

Pagamento			Lordo	Ritenute	Netto	
16/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OCE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL	988,20	178,20	810,00	IMPEGNI DI SPESA PER LE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI , DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI E DEI MONTAFERETRI DI PROPRIETA' COMUNALE
16/04/2018	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	MELZOMARMI SRL	9.866,52	1.779,21	8.087,31	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE E MANUTENZIONE DEL VERDE ALL'INTERNO DELLE AREE CIMITERIALI
16/04/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IORIO\SAMANTHA	3.000,00	540,98	2.459,02	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ""NATALE IN MUSICA"" - IMPEGNO DI SPESA - CIG . Z3D20AFBC3
16/04/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TEATRO DEL SOLE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	880,00	80,00	800,00	ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA - IMPEGNO DI SPESA CIG. ZE821C4B7D
16/04/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	172,13	8,20	163,93	SERVIZIO PRE POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 . INCARICO . IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017
16/04/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	284,27	13,53	270,74	SERVIZIO PREE POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - INCARICO . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - CIG Z9D1F75752
16/04/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	172,13	8,20	163,93	SERVIZIO PRE POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017-2018 , INCARICO , IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017
16/04/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IL MELOGRANO ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	284,27	13,54	270,73	SERVIZIO PREE POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - INCARICO . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - CIG Z9D1F75752
16/04/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CEM AMBIENTE S.P.A	10.248,00	1.848,00	8.400,00	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SACCHETTI E CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CEM AMBIENTE
16/04/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	33,55	6,05	27,50	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA PER LA CASA DELL'ACQUA DI VIA CALIPARI
16/04/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	118,34	21,34	97,00	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA PER LA CASA DELL'ACQUA DI VIA CALIPARI
16/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NELSA SRL	4.782,58	862,43	3.920,15	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO CONTRATTO DI CONDUZIONE , GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE - CENTRALI TERMICHE

16/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NELSA SRL	1.778,58	320,73	1.457,85	DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER LE CE
16/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NELSA SRL	970,45	175,00	795,45	DETERMINAA CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI ""CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER LE CE
16/04/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NELSA SRL	72,69	13,11	59,58	DETERMINAA CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI ""CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER LE CE
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL SOLE SPA AREA TERRITOR. DI MILANO	3.710,02	669,02	3.041,00	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL SOLE SPA AREA TERRITOR. DI MILANO	3.710,02	669,02	3.041,00	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	154,20	27,81	126,39	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	815,44	147,05	668,39	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - INFANZIA
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	302,60	54,57	248,03	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	304,65	27,70	276,95	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	741,50	133,71	607,79	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PRIMARIA
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	131,91	23,79	108,12	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	505,92	91,23	414,69	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	134,00	24,16	109,84	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	438,30	79,04	359,26	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	141,91	25,59	116,32	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	38,30	6,91	31,39	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.851,15	333,81	1.517,34	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	3.453,28	622,72	2.830,56	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	45,46	8,20	37,26	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	57,78	10,42	47,36	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	147,04	13,37	133,67	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	73,41	13,24	60,17	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	100,58	18,14	82,44	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	64,70	11,67	53,03	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.039,56	187,46	852,10	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	25,53	4,60	20,93	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	666,88	120,26	546,62	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PRIMARIA
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.				UTENZE ENERGIA ELETTRICA -

