO 2019 (di cui Split per euro 1,79)	9,93 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136481 del 12/07/2019 -	
			AMBULATORI MEDICI FORNITURA ENERGIE ELETTRICA GIUGNO	
	06/09/2019		2019 E CONGUAGLI (di cui Split per euro 9,12)	50,59€
		ENEL SOLE S.r.I.	Liquidazione Fattura Nr. 1930034399 del 31/07/2019 -	
	06/09/2019	IDENIMEDOATO CDA	MANUTENZIONE LUGLIO 2019 (di cui Split per euro 392,99)	2.179,30 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136490 del 12/07/2019 - MUNICIPIO ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 E CONGUAGLI (di cui Split per	
	06/09/2019		euro 82,84)	288,52€
	00/03/2013	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136506 del 12/07/2019 - PARCO	200,32 €
		INCIA MERCATO OF A	ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 E CONGUAGLI (di cui Split per	
	06/09/2019		euro 10.21)	56,64 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136502 del 12/07/2019 - SCUOLA	,-
			MATERNA ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 E CONGUAGLI (di	
	06/09/2019		cui Split per euro 21,12)	232,35 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136502 del 12/07/2019 - SCUOLA	
			MATERNA ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 E CONGUAGLI (di	
1	06/09/2019		cui Split per euro 3,18)	34,96 €
1		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136489 del 12/07/2019 - SCUOLE	
1	00/00/07:		MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 E	100 = : =
	06/09/2019	IDEN MEDICATO CDA	CONGUAGLI	402,01 €
1		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136489 del 12/07/2019 - SCUOLE	
1	06/09/2019		MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 E CONGUAGLI (di cui Split per euro 45,80)	503,85€
	00/03/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136499 del 12/07/2019 - SEMAFORO	505,65 €
		INCIA MICHOATO OF A	ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 E CONGUAGLIO (di cui Split	
1	06/09/2019		per euro 10,65)	59,07€
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136508 del 12/07/2019 -	23,0. 0
1			VIDEOSORVEGLIANZA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	
L	06/09/2019		GIUGNO 2019 E CONGUAGLI (di cui Split per euro 11,65)	64,59 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136493 del 12/07/2019 -	
1			VIDEOSORVEGLIANZA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	
	06/09/2019		GIUGNO 2019 E CONGUAGLI (di cui Split per euro 32,96)	32,96 €
1		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136501 del 12/07/2019 -	
1	00/00/00/15		VIDEOSORVEGLIANZA FORNITURA ENERGIE ELETTRICA	05.00.5
—	06/09/2019	IDENI MEDCATO CDA	GIUGNO 2019 E CONGUAGLI (di cui Split per euro 6,48)	35,92 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940136500 del 12/07/2019 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 (di	
	06/09/2019		cui Split per euro 3,93)	21,78 €
	00/03/2019	BLEND IT SRL	Liquidazione Fattura Nr. 135/S del 01/07/2019 - CANONE NOLEGGIO	21,70€
1		SELID II OILE	APPARATI LUGLIO-SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 59,40)	
1	06/09/2019		(di odi opiit pei edio 09,40)	329,40 €
	55,55,201	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002857217 del 11/07/2019 - NOLEGGIO	020,70 €
1			A LUNGO TERMINE DEL PORTER PIAGGIO AGOSTO 2019 (di cui	
1	06/09/2019		Split per euro 90,73)	503,14 €
		ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002952048 del 12/08/2019 - NOLEGGIO	, -
1		·	PIAGGIO PORTER SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 90,73)	
•	06/09/2019			503,14 €

DATA		BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
		SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000129-0CPAC DEL 31/07/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE LUGLIO 2019 (DI CUI	
	06/09/2019		SPLIT PER EURO 3.121,22)	29.145,86 €
	00/00/0040	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000129-0CPAC DEL 31/07/2019 -	5 407 54 C
	06/09/2019	SOENERGY S.R.L.	CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE LUGLIO 2019 Liquidazione Fattura Nr. 191201256 del 02/08/2019 - COMUNE	5.187,51 €
		COLINET C.N.E.	FORNITURA GAS LUGLIO 2019 PDR 01616124000544 (di cui Split	
	11/09/2019		per euro 7,00)	38,84 €
		SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191201254 del 02/08/2019 - SCUOLA MATERNA FORNITURA GAS LUGLIO 2019 PDR 01616124001485 (di	
	11/09/2019		cui Split per euro 0.92)	5,08€
		SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191201254 del 02/08/2019 - SCUOLA	
	11/00/0010		MATERNA FORNITURA GAS LUGLIO 2019 PDR 01616124001485 (di	22.70.6
	11/09/2019	SOENERGY S.R.L.	cui Split per euro 6,08) Liquidazione Fattura Nr. 191201253 del 02/08/2019 - FORNITURA	33,76 €
			GAS SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2019 PDR 01616124000704	
	11/09/2019	OOENEDOY O D I	(di cui Split per euro 6,11)	33,92 €
		SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191201253 del 02/08/2019 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2019 PDR 01616124000704	
	11/09/2019		(di cui Split per euro 0,89)	4,92€
		SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191201255 del 02/08/2019 - FORNITURA	
	11/09/2019		GAS SCUOLA MEDIA PDR 01616124000671 (di cui Split per euro 3,26)	18,10€
	11/00/2010	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191201255 del 02/08/2019 - FORNITURA	10,10 €
			GAS SCUOLA MEDIA PDR 01616124000671 (di cui Split per euro	
	11/09/2019	SOENERGY S.R.L.	3,74) Liquidazione Fattura Nr. 191201258 del 02/08/2019 - BIBLIOTECA	20,74 €
	11/09/2019	COLINEIRO I C.IV.E.	FORNITURA GAS LUGLIO 2019 (di cui Split per euro 5,44)	30,18€
		SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191201257 del 02/08/2019 - AMBULATORIO	
	11/00/0010		FORNITURA GAS LUGLIO 2019 (di cui Split per euro 3,61)	20.00.6
	11/09/2019	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2741/N DEL 31/08/2019 -	20,00€
			RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI AGOSTO 2019	
	12/09/2019	DD0000FW 0DI	(DI CUI SPLIT PER EURO 15,14)	83,92 €
		PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2465/N DEL 31/07/2019 - CARBUANTE MEZZI UFFICI COMUNALI LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT	
	12/09/2019		PER EURO 19,01)	78,97€
		PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2465/N DEL 31/07/2019 -	
	12/09/2019	PROCOGEN SRL	CARBUANTE MEZZI UFFICI COMUNALI LUGLIO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2741/N DEL 31/08/2019 -	26,45€
		FROCOGEN SKL	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI AGOSTO 2019	
	12/09/2019		(DI CUI SPLIT PER EURO 5,92)	32,85 €
		Banca MPS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020033253 DEL 23/07/2019 -	
	12/09/2019		COMPENSO TESORERIA SECONDO SEMESTRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,00)	366,00 €
		BERETTA BARBARA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8PA DEL 16/07/2019 CONTROLLO	222,22
	12/09/2019	CODEVOLITALIA C.D.A	DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNALE	1.400,00 €
	12/09/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400028328 DEL 30/06/2019 PASTO CENTRI ESTIVI SCOLASTICI GIUGNO 2019	1.399,66 €
	12/00/2010	DEMOS DATA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 337/PA DEL 05/07/2019 - RILASCIO	
	10/00/0010		FIRMA DIGITALE SOLO SMART CARD EQUIZI MASSIMO (DI CUI	04.00.0
	12/09/2019	SODEXO' ITALIA S.P.A.	SPLIT PER EURO 11,00) PAGAMENTO FATTURA NR. 6400028327 DEL 30/06/2019 PASTI	61,00 €
	12/09/2019	COBERCO TIMENTON IN	SCUOLE BAMBINI E INSEGNANTI GIUGNO 2019	8.571,39€
		INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3484/E DEL 31/07/2019 -	
	12/09/2019		ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,59)	103,09€
	12/03/2013	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153287 del 19/08/2019 -	100,00 €
	13/09/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 6,29)	34,86 €
	13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153296 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 6,50)	26.02.6
	13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153289 del 19/08/2019 -	36,03 €
	13/09/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 46,81)	259,59€
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153299 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 (di cui Split per euro 4,77)	
	13/09/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 (di cui Spiil per euro 4,77)	26,47 €
	10/00/2010	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153288 del 19/08/2019 -	20,
	13/09/2019	IDEN MEDIATO ODA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 1,96)	10,86 €
	13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153312 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 20,79)	115,30 €
	10/00/2010	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153291 del 19/08/2019 -	110,00 €
	13/09/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 131,76)	730,65 €
	13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153310 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 9,69)	53,73 €
	10/03/2013	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153292 del 19/08/2019 -	30,73 C
	13/09/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 777,56)	4.311,94 €
	13/09/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153303 del 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 6,30)	34,94 €
	13/03/2013	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153297 del 19/08/2019 -	34,94 €
	13/09/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 7,66)	42,47 €
	42/00/2040	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153308 del 19/08/2019 -	22.57.6
	13/09/2019	IREN MERCATO SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 6,05) Liquidazione Fattura Nr. 011940153316 del 19/08/2019 -	33,57 €
	13/09/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA (di cui Split per euro 31,93)	177,05€
		CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/19 DEL 27/08/2019 (DI CUI	
	13/09/2019		SPLIT PER EURO 576,58) - SERVIZIO PROFESSIONALE SUPPORTO UFFICIO TECNICO	3.197,38 €
	10/00/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940153305 DEL 19/08/2019 -	5.157,55 €
			POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE LUGLIO 2019 FORNITURA	
1	16/09/2019		ENERGIA ELETTRICA (DI CUI SPLIT PER EURO 16,15)	89,55€