16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	67,64	12,20	55,44	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	92,15	16,62	75,53	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	450,53	81,24	369,29	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	662,86	119,53	543,33	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	2.615,80	471,70	2.144,10	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SECONDARIA
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	82,04	7,46	74,58	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	47,96	4,36	43,60	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	268,24	48,37	219,87	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	109,46	19,74	89,72	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	174,83	31,53	143,30	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	142,74	25,74	117,00	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	224,21	40,43	183,78	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	68,17	12,29	55,88	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	283,08	51,05	232,03	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	185,68	33,48	152,20	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
16/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	96,79	17,45	79,34	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
18/04/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	2,64	0,24	2,40	UTENZE E CANONI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI
18/04/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	195,41	17,68	177,73	UTENZE E CANONI ACQUA IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI
18/04/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	397,32	35,95	361,37	UTENZE E CANONI ACQUA IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI
18/04/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	330,58	29,49	301,09	UTENZE E CANONI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI
18/04/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	96,21	8,70	87,51	UTENZE E CANONI ACQUA SCUOLA INFANZIA
18/04/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	203,21	18,13	185,08	UTENZE E CANONI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI
18/04/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	88,06	7,86	80,20	UTENZE E CANONI ACQUA IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI
18/04/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	135,17	16,25	118,92	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA
18/04/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	COGESER VENDITE SRL	136,39	16,36	120,03	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA
18/04/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	1.274,85	206,26	1.068,59	UTENZE GAS RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI
18/04/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	628,68	89,74	538,94	UTENZE GAS RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI
18/04/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	731,95	108,36	623,59	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE
18/04/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	10.380,59	1.848,28	8.532,31	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA
18/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	26,94	4,86	22,08	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA
18/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	0,67	0,12	0,55	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA
18/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	205,31	37,02	168,29	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA
18/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	8,64	1,56	7,08	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA
18/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	12,66	2,28	10,38	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA
18/04/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	1,42	0,26	1,16	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA

		ITALIA SKL				AFFRANCATURA
04/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	35,88	3,20	32,68	UTENZE E CANONI ACQUA IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI
04/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	378,38	34,22	344,16	UTENZE E CANONI ACQUA IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI
04/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	202,23	18,29	183,94	UTENZE E CANONI ACQUA IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI
04/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	47,54	4,30	43,24	UTENZE E CANONI ACQUA IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI
04/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	2.210,01	199,95	2.010,06	UTENZE E CANONI ACQUA IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI
04/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	1,72	0,16	1,56	UTENZE E CANONI ACQUA IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI
04/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	251,33	22,72	228,61	UTENZE E CANONI ACQUA STABILI COMUNALI
04/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	CAP HOLDING SPA	15,80	1,41	14,39	UTENZE E CANONI ACQUA CIMITERI
04/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	16,14	1,44	14,70	UTENZE E CANONI ACQUA IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI
04/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	18,60	1,66	16,94	UTENZE E CANONI ACQUA IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI
04/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	79,85	7,12	72,73	UTENZE E CANONI ACQUA IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI
04/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	65,10	12,47	52,63	UTENZE E CANONI ACQUA SEDE MUNICIPALE
04/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	26,99	2,41	24,58	UTENZE E CANONI ACQUA IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI
04/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	90,82	8,09	82,73	UTENZE E CANONI ACQUA IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI
04/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	16,80	1,50	15,30	UTENZE E CANONI ACQUA IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI
04/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	570,13	51,58	518,55	UTENZE E CANONI ACQUA STABILI COMUNALI
04/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	340,80	30,36	310,44	UTENZE E CANONI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI
04/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	664,52	60,13	604,39	UTENZE E CANONI ACQUA IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI
04/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	16,23	1,45	14,78	UTENZE E CANONI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI
04/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	65,76	5,87	59,89	UTENZE E CANONI ACQUA IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI
04/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	469,84	42,50	427,34	UTENZE E CANONI ACQUA STABILI COMUNALI
04/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	18,38	1,66	16,72	UTENZE E CANONI ACQUA IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI
04/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	98,71	8,92	89,79	UTENZE E CANONI ACQUA SCUOLA INFANZIA
04/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	209,37	18,65	190,72	UTENZE E CANONI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI
04/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	253,43	22,60	230,83	UTENZE E CANONI ACQUA FONTANE
04/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	CAP HOLDING SPA	53,79	4,86	48,93	UTENZE E CANONI ACQUA CIMITERI
04/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	CAP HOLDING SPA	15,46	1,38	14,08	UTENZE E CANONI ACQUA CIMITERI
04/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	219,83	19,89	199,94	UTENZE E CANONI ACQUA STABILI COMUNALI
04/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	11,07	1,00	10,07	UTENZE E CANONI ACQUA SCUOLA PRIMARIA
04/05/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	123,62	22,29	101,33	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA
04/05/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	39,87	7,19	32,68	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA
04/05/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	73,08	13,18	59,90	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA
04/05/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	73,54	13,26	60,28	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA
04/05/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	34,04	6,14	27,90	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA
04/05/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	74,83	13,49	61,34	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA

04/05/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	34,04	6,14	27,90	PAGAMENTO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA
04/05/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	34,38	6,20	28,18	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA
04/05/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	373,61	67,37	306,24	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA
04/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	115,64	16,68	98,96	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	COGESER VENDITE SRL	169,51	26,33	143,18	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA
04/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	683,64	123,28	560,36	UTENZE GAS RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI
04/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	734,07	132,37	601,70	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE
04/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	8.641,96	1.558,39	7.083,57	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA
04/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	35,17	5,07	30,10	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE
04/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	308,16	31,92	276,24	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE
04/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	300,19	31,52	268,67	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE
04/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	458,36	59,00	399,36	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE
04/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	622,41	88,59	533,82	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE
04/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	438,03	55,33	382,70	UTENZE GAS RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI
04/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	263,91	27,66	236,25	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE
04/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	20,98	3,78	17,20	UTENZE GAS RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI
04/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	171,44	19,49	151,95	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	COGESER VENDITE SRL	169,64	19,32	150,32	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA
04/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	1.265,12	227,56	1.037,56	UTENZE GAS RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI
04/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	615,11	110,61	504,50	UTENZE GAS RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI
04/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	600,55	107,97	492,58	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE
04/05/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	5.687,01	1.019,89	4.667,12	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	667,33	120,34	546,99	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	10,11	1,82	8,29	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	282,11	50,87	231,24	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	818,68	147,63	671,05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PRIMARIA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	298,07	53,75	244,32	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	59,58	10,74	48,84	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	54,40	9,81	44,59	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	736,28	132,77	603,51	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PRIMARIA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	463,05	83,50	379,55	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	256,31	46,22	210,09	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	502,10	90,54	411,56	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	29,54	5,33	24,21	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	30,84	5,56	25,28	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	30,84	5,56	25,28	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	30,84	5,56	25,28	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	30,84	5,56	25,28	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	30,84	5,56	25,28	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	3,53	0,64	2,89	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	421,06	75,93	345,13	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	565,17	101,92	463,25	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.116,47	201,33	915,14	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	141,02	25,43	115,59	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	230,31	41,53	188,78	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.794,83	323,66	1.471,17	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	300,88	54,26	246,62	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	10,50	1,89	8,61	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	244,06	44,01	200,05	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	626,19	112,92	513,27	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	12,07	2,18	9,89	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	222,72	40,16	182,56	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	2.035,85	367,12	1.668,73	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	138,57	24,99	113,58	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	3.797,75	684,84	3.112,91	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	973,44	175,54	797,90	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	175,36	31,62	143,74	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	421,92	76,08	345,84	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.824,55	329,02	1.495,53	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SECONDARIA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	54,20	9,77	44,43	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	205,92	37,13	168,79	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL SOLE SPA AREA TERRITOR. DI MILANO	3.710,02	669,02	3.041,00	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
04/05/2018	U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	BABY/BIRBA ASILO NIDO	3.440,00	0,00	3.440,00	ADESIONE ALLA MISURA ""NIDI GRATIS"" DEL.G.C. X/6716 DEL 14/6/2017 - TRIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE
04/05/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MORETTI/LUCIANO	2.635,48	659,47	1.976,01	INDENNITA' CARICA DEL SINDACO MESE DI APRILE
04/05/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CARRERA/RAFFAELLA MARIA	592,95	192,79	400,16	INDENNITA' CARICA ASSESSORI COMUNALI APRILE
04/05/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	COMPARINI/VALERIA	1.185,90	199,07	986,83	INDENNITA' CARICA ASSESSORI COMUNALI MESE DI APRILE
	U.1.03.02.01.001 -					INDENNITA' CARICA ASSESSORI

	den amministrazione - Indennità					COMUNALI APRILE
10/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BALOSSI/ANNA MARIA	78,00	0,00	78,00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME PAGATE INDEBITAMENTE A TITOLO DI TRIBUTI LOCALI- IMU - TASI E TARI
10/05/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	372,00	0,00	372,00	PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI AGLI ENTI PER IL RILASCIO DEI PARERI PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN FOGNATURA DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA
10/05/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	1.186,80	0,00	1.186,80	Spese per servizio di protezione civile- SPESE PER LA GESTIONE COM 18
11/05/2018	U.1.04.01.01.004 - Trasferimenti correnti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	151,15	0,00	151,15	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE RELATIVO ALLA TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI, ANNO 2014
11/05/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	137,78	0,00	137,78	CONTRIBUTO PROVINCIALE TARI
11/05/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2.666,00	0,00	2.666,00	RINNOVO AUTORIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RSU SITA IN COMUNE DI TRUCCAZZANO
14/05/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	AGENZIA DELLE ENTRATE	562,10	0,00	562,10	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA
14/05/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ENEL SOLE SPA AREA TERRITOR. DI MILANO	21.949,99	1.995,45	19.954,54	ACQUISIZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA
15/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	3.779,96	681,63	3.098,33	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA- STABILI COMUNALI
15/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	28,90	5,21	23,69	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA- STABILI COMUNALI
15/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	3,31	0,00	3,31	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA- STABILI COMUNALI
15/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	65,05	11,73	53,32	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA- STABILI COMUNALI
15/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	65,05	11,73	53,32	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA- STABILI COMUNALI
15/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	65,05	11,73	53,32	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA- STABILI COMUNALI
15/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	65,05	11,73	53,32	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA- STABILI COMUNALI
15/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	886,64	159,89	726,75	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA- STABILI COMUNALI
15/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	297,25	53,60	243,65	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA- STABILI COMUNALI
15/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	595,80	107,44	488,36	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA- STABILI COMUNALI
15/05/2018	U.1.03.02.05.004 -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	282,21	51,07	232,14	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ENERGIA

	Energia elettrica	SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA				ELETTRICA- STABILI COMUNALI
15/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CUCCHI ISIDORO SRL	719,80	129,80	590,00	IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA CUCCHI ISIDORO
15/05/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SIRONI STEFANO	439,20	79,20	360,00	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ABETI NATALIZI- Z4020FBC5A
15/05/2018	U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	MAFFEZZOLI ILARIA	1.061,22	365,34	695,88	INCARICO PROFESSIONALE TECNOLOGO ALIMENTARE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
15/05/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRAFICA FUMAGALLI	48,80	8,80	40,00	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO
15/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NELSA SRL	136,74	24,66	112,08	DETERMINAA CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI ""CONDUZIONE,GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER LE CE
15/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MPM AMBIENTE SRL	400,70	45,70	355,00	INTERVENTI DI PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE E FOSSE BIOLOGICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI
15/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MPM AMBIENTE SRL	461,70	56,70	405,00	INTERVENTI DI PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE E FOSSE BIOLOGICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI
17/05/2018	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ROBALDO FERRARIS STUDIO LEGALE	3.172,00	1.072,00	2.100,00	AFFIDAMENTO DI SERVIZI A SUPPORTO RUP PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI A CARICO DI COMPARINI F.LLI SRL : AFFIDAMENTO
21/05/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MORETTI/ LUCIANO	2.635,48	658,06	1.977,42	INDENNITA' CARICA DEL SINDACO MAGGIO
21/05/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CARRERA/RAFFAELLA MARIA	592,95	191,71	401,24	INDENNITA' CARICA ASSESSORI COMUNALI MAGGIO
21/05/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	COMPARINI/VALERIA	1.185,90	196,61	989,29	INDENNITA' CARICA ASSESSORI COMUNALI MAGGIO
21/05/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PASSONI/ DANILO	592,95	86,74	506,21	INDENNITA' CARICA ASSESSORI COMUNALI MAGGIO
21/05/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TIRABASSI/CARLO	1.317,73	309,29	1.008,44	INDENNITA' CARICA ASSESSORI COMUNALI MAGGIO
21/05/2018	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA	250.000,00	0,00	250.000,00	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UCL PER SPESE DI PERSONALE - 1 ACCONTO
21/05/2018	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA	390.000,00	0,00	390.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO ALL'UCL DI SPESE CORRENTI - 25% DALLO STANZIAMENTO - 1/ACCONTO
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	COGESER SERVIZI SRL	6.135,56	1.106,41	5.029,15	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SEDE MUNICIPALE
23/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	366,23	33,11	333,12	UTENZE E CANONI ACQUA FONTANE
	U.1.03.02.05.005 -					UTENZE E CANONI ACOUA