. —		BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940136488 DEL 12/07/2019 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA	
	16/09/2019		GIIUGNO 2019	18,09€
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940153293 DEL 19/08/2019 -	
	16/09/2019		POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (DI CUI SPLIT PER EURO 12,49)	69,28 €
	10/03/2013	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153295 del 19/08/2019 - MUNICIPIO	03,20 €
			LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split per	
	16/09/2019	IDEN MEDIATO ODA	euro 99,93)	554,14 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153285 del 19/08/2019 - LOCALE EX BANCA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui	
	16/09/2019		Split per euro 25,70)	142,50 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153307 del 19/08/2019 - SCUOLA	
	40/00/0040		MATERNA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui	20.40.6
	16/09/2019	IREN MERCATO SPA	Split per euro 2,58) Liquidazione Fattura Nr. 011940153307 del 19/08/2019 - SCUOLA	28,40 €
		INCIA MEROATO OF A	MATERNA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui	
	16/09/2019		Split per euro 17,16)	188,73 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153294 del 19/08/2019 - SCUOLE	
	16/09/2019		MEDIE E ELEMENTARI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split per euro 75,13)	826,49 €
	10/03/2013	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153294 del 19/08/2019 - SCUOLE	020,49 €
			MEDIE E ELEMENTARI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA	
	16/09/2019	IDEN MEDOATO ODA	ELETTRICA (di cui Split per euro 46,45)	510,90 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153300 del 19/08/2019 - BIBLIOTECA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split per	
	16/09/2019		euro 4,84)	26,86 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153304 del 19/08/2019 - SEMAFORO	,
	40/00/0040		LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split per	00.77.6
	16/09/2019	IREN MERCATO SPA	euro 10,96) Liquidazione Fattura Nr. 011940153301 del 19/08/2019 -	60,77 €
		INCIN MERCATO SI A	VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA	
	16/09/2019		ELETTRICA (di cui Split per euro 7,00)	38,83 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153313 del 19/08/2019 -	
	16/09/2019		VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split per euro 12,05)	66,84 €
	10/03/2013	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153298 del 19/08/2019 -	00,04 €
			VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA	
	16/09/2019	IDEN MEDIATO ODA	ELETTRICA (di cui Split per euro 5,91)	32,76 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153306 del 19/08/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA	
	16/09/2019		ELETTRICA (di cui Split per euro 6,52)	36,14 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153314 del 19/08/2019 -	
			VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA	
-	16/09/2019	IREN MERCATO SPA	ELETTRICA (di cui Split per euro 4,82) Liquidazione Fattura Nr. 011940153286 del 19/08/2019 -	26,71 €
		IREN WERCATO SPA	AMBULATORI MEDICI LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA	
	16/09/2019		ELETTRICA (di cui Split per euro 10,44)	57,90 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940153311 del 19/08/2019 - PARCO	
	16/09/2019		LUGLIO 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (di cui Split per euro 10,13)	56,17 €
	10/09/2019	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2520/PA DEL 07/08/2019 - FT SPLIT	30,17 €
			PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 (DI CUI SPLIT PER EURO	
	16/09/2019		191,89)	1.071,13 €
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940136488 DEL 12/07/2019 -	
	16/09/2019		POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA GIIUGNO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,39)	50,62€
		ARTI & MESTIERI SOCIALI Cooperativa	PAGAMENTO FATTURA NR. 547 /PA DEL 19/08/2019 - SMF PIEVE	00,02 0
		Sociale a r.l. ONLUS	MAGGIO GIUGNO 2019	1.000,00€
		ARTI & MESTIERI SOCIALI Cooperativa	PAGAMENTO FATTURA NR. 547 /PA DEL 19/08/2019 - SMF PIEVE	140 50 6
		Sociale a r.l. ONLUS EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	MAGGIO GIUGNO 2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 197/PA DEL 27/08/2019 -	140,56 €
1		A.C. OOO. E.G. T.V. OOOIAEL A.K.E.	CONTRIBUTO COMUNALE RETTE AGEVOLATE MESE DI LUGLIO	
	16/09/2019		2019	3.024,00 €
1		EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 183/PA DEL 31/07/2019 -	2 764 00 6
	16/09/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	CONTRIBUTO RETTE AGEVOLATE MESE DI GIUGNO 2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 178/PA DEL 24/07/2019 -	3.764,29 €
	16/09/2019	20.12.00 OOO! E.O. TIVA GOOIALE A.N.E.	CONTRIBUTO RETTE AGEVOLATE MAGGIO 2019	4.007,70 €
	-	ARTE CASA PORTE E FINESTRE SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 372/19 DEL 04/07/2019 - INTERVENTI	, -
			DI MANUTENZIONE SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE ZANZARIERE	
	16/09/2019		VENEZIANE PORTE PLESSO SCOLASTICO	2.403,40 €
		ARTE CASA PORTE E FINESTRE SRL	PAGAMENTO FATTURA NR. 372/19 DEL 04/07/2019 - INTERVENTI	2.403,40 €
			DI MANUTENZIONE SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE ZANZARIERE	
1	40/00/05		VENEZIANE PORTE PLESSO SCOLASTICO	0.044 * : -
	16/09/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 119 19 DEL 31/07/2019 -	3.644,14 €
		CULTURALE	GESTIONE PUNTO PRESTITO LUGLIO 2019	1.060,88 €
		VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATTURA NR. 176E2019 DEL 07/08/2019 - SERVIZIO	,,,,,,,,
	16/09/2019		ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2019	1.762,95 €
1	16/00/2010	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 178/PA DEL 24/07/2019 -	125 20 0
	16/09/2019	IREN MERCATO SPA	CONTRIBUTO RETTE AGEVOLATE MAGGIO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940153309 DEL 19/08/2019 -	125,30 €
			ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO	
	18/09/2019		8,78)	48,68 €
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940153290 DEL 19/08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO	

DATA		BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
	18/09/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03421897 DEL 14/08/2019 - TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI COMUNALI 5BIM 2019 (DI	469.89€
	16/09/2019	FASTWEB SPA	CUI SPLIT PER EURO 84,73) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAE0025554 DEL 31/08/2019 - LINEA FISSA E FAX PER SEDE COMUNALE SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	409,09 €
	18/09/2019	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	(DI CUI SPLIT PER EURO 24,20) Liquidazione Fattura Nr. BQE71024 del 22/07/2019 - CANONE	134,20 €
	18/09/2019	SASOM S.R.L.	FOTOCOPIATORE AGOSTO-NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 126,72) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000143-0CPAC DEL 30/08/2019 -	702,72€
	18/09/2019		CANONE IGIENE AMBIENTALE MESE DI AGOSTO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.121,22)	29.415,86 €
	18/09/2019	SASOM S.R.L. SINTESI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000143-0CPAC DEL 30/08/2019 - CANONE IGIENE AMBIENTALE MESE DI AGOSTO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0020190001004 DEL 29/08/2019 -	4.917,51 €
	18/09/2019		PIANO DI EMERGENZA E VALUTAZIONE RISCHI APRILE-GIUGNO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,10)	250,10 €
	18/09/2019	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3975/E DEL 29/08/2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI AGOSTO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 18.59)	103,09 €
	10/03/2013	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019360860 DEL 10/07/2019 - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE MARZO - MAGGIO	100,00 €
:	20/09/2019	CAP HOLDING SPA	2019 CLIENTE: 1580221 MATR: 11P05162 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,41) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019360860 DEL 10/07/2019 -	455,49 €
	00/00/00/10		FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE MARZO - MAGGIO 2019 CLIENTE: 1580221 MATR: 11P05162 (DI CUI SPLIT PER EURO	4 400 55 6
	20/09/2019	CAP HOLDING SPA	138,23) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019360867 DEL 10/07/2019 -	1.102,55 €
	20/09/2019		FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE MARZO - MAGGIO 2019 MATR: 13S00137 FEBBRAIO-MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,91)	284.99 €
	20/09/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019360867 DEL 10/07/2019 - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE MARZO - MAGGIO 2019 MATR: 13S00137 FEBBRAIO-MAGGIO 2019 (DI CUI SPLIT	204,99 €
	20/09/2019	CAP HOLDING SPA	PER EURO 22,20) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019360864 DEL 10/07/2019 - FORNITURA ACQUA POTABILE - AIUOLE MARZO - MAGGIO 2019	244,23 €
	20/09/2019	CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE	MATR: 05E31897 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,26) STABILE VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 50 - SPESE CONDOMINIALI	115,12 €
	20/09/2019	ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA	RATA NR 4 2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 19030676 G DEL 02/09/2019 -	135,00 €
	20/09/2019	RESIDENZIALE MILANO	STABILE VIA CATTANEO 1 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 19030675 G DEL 02/09/2019 -	149,66 €
	20/09/2019	RESIDENZIALE MILANO	STABILE VIA CATTANEO 1 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019	157,60 €
	20/09/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO CAP HOLDING SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 61 DEL 30/06/2019 - ACCOGLIENZA MADRE E MINORE GIUGNO 2019 Liquidazione Fattura Nr. 2125 del 16/07/2019 - ALLACCIAMENTO	3.300,00 €
	20/09/2019		IDRICO FONTANELLA A TAINATE (di cui Split per euro 14,00) PAGAMENTO FATTURA NR. 61 DEL 30/06/2019 - ACCOGLIENZA	154,00 €
	20/09/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	MADRE E MINORE GIUGNO 2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 64 DEL 31/07/2019 - ACCOGLIENZA	1.650,00€
	20/09/2019	HOBBY SPORT DI CASALI G. & C. SAS	MADRE MINORE LUGLIO 2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 117 DEL 29/07/2019 - ACQUISTO DI PREMI PER LA MANIFESTAZIONE V^ MEMORIAL PINO DANIELE	5.115,00 €
	20/09/2019	ATS MILANO CITTA METROPOLITANA	DEL 23 GIUGNO 2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 3409-837 DEL 28/08/2019 -	298,90 €
	20/09/2019	LA FERRAMENTA S.P. di PIRASTU SABRINA	RECUPERO SPOGLIE ANIMALI MESE DI GIUGNO 2019 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_19 del 31/08/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE DI MATERIALE DI	202,52 €
	01/10/2019		FERRAMENTA RELATIVE ALL'ANNO 2019 - AREA TECNICA (di cui Split per euro 15,62)	86,62€
	01/10/0040	IMPRESA COSTRUZIONI ING. SACCHI ANTONIO & C. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATT PA 2019-24 DEL 05/09/2019 - DEMOLIZIONE RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI IN VIA CATTANEO (DI CUI SPLIT PER EURO	E0 000 00 C
	01/10/2019	IMPRESA COSTRUZIONI ING. SACCHI ANTONIO & C. SRL	10.903,64) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATT PA 2019-24 DEL 05/09/2019 - DEMOLIZIONE RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA	50.000,00 €
	01/10/2019		MARCIAPIEDI IN VIA CATTANEO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1863/PA DEL 25/07/2019 - PULIZIA UFFICI COMUNALI LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,37)	10.465,64 €
	01/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1865/PA DEL 25/07/2019 - SERVIZIO	1.266,43 €
	01/10/2019	FRASSATI SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	PULIZIA STRADE LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 499,37) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1866/PA DEL 25/07/2019 - PULIZIA	2.769,24 €
	01/10/2019	FRASSATI SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	CIMITERO LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,48) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1897/PA DEL 29/07/2019 -	474,03 €
	01/10/2019	FRASSATI SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	TUMULAZIONE MESE DI LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,80) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1898/PA DEL 29/07/2019 -	231,80 €
	01/10/2019	SOCIETA COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	INUMAZIONE FATTURA NR. 1696/PA DEL 25/07/2019 - INUMAZIONE LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,60) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1864/PA DEL 25/07/2019 - SERVIZIO PULIZIA PALESTRA LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,44)	280,60€
	01/10/2019		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1901/PA DEL 31/07/2019 - SERVIZIO DI DISERBO MANUALE DEL TERRITORIO LUGLIO 2019 (DI CUI	512,62 €
	01/10/2019		SPLIT PER EURO 158,40)	878,40 €