23/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	329,13	29,28	299,85	UTENZE E CANONI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI
23/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	95,17	8,60	86,57	UTENZE E CANONI ACQUA SCUOLA INFANZIA
23/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	202,24	17,99	184,25	UTENZE E CANONI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI
23/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	1,25	0,11	1,14	UTENZE E CANONI ACQUA STABILI COMUNALI
23/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	399,36	36,08	363,28	UTENZE E CANONI ACQUA STABILI COMUNALI
23/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	2,66	0,24	2,42	UTENZE E CANONI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI
23/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	85,47	7,73	77,74	UTENZE E CANONI ACQUA IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI
23/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	398,52	36,04	362,48	UTENZE E CANONI ACQUA IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI
23/05/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CAP HOLDING SPA	729,27	65,91	663,36	UTENZE E CANONI ACQUA SCUOLA SECONDARIA
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	561,69	101,29	460,40	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - INFANZIA
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	273,76	24,89	248,87	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	575,86	103,84	472,02	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PRIMARIA
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	50,73	10,95	39,78	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	347,30	62,63	284,67	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	104,40	18,83	85,57	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	319,87	57,68	262,19	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	111,02	20,02	91,00	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	30,61	5,52	25,09	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	1.847,17	333,10	1.514,07	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	3.445,69	621,35	2.824,34	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	45,97	8,29	37,68	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	57,62	10,39	47,23	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	141,70	12,88	128,82	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	79,18	14,28	64,90	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	91,55	16,51	75,04	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	70,53	12,72	57,81	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	909,17	163,95	745,22	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	20,83	3,76	17,07	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	99,37	17,92	81,45	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	111,53	20,11	91,42	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	128,11	23,10	105,01	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	68,69	12,39	56,30	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	87,69	15,81	71,88	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	389,99	70,33	319,66	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	764,10	137,79	626,31	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI

23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	48,64	4,42	44,22	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	123,34	22,24	101,10	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	111,53	20,11	91,42	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	128,73	23,21	105,52	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	174,53	31,47	143,06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	141,30	25,48	115,82	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	163,07	29,41	133,66	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	69,20	12,48	56,72	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	259,92	46,87	213,05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
23/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NELSA SRL	3.494,00	630,07	2.863,93	DETERMINAA CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI ""CONDUZIONE,GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER LE CE
23/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NELSA SRL	3.755,73	677,26	3.078,47	DETERMINAA CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI ""CONDUZIONE,GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER LE CE
23/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FUMAGALLI ELEVATORI SNC	51,24	9,24	42,00	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI - ACENSORORI DI PROPRIETA' COMUNALE
23/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FUMAGALLI ELEVATORI SNC	67,10	12,10	55,00	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI - ACENSORORI DI PROPRIETA' COMUNALE
23/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ELETTROCAVI SRL	1.220,00	220,00	1.000,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
23/05/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGAN SERVICE	1.830,00	330,00	1.500,00	IMPEGNO DI SPESA PER APERTURA E GESTIONE DELLA FONTANA UBICATA SULLA ROTONDA SITA IN VIA DEL SANTUARIO DAL MESE DI APRILE AL MESE DI GIUNGO 2018
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	156,23	28,17	128,06	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	98,55	17,77	80,78	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
23/05/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL SOLE SPA AREA TERRITOR. DI MILANO	3.710,02	669,02	3.041,00	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
23/05/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	329,59	12,51	317,08	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA
06/06/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	AFFRANCAPOSTA/DI PITNEY BOWES ITALIA SRL	2.000,00	0,00	2.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI
07/06/2018	U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	2.391,32	0,00	2.391,32	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA FRISL - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EX-MUNICIPIO
07/06/2018	U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	6.757,46	0,00	6.757,46	PAGAMENTO QUOTA FRISL - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FRAZ. ALBIGNANO

07/06/2018	enti di regolazione dell'attività economica su finanziamenti a breve termine	CASSA/DEPOSITI E PRESTITI	395,89	0,00	395,89	INDEBITAMENTI - MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SCAD. 30/06/2018
07/06/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	TEKN&CO	16.675,89	3.007,13	13.668,76	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ""GIOVANNI
07/06/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CAGLIO OSVALDO SNC DI CAGLIO VALENTINO E GIUSEPPE & C.	215,25	38,82	176,43	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FEERRAMENTA DI CONSUMO MAGAZZINO PERSONALE OPERAIO. DITTA CAGLIO OSVALDO S.N.C.
07/06/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CAGLIO OSVALDO SNC DI CAGLIO VALENTINO E GIUSEPPE & C.	645,67	116,43	529,24	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FERRAMENTA DI CONSUMO MAGAZZINO PERSONALE OPERAIO. DITTA CAGLIO OSVALDO S.N.C.
07/06/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRAFICA FUMAGALLI	585,60	105,60	480,00	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. SPETTACOLI FIERA DI REZZANO 2018
07/06/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	303,17	54,67	248,50	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA PER LA CASA DELL'ACQUA DI VIA CALIPARI - ANNO 2016.
07/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	4.216,87	760,42	3.456,45	INTERVENTO URGENTE PER SOSTITUZIONE SCALDACQUA A SERVIZIO SCUOLA INFANZIA ALBIGNANO
13/06/2018	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	ENERGY CAR SRL	11.854,90	2.086,98	9.767,92	LIQUIDAZIONE ATTO N. 553 DEL 13/06/2018
13/06/2018	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	ENERGY CAR SRL	4.944,50	870,41	4.074,09	LIQUIDAZIONE ATTO N. 553 DEL 13/06/2018
13/06/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	380,00	0,00	380,00	ACCONTO QUOTA PARTE ANNO 2016 - SESTA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CASSANO D'ADDA
13/06/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	423,00	0,00	423,00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA IN ACCONTO DEL 50% PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CASSANO D'ADDA ANNO 2017
13/06/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRAFICA FUMAGALLI	372,10	67,10	305,00	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO - CIG. Z5D23810A09
13/06/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SIAE	521,72	94,08	427,64	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO FIERA DI REZZANO 2019
13/06/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	MAGGIORELLI GRAFICA SRL	1.421,54	0,00	1.421,54	SERVIZIO BOLLETTAZIONE TARI IMU E TASI ANNO 2018 ACQUISTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE P.A. - MEPA-AFFIDAMENTO SERVIZIO A MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
13/06/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	MAGGIORELLI GRAFICA SRL	766,39	0,00	766,39	SERVIZIO BOLLETTAZIONE TARI IMU E TASI ANNO 2018 ACQUISTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE P.A. - MEPA-AFFIDAMENTO SERVIZIO A MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
13/06/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	MAGGIORELLI GRAFICA SRL	664,77	119,88	544,89	SERVIZIO BOLLETTAZIONE TARI IMU E TASI ANNO 2018 ACQUISTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE P.A. - MEPA-AFFIDAMENTO SERVIZIO A MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