DATA		BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
	04/40/0040	SINTESI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0120190001156 DEL 29/08/2019 -	07.50.0
-	01/10/2019		PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CANONE	87,50 €
	02/40/2040	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 28_19 DEL 28/02/2019 -	897,00€
	02/10/2019	CULTURALE EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE	GESTIONE PUNTO BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2019 PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 62 19 DEL 30/04/2019 -	897,00€
		CULTURALE	GESTIONE PUNTO PRESTITI BIBLIOTECA CIVICA MESE DI	
	02/10/2019	OCCIOINEL	APRILE 2019	897,00€
	52, 10,2013	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191243894 del 12/09/2019 - FORNITURA	337,00 €
1		- 	GAS PDR 01616124000544 UFFICI COMUNALI AGOSTO 2019 (di cui	
	08/10/2019		Split per euro 8,16)	45,23 €
		SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191243892 del 12/09/2019 - FORNITURA	,
			GAS PDR 01616124001485 MATERNA AGOSTO 2019 (di cui Split	
	08/10/2019		per euro 33,89)	37,01 €
		SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191243892 del 12/09/2019 - FORNITURA	
			GAS PDR 01616124001485 MATERNA AGOSTO 2019 (di cui Split	
	08/10/2019		per euro 1,00)	5,56 €
		SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191243893 del 12/09/2019 - FORNITURA	
	08/10/2019		GAS PDR 01616124000704 ELEMENTARI AGOSTO 2019 (di cui Split	124 44 6
	08/10/2019	SOENERGY S.R.L.	per euro 24,24) Liquidazione Fattura Nr. 191243893 del 12/09/2019 - FORNITURA	134,44 €
		SUENERGY S.R.L.	GAS PDR 01616124000704 ELEMENTARI AGOSTO 2019 (di cui Split	
	08/10/2019		per euro 80,93)	448,79€
	00/10/2013	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191243896 del 12/09/2019 - FORNITURA	440,73 C
		OSEITEROT S.IT.E.	GAS PDR 01616124000671 SCUOLE MEDIE AGOSTO 2019 (di cui	
	08/10/2019		Split per euro 19,08)	105,80 €
		SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191243896 del 12/09/2019 - FORNITURA	,
			GAS PDR 01616124000671 SCUOLE MEDIE AGOSTO 2019 (di cui	
	08/10/2019		Split per euro 16,35)	90,67 €
1		SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191243897 del 12/09/2019 - FORNITURA	
			GAS PDR 01616124001818 BIBLIOTECA AGOSTO 2019 (di cui Split	
<u> </u>	08/10/2019		per euro 4,74)	26,69 €
		SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191243895 del 12/09/2019 - FORNITURA	
	00/40/0040		GAS PDR 01616124001143 AMBULATORIO AGOSTO 2019 (di cui	04.50.6
	08/10/2019		Split per euro 3,89)	21,59 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162847 del 16/09/2019 - POMPE	
	08/10/2019		SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 20,83)	115,53 €
	00/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162835 del 16/09/2019 - POMPE DI	110,00 €
		INCIA MEROATO OF A	SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di	
	08/10/2019		cui Split per euro 16,71)	92,67€
	00/10/2010	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162827 del 16/09/2019 - LOCALE EX	02,01
			BANCA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro	
	08/10/2019		24,04)	133,30 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162837 del 16/09/2019 - MUNICIPIO	
			ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 76,03)	
	08/10/2019			421,60 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162849 del 16/09/2019 - SCUOLA	
			MATERNA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro	
	08/10/2019		10,20)	112,26 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162849 del 16/09/2019 - SCUOLA	
	08/10/2019		MATERNA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro	16 00 6
	00/10/2019	IREN MERCATO SPA	1,54) Liquidazione Fattura Nr. 011940162836 del 16/09/2019 - SCUOLE	16,89 €
		IREN WERCATO SPA	MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui	
	08/10/2019		Split per euro 45,94)	505,26 €
	00/10/2013	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162836 del 16/09/2019 - SCUOLE	300,20 C
		THE CONTROLLA	MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui	
1	08/10/2019		Split per euro 28,39)	312,32€
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162842 del 16/09/2019 - BIBLIOTECA	, 0
1			ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 5,64)	
	08/10/2019		, , ,	31,27 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162846 del 16/09/2019 - SEMAFORO	
			ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 10,97)	
	08/10/2019		·	60,82 €
1		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162848 del 16/09/2019 -	
1	001:5::-:		VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui	
	08/10/2019		Split per euro 7,11)	39,42 €
1		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162840 del 16/09/2019 -	
	08/10/2019		VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui	32 AS E
1	00/10/2019	IREN MERCATO SPA	Split per euro 5,85) Liquidazione Fattura Nr. 011940162843 del 16/09/2019 -	32,46 €
1		IITEN WENOATO SEA	VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui	
1	08/10/2019		Split per euro 6,98)	38,72€
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162855 del 16/09/2019 -	33,72 C
1			VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui	
1	08/10/2019		Split per euro 12,32)	68,30 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162856 del 16/09/2019 -	.,
			VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui	
	08/10/2019		Split per euro 4,78)	26,50 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162833 del 16/09/2019 -	
			ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro	
	08/10/2019		129,58)	718,56 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162854 del 16/09/2019 -	
			ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro	400.00.5
	00/40/0040		23,50)	130,30 €
	08/10/2019		, ,	100,00 €
	08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162841 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 4,60)	100,00 €

DATA		BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
	08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162834 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 764.69)	4.240,55€
	08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162838 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 7,14)	39,58 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162850 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 6,85)	
	08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162830 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 1,91)	37,98 €
	08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162851 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro	10,61 €
	08/10/2019	IREN MERCATO SPA	10,18) Liquidazione Fattura Nr. 011940162844 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro	56,45 €
	08/10/2019	IREN MERCATO SPA	30,80) Liquidazione Fattura Nr. 011940162852 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro	170,78 €
	08/10/2019	IREN MERCATO SPA	10,86) Liquidazione Fattura Nr. 011940162858 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro	60,23 €
	08/10/2019	IREN MERCATO SPA	36,21) Liquidazione Fattura Nr. 011940162829 del 16/09/2019 -	200,79 €
	08/10/2019	IREN MERCATO SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 6,85) Liquidazione Fattura Nr. 011940162831 del 16/09/2019 -	37,97€
	08/10/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 46,04)	255,31 €
	08/10/2019		Liquidazione Fattura Nr. 011940162832 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 8,99)	49,86€
	08/10/2019		Liquidazione Fattura Nr. 011940162839 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 8,51)	47,17 €
	08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162845 del 16/09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 7,37)	40,88€
	08/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940162828 del 16/09/2019 - AMBULATORI MEDICI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 7,26)	40,28 €
	08/10/2019		Liquidazione Fattura Nr. 011940162853 del 16/09/2019 - PARCO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 10,08)	55,92 €
	08/10/2019	ENEL SOLE S.r.I. SAN MARCO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 1930039040 del 31/08/2019 - MANUTENZIONE AGOSTO 2019 (di cui Split per euro 397,16) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2640/PA DEL 05/09/2019 - FT SPLIT	2.202,45€
	08/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,37) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2127/PA DEL 26/08/2019 - SERVIZIO	124,03€
	08/10/2019	FRASSATI	DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI AGOSTO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 228,37) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2128/PA DEL 26/08/2019 - SERVIZIO	1.266,43 €
	08/10/2019		PULIZIA PALESTRA AGOSTO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,44)	512,62€
	08/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2129/PA DEL 26/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL TERRITORIO AGOSTO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 499,37)	2.769,24 €
	08/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2130/PA DEL 26/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO AGOSTO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,48)	474,03€
	08/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO FRASSATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2197/PA DEL 31/08/2019 - SERVIZIO TUMULAZIONE AGOSTO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,20)	134,20 €
	08/10/2019	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FC0003035818 DEL 11/09/2019 - NOLEGGIO LUNGO TERMINE PIAGGIO PORTER NOVEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,73)	503,14 €
	08/10/2019	GIGLIOTTI FERDINANDO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37-FE DEL 17/09/2019 - FORMAZIONE CANALE DI GUAINA POLIESTERE E POSA DEL SOLEN (DI CUI SPLIT PER EURO 264,00)	1.000,00 €
	08/10/2019	GIGLIOTTI FERDINANDO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37-FE DEL 17/09/2019 - FORMAZIONE CANALE DI GUAINA POLIESTERE E POSA DEL SOLEN	464,00 €
		COMUNE DI NOVIGLIO ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE NOMINA NUOVO ECONOMO ANNO 2019ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	
	10/10/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	NOMINA NUOVO ECONOMO ANNO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0396/PA DEL 20/09/2019 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA DI ACCERTAMENTO	500,00€
	15/10/2019	TIM S.P.A.	IMU-TASI ANNI 2014-2015 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00478452 DEL 06/08/2019 - SPESE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT	1.671,34 €
	15/10/2019	TIM S.P.A.	PER EURO 19,98) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00477837 DEL 06/08/2019 - SPESE TELEFONICHE CAF 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,20)	110,79€
	15/10/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00479008 DEL 06/08/2019 - SPESE TELEFONICHE LINEA 029006076 PALAZZO MUNICIPALE 5BIM	112,03€
	15/10/2019	TIM S.P.A.	2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,00) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03294785 DEL 14/08/2019 - 5BIM	354,93 €
<u> </u>	15/10/2019		2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,06)	5,88 €

DATA		BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
		TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00478742 DEL 06/08/2019 - SPESE	
15	5/10/2019		TELEFONICHE SCUOLA MATERNA 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,16)	100,70 €
15	10/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00476381 DEL 06/08/2019 - SPESE	100,70 €
			TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT	
15	/10/2019	TIM S.P.A.	PER EURO 27,04) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00480160 DEL 06/08/2019 - SPESE	149,95 €
		TIW S.F.A.	TELEFONICHE SCUOLE MEDIE 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER	
15	/10/2019		EURO 69,51)	385,46 €
		TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00477671 DEL 06/08/2019 - SPESE	
15	/10/2019		TELEFONICHE INTERNET SCUOLE MEDIE 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,30)	150,30 €
		TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00479508 DEL 06/08/2019 - SPESE	,
15	5/10/2019		TELEFONICHE CENTRO DONNA 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT PER	117,34 €
13	10/2019	TIM S.P.A.	EURO 21,16) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00478265 DEL 06/08/2019 - SPESE	117,34 €
			TELEFONICHE INTERNET BIBLIOTECA 5BIM 2019 (DI CUI SPLIT	
15	/10/2019	CAP HOLDING SPA	PER EURO 16,50) Liquidazione Fattura Nr. 2019422024 del 05/08/2019 - Cliente:	91,50 €
		CAL TIGEBING OF A	1580101 Matr: 12R11295 Fornitura: MUNICIPIO 28/02/19-30/06/19	
			Periodo:Quadrimestrale 2019 Consumo : 276 MC (di cui Split per euro	
15	/10/2019	CAP HOLDING SPA	31,32) Liquidazione Fattura Nr. 2019422392 del 05/08/2019 - Cliente:	344,49 €
		CAP HOLDING SPA	5808375 Matr: 06F14820 Fornitura: SCUOLA MATERNA VIA PERTINI	
			28/02/19-30/06/19 Periodo:Quadrimestrale 2019 Consumo : 293 MC	
15	/10/2019	CAP HOLDING SPA	(di cui Split per euro 28,77) Liquidazione Fattura Nr. 2019422392 del 05/08/2019 - Cliente:	316,48 €
		CAP HOLDING SPA	5808375 Matr: 06F14820 Fornitura: SCUOLA MATERNA VIA PERTINI	
			28/02/19-30/06/19 Periodo:Quadrimestrale 2019 Consumo : 293 MC	
15	/10/2019	CAP HOLDING SPA	(di cui Split per euro 4,33)	47,62 €
		CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019421939 del 05/08/2019 - Cliente: 4014382 Matr: 02M14838 Fornitura: FONTANELLA STRADA	
			PROVINCIALE 203 28/02/19-30/06/19 Periodo:Quadrimestrale 2019	
15	/10/2019	OAR HOLDING ORA	Consumo : 20 MC (di cui Split per euro 1,29)	- €
		CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019422497 del 05/08/2019 - Cliente: 6121883 Matr: 05E37815 Fornitura: PARCO PERTINI SANDRO	
			28/02/19-30/06/19 Periodo:Quadrimestrale 2019 Consumo : 210 MC	
15	/10/2019	CAR LIQURING CRA	(di cui Split per euro 7,63)	- €
		CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019422488 del 05/08/2019 - Cliente: 6101207 Matr: 07G02337 IRRIGAZIONE ROTATORIA PERIODO:	
15	/10/2019		28/02/19-30/06/19 (di cui Split per euro 2,65)	- €
		CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019422510 del 05/08/2019 - Cliente: 6246132 Matr: 08H05961 Fornitura: PARCO ATTILIO VALE' 28/02/19-	
			30/06/19 Periodo: Quadrimestrale 2019 Consumo : 0 MC (di cui Split	
15	/10/2019		per euro 0,93)	- €
		CAP HOLDING SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2019422131 del 05/08/2019 - Cliente: 1580342 Matr: 12R18059 Fornitura:CIMITERO Periodo:Quadrimestrale	
			2019 Consumo : 35 MC (di cui Split per euro 1,97)	
15	/10/2019		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- €
		BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Liquidazione Fattura Nr. BQF31112 del 23/08/2019 - FOTOCOPIATORE ANAGRAFE SETTEMBRE DICEMBRE 2019 (di	
15	/10/2019		cui Split per euro 28,38)	157,38 €
		CONTI GILBERTO	FATTURA NR. FPA 7/19 DEL 07/10/2019 AFFIDAMENTO DI SERVIZI	
15	/10/2019		PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO	3.197,38 €
	7.0720.0	DEMOS DATA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 378/PA DEL 20/09/2019 - RINNOVO	0.101,00 0
			FIRMA DIGITALE DOTT.SSA VERRI SERVIZI SOCIALI (DI CUI SPLIT	04.00.6
15	/10/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	PER EURO 11,00) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0396/PA DEL 20/09/2019 -	61,00 €
		OLOT IL OTAL. GOTALO GOTALI I MANZA LOGAIO	SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA DI ACCERTAMENTO	
45	140/0040		IMU-TASI ANNI 2014-2015 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.091,72)	0.000.07.6
15	5/10/2019	CESFIL SRL. Centro Servizi Finanza Locale	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-0396/PA DEL 20/09/2019 -	3.662,37 €
		I S. L. SSING SOLVIET HARIZA EGGAR	SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA DI ACCERTAMENTO	
15	/10/2019	INFORMA CDI	IMU-TASI ANNI 2014-2015	720,39€
15	5/10/2019	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4494/E DEL 30/09/2019 - CEDOLINI SETTEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,02)	111,02€
13	., 10,2019	LINZOLA CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 80 DEL 03/09/2019 RICORSO	111,02 €
16	/10/2019	LINIZOLA CLALIDIO	DAVANTI AL TAR LOMBARDIA PER ABITARE SMART	4.032,10 €
21	/10/2019	LINZOLA CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 80 DEL 03/09/2019 RICORSO DAVANTI AL TAR LOMBARDIA PER ABITARE SMART	4.032,10 €
		PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3136/N del 30/09/2019 - FORNITURA	
25	/10/2019	PROCOCEN SPI	CARBURANTE MEZZI UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2019	65,68 €
		PROCOGEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3136/N del 30/09/2019 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2019 (di cui	
25	/10/2019		Split per euro 24,85)	72,12€
0.5	1/10/2010	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400033934 DEL 31/07/2019 - PASTI CENTRO ESTIVO LUGLIO 2019	5 022 00 €
25	5/10/2019	SECUR MILAN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 634 del 16/09/2019 - CONTRATTO DI	5.833,99 €
25	/10/2019		ASSISTENZA TECNICA (di cui Split per euro 236,87)	903,65€
25	5/10/2019	SECUR MILAN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 634 del 16/09/2019 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA	409,91 €
25	, 10/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 156 19 DEL 30/09/2019 -	4∪3,31€
28	3/10/2019	CULTURALE	GESTIONE PUNTO PRESTITO BIBLIOTECA SETTEMBRE 2019	1.060,88 €
20	1/10/2010	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATTURA NR. 198E2019 DEL 16/09/2019 -	680 of £
28	3/10/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI	ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 102/2 DEL 30/09/2019 - TRASPORTO	689,85 €
28	/10/2019	FRANCO &C. SAS	SCUOLABUS SETTEMBRE 2019	2.963,90 €
20	/10/2010	BONSIGNORE & PARTNERS Insurance	COPERTURA ASSICURATIVA AI PROGETTI SOCIALI	150.00.6
28	10/2019	Broker s.r.l. LLOYD'S CORRISPONDENT	INDIVIDUALIZZATI E VOLONTARI.	150,00 €

28/10/		TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
	2019 UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	QUOTE ASSOCIATIVE 2019 FONTANILI	1.875,00 €
28/10/2	2019 UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	QUOTE ASSOCIATIVE 4A RATA 2019 FONTANILI Liquidazione Fattura Nr. 7020084 del 13/09/2019 - MANUTENZIONE	31.125,00 €
28/10/2	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	IMPIANTI (di cui Split per euro 76,66) Liquidazione Fattura Nr. 7020084 del 13/09/2019 - MANUTENZIONE	310,00 €
28/10/2	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	IMPIANTI Liquidazione Fattura Nr. 7020083 del 13/09/2019 - MANODOPERA	115,12 €
28/10/2	019 GRAFICHE NOE' EDOARDO di NoŠ Aldo &	SOSTITUZIONE FILTRI SU PROPRIETA' COMUNALE (di cui Split per euro 100,61) PAGAMENTO FATTURA NR. V20000118 DEL 30/09/2019 -	557,95 €
28/10/2	2019 C. s.n.c. SER.CO.P. ASC AZIENDA SERVIZI	MANIFESTI PER INIZIATIVE DEL SETTEMBRE NOVIGLIESE PAGAMENTO FATTURA NR. 2019 1192 DEL 08/08/2019 -	109,80 €
28/10/2	COMUNALI ALLA PERSONA	COMPARTECIPAZIONE EDUCATIVA DOMICILIARE RIERA 1 SEMESTRE 2019	548,55 €
28/10/2	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000162-0CPAC DEL 30/09/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE SETTEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.121,22)	29.415,86 €
28/10/2		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000162-0CPAC DEL 30/09/2019 - CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE SETTEMBRE 2019	4.917,51 €
28/10/2		PAGAMENTO FATTURA NR. 136 DEL 30/09/2019 - ACQUISTO TARGHE, COPPE E PREMI	1.151,16 €
28/10/2		PAGAMENTO FATTURA NR. 3/1 DEL 10/10/2019 - ORGANIZZAZIONE FESTA DEI NONNI	300,00 €
29/10/2		Liquidazione Fattura Nr. 3020045720 del 24/10/2019 - COSTI DI GESTIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 2019 (di cui Split per euro 66,00)	366,00 €
29/10/2		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2929/PA DEL 09/10/2019 - AGGIO MESE DI SETTEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,42)	262,98 €
29/10/2		Liquidazione Fattura Nr. 764 del 26/09/2019 - CANONE NOLEGGIO 06/10/19-05/01/2020 E COPIE EFFETTUATE 06/07/19-05/10/19 (di cui Split per euro 21,40)	113,13 €
00,440,4	M G M Digital Corporation S.r.I.	Liquidazione Fattura Nr. 765 del 26/09/2019 - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA "FULL SERVICE" PER FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE E STAMPANTI IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI - 01.10.2019-31.12.2019 (di cui Split per euro	000.00
29/10/2	PAPILLON di Marchesi Pieralda	159,23) PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_19 DEL 02/10/2019 - ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA	883,02 €
29/10/2	PAPILLON di Marchesi Pieralda	PRIMARIA DI NOVIGLIO PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_19 DEL 01/10/2019 - ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA	15,56
29/10/2	ICA S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	PRIMARIA DI NOVIGLIO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE0006273 DEL 10/10/2019 - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E	6.421,12
29/10/2	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PATRIMONIALI (DI CUI SPLIT PER EURO 22,70) PAGAMENTO FATTURA NR. 6400043060 DEL 30/09/2019 - PASTI	125,88 €
29/10/2	CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE	SCUOLE MESE DI SETTEMBRE 2019 STABILE VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 50 - SPESE CONDOMINIALI	16.011,32 €
30/10/2 30/10/2	ASSOCIAZIONE ALBERIO	5A RATA ANNO 2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 63 DEL 30/06/2019 - INCONTRI IN	135,00 € 516,25 €
30/10/2	ASSOCIAZIONE ALBERIO	SPAZIO NEUTRO DA MARZO 2019 A GIUGNO 2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 85 DEL 31/08/2019 - INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO MESE DI AGOSTO 2019	105,00 €
30/10/2	ANIMAL'S EMERGENCY	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 15/07/2019 - CORRISPETTIVO RATA SECONDO SEMESTRE 2019	600,00
31/10/2	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174525 del 14/10/2019 - POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 24,48)	135,73
31/10/2	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174513 del 14/10/2019 - POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 18,41)	102,08
31/10/2	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174505 del 14/10/2019 - LOCALE EX BANCA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 18.83)	104,40 €
31/10/2	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174515 del 14/10/2019 - MUNICIPIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 66,08)	366,43
31/10/2	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174527 del 14/10/2019 - SCUOLA MATERNA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 27,86)	306,41
31/10/2	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174527 del 14/10/2019 - SCUOLA MATERNA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 4,19)	46,11
31/10/2	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174514 del 14/10/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 99,90)	
	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174514 del 14/10/2019 - SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di	
31/10/2	IREN MERCATO SPA	cui Split per euro 61,75) Liquidazione Fattura Nr. 011940174520 del 14/10/2019 - BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 5,44)	679,29
31/10/2	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174524 del 14/10/2019 - SEMAFORO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 11,00)	30,18
31/10/2	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174526 del 14/10/2019 -	61,00 €

DATA		BENEFICIARIO IREN MERCATO SPA	TIPOLOGIA DI SPESA Liquidazione Fattura Nr. 011940174521 del 14/10/2019 -	IMPORTO
	31/10/2019		VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 6,89)	38,19€
	31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174534 del 14/10/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 4,81)	26,69€
	0 17 10/20 10	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174518 del 14/10/2019 -	20,00 0
;	31/10/2019	IREN MERCATO SPA	VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 5,87) Liquidazione Fattura Nr. 011940174517 del 14/10/2019 -	32,54 €
	24/40/2040		ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro	55 00 C
,	31/10/2019	IREN MERCATO SPA	9,93) Liquidazione Fattura Nr. 011940174512 del 14/10/2019 -	55,08€
;	31/10/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 747,12)	4.143,13 €
	31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174536 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 40,11)	222,41 €
,	31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174533 del 14/10/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019	222,41 €
	31/10/2019	IREN MERCATO SPA	(di cui Split per euro 12,46) Liquidazione Fattura Nr. 011940174510 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro	69,09€
;	31/10/2019	IREN MERCATO SPA	9,77) Liquidazione Fattura Nr. 011940174508 del 14/10/2019 -	54,16 €
;	31/10/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 2,68)	14,85 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174507 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro	·
;	31/10/2019		7,46)	41,37 €
	31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174530 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 11.28)	62,56 €
	01/10/2010	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174528 del 14/10/2019 -	02,00 €
;	31/10/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 7,71)	42,75€
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174516 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro	·
;	31/10/2019	IREN MERCATO SPA	7,28) Liquidazione Fattura Nr. 011940174522 del 14/10/2019 -	40,35 €
l .	31/10/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 35,62)	197,53 €
,	31/10/2019	IREN MERCATO SPA	33,02) Liquidazione Fattura Nr. 011940174523 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro	197,55 €
;	31/10/2019	IREN MERCATO SPA	8,72) Liquidazione Fattura Nr. 011940174532 del 14/10/2019 -	48,36 €
;	31/10/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 26,95)	149,47 €
	0.4.4.0.400.4.0	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174529 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro	04.45.6
	31/10/2019	IREN MERCATO SPA	11,57) Liquidazione Fattura Nr. 011940174511 del 14/10/2019 -	64,15€
;	31/10/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 126,58)	701,96 €
		IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174519 del 14/10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro	·
;	31/10/2019	IREN MERCATO SPA	5,90) Liquidazione Fattura Nr. 011940174509 del 14/10/2019 -	32,73 €
;	31/10/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 44,99)	249,49 €
.	21/10/2010	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174506 del 14/10/2019 - AMBULATORI MEDICI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 8.86)	40 11 6
,	31/10/2019	IREN MERCATO SPA	Liquidazione Fattura Nr. 011940174531 del 14/10/2019 - PARCO	49,11 €
;	31/10/2019		ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 10,50)	58,22€
		M G M Digital Corporation S.r.l.	Liquidazione Fattura Nr. 766 del 26/09/2019 - COSTO COPIA DEL COPIATORE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL'UFF.	
] .	31/10/2019		ANAGRAFE LUGLIO-SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 7,75)	42,00€
,	31/10/2019	EUROSTRADE S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 85 del 03/10/2019 - INTERVENTI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PISTA	42,00 €
;	31/10/2019		CICLABILE IN FREGIO ALLA SP 203 FRAZIONE DI NOVIGLIO (di cui Split per euro 1.558,56)	8.642,93 €
	-	ADDICALCO LOGISTICAS.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 582/00002 DEL 23/09/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA	, -
;	31/10/2019		TECNICA ELETTROARCHIVIO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE (DI CUI SPLIT PER EURO 71,28)	395,28 €
;	31/10/2019	COMUNE DI NOVIGLIO ECONOMO COMUNALE	SECONDA ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE NOMINA NUOVO ECONOMO ANNO 2019	500,00€
		SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191259699 del 14/10/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000544 COMUNE SETTEMBRE 2019 (di cui Split	
	05/11/2019	SOENERGY S.R.L.	per euro 6,78) Liquidazione Fattura Nr. 191259698 del 14/10/2019 - FORNITURA	37,59 €
	05/11/2019		GAS PDR 01616124001485 SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 0,89)	4,92€
		SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191259698 del 14/10/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2019	
	05/11/2019		(di cui Split per euro 5,89)	32,67 €

DATA		BENEFICIARIO SOENERGY S.R.L.	TIPOLOGIA DI SPESA Liquidazione Fattura Nr. 191259697 del 14/10/2019 - FORNITURA	IMPORTO
		SOENERGT S.R.L.	GAS PDR 01616124000704 SCUOLE ELEMENTARI SETTEMBRE	
	05/11/2019		2019 (di cui Split per euro 47,26)	262,09€
	00/11/2010	SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191259697 del 14/10/2019 - FORNITURA	202,00 0
			GAS PDR 01616124000704 SCUOLE ELEMENTARI SETTEMBRE	
	05/11/2019		2019 (di cui Split per euro 14,16)	78,51 €
		SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191259694 del 14/10/2019 - FORNITURA	
			GAS PDR 01616124000671 SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2019 (di	
	05/11/2019	225157214274	cui Split per euro 16,57)	91,87 €
		SOENERGY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 191259694 del 14/10/2019 - FORNITURA	
	05/11/2019		GAS PDR 01616124000671 SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 19,33)	107,21 €
'	05/11/2019	ENEL SOLE S.r.I.	Liquidazione Fattura Nr. 1930043831 del 30/09/2019 -	107,21€
		LINEE SOLE S.II.I.	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI SETTEMBRE 2019 (di cui Split	
	05/11/2019		per euro 397,16)	2.202,45 €
		TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00614638 DEL 07/10/2019 - LINEA	
			TELEFONICA 029006066 COMUNE - 6BIM 2019 SETTEMBRE 2019	
(05/11/2019		(DI CUI SPLIT PER EURO 17,88)	99,13 €
		TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00613626 DEL 07/10/2019 - LINEA	
			TELEFONICA 0290099020 CAF - 6BIM 2019 SETTEMBRE 2019 (DI	
1	05/11/2019		CUI SPLIT PER EURO 14,62)	91,04 €
		TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00613631 DEL 07/10/2019 - LINEA	
	05/44/0040		TELEFONICA 029006076 COMUNE - 6BIM 2019 SETTEMBRE 2019	054.07.6
	05/11/2019	TIM 0 D A	(DI CUI SPLIT PER EURO 45,33)	251,37 €
		TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00614007 DEL 07/10/2019 - LINEA	
	DE /44/0040		TELEFONICA 0290099094 SCUOLA MATERNA- 6BIM 2019	70.40.0
'	05/11/2019	TIM S.P.A.	SETTEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,78) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00613737 DEL 07/10/2019 - LINEA	76,43 €
		TIWI S.F.M.	TELEFONICA 029006437 SCUOLE MEDIE - 6BIM 2019 SETTEMBRE	
	05/11/2019		2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,48)	379.73€
'	03/11/2019	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00615207 DEL 07/10/2019 - LINEA	313,13 €
		TIW S.I .A.	TELEFONICA INTERNET SCUOLE MEDIE 029006059 - 6BIM 2019	
	05/11/2019		SETTEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,20)	144,20 €
	00/11/2010	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00617370 DEL 07/10/2019 - LINEA	,200
			TELEFONICA 029054400 BIBLIOTECA - 6BIM 2019 SETTEMBRE	
	05/11/2019		2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,43)	85,55€
		TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00614170 DEL 07/10/2019 - LINEA	,
			TELEFONICA 029055319 COMUNE - 6BIM 2019 SETTEMBRE 2019	
-	05/11/2019		(DI CUI SPLIT PER EURO 19,95)	110,61 €
		TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04228914 DEL 14/10/2019 -	
			TELEFONIA MOBILE SETTEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO	
	05/11/2019		84,73)	470,90 €
		TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04094575 DEL 14/10/2019 - LINEA	
	05/11/2019		DATI SETTEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,06)	5,88 €
		CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491578 DEL 05/09/2019 -	
			CLIENTE: 5832640 MATR: 12R16739 FORNITURA: VIA VERDI	
	05/11/2019		LOCALE EX BANCA FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER	22.15.6
'	05/11/2019	CAP HOLDING SPA	EURO 3,01) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491622 DEL 05/09/2019 -	33,15 €
		CAP HOLDING SPA	CLIENTE: 6827863 MATR: 9843139 FORNITURA: P.ZZA XI	
			SETTEMBRE EX MINI MARKET FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI	
	05/11/2019		SPLIT PER EURO 3,14)	34.52 €
	00, 1 1, 20 10	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491531 DEL 05/09/2019 -	0 1,02 0
			CLIENTE: 1580402 FORNITURA: ANTINCENDIO COMUNE	
	05/11/2019		FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,05)	165,57 €
		CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491575 DEL 05/09/2019 -	
			CLIENTE: 5809515 MATR: 05E33341 FORNITURA: VIA PERTINI	
			SCUOLA MATERNA FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER	
	05/11/2019		EURO 2,15)	23,67 €
		CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491575 DEL 05/09/2019 -	
			CLIENTE: 5809515 MATR: 05E33341 FORNITURA: VIA PERTINI	
	05/44/05		SCUOLA MATERNA FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER	.==
'	05/11/2019	CAR HOLDING CRA	EURO 14,30)	157,30 €
		CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491524 DEL 05/09/2019 -	
			CLIENTE: 1580221 MATR: 11P05162 FORNITURA: VIA PUCCINI ANTINCENDIO ELEMENTARI FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI	
	05/11/2019		SPLIT PER EURO 46,25)	508,77 €
· · · · · · · · ·	. 5, . 1, 20 13	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491524 DEL 05/09/2019 -	555,77 €
			CLIENTE: 1580221 MATR: 11P05162 FORNITURA: VIA PUCCINI	
			ANTINCENDIO ELEMENTARI FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI	
	05/11/2019		SPLIT PER EURO 154,40)	1.698,42 €
		CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019567280 DEL 04/10/2019 -	
			CLIENTE: 3039350 MATR: 13S00137 FORNITURA: VIA VERDI 2	
			NOVIGLIO PERIODO:TRIMESTRALI 2019 CONSUMO : 820 MC -	
			CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO AGOSTO 2019 (DI	
1	05/11/2019	OAR HOLDING CT :	CUI SPLIT PER EURO 21,80)	239,72 €
		CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019567280 DEL 04/10/2019 -	
			CLIENTE: 3039350 MATR: 13S00137 FORNITURA: VIA VERDI 2	
			NOVIGLIO PERIODO:TRIMESTRALI 2019 CONSUMO : 820 MC -	
	05/11/2010		CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO AGOSTO 2019 (DI	205 44.0
	05/11/2019	CAP HOLDING SPA	CUI SPLIT PER EURO 18,67) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491567 DEL 05/09/2019 -	205,44 €
'		CAF HULDING SPA	CLIENTE: 3040726 MATR: 9903706 FORNITURA: VIA VERDI	
			SCUOLE MEDIE FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO	
	05/11/2010		7 50)	Q2 EE Z
	05/11/2019	CAP HOLDING SPA	7,59)	83,56 €
	05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491567 DEL 05/09/2019 -	83,56 €
	05/11/2019	CAP HOLDING SPA	, ,	83,56 €

DATA		BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
		CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491556 DEL 05/09/2019 -	
	05/44/0040		CLIENTE: 3012673 MATR: 12R13791 FORNITURA: VIA TOBAGI	45 00 C
	05/11/2019	CAP HOLDING SPA	PARCO FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,44) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491566 DEL 05/09/2019 -	15,80 €
		CAI TIOLDING GI A	CLIENTE: 3040704 MATR: 12R16741 FORNITURA: VIA PERTINI	
	05/11/2019		PARCO FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,03)	11,35€
		CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491525 DEL 05/09/2019 -	
			CLIENTE: 1580222 MATR: 12R16735 FORNITURA: VIA KENNEDY	
	05/11/2019		PARCO FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,03)	11,35€
	05/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491529 DEL 05/09/2019 -	11,35 €
		OAI HOLDING OF A	CLIENTE: 1580364 MATR: 03363335 FORNITURA: VIA DANTE	
	05/11/2019		PARCO FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,38)	15,14 €
		CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491559 DEL 05/09/2019 -	
			CLIENTE: 3020508 MATR: 17X10035 FORNITURA: VIA FALCONE	
	05/11/2019		GIOVANNI PARCO FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.38)	15,14 €
	03/11/2019	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491605 DEL 05/09/2019 -	15,14 €
		57 H 11025H 10 51 71	CLIENTE: 6122271 MATR: 08H06179 FORNITURA: VIA D.	
			TETTAMANZI PARCO FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER	
	05/11/2019		EURO 1,47)	16,13€
		CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491526 DEL 05/09/2019 - CLIENTE: 1580249 MATR: 06F07932 FORNITURA: PZA A.MORO	
	05/11/2019		FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.72)	18,92€
	00/11/2010	CAP HOLDING SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019491554 DEL 05/09/2019 -	10,02 €
			CLIENTE: 3003863 MATR: 02M10752 FORNITURA: VIA PUCCINI	
	05/11/2019		PARCO FEBBRAIO-LUGLIO 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,78)	19,54 €
	05/44/0040	ENEL SOLE S.r.I.	Liquidazione Fattura Nr. 1930045934 del 30/09/2019 -	400.00.6
	05/11/2019	INFORMA SRL	MANUTENZIONE LINEE (di cui Split per euro 79,20) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5027/E DEL 28/10/2019 - CEDOLINI	439,20 €
1		IN ONWA ONE	ELABORATI OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,45)	
1	05/11/2019			118,95€
		BLEND IT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190/S DEL 01/10/2019 - CANONE	
			NOLEGGIO APPARATI HARDWARE E CANONE ADSL/HDSL (DI CUI	
	08/11/2019		SPLIT PER EURO 59,40)	329,40 €
		ALER AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO	PAGAMENTO FATTURA NR. 19038048_G DEL 04/11/2019 - FATTURAZIONE BIMESTRALE PROPRIETARI NOVEMBRE-	
	12/11/2019	TRESIDENZIALE MILANO	DICEMBRE 2019	88,38 €
	,,	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 266/PA DEL 31/10/2019 -	
			CONTRIBUTO COMUNALE RETTA AGEVOLATA MESE DI	
	12/11/2019		SETTEMBRE 2019	3.329,75€
	12/11/2010	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI	PAGAMENTO FATTURA NR. 113/2 DEL 01/11/2019 - TRASPORTO	2 062 00 6
	12/11/2019	FRANCO &C. SAS AIAS di MILANO ONLUS	SCUOLABUS OTTOBRE 2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 893 DEL 07/11/2019 - AFFIDAMENTO	2.963,90 €
		AIAG di WILAITO GIVEGO	DEI SERVIZI DI PRE- POST SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO	
			ALUNNI SCUOLABUS, ASSISTENZA AD PERSONAM SETTEMBRE	
	12/11/2019		2019	743,85€
		AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 893 DEL 07/11/2019 - AFFIDAMENTO	
			DEI SERVIZI DI PRE- POST SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLABUS, ASSISTENZA AD PERSONAM SETTEMBRE	
	12/11/2019		2019	2.204,00 €
		AIAS di MILANO ONLUS	PAGAMENTO FATTURA NR. 893 DEL 07/11/2019 - AFFIDAMENTO	
			DEI SERVIZI DI PRE- POST SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO	
	10/11/0010		ALUNNI SCUOLABUS, ASSISTENZA AD PERSONAM SETTEMBRE	0 400 70 6
	12/11/2019	D.M. CCAVILEDI	2019 Liquidazione Fattura Nr. 28/PA del 31/10/2019 - LAVORI DI	6.496,78 €
		R.M. SCAVI SRL	DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA VIVALDI-VIA	
			PUCCINI-VIA CATTANEO E ALTRI LAVORI VIA VALE' (di cui Split per	
	15/11/2019		euro 7.331,72)	40.657,71 €
		FASTWEB SPA	Liquidazione Fattura Nr. PAE0034290 del 31/10/2019 - LINEA	
	4514410040		INTERNET E FAX PER SEDE COMUNALE SETTEMRE-DICEMBRE	101.00.6
	15/11/2019	I A EEDDAMENTA C D di DIDACTII	2019 (di cui Split per euro 24,20)	134,20 €
1		LA FERRAMENTA S.P. di PIRASTU SABRINA	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_19 del 31/10/2019 - ACQUISTO MATERIALE USO UFFICIO TECNICO: PISTOLA SILICONE.	
1			CARTUCCIA CHIMICO, SCHIUMA POLIURETANICA, NASTRO	
	15/11/2019		ROSSO E BIANCO, VD40ML, DUPLICATO CHIAVI	10,78 €
		LA FERRAMENTA S.P. di PIRASTU	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_19 del 31/10/2019 - ACQUISTO	
1		SABRINA	MATERIALE USO UFFICIO TECNICO: PISTOLA SILICONE,	
1			CARTUCCIA CHIMICO, SCHIUMA POLIURETANICA, NASTRO ROSSO E BIANCO, VD40ML, DUPLICATO CHIAVI (di cui Split per	
1	15/11/2019		euro 11,59)	53,51€
		SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	Liquidazione Fattura Nr. 2366/PA del 25/09/2019 - PULIZIA	,
	15/11/2019	FRASSATI	PALESTRA SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 92,44)	512,62€
	45/44/0015	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	Liquidazione Fattura Nr. 2367/PA del 25/09/2019 - PULIZIA STRADE	0.700.04.5
	15/11/2019	FRASSATI SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 499,37) Liquidazione Fattura Nr. 2368/PA del 25/09/2019 - PULIZIA CIMITERO	2.769,24 €
	15/11/2019	FRASSATI	SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 85,48)	474,03 €
	.5, 11,2013	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	Liquidazione Fattura Nr. 2391/PA del 30/09/2019 - TUMULAZIONI	-17-1,00 €
	15/11/2019	FRASSATI	MESE DI SETTEMBRE 2019	927,20€
		SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	Liquidazione Fattura Nr. 2394/PA del 30/09/2019 - SERVIZIO DI	
	4514410040	FRASSATI	DISERBO MANUALE DEL TERRITORIO (di cui Split per euro 66,00)	222.22.5
	15/11/2019	ABVAL SERVICE Losso Italia Sea	Liquidazione Fattura Nr. FC0003120478 del 11/10/2019 - CANONE DI	366,00 €
1		ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	LOCAZIONE E SERVIZI NOVEMBRE 2019 (di cui Split per euro 90,73)	
1	15/11/2019		200. E.O. E. C. C. C. M. C. M. C.	503,14 €
		SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C.	Liquidazione Fattura Nr. 1/1398 del 30/09/2019 - ATTREZZATURA	
	15/11/2019		AREA GIOCHI (di cui Split per euro 1.426,70)	7.911,70 €
1		SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000180-0CPAC del 30/10/2019 - CANONE	
1	15/11/2019		IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE 2019 (di cui Split per euro 3.121,22)	29.415,86 €
L	10/11/2019			23.413,00 €

DATA		BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
	15/11/2019	SASOM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000180-0CPAC del 30/10/2019 - CANONE IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE 2019	4.917,51 €
	13/11/2019	PERSI SIMONA	Liquidazione Fattura Nr. 20/PA del 04/11/2019 - INCARICO ALLA	4.917,51 €
	15/11/0010		DOTT.SSA PERSI PER IL RUOLO DI DPO PRESSO IL COMUNE DI	4 0 4 0 0 0 6
	15/11/2019	SINTESI S.P.A.	NOVIGLIO Liquidazione Fattura Nr. 0120190001483 del 31/10/2019 - CANONE	1.040,00 €
	15/11/2019	SINTEST S.I. JA.	PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	87,50 €
		SINTESI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0020190001329 del 31/10/2019 - PIANO	
	15/11/2019		EMERGENZA E DOC VALUTAZIONE RISCHI (di cui Split per euro 34,10)	189,10 €
	10/11/2010		CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO	100,10 0
	19/11/2019	Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	CORRISPETTIVO CIE DAL 01.05.2019 AL 30.06.2019	2.115,54 €
	19/11/2019	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Presso	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO	2.113,54 €
		Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)	CORRISPETTIVO CIE LUGLIO - SETTEMBRE 2019	
	19/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE	2.400,97 €
	20/11/2019		OTTOBRE 2019	41,88 €
	20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE SETTEMBRE 2019	94,80 €
	20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE	94,00 €
	20/11/2019		SETTEMBRE 2019	33,80 €
	20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE OTTOBRE 2019	11,15€
	20/11/2010	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE	11,100
	20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	OTTOBRE 2019 COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE	81,62 €
	20/11/2019		AGOSTO 2019	4,17 €
		Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE	
	20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	OTTOBRE 2019 COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE	11,15€
	20/11/2019	Barroa Wil O O.P.A.	MAGGIO 2019	91,19€
	20/44/2040	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE	54 00 C
	20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	MAGGIO 2019 COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE	51,09 €
	20/11/2019	•	GIUGNO 2019	79,66 €
	20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE LUGLIO 2019	89,22€
	20/11/2013	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE	03,22 C
	20/11/2019		LUGLIO 2019	39,42 €
	20/11/2019	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE AGOSTO 2019	79,00 €
		Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE	
	21/11/2019	Banca MPS S.p.A.	ANNO 2019 COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE	0,10 €
	21/11/2019		ANNO 2019	11,81 €
	04/44/0040	Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE	F 00 C
	21/11/2019	Banca MPS S.p.A.	ANNO 2019 COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE	5,00 €
	21/11/2019		ANNO 2019	27,75€
		PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3538/N DEL 31/10/2019 - FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,82)	
	25/11/2019		,	73,31 €
	25/11/2010	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3538/N DEL 31/10/2019 - FORNITURA	8,90 €
	25/11/2019	SUNENERGY S.R.L.	CARBURANTE OTTOBRE 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V119023/19 DEL 28/10/2019 -	0,90 €
			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI	
	25/11/2019		ADEMPIMENTI FISCALI E MANUTENTIVI ANNUALI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI (DI CUI SPLIT PER EURO 618,20)	3.428,20 €
	23/11/2019	L'ERBAVOGLIO DI DESIDERIO ROSA	PAGAMENTO FATTURA NR. 08 DEL 22/10/2019 - FORNITURA LIBRI	
	25/11/2019		DI TESTO	166,20 €
	25/11/2019	CARTOLIBRERIA SACCHI SAS DI TASSOTTI BARBARA	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/001 DEL 15/11/2019 - FORNITURA LIBRI	54,03 €
		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
	25/11/2019	D.Lgs. 196/2003 EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 175 19 DEL 31/10/2019 -	200,00 €
L	25/11/2019	CULTURALE	GESTIONE PUNTO PRESTITO OTTOBRE 2019	1.026,38 €
	05/44/0040	SODEXO' ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6400050834 DEL 31/10/2019 -	24 244 22 2
	25/11/2019	LINZOLA CLAUDIO	FORNITURA PASTI MESE DI OTTOBRE 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79 DEL 03/09/2019 - COSTITUZIONE	31.314,82 €
	25/11/2019		IN GIUDIZIO TAR ABITARE SMART	1.999,99€
		LINZOLA CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 105 DEL 07/11/2019 - RECUPERO DELLE SOMME LIQUIDATE DAL TAR MILANO CON SENTENZA	
	25/11/2019		DEL 25 /7/2019 N. 1739	4.000,00 €
		POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE DEL	
			CONTO CORRENTE POSTALE N. 13878202 INTESTATO A "COMUNE DI NOVIGLIO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO	
	25/11/2019		DI TESORERIA"	200,00€
		ARGO DI Garegnani Marco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000025FS DEL 25/10/2019 - CONTROLLO PERIODICO ANTINCENDIO SECONDO SEMESTRE	
	26/11/2019		2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 89,76)	228,07 €
		ARGO DI Garegnani Marco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000026FS DEL 25/10/2019 -	
	26/11/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	CONTROLLO PROGRAMMATO ANTINCENDIO OTTOBRE 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000025FS DEL 25/10/2019 -	30,31 €
			CONTROLLO PERIODICO ANTINCENDIO SECONDO SEMESTRE	
	26/11/2019		2019	269,69 €
	26/11/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000026FS DEL 25/10/2019 - CONTROLLO PROGRAMMATO ANTINCENDIO OTTOBRE 2019	197,93 €
		SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	Liquidazione Fattura Nr. 2365/PA del 25/09/2019 - PULIZA STRADE	
<u> </u>	26/11/2019	FRASSATI	SETTEMBRE 2019 (di cui Split per euro 228,37)	1.266,43 €

DATA		DENIEFICIADIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
DATA		BENEFICIARIO SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	Liquidazione Fattura Nr. 2612/PA del 28/10/2019 - PULIZIA UFFICI	IMPORTO
	26/11/2019		COMUNALI OTTOBRE 2019. (di cui Split per euro 228,37)	1.266,43 €
		SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	Liquidazione Fattura Nr. 2613/PA del 28/10/2019 - PULIZIA	
	26/11/2019		PALESTRA OTTOBRE 2019 (di cui Split per euro 92,44)	512,62 €
	00/44/0040	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	Liquidazione Fattura Nr. 2614/PA del 28/10/2019 - PULIZIA STRADE	0.700.04.6
	26/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	OTTOBRE 2019 (di cui Split per euro 499,37) Liquidazione Fattura Nr. 2615/PA del 28/10/2019 - PULIZIA CIMITERO	2.769,24 €
	26/11/2019		OTTOBRE 2019 (di cui Split per euro 85,48)	474,03 €
		SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	Liquidazione Fattura Nr. 2686/PA del 31/10/2019 - TUMULAZIONI	,
	26/11/2019		OTTOBRE 2019 (di cui Split per euro 41,80)	231,80 €
		SOCIETA' COOPERATIVA PIER GIORGIO	Liquidazione Fattura Nr. 2687/PA del 31/10/2019 - SERVIZIO DI	
	26/11/2019	FRASSATI	DISERBO MANUALE DEL TERRITORIO OTTOBRE 2019 (di cui Split	268,40 €
	20/11/2019	ARGO DI Garegnani Marco Enrico	per euro 48,40) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000026FS DEL 25/10/2019 -	200,40 €
		7 ti 100 Di Garegiliani Maree Elinios	CONTROLLO PROGRAMMATO ANTINCENDIO OTTOBRE 2019 (DI	
	26/11/2019		CUI SPLIT PER EURO 86,24)	250,00 €
		ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97 DEL 19/11/2019 - LAVORI DI	
	26/11/2019	ANTONIO MATERA	MANUTENZIONE DAL 24.06.2019 AL 29.07.2019	500,00€
		ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97 DEL 19/11/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE DAL 24.06.2019 AL 29.07.2019 (DI CUI SPLIT PER	
	26/11/2019		EURO 675,62)	1.000,00€
		ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97 DEL 19/11/2019 - LAVORI DI	,
	26/11/2019		MANUTENZIONE DAL 24.06.2019 AL 29.07.2019	587,80 €
	00/44/0040	ANTONIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97 DEL 19/11/2019 - LAVORI DI	4.050.00.6
	26/11/2019	IMPRESA COSTRUZIONI ING. SACCHI	MANUTENZIONE DAL 24.06.2019 AL 29.07.2019 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATT PA 2019-38 DEL 15/11/2019 -	1.658,82 €
		ANTONIO & C. SRL	RIQUALIFICAZIONE AREA DI CONFERIMENTO CASSONETTI PER	
	26/11/2019		SMALTIMENTO RIFIUTI (DI CUI SPLIT PER EURO 5.346,00)	25.000,00€
		IMPRESA COSTRUZIONI ING. SACCHI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATT PA 2019-38 DEL 15/11/2019 -	, ,
		ANTONIO & C. SRL	RIQUALIFICAZIONE AREA DI CONFERIMENTO CASSONETTI PER	
	26/11/2019	CED CO D. ACC AZIENDA CEDVIZI	SMALTIMENTO RIFIUTI	4.646,00 €
		SER.CO.P. ASC AZIENDA SERVIZI COMUNALI ALLA PERSONA	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019 1281 DEL 25/09/2019 - CHIUSURA COMPARTECIPAZIONE EDUCATIVA FAMILIARE IRERA	
	26/11/2019	COMONALIALLA I ENGONA	G.	- €
		TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020104 DEL 11/11/2019 -	
			ESERCIZIO E MANUTENZIONE TERZO RESPONSABILE SCUOLA	
			MEDIA E IMPIANTO VIA PUCCINI SCUOLA ELEMENTARE (DI CUI	
	26/11/2019	TECNOENERGY SERVICE S.R.L.	SPLIT PER EURO 253,17)	846,23 €
		TECHOENERGY SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7020104 DEL 11/11/2019 - ESERCIZIO E MANUTENZIONE TERZO RESPONSABILE SCUOLA	
			MEDIA E IMPIANTO VIA PUCCINI SCUOLA ELEMENTARE	
	26/11/2019			557,72€
		SER.CO.P. ASC AZIENDA SERVIZI	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019 1281 DEL 25/09/2019 -	
	00/44/0040	COMUNALI ALLA PERSONA	CHIUSURA COMPARTECIPAZIONE EDUCATIVA FAMILIARE IRERA	40.05.6
	26/11/2019	EUROSTRADE S.R.L	G. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98 DEL 12/11/2019 - LAVORI DI	10,35 €
		LUNOSTIVADE S.IV.E	DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VAI CATTANEO E	
			VIA PUCCINI E ALTRI LAVORI (DI CUI SPLIT PER EURO 2.860,00)	
	26/11/2019			15.860,00 €
	20/44/2040	ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 43 DEL 31/05/2019 - ACCOGLIENZA	E 44E 00 C
	29/11/2019	ASSOCIAZIONE ALBERIO	MADRE E.A. E MINORE G.P.Z. MAGGIO 2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 102 DEL 31/10/2019 - SPAZIO	5.115,00 €
	29/11/2019	AGGOGIAZIONE ALBERTO	NEUTRO OTTOBRE 2019	140,00 €
		ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 93 DEL 30/09/2019 - SPAZIO NEUTRO	110,000
	29/11/2019		SETTEMBRE 2019	175,00 €
		ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 72 DEL 31/07/2019 - INCONTRI	
	29/11/2019	ACCOCIAZIONE AL DEDIO	SPAZIO NEUTRO MESE DI LUGLIO PAGAMENTO FATTURA NR. 84 DEL 31/08/2019 - ACCOGLIENZA	175,00 €
		ASSOCIAZIONE ALBERIO	MADRE E. A. E FIGLIO G.P.Z. MESE DI AGOSTO 2019	
1	29/11/2019		MINERAL E. A. ETTOLIO G.IZ. WILDE DI AGGGTO 2019	5.115,00 €
		ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 86 DEL 30/09/2019 - ACCOGLIENZA	.,
			MADRE E. A. E FIGLIO G.P.Z. MESE DI SETTEMBRE 2019	
	29/11/2019	ACCOCIAZIONE ALBERTO	DACAMENTO FATTUDA NO 404 DEL 04/40/2010 ACCOCCITATO	4.950,00 €
		ASSOCIAZIONE ALBERIO	PAGAMENTO FATTURA NR. 101 DEL 31/10/2019 - ACCOGLIENZA MADRE E. A. E FIGLIO G.P.Z. MESE DI OTTOBRE 2019	
	29/11/2019		INFADRE E. A. E I IGEIO G.F.Z. IVIEGE DI OTTUDRE 2019	5.115,00 €
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186996 DEL 18/11/2019 -	25,00 €
			POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA	
	02/12/2019	IDENLAS DO ATE DE L	OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,54)	108,43 €
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187008 DEL 18/11/2019 -	
	02/12/2019		POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,95)	210,45 €
	02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186998 DEL 18/11/2019 -	210,40€
			MUNICIPIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT	
	02/12/2019		PER EURO 76,29)	423,06 €
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186988 DEL 18/11/2019 -	
	02/42/2042		LOCALE EX BANCA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI	102.04.0
-	02/12/2019	IREN MERCATO SPA	SPLIT PER EURO 18,72) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187010 DEL 18/11/2019 -	103,81 €
		ILLY WEIGHTON OF A	SCUOLA MATERNA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI	
	02/12/2019		SPLIT PER EURO 8,37)	92,12€
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187010 DEL 18/11/2019 -	, -
	001151		SCUOLA MATERNA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI	
	02/12/2019	IDEN MEDCATO CDA	SPLIT PER EURO 55,66)	612,20 €
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186997 DEL 18/11/2019 -	
	02/12/2019		SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,51)	951,56 €
	JZ/ 1Z/ZU 19	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186997 DEL 18/11/2019 -	331,30€
1			SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE	1.539,36 €
	02/12/2019		2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 139,94)	

DATA		BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
	001/01/55:	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187003 DEL 18/11/2019 - BIBLIOTECA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT	
	02/12/2019	IREN MERCATO SPA	PER EURO 6,23) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187007 DEL 18/11/2019 - SEMAFORO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT	34,54 €
	02/12/2019	IREN MERCATO SPA	PER EURO 10,82) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187004 DEL 18/11/2019 -	59,98 €
	02/12/2019	IREN MERCATO SPA	VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,93) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187009 DEL 18/11/2019 -	38,43€
	02/12/2019		VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,68)	37,03 €
	00/40/0040	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187016 DEL 18/11/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI	70.07.6
	02/12/2019	IREN MERCATO SPA	CUI SPLIT PER EURO 13,34) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187001 DEL 18/11/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI	73,97 €
	02/12/2019	IREN MERCATO SPA	CUI SPLIT PER EURO 5,83) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187017 DEL 18/11/2019 -	32,33 €
	02/12/2019	IREN MERCATO SPA	VIDEOSORVEGLIANZA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,77) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186995 DEL 18/11/2019 -	26,44 €
	02/12/2019	INCH MERONIO OF A	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 776,50)	4.306,04 €
	02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187000 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 12.05)	66,82€
	02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186993 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	00,02 €
	02/12/2019	IREN MERCATO SPA	EURO 11,33) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187013 DEL 18/11/2019 -	62,83 €
	02/12/2019	IREN MERCATO SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,92) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187005 DEL 18/11/2019 -	77,19€
	02/12/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 42,38)	235,00 €
	00/40/2040	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186990 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	40.40.6
	02/12/2019	IREN MERCATO SPA	EURO 8,68) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187011 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	48,12 €
	02/12/2019	IREN MERCATO SPA	EURO 9,13) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187012 DEL 18/11/2019 -	50,61 €
	02/12/2019	IREN MERCATO SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,98) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187002 DEL 18/11/2019 -	77,52€
	02/12/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,01)	22,25 €
	00/40/2040	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187006 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	50.05.6
	02/12/2019	IREN MERCATO SPA	EURO 10,81) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187015 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	59,95 €
	02/12/2019	IREN MERCATO SPA	EURO 26,90) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186994 DEL 18/11/2019 -	149,19 €
	02/12/2019	IREN MERCATO SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 131,58) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187019 DEL 18/11/2019 -	729,66 €
	02/12/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 46.45)	257,57 €
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186992 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	
	02/12/2019	IREN MERCATO SPA	EURO 46,75) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186991 DEL 18/11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	259,25 €
	02/12/2019	IREN MERCATO SPA	EURO 1,90) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186999 DEL 18/11/2019 -	10,52 €
	02/12/2019		ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,93) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186989 DEL 18/11/2019 -	21,78 €
	02/12/2019	IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940186989 DEL 18/11/2019 - AMBULATORI MEDICI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,83)	48,98 €
		IREN MERCATO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011940187014 DEL 18/11/2019 - PARCO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	,
	02/12/2019	SCUOLA OLISTICA ANANDA ASHRAM	EURO 9,85) PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 29/11/2019 - PROGETTO LO SPORT A SCUOLA	54,60 € 1.275,00 €
	09/12/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 306/PA DEL 05/12/2019 - CONTRIBUTO COMUNALE RETTE AGEVOLATE OTTOBRE 2019	4.564,89 €
		PARROCCHIA SAN SEBASTIANO	CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA S. SEBASTIANO DI NOVIGLIO A SOSTEGNO DELLA RACCOLTA GENERI ALIMENTARI BEDI LE RAMICILE RISCONOSE DI	
	09/12/2019	SOENERGY S.R.L.	ALIMENTARI PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE DI NOVIGLIO:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307710 DEL 13/11/2019 -	1.500,00€
	12/12/2019		FORNITURA GAS PDR 01616124000544 PIAZZA ROMA -COMUNE OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,08)	283,27 €
	12/12/2010	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307708 DEL 13/11/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI - MATERNA OTTORRE 2019 (DI CIJI SPI IT PEP ELIPO 68 76)	381 27 E
L	12/12/2019	l .	MATERNA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,76)	381,27 €

DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307708 DEL 13/11/2019 -	
		FORNITURA GAS PDR 01616124001485 VIA SANDRO PERTINI -	
12/12/201		MATERNA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,34)	57,37 €
	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307707 DEL 13/11/2019 -	
12/12/20	ı a	FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI - ELEMENTARI OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 62.07)	344,23€
12/12/20	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307707 DEL 13/11/2019 -	344,23 €
	OCENEROT CIRCE.	FORNITURA GAS PDR 01616124000704 VIA GIACOMO PUCCINI -	
12/12/201	19	ELEMENTARI OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 207,23)	1.149,15€
	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307709 DEL 13/11/2019 -	·
		FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI -	
12/12/201		MEDIE OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,38)	229,49 €
	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307709 DEL 13/11/2019 - FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI -	
12/12/201	IQ	MEDIE OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 61,63)	341,74 €
12/12/20	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307709 DEL 13/11/2019 -	041,740
		FORNITURA GAS PDR 01616124000671 VIA GIUSEPPE VERDI -	
12/12/201	19	MEDIE OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,28)	489,55€
	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307712 DEL 13/11/2019 -	
		FORNITURA GAS PDR 01616124001818 VIA PAPA GIVOANNI XXIII -	
40/40/00		BIBLIOTECA OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,40)	27.07.6
12/12/201	SOENERGY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 191307711 DEL 13/11/2019 -	37,97 €
	SOENERGI S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 01616124001143 VIA CATTANEO -	
12/12/20	19	AMBULATORIO OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,98)	60.90 €
12, 12,20	PROCOGEN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3966/N DEL 30/11/2019 - FORNITURA	30,00 0
		DI CARBURANTE PIAGGIO PORTER NOVEMBRE 2019 (DI CUI	
12/12/201	-	SPLIT PER EURO 14,69)	81,49€
	ENEL SOLE S.r.I.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1930050076 DEL 31/10/2019 -	
40/40/22		MANUTENZIONE IMPIANTI OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER	0.000.45.0
12/12/201	ENEL SOLE S.r.I.	EURO 397,16) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1930058185 DEL 30/11/2019 -	2.202,45 €
	ENEL SOLE S.I.I.	MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI NOVEMBRE 2019 (DI CUI	
12/12/20	19	SPLIT PER EURO 397,16)	2.202,45€
,,,	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00613898 DEL 07/10/2019 - LINEA	
		TELEFONICA 029006004 SCUOLA ELEMENTARE - 6BIM 2019	
12/12/201		SETTEMBRE 2019	80,20 €
	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	Liquidazione Fattura Nr. BQG88403 del 21/10/2019 - Contratto di:	
		Locazione Operativa N. Ctr: Y0052983 Lotto: 001 Cliente: 11215784	
12/12/201	10	Codice fiscale: 0000080121990156 Locatario: (di cui Split per euro 126,72)	702,72€
12/12/20	LA FERRAMENTA S.P. di PIRASTU	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4 19 del 30/11/2019 - FORNITURA	702,72€
	SABRINA	DI DUPLICATO CHIAVI, VITI LEGNO, GUANTI, SILICONE, VINAVIL,	
	5, 12, 11, 0, 1	NASTRO BIANCO E ROSSO (di cui Split per euro 8,69)	
12/12/201	19	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	48,19€
	ENEL SOLE S.r.I.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1930051396 DEL 31/10/2019 - PER	
		SPOSTAMENTO PALI DI ILLUMINAZIONE IN VIA CATTANEO (DI	
12/12/201		CUI SPLIT PER EURO 776,60)	4.306,60 €
12/12/201	SCHINDLER SPA	Liquidazione Fattura Nr. 349439993 del 11/11/2019 - CONTRATTO ASCENSORE EXCELLENCE EU (di cui Split per euro 97,90)	542,90 €
12/12/20	ARVAL SERVICE Lease Italia Spa	Liquidazione Fattura Nr. FC0002765829 del 11/06/2019 - CANONE DI	542,90 €
	AITVAL SEITVIOL Lease Italia Spa	LOCAZIONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE PIAGGIO PORTER	
12/12/201	19	LUGLIO 2019 (di cui Split per euro 90,73)	503,14 €
	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000197-0CPAC DEL 30/11/2019 -	,
		CANONE SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NOVEMBRE 2019 (DI	
12/12/201		CUI SPLIT PER EURO 3.121,22)	29.415,86 €
	SASOM S.R.L.	ACCONTO ANNO 2019 FATTURA NR. 000176-0CPAC DEL	
		30/09/2019 - FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DELLA CARTA, DEPLIANT INFORMATIVO E DISTRIBUZIONE	
		PORTA A PORTA (DI CUI SPLIT PER EURO 466,96) FATTURA NR.	
12/12/20	19	000176-0CPAC DEL 30-09-2019	2.589,52€
. 2, 12,20	SASOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000197-0CPAC DEL 30/11/2019 -	000,02 0
12/12/201		CANONE SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NOVEMBRE 2019	4.917,51 €
	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1721 DEL 29/11/2019 -	
	SNC	ATTREZZATURA PARCO GIOCHI (DI CUI SPLIT PER EURO 457,60)	0
12/12/201		IMPEONO DI OPEON OLICEA ANDERIA DI PERINTENTA	2.537,60 €
	ANCITEL LOMBARDIA SRL	IMPEGNO DI SPESA QUOTA A) PER LA PARTECIPAZIONE ALLA	
		PROGETTAZIONER CON ANCI LOMBARDIA PER N. 2 VOLONTARI BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020 E LIQUIDAZIONE.	
12/12/20	19	E, 11100 OLIVIZIO SIVILL DIVIVEIXOALE 2020 E LIQUIDAZIONE.	732,00€
. 2, 12,20	DEMOS DATA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 455/PA DEL 07/11/2019 - RINNOVO	. 02,00 €
		TRIENNALE POSTA CERTIFICATA PROTOCOLLO E UFFICIO	
12/12/201		FINANZIARIO (DI CUI SPLIT PER EURO 52,80)	292,80 €
	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
12/12/201	19 D.Lgs. 196/2003	LIQUIDATIONE FATTURAND TO BELLOCALISTOS	400,00 €
	MAXFIVE di Comi Ancilla	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72 DEL 30/11/2019 - BUSTE FORMATO COMMERCIALE E FORMATO A4 PER GLI UFFICI	
12/12/201	19	COMUNALI (DI CUI SPLIT PER EURO 52,80)	292,80 €
12/12/20	ENEL SOLE S.r.I.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1930051284 DEL 31/10/2019 -	202,00 €
		SPOSTAMENTO PALI DI ILLUMINAZIONE IN VIA VIVALDI CENTRI	
		LUMINOSI 309-310-311 (DI CUI SPLIT PER EURO 210,10)	
12/12/201			1.165,10 €
	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8Z00613898 DEL 07/10/2019 - LINEA	
		TELEFONICA 029006004 SCUOLA ELEMENTARE - 6BIM 2019	20 15 5
12/12/201		SETTEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,85)	96,42 €
	INFORMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5587/E DEL 27/11/2019 -	
12/12/201	19	ELABORAZIONE STIPENDI NOVEMBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,45)	118,95€
12/12/20	SAN MARCO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3364/PA DEL 08/11/2019 - AGGIO	110,00 €
16/12/201		OTTOBRE 2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,08)	471,80 €

DATA		BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
DATA		PAPILLON di Marchesi Pieralda	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 16 19 DEL 05/12/2019 -	IWFORTO
	16/12/2019		FORNITURA LIBRI	31,13€
	16/12/2019	CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. PA053 DEL 03/12/2019 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020	50,05€
	10/12/2013	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA	PAGAMENTO FATTURA NR. 1065/PA DEL 11/12/2019 - GESTIONE	30,03 €
	16/12/2019	91122	CENTRO ESTIVO 2019	25.241,74 €
	16/12/2019	EFFATA' SOC COOP DI PROMOZIONE CULTURALE	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 197_19 DEL 30/11/2019 - SERVIZIO BIBLIOTECARIO NOVEMBRE 2019	- €
	10/12/2013	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATTURA NR. 236E2019 DEL 22/11/2019 - SERVIZIO	
	16/12/2019		ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2019	1.762,95 €
	16/12/2019	AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI FRANCO &C. SAS	PAGAMENTO FATTURA NR. 124/2 DEL 01/12/2019 - TRASPORTO SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 2019	- €
		AUTOSERVIZI CHIERICO DI STEFANINI	PAGAMENTO FATTURA NR. 135/2 DEL 06/12/2019 - TRASPORTO	
	16/12/2019	FRANCO &C. SAS	ALUNNI MESE DI LUGLIO 2019	2.963,90 €
		CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 97 del 18/11/2019 - IMPIANTO PROVVISORIO ALLACCIAMENTO STAZIONE RILEVAZIONE ARPA	
	16/12/2019		A SANTA CORINNA (di cui Split per euro 36,07)	200,04 €
	16/12/2019	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 285/PA DEL 19/11/2019 - CONTRIBUTO COMUNALE RETTE AGEVOLATE OTTOBRE 2019	3.715,31 €
	10/12/2019	FIDIA CONSULTING SRLS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DEL 21/11/2019 - PRIMO	3.715,31€
			ACCONTO PER EROGAZIONE SERVIZIO DI CONSULENZA E	
	16/12/2019		SUPPORTO GDPR. CIG: ZC829EE0C5 (DI CUI SPLIT PER EURO 132.00)	732,00 €
	10/12/2019	MAXFIVE di Comi Ancilla	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70 DEL 06/11/2019 - ACQUISTO	732,00 €
			REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 DALLA DITTA MAX FIVE DI	
	16/12/2019		COMI ANCILLA - CIG: Z4B29FF001 (DI CUI SPLIT PER EURO 42,01)	232.97 €
	10/12/2019	CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI	Liquidazione Fattura Nr. 104 del 29/11/2019 - INTERVENTI	232,97 €
	16/12/2019	MORENO	ELETTRICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	977,20 €
		CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI MORENO	Liquidazione Fattura Nr. 104 del 29/11/2019 - INTERVENTI ELETTRICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (di	
	16/12/2019		cui Split per euro 1.004,95)	2.348,00 €
		CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI	Liquidazione Fattura Nr. 104 del 29/11/2019 - INTERVENTI	
	16/12/2019	MORENO CIEMME ELETTRICITA' DI CARDANI	ELETTRICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA Liquidazione Fattura Nr. 104 del 29/11/2019 - INTERVENTI	1.016,60 €
	16/12/2019		ELETTRICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	1.231,10 €
		CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 8/19 DEL 04/12/2019 - ATTIVITA'	
	16/12/2019		DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO MESE DI NOVEMBRE 2019	1.598,69 €
	10/12/2010	CONTI GILBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 8/19 DEL 04/12/2019 - ATTIVITA'	11000,00 C
	40/40/0040		DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO MESE DI NOVEMBRE 2019	4 500 00 0
	16/12/2019	ASSOCIAZIONE MUSICALE ORCHESTRA	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE ORCHESTRA	1.598,69 €
		SINFONICA HANS SWAROWSKY	SINFONICA SWAROWSKY PER IL CONCERTO DI NATALE DEL 20	
	16/12/2019		DICEMBRE 2019.	2.000,00€
	16/12/2019	PRO LOCO DI NOVIGLIO	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI NOVIGLIO PER LA PROGRAMMAZIONE DEL PERIODO NATALIZIO.	3.100,00€
		ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ED ALLA SCUOLA	,
		NOVIGLIO E CASARILE	PRIMARIA DI NOVIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO- CASARILE, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FESTA DEI NONNI	
	16/12/2019		EDIZIONE 2019- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	450,00€
		ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "DONNE INSIEME CONTRO LA	
		ONLUS "DONNE INSIEME CONTRO LA VIOLENZA"	VIOLENZA" PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE PSICO- EDUCATIVE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI NOVIGLIO.	
	16/12/2019		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	3.700,00€
	40/40/0040	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	000.00.6
	16/12/2019	D.Lgs. 196/2003 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SEMESTRALITA INTERESSI MUTUO POSIZIONE 4402711/00 MEF	200,00 €
	17/12/2019			2.320,61 €
		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI MUTUO POSIZIONE 4405526/00 MEF	1.975,90 €
	17/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SEMESTRALITA INTERESSI MUTUO POSIZIONE 4551002/00 SEMESTRALITA QUOTA AMMORTAMENTO CAPITALE MUTUO	31.986,22 €
	17/12/2019		MEF	21.604,59 €
	17/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SEMESTRALITA QUOTA AMMORTAMENTO CAPITALE MUTUO POSIZIONE 4551002/00	21.968,27 €
	11/12/2019	CONDOMINIO RESIDENZA LA CORTE	STABILE VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 50 - SPESE CONDOMINIALI -	∠1.800,∠1€
	17/12/2019		RATA 1 GESTIONE 2019-2020	135,00 €
		AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - AGENZIA DOGANE PER LICENZA D'ESERCIZIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	
	23/12/2019			23,24 €
	00/40/0040	CARREFOUR G.S. SPA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - RIMBORSO PER	40.00.6
	23/12/2019	LEROY MERLIN ITALIA SRL	ACQUISTO CARAMELLE MANIFESTAZIONE NATALE 2019 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - ACQUISTO FILO	18,30 €
	23/12/2019		PER MANIFESTAZIONE NATALE 2019	7,00€
	00/40/0040		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200026 - ACUISTO LUCE	45.00.6
	23/12/2019	V.C.V.	LED 500 COLORATO PER MANIFESTAZIONE NATALE PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - ACQUISTO	15,90 €
	23/12/2019		BATTERIA SU RENAULT TRAFIC II	200,08 €
	00/40/0040	GOTTARDO SPA - TIGOTA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - ACQUISTO	44.00.C
	23/12/2019	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI	INSETTICIDA PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - SPESE	11,98 €
	23/12/2019	S.P.A.	PARTECIPAZIONE CORSO ANTINCENDIO	11,40 €
	22/12/2010	TRENORD	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - SPESE	11 20 C
	23/12/2019	DIVERSI	PARTECIPAZIONE CORSO PRIMO SOCCORSO PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - SPESE	11,20 €
	23/12/2019		PARTECIPAZIONE CORSO PRIMO SOCCORSO	14,00 €
		PIANTE E FIORI "LA PRIMAVERA " di	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - ACQUISTO FIORI PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI E CADUTI IN GUERRA	
	23/12/2019	Vassallo Giuseppina	I LI COMMENIONAZIONE DEFUNTI E CADUTTIN GUERRA	45,00€
				-,

DATI PAGAMENTI 2019

DATA		BENEFICIARIO	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
		PIANTE E FIORI "LA PRIMAVERA " di	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - ACQUISTO	
		Vassallo Giuseppina	CORONA PER LE FESTIVITA' DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2019	125,00 €
		ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - BOLLO	
:	23/12/2019		SCUOLABUS	400,13 €
		COLORIFICIO CASSANI FRANCO SNC	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - ACQUISTO	
	23/12/2019		VERNICE PER TINTEGGIATURA CANCELLO SCUOLA MEDIA	39,60 €
		DIVERSI	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - SPESA PER	
			NOTIFICA DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA PER NOMINA ADS	
:	23/12/2019			18,35 €
		DIVERSI	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - SPESE PER	
:	23/12/2019		NOTIFICA DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA	26,09 €
		TRENORD	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - RIMBORSO	
			SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE CORSO SULLA	
:	23/12/2019		SICUREZZA - MILANO	11,20 €
		POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 - SPESE PER	
	23/12/2019		RACCOMANDATE N. 2 AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI	13,00 €
		Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE	
;	31/12/2019		ANNO 2019	22,30 €
		Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE	
;	31/12/2019		NOVEMBRE 2019	4,92 €
		Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE	44.00.6
,	31/12/2019		NOVEMBRE 2019	44,80 €
		Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE TESORERIA COMUNALE BOLLI	50.77.6
	31/12/2019		COMPAGNIA VISA/MASTERCARD	59,77 €
		Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA COMUNALE	40.70.6
	31/12/2019		NOVEMBRE 2019	49,72 €
		Banca MPS S.p.A.	COSTI TRANSAZIONE SERVIZIO POS TESORERIA NOVEMBRE	00.70.6
;	31/12/2019		2019	39,76 €
		TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI	GIRO CONTO RID INSOLUTI - CREDITORE NUM DD	45.00.6
	31/12/2019	PASCHI DI SIENA SPA	144651725201030 04.12.2019	45,60 €