13/06/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	MAGGIORELLI GRAFICA SRL	596,90	107,64	489,26	AL TRAVERSO LA FATTURA ACQUISTI IN RETE P.A. - MEPA-AFFIDAMENTO SERVIZIO A MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
18/06/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	UNICREDIT LEASING	1.613,00	0,00	1.613,00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME PAGATE INDEBITAMENTE A TITOLO DI TRIBUTI LOCALI
18/06/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	UNICREDIT LEASING	2.329,00	0,00	2.329,00	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME PAGATE INDEBITAMENTE A TITOLO DI TRIBUTI LOCALI- IMU - TASI E TARI
18/06/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	UNICREDIT LEASING	1.871,20	0,00	1.871,20	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME PAGATE INDEBITAMENTE A TITOLO DI TRIBUTI LOCALI
18/06/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	UNICREDIT LEASING	151,80	0,00	151,80	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TARES
20/06/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	/S.P.A. MONTE DEI PASCHI DI SIENA	30,00	0,00	30,00	lavori di ampliamento scuola media - CODICE GARA 5648816
20/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	/S.P.A. MONTE DEI PASCHI DI SIENA	30,00	0,00	30,00	DETERMINA A CONTRATTARE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PROPRIETA' COMUNALE CODICE GARA 4716450
20/06/2018	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	/S.P.A. MONTE DEI PASCHI DI SIENA	30,00	0,00	30,00	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE E MANUTENZIONE DEL VERDE ALL'INTERNO DELLE AREE CIMITERIALI CODICE GARA 6730550
20/06/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	/S.P.A. MONTE DEI PASCHI DI SIENA	30,00	0,00	30,00	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI FALEGNAMERIA SERRAMENTISTICA E VETRERIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CODICE GARA 6028565
20/06/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	5.661,40	1.013,73	4.647,67	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA
20/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	623,57	112,45	511,12	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PRIMARIA
20/06/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	603,70	108,71	494,99	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS- METANO- CAMPI SPORTIVI
20/06/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	1.185,68	213,81	971,87	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS- METANO- CAMPI SPORTIVI
20/06/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	525,29	93,65	431,64	UTENZE GAS RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI
20/06/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	217,12	38,62	178,50	UTENZE GAS RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI
20/06/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	178,10	31,98	146,12	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA
20/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	COGESER VENDITE SRL	123,78	22,19	101,59	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA
20/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	44,50	9,83	34,67	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - STABILI COMUNALI
21/06/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	/S.P.A. MONTE DEI PASCHI DI SIENA	332,66	0,00	332,66	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO CODICE GARA 6172907
21/06/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	/S.P.A. MONTE DEI PASCHI DI SIENA	42,34	0,00	42,34	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - CODICE GARA 6172907
21/06/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	/S.P.A. MONTE DEI PASCHI DI SIENA	375,00	0,00	375,00	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "" GIOVANNI CODICE GARA 6172907

	Energia elettrica	SRL				ELEMENTARE
22/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	COGESER VENDITE SRL	3.782,76	682,14	3.100,62	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS- METANO- SCUOLA ELEMENTARE
22/06/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	COGESER VENDITE SRL	300,91	54,10	246,81	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS- METANO- SCUOLA ELEMENTARE
22/06/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	3.133,52	563,38	2.570,14	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS- METANO- SCUOLA MEDIA
22/06/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGESER VENDITE SRL	4.366,48	763,77	3.602,71	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS- METANO- SCUOLA MEDIA
25/06/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MORETTI/ LUCIANO	2.635,48	659,47	1.976,01	INDENNITA' CARICA DEL SINDACO MESE DI GIUGNO
25/06/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CARRERA/RAFFAELLA MARIA	592,95	192,79	400,16	INDENNITA' CARICA ASSESSORI COMUNALI GIUGNO
25/06/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	COMPARINI/VALERIA	1.185,90	0,00	1.185,90	INDENNITA' CARICA ASSESSORI COMUNALI GIUGNO
25/06/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PASSONI/ DANILO	592,95	88,34	504,61	INDENNITA' CARICA ASSESSORI COMUNALI GIUGNO
25/06/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TIRABASSI/CARLO	1.317,73	309,29	1.008,44	INDENNITA' CARICA ASSESSORI COMUNALI GIUGNO

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica