

ESERCIZIO	PROG	CAUSALE	DATA_EMISSIONEIMP	MAN	DATA_PAGAMENTO	CODICE_CIG	NOME_BENEFICIARIO	ANNO_PEG	CODICE_PEG	COD_PIANO_CONTI
2019	5371	CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SERVIZI ALLE PERSONE MAGGIO 2019	01/07/2019	517,34	01/07/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1078	1.03.02.05.006
2019	5372	CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SCUOLE ELEMENTARI MAGGIO 2019	01/07/2019	965,02	01/07/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1061	1.03.02.05.006
2019	5373	CIG Z7527BC4FE - FORNITURA E POSA DI DIFFERENZIALI ALL'INTERNO DEI Q.E.ESISTENTI UBICATI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA TRECATE BASEBALL	01/07/2019	2684,00	01/07/2019	Z7527BC4FE	A.L. ELETTRICA DI LONGHIN ANDREA	2019	14560	1.03.02.09.008
2019	5374	CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI MAGGIO 2019	01/07/2019	2062,24	01/07/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1067	1.03.02.05.006
2019	5375	CIG Z3B27DC2E4 - FORNITURA ACCESSORI SERVIZIO IGIENICO PARCO EUROPA -	01/07/2019	146,23	01/07/2019	Z3B27DC2E4	ITALIAGROUP CORPORATE SRL	2019	2900	1.03.01.02.005
2019	5376	CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SCUOLE MATERNE MAGGIO 2019	01/07/2019	82,84	01/07/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1059	1.03.02.05.006
2019	5377	CIG ZB5267007E - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT P.I. SPA FORNITURA CARBURANTE MARZO 2019 E APRILE 2019	01/07/2019	1516,06	01/07/2019	ZB5267007E	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2019	3000	1.03.01.02.002
2019	5378	CIG ZB5267007E - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT P.I. SPA FORNITURA CARBURANTE MARZO 2019 E APRILE 2019	01/07/2019	2601,40	01/07/2019	ZB5267007E	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2019	4450	1.03.01.02.002
2019	5379	CIG ZB5267007E - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT P.I. SPA FORNITURA CARBURANTE MARZO 2019 E APRILE 2019	01/07/2019	2512,79	01/07/2019	ZB5267007E	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2019	8600	1.03.01.02.002
2019	5380	CIG Z1027493E7 - FORNITURA BORSE PORTADOCUMENTI -	01/07/2019	250,66	01/07/2019	Z1027493E7	ERREBIAN S.P.A.	2019	17200	1.03.01.02.999
2019	5381	CIG 4974873312 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE (PULIZIE)	01/07/2019	22308,96	01/07/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	1920	1.03.02.13.002
2019	5382	CIG 4974873312 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE (PULIZIE)	01/07/2019	3362,98	01/07/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	13350	1.03.02.13.002
2019	5383	CIG 4974873312 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE (PULIZIE)	01/07/2019	18088,74	01/07/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	14550	1.03.02.13.002
2019	5384	CIG 4974873312 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE (PULIZIE)	01/07/2019	1935,68	03/07/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	8650	1.03.02.13.002
2019	5385	CIG 4974873312 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE (PULIZIE)	01/07/2019	2615,36	01/07/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	7850	1.03.02.13.002
2019	5386	CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2019	01/07/2019	2106,43	01/07/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1084	1.03.02.05.006
2019	5387	CIG 4974873312 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE (PULIZIE I.D.S.C.)	01/07/2019	10498,34	01/07/2019	4974873312	I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	2019	1920	1.03.02.13.002
2019	5388	CIG 4974873312 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE (PULIZIE I.D.S.C.)	01/07/2019	2420,62	01/07/2019	4974873312	I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	2019	13350	1.03.02.13.002
2019	5389	CIG 4974873312 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE (PULIZIE I.D.S.C.)	01/07/2019	7674,30	01/07/2019	4974873312	I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	2019	14550	1.03.02.13.002
2019	5390	CIG 4974873312 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE (PULIZIE I.D.S.C.)	01/07/2019	1044,18	01/07/2019	4974873312	I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	2019	8650	1.03.02.13.002
2019	5391	CIG 4974873312 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE (PULIZIE I.D.S.C.)	01/07/2019	1230,76	01/07/2019	4974873312	I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	2019	7850	1.03.02.13.002
2019	5392	CIG Z261D8D049 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE (ABBONAMENTI)	01/07/2019	1570,36	01/07/2019	Z261D8D049	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2019	1860	1.03.01.01.001
2019	5393	UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE (ABBONAMENTI)	01/07/2019	1880,00	01/07/2019		EDITRICE SIFIC SRL	2019	1860	1.03.01.01.002
2019	5394	UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE (ABBONAMENTI)	01/07/2019	391,85	03/07/2019		MAGGIOLI SPA	2019	1860	1.03.01.01.002
2019	5395	CIG ZC527A3108 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE (ABBONAMENTI)	01/07/2019	1050,00	03/07/2019	ZC527A3108	MAGGIOLI SPA	2019	8675	1.03.01.01.001
2019	5396	CIG 4439945684 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A CARICO DEL COMUNE PASTI ALUNNI*****	01/07/2019	33679,74	01/07/2019	4439945684	ELIOR RISTORAZIONE SPA	2016	11751	1.03.02.15.006
2019	5397	CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO 2019	01/07/2019	143,00	01/07/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1065	1.03.02.05.006
2019	5398	CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SERVIZIO ASILI NIDO MAGGIO 2019	01/07/2019	59,47	01/07/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1077	1.03.02.05.006
2019	5399	CONTRIBUTO ANANC PER INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI SOLBIATE OLONA - N. 2 LOTTI - PERIODO ORE 24.00 DEL 31/12/2018 ORE 24.00 DEL 31/12/2022 - DET 250/2018	01/07/2019	225,00	31/12/2019		A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	5400	CIG. 7734511065 - CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA GARA APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DEL VILLAGGIO INA LOTTO 2 PER IL COMUNE DI CESATE - DET 267/2018	01/07/2019	375,00	31/12/2019		A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	5401	CIG 4439945684 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA QUOTA A CARICO DEL COMUNE	01/07/2019	509,30	01/07/2019	4439945684	ELIOR RISTORAZIONE SPA	2016	19740	1.03.02.15.006
2019	5402	CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MAGGIO 2019	01/07/2019	18,93	01/07/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1058	1.03.02.05.006
2019	5403	CONTRIBUTO ANAC PER APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SKATEPARK IN VIA PIRANDELLO PER COMUNE DI RHO PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA' TELEMATICA - CIG 7758850591.	01/07/2019	30,00	31/12/2019		A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2019	1960	1.03.02.16.001

2019	5404	CONTRIBUTO ANAC PER GARA CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI VENTI, DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E DI ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE MOLINELLO DEL COMUNE DI RHO	01/07/2019	800,00	31/12/2019		A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	5405	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA GARA APPALTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK DI VIA CHIMINELLO PER IL COMUNE DI RHO	01/07/2019	225,00	31/12/2019		A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	5406	CIG 780098152B - CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA GARA APPALTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA SILVANO FEDERICI, VIA MAZZO 19, E DELLA SCUOLA SECONDARIA 1 DI VIA TERRAZZANO 20, PER IL COMUNE	01/07/2019	30,00	31/12/2019	780098152B	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	5407	CIG 7801798760 - CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA GARA APPALTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI, VIA SARTIRANA 9, PER IL COMUNE DI RHO	01/07/2019	30,00	31/12/2019	7801798760	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	5408	CIG 7801814495 - CONTRIBUTO ANAC PER PUBBLICAZIONE GARA APPALTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA GIUSEPPE CASATI, VIA BUOZZI 17, PER IL COMUNE DI RHO	01/07/2019	30,00	31/12/2019	7801814495	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	5409	CIG 7810139A95 - CONTRIBUTO ANAC PER PUBBLICAZIONE GARA APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER IL COMUNE DI SOLARO PER MESI 24	01/07/2019	225,00	31/12/2019	7810139A95	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	5410	CONTRIBUTO ANAC PER APPALTO ATTIVITA' A SUPPORTO DEL SERVIZIO TRIBUTI - PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATIVA CIG 7845840FF9	01/07/2019	375,00	31/12/2019		A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	5411	CONTRIBUTO ANAC PER BANDO GARA AFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO SOTTOCOPERTA: PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER PERSONE IN GRAVE STATO DI DISAGIO E/O EMARGINAZIONE PER IL COMUNE DI RHO	01/07/2019	600,00	31/12/2019		A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	5412	PAGAMENTO UTENZE ACQUA SCUOLE ELEMENTARI MAGGIO 2019	01/07/2019	641,45	01/07/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1061	1.03.02.05.005
2019	5413	PAGAMENTO UTENZE ACQUA SERVIZIO ASILI NIDO MAGGIO 2019	01/07/2019	2167,86	01/07/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1077	1.03.02.05.005
2019	5414	PAGAMENTO UTENZE ACQUA SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO 2019	01/07/2019	1709,83	01/07/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1065	1.03.02.05.005
2019	5415	1 RATA CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI BASEBALL PER ANNI 5 (2015-2019) - CONVENZIONE PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA DI BASEBALL E SOFTBALL	01/07/2019	9225,00	01/07/2019		A.S.D. RHO BASEBALL	2019	15045	1.04.04.01.001
2019	5416	CONVENZIONE PER UTILIZZO DI ALCUNI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LA STRUTTURA DI VIA GIUSTI 2 PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE E DI ANIMAZIONE CULTURALE - 1/10/2017-30/9/2022	01/07/2019	600,00	01/07/2019		CDS DI RHO - COMPAGNIA DELLE OPERE M.MURGIDA E M.MARTINI ONLUS	2018	13500	1.04.04.01.001
2019	5417	CONVENZIONE PER UTILIZZO DI ALCUNI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LA STRUTTURA DI VIA GIUSTI 2 PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE E DI ANIMAZIONE CULTURALE - 1/10/2017-30/9/2022	01/07/2019	2400,00	01/07/2019		CDS DI RHO - COMPAGNIA DELLE OPERE M.MURGIDA E M.MARTINI ONLUS	2019	13500	1.04.04.01.001
2019	5418	COMUNE DI RHO EMISSIONE N. 316 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) 2019 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE PERIODO 16/05/19-31/05/19 DEDOTTO IMPORTO PAGATO IN ECCESSO DEL PERIODO 16/04/2019-30/04/2019 VEDI MANDATO 4436	01/07/2019	4196,75	01/07/2019		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 - CAPO X	2019	35208	7.02.99.99.999
2019	5419	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RHO E IL COLLEGIO OBLATI MISSIONARI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'USO DEL PIAZZALE DEL SANTUARIO DELLA B.V. ADDOLORATA DI RHO E DI PARTE DEL PARCO E DEL PARCHEGGIO COMUNE DI RHO INTEGRAZIONE EMISSIONE N.1 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) 2019 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE PERIODO 01-05-2019/15-05-2019	01/07/2019	30000,00	01/07/2019		COLLEGIO DEI PADRI OBLATI MISSIONARI	2019	19060	1.03.02.07.999
2019	5420	COMUNE DI RHO EMISSIONE N. 251 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) 2019 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE PERIODO 1-6-2019/15-6-2019 DEDOTTO IMPORTO PAGATO IN ECCESSO PERIODO 01-05-2019/15-05-2019 VEDI MANDATO 4437	01/07/2019	16,79	01/07/2019		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 - CAPO X	2019	35208	7.02.99.99.999
2019	5421	CIG Z0A272E0EB - ORGANIZZAZIONE DELLA STAGIONE CITTADINA DI MUSICA CLASSICA E COLTA	01/07/2019	2886,79	01/07/2019		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 - CAPO X	2019	35208	7.02.99.99.999
2019	5422	CIG Z4128391EB - RINNOVO VISITA MEDICA PER UN PILOTA DI SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR) COLOMBINI ANDREA	01/07/2019	7466,40	01/07/2019	Z0A272E0EB	AMICI DEL RUSCONI - ASS.NE CULTURALE NO PROFIT	2019	13300	1.03.02.02.005
2019	5423	CIG ZC8272329F - CONDOMINIO DI VIA CADORNA N 49 RHO - CONSUNTIVO	01/07/2019	30,58	01/07/2019	Z4128391EB	DIFESA SERVIZI SPA CONDOMINIO VIA CADORNA 49 - STUDIO 3B SRL	2019	1450	1.03.02.18.001
2019	5424	CIG ZC8272329F - CONDOMINIO DI VIA CADORNA N 49 RHO - CONSUNTIVO	01/07/2019	1259,59	03/07/2019	ZC8272329F		2019	16985	1.03.02.05.007

2019	5425	CIG Z65284D173 - CONDOMINIO DI VIA MONTALE N 37 VIA MORAVIA N 1-3 CONGUAGLIO SPESE 2017, CONSUNTIVO SPESE 2018 E PREVENTIVO SPESE	01/07/2019	595,74	03/07/2019	Z65284D173	CONDOMINIO AI FONTANILI VIA MONTALE,37-MORAVIA,1/3- CONDOMINIO VIA SAN CARLO 16 c/o ADDATO GEOM. ELISA	2019	35245 7.02.99.99.999
2019	5426	CIG Z7F2857169 - CONDOMINIO DI VIA SAN CARLO N 16 RHO- CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 2018 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2019	01/07/2019	481,61	03/07/2019	Z7F2857169		2019	16985 1.03.02.05.007
2019	5427	CIG Z7B23038E7 - CONDOMINIO DI VIA METASTASIO N 8/A RHO- CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 2017 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2018	01/07/2019	1659,15	04/07/2019	Z7B23038E7	CONDOMINIO PRIMAVERA	2018	16985 1.03.02.05.007
2019	5428	CIG ZCF28557E9 - CONDOMINIO DI VIA ARONA N 4-6-8 CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 01/6/17 AL 31/5/18 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE DAL 01/6/18 AL 31/5/19	01/07/2019	2039,43	03/07/2019	ZCF28557E9	CONDOMINIO ARONA 2468	2019	35245 7.02.99.99.999
2019	5429	CIG Z71272F6CC - FORNITURA E CONSEGNA GIORNALI BIBLIOTECA COMUNALE	01/07/2019	571,20	03/07/2019	Z71272F6CC	TURRI CHRISTIAN EDICOLA	2019	12350 1.03.01.01.001
2019	5430	MUTUO NR. 107 POSIZIONE NR.432724000 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA BONECCHI - GC 373/1998	02/07/2019	55854,74	01/07/2019		CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5431	MUTUO NR. 107 POSIZIONE NR.432724000 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA BONECCHI - GC 373/1998	02/07/2019	2970,86	01/07/2019		CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	10660 1.07.05.04.004
2019	5432	MUTUO NR. 108 POSIZIONE NR.432724100 SCAD. RATA 30/06/2019, COSTRUZIONE ALLOGGI CASCINA BURBA	02/07/2019	33615,16	01/07/2019		CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5433	MUTUO NR. 108 POSIZIONE NR.432724100 SCAD. RATA 30/06/2019, COSTRUZIONE ALLOGGI CASCINA BURBA	02/07/2019	1787,95	01/07/2019		CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	22985 1.07.05.04.004
2019	5434	MUTUO NR. 109 POSIZIONE NR.431311000 SCAD. RATA 30/06/2019, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE USO PUBBLICO MOLINO VIA TRECATE	02/07/2019	7928,21	01/07/2019		CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5435	MUTUO NR. 109 POSIZIONE NR.431311000 SCAD. RATA 30/06/2019, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE USO PUBBLICO MOLINO VIA TRECATE	02/07/2019	389,18	01/07/2019		CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	3950 1.07.05.04.004
2019	5436	MUTUO NR. 110 POSIZIONE NR.433286100 SCAD. RATA 30/06/2019, BONIFICA AREA EX INCENERITORE VIA SAN MARTINO	02/07/2019	279,84	01/07/2019		CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5437	MUTUO NR. 110 POSIZIONE NR.433286100 SCAD. RATA 30/06/2019, BONIFICA AREA EX INCENERITORE VIA SAN MARTINO	02/07/2019	13,74	01/07/2019		CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	3950 1.07.05.04.004
2019	5438	MUTUO NR. 111 POSIZIONE NR.433286200 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO	02/07/2019	37135,97	01/07/2019		CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5439	MUTUO NR. 111 POSIZIONE NR.433286200 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO	02/07/2019	1822,93	01/07/2019		CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	10660 1.07.05.04.004
2019	5440	MUTUO NR. 112 POSIZIONE NR.433701200 SCAD. RATA 30/06/2019, ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE AL COLLETTORE CONSORTILE - GC 496/1999	02/07/2019	25832,84	01/07/2019		CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5441	MUTUO NR. 112 POSIZIONE NR.433701200 SCAD. RATA 30/06/2019, ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE AL COLLETTORE CONSORTILE - GC 496/1999	02/07/2019	1268,08	01/07/2019		CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	18450 1.07.05.04.004
2019	5442	MUTUO NR. 113 POSIZIONE NR.435986500 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE/MARCIAPIEDI VIA CANOVA/GHISOLFA ECC.	02/07/2019	18847,47	01/07/2019		CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5443	MUTUO NR. 113 POSIZIONE NR.435986500 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE/MARCIAPIEDI VIA CANOVA/GHISOLFA ECC.	02/07/2019	925,18	01/07/2019		CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	15900 1.07.05.04.004
2019	5444	MUTUO NR. 114 POSIZIONE NR.436036400 SCAD. RATA 30/06/2019, COSTRUZIONE PONTE COMUNALE SOVRAPPASSO FS IN VIA VOLTURNO	02/07/2019	169814,21	01/07/2019		CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5445	MUTUO NR. 114 POSIZIONE NR.436036400 SCAD. RATA 30/06/2019, COSTRUZIONE PONTE COMUNALE SOVRAPPASSO FS IN VIA VOLTURNO	02/07/2019	17080,89	01/07/2019		CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	15900 1.07.05.04.004
2019	5446	MUTUO NR. 128 POSIZIONE NR.439286600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE VIE CITTADINE	02/07/2019	13240,49	01/07/2019		CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	15900 1.07.05.04.004
2019	5447	MUTUO NR. 128 POSIZIONE NR.439286600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE VIE CITTADINE	02/07/2019	54626,86	01/07/2019		CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5448	MUTUO NR. 129 POSIZIONE NR.439436700 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE MERCATINO POSTO TRA CORSO GARIBALDI E VICOLO CIMAROSA	02/07/2019	31972,35	01/07/2019		CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5449	MUTUO NR. 129 POSIZIONE NR.439436700 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE MERCATINO POSTO TRA CORSO GARIBALDI E VICOLO CIMAROSA	02/07/2019	7749,48	01/07/2019		CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	23560 1.07.05.04.004
2019	5450	MUTUO NR. 129 POSIZIONE NR.439436700 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	02/07/2019	1540,15	01/07/2019		CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5451	MUTUO NR. 129 POSIZIONE NR.439436700 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	02/07/2019	373,30	01/07/2019		CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	3950 1.07.05.04.004

2019	5452	MUTUO NR. 130 POSIZIONE NR.439569600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA E ARREDO URBANO DI VIA MADONNA	02/07/2019	45358,10	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5453	MUTUO NR. 130 POSIZIONE NR.439569600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA E ARREDO URBANO DI VIA MADONNA	02/07/2019	10993,92	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	15900 1.07.05.04.004
2019	5454	MUTUO NR. 135 POSIZIONE NR.440382700 SCAD. RATA 30/06/2019, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA DI VIA TEVERE	02/07/2019	380,79	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	10660 1.07.05.04.004
2019	5455	MUTUO NR. 135 POSIZIONE NR.440382700 SCAD. RATA 30/06/2019, FORNITURA E POSA GIOCHI PER AREE VERDI COMUNALI ATTREZZATE	02/07/2019	9849,13	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5456	MUTUO NR. 135 POSIZIONE NR.440382700 SCAD. RATA 30/06/2019, FORNITURA E POSA GIOCHI PER AREE VERDI COMUNALI ATTREZZATE	02/07/2019	2268,66	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	19100 1.07.05.04.004
2019	5457	MUTUO NR. 135 POSIZIONE NR.440382700 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	02/07/2019	450,80	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5458	MUTUO NR. 135 POSIZIONE NR.440382700 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	02/07/2019	103,84	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	14650 1.07.05.04.004
2019	5459	MUTUO NR. 135 POSIZIONE NR.440382700 SCAD. RATA 30/06/2019, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA DI VIA TEVERE	02/07/2019	1653,18	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5460	MUTUO NR. 136 POSIZIONE NR.440382900 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE NUOLI ALLOGGI ERP IN VIA A.MORO ED.RESID.PUBBLICA - L.2RH18 DEL P.Z.CONSORT.	02/07/2019	84833,75	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5461	MUTUO NR. 136 POSIZIONE NR.440382900 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE NUOLI ALLOGGI ERP IN VIA A.MORO ED.RESID.PUBBLICA - L.2RH18 DEL P.Z.CONSORT.	02/07/2019	19540,65	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	22985 1.07.05.04.004
2019	5462	MUTUO NR. 138 POSIZIONE NR.440383300 SCAD. RATA 30/06/2019, METANIZZAZIONE 3' LOTTO ADEG.CABINE GAS VIA PREGNANA E VIA MORO	02/07/2019	26133,76	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5463	MUTUO NR. 138 POSIZIONE NR.440383300 SCAD. RATA 30/06/2019, METANIZZAZIONE 3' LOTTO ADEG.CABINE GAS VIA PREGNANA E VIA MORO	02/07/2019	6019,66	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	23950 1.07.05.04.004
2019	5464	MUTUO NR. 143 POSIZIONE NR.440672000 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE VIA ANDREA DORIA E NUOVA STRADA DI P.R.G.	02/07/2019	7761,25	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5465	MUTUO NR. 143 POSIZIONE NR.440672000 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	02/07/2019	1300,95	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5466	MUTUO NR. 143 POSIZIONE NR.440672000 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	02/07/2019	2295,62	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	15900 1.07.05.04.004
2019	5467	MUTUO NR. 143 POSIZIONE NR.440672000 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E	02/07/2019	384,80	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	3950 1.07.05.04.004
2019	5468	MUTUO NR. 143 POSIZIONE NR.440672000 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E	02/07/2019	536,19	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5469	MUTUO NR. 146 POSIZIONE NR.441867800 SCAD. RATA 30/06/2019, INTERVENTI ATTUAZIONE PGTV - GC 18/2014	02/07/2019	158,60	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	15900 1.07.05.04.004
2019	5470	MUTUO NR. 146 POSIZIONE NR.441867800 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUT.ORDINARIA STRAORD.TRASFORMAZ.E CONDUZIONE IMP.TERMICI E	02/07/2019	23716,61	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5471	MUTUO NR. 146 POSIZIONE NR.441867800 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUT.ORDINARIA STRAORD.TRASFORMAZ.E CONDUZIONE IMP.TERMICI E	02/07/2019	7089,88	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	3950 1.07.05.04.004
2019	5472	MUTUO NR. 147 POSIZIONE NR.441872700 SCAD. RATA 30/06/2019, AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO MOLINELLO - SPOGLIATOI E SERVIZI	02/07/2019	13309,78	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5473	MUTUO NR. 147 POSIZIONE NR.441872700 SCAD. RATA 30/06/2019, AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO MOLINELLO - SPOGLIATOI E SERVIZI	02/07/2019	3978,84	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	14650 1.07.05.04.004
2019	5474	MUTUO NR. 148 POSIZIONE NR.441870800 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO	02/07/2019	58469,47	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5475	MUTUO NR. 148 POSIZIONE NR.441870800 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO	02/07/2019	17478,95	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	3960 1.07.05.04.004
2019	5476	MUTUO NR. 149 POSIZIONE NR.441870900 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI PAVIMENTAZIONE VIALE CENTRALE CIMITERO DI RHO	02/07/2019	3381,03	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004

2019	5477	MUTUO NR. 149 POSIZIONE NR.441870900 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI PAVIMENTAZIONE VIALE CENTRALE CIMITERO DI RHO	02/07/2019	1010,73	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	23150 1.07.05.04.004
2019	5478	MUTUO NR. 178 POSIZIONE NR.442185300 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PRESSO LA VIA STELVIO	02/07/2019	2346,83	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5479	MUTUO NR. 178 POSIZIONE NR.442185300 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PRESSO LA VIA STELVIO	02/07/2019	701,56	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	15900 1.07.05.04.004
2019	5480	MUTUO NR. 179 POSIZIONE NR.442509400 SCAD. RATA 30/06/2019, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI VIA S. BERNARDO	02/07/2019	6967,80	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5481	MUTUO NR. 179 POSIZIONE NR.442509400 SCAD. RATA 30/06/2019, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI VIA S. BERNARDO	02/07/2019	1864,94	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	18440 1.07.05.04.004
2019	5482	MUTUO NR. 180 POSIZIONE NR.442779500 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO EX CASERMA CARABINIERI	02/07/2019	5691,68	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5483	MUTUO NR. 180 POSIZIONE NR.442779500 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO EX CASERMA CARABINIERI	02/07/2019	1741,94	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	8810 1.07.05.04.004
2019	5484	MUTUO NR. 181 POSIZIONE NR.442779600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2010 - CUP C47H10000060004 - G.C.194/2010	02/07/2019	1825,82	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5485	MUTUO NR. 181 POSIZIONE NR.442779600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2010 - CUP C47H10000060004 - G.C.194/2010	02/07/2019	558,79	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	15900 1.07.05.04.004
2019	5486	MUTUO NR. 181 POSIZIONE NR.442779600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - LOTTO 1	02/07/2019	11549,78	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5487	MUTUO NR. 181 POSIZIONE NR.442779600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - LOTTO 1	02/07/2019	3534,81	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	16270 1.07.05.04.004
2019	5488	MUTUO NR. 182 POSIZIONE NR.442772600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	02/07/2019	234,01	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5489	MUTUO NR. 182 POSIZIONE NR.442772600 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	02/07/2019	1114,05	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5490	MUTUO NR. 182 POSIZIONE NR.442772600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	02/07/2019	71,62	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	3950 1.07.05.04.004
2019	5491	MUTUO NR. 182 POSIZIONE NR.442772600 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	02/07/2019	340,96	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	22985 1.07.05.04.004
2019	5492	MUTUO NR. 182 POSIZIONE NR.442772600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - LOTTO 2	02/07/2019	12450,31	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5493	MUTUO NR. 182 POSIZIONE NR.442772600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - LOTTO 2	02/07/2019	3810,41	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	16270 1.07.05.04.004
2019	5494	MUTUO NR. 183 POSIZIONE NR.442772700 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA OSPiate ANGOLO VIA GROSSI	02/07/2019	1651,20	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	15900 1.07.05.04.004
2019	5495	MUTUO NR. 183 POSIZIONE NR.442772700 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA OSPiate ANGOLO VIA GROSSI	02/07/2019	5395,20	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5496	MUTUO NR. 185 POSIZIONE NR.442766200 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE NUOVO PARCO DI QUARTIERE IN VIA DEI RONCHI	02/07/2019	3451,53	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5497	MUTUO NR. 185 POSIZIONE NR.442766200 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE NUOVO PARCO DI QUARTIERE IN VIA DEI RONCHI	02/07/2019	1056,34	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	19100 1.07.05.04.004
2019	5498	MUTUO NR. 186 POSIZIONE NR.442766100 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORD.DIVERSE STRADE, PONTI E MARCIAPIEDI - LOTTO 1	02/07/2019	13868,49	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5499	MUTUO NR. 186 POSIZIONE NR.442766100 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORD.DIVERSE STRADE, PONTI E MARCIAPIEDI - LOTTO 1	02/07/2019	4244,45	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	15900 1.07.05.04.004
2019	5500	MUTUO NR. 187 POSIZIONE NR.442765900 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE AMBROSIA	02/07/2019	3496,24	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5501	MUTUO NR. 187 POSIZIONE NR.442765900 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE AMBROSIA	02/07/2019	1070,02	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	19100 1.07.05.04.004
2019	5502	MUTUO NR. 188 POSIZIONE NR.442765500 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.NUOVA STRADA DI ACCESSO DA VIA ARIOSTO A NUOVI INSED.PRODUTTIVI - GC 385/2002	02/07/2019	4922,47	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5503	MUTUO NR. 188 POSIZIONE NR.442765500 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.NUOVA STRADA DI ACCESSO DA VIA ARIOSTO A NUOVI INSED.PRODUTTIVI - GC 385/2002	02/07/2019	1506,52	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	15900 1.07.05.04.004

2019	5504	MUTUO NR. 189 POSIZIONE NR.442765800 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE NUOVO PARCO IN VIA DON MAZZOLARI - CUP C84H03000080004	02/07/2019	16782,30	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5505	MUTUO NR. 189 POSIZIONE NR.442765800 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE NUOVO PARCO IN VIA DON MAZZOLARI - CUP C84H03000080004	02/07/2019	5136,22	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	19100 1.07.05.04.004
2019	5506	MUTUO NR. 190 POSIZIONE NR.442766800 SCAD. RATA 30/06/2019, PROGETTO SICUREZZA 2002	02/07/2019	1642,10	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5507	MUTUO NR. 190 POSIZIONE NR.442766800 SCAD. RATA 30/06/2019, PROGETTO SICUREZZA 2002	02/07/2019	491,02	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	8810 1.07.05.04.004
2019	5508	MUTUO NR. 191 POSIZIONE NR.442765300 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.ROTATORIA POSTA NELL'INTERSEZ.TRA VIA DEI FONTANILI E VIA GHISOLFA - CUP C81B0400013004	02/07/2019	11499,50	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5509	MUTUO NR. 191 POSIZIONE NR.442765300 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.ROTATORIA POSTA NELL'INTERSEZ.TRA VIA DEI FONTANILI E VIA GHISOLFA - CUP C81B0400013004	02/07/2019	3519,41	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	15900 1.07.05.04.004
2019	5510	MUTUO NR. 193 POSIZIONE NR.443397700 SCAD. RATA 30/06/2019, PIANO INVESTIMENTI ANNO 2003 DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - GC 114/2003	02/07/2019	15199,83	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5511	MUTUO NR. 193 POSIZIONE NR.443397700 SCAD. RATA 30/06/2019, PIANO INVESTIMENTI ANNO 2003 DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - GC 114/2003	02/07/2019	4733,61	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	7250 1.07.05.04.004
2019	5512	MUTUO NR. 194 POSIZIONE NR.433126800 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO COMUNALE DI VIA MAGENTA N.2 - CUP C47H07000000004	02/07/2019	11855,00	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5513	MUTUO NR. 194 POSIZIONE NR.433126800 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO COMUNALE DI VIA MAGENTA N.2 - CUP C47H07000000004	02/07/2019	3719,32	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	3950 1.07.05.04.004
2019	5514	MUTUO NR. 194 POSIZIONE NR.433126800 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	02/07/2019	250,23	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5515	MUTUO NR. 194 POSIZIONE NR.433126800 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	02/07/2019	78,51	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	14650 1.07.05.04.004
2019	5516	MUTUO NR. 196 POSIZIONE NR.443971200 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	02/07/2019	1736,94	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5517	MUTUO NR. 196 POSIZIONE NR.443971200 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	02/07/2019	544,94	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	22985 1.07.05.04.004
2019	5518	MUTUO NR. 196 POSIZIONE NR.443971200 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. AREE ESTERNE IMMOBILI COMUNALI	02/07/2019	28538,27	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5519	MUTUO NR. 196 POSIZIONE NR.443971200 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. AREE ESTERNE IMMOBILI COMUNALI	02/07/2019	8953,43	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	3950 1.07.05.04.004
2019	5520	MUTUO NR. 197 POSIZIONE NR.444058300 SCAD. RATA 30/06/2019, RISTRUTT.EDIFICIO DI VIA GORIZIA PER STRUTTURA DISABILI - CUP C87B04000240004	02/07/2019	21215,76	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5521	MUTUO NR. 197 POSIZIONE NR.444058300 SCAD. RATA 30/06/2019, RISTRUTT.EDIFICIO DI VIA GORIZIA PER STRUTTURA DISABILI - CUP C87B04000240004	02/07/2019	6656,11	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	22752 1.07.05.04.004
2019	5522	MUTUO NR. 198 POSIZIONE NR.444058400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI FORMAZ.NUOVE CONDOTTE RETE IDRICA IN ALCUNE VIE CITTADINE 1' LOTTO	02/07/2019	10356,97	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5523	MUTUO NR. 198 POSIZIONE NR.444058400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI FORMAZ.NUOVE CONDOTTE RETE IDRICA IN ALCUNE VIE CITTADINE 1' LOTTO	02/07/2019	3249,34	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	17700 1.07.05.04.004
2019	5524	MUTUO NR. 199 POSIZIONE NR.444132500 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.ROTATORIA VOLTURNO/BIXIO - CAVALCAFERROVIA - PISTA CLICL. - SISTEMAZ.VERDE ECC.	02/07/2019	16004,15	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5525	MUTUO NR. 199 POSIZIONE NR.444132500 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.ROTATORIA VOLTURNO/BIXIO - CAVALCAFERROVIA - PISTA CLICL. - SISTEMAZ.VERDE ECC.	02/07/2019	5021,05	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	15900 1.07.05.04.004
2019	5526	MUTUO NR. 204 POSIZIONE NR.444354000 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI BONIFICA E MESSA INSICUREZZA SERBATOI INTERRATI	02/07/2019	4603,27	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5527	MUTUO NR. 204 POSIZIONE NR.444354000 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI BONIFICA E MESSA INSICUREZZA SERBATOI INTERRATI	02/07/2019	1497,63	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	3950 1.07.05.04.004

2019	5528	MUTUO NR. 206 POSIZIONE NR.444753700 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUTEZ.STRAORD.IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 2' LOTTO	02/07/2019	9014,30	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5529	MUTUO NR. 206 POSIZIONE NR.444753700 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUTEZ.STRAORD.IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 2' LOTTO	02/07/2019	2932,71	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	16270 1.07.05.04.004
2019	5530	MUTUO NR. 216 POSIZIONE NR.444753500 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI URBANIZZ. PRIMARIA E SECONDARIA NUOVO PEEP DI VIA ALDO MORO	02/07/2019	24469,68	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	5531	MUTUO NR. 216 POSIZIONE NR.444753500 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI URBANIZZ. PRIMARIA E SECONDARIA NUOVO PEEP DI VIA ALDO MORO	02/07/2019	7960,94	01/07/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	16900 1.07.05.04.004
2019	5532	MUTUO NR. 82 POSIZIONE NR.430050002 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA DE GASPERI/VIA MORANDI	02/07/2019	4623,69	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5533	MUTUO NR. 82 POSIZIONE NR.430050002 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA DE GASPERI/VIA MORANDI	02/07/2019	1463,44	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5534	MUTUO NR. 85 POSIZIONE NR.431164603 SCAD. RATA 30/06/2019, ACQUISTO ARREDI, AUTOMEZZI MATERIALE VARIO/ATTREZZATURE DIV.SERVIZI COMUNALI - DEVOLUZIONE	02/07/2019	648,07	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5535	MUTUO NR. 85 POSIZIONE NR.431164603 SCAD. RATA 30/06/2019, ACQUISTO ARREDI, AUTOMEZZI MATERIALE VARIO/ATTREZZATURE DIV.SERVIZI COMUNALI - DEVOLUZIONE	02/07/2019	205,13	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	5536	MUTUO NR. 86 POSIZIONE NR.431310903 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO	02/07/2019	7815,59	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5537	MUTUO NR. 86 POSIZIONE NR.431310903 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO	02/07/2019	2473,70	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	23150 1.07.05.04.003
2019	5538	MUTUO NR. 86 POSIZIONE NR.431310904 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE ORTI NELLA ZONA SUD DELLA CITTA' - DEV. POS.431310901	02/07/2019	1344,69	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5539	MUTUO NR. 86 POSIZIONE NR.431310904 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE ORTI NELLA ZONA SUD DELLA CITTA' - DEV. POS.431310901	02/07/2019	425,61	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	5540	MUTUO NR. 87 POSIZIONE NR.431311402 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI MAZZO	02/07/2019	1632,54	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	23150 1.07.05.04.003
2019	5541	MUTUO NR. 87 POSIZIONE NR.431311402 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI MAZZO	02/07/2019	5157,96	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5542	MUTUO NR. 89 POSIZIONE NR.431533402 SCAD. RATA 30/06/2019, ACQUISTO ARREDI, AUTOMEZZI MATERIALE VARIO/ATTREZZATURE DIV.SERVIZI COMUNALI - DEVOLUZIONE	02/07/2019	918,96	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5543	MUTUO NR. 89 POSIZIONE NR.431533402 SCAD. RATA 30/06/2019, ACQUISTO ARREDI, AUTOMEZZI MATERIALE VARIO/ATTREZZATURE DIV.SERVIZI COMUNALI - DEVOLUZIONE	02/07/2019	290,86	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	11950 1.07.05.04.003
2019	5544	MUTUO NR. 90 POSIZIONE NR.431311501 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO PASSIRANA	02/07/2019	23770,58	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5545	MUTUO NR. 90 POSIZIONE NR.431311501 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO PASSIRANA	02/07/2019	7523,60	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	14650 1.07.05.04.003
2019	5546	MUTUO NR. 91 POSIZIONE NR.431367602 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA A VERDE VIA PIRANDELLO	02/07/2019	3532,43	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5547	MUTUO NR. 91 POSIZIONE NR.431367602 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE OASI VERDE URBANA	02/07/2019	1118,04	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	5548	MUTUO NR. 91 POSIZIONE NR.431367603 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA ELEM.FEDERICI E SCUOLA MEDIA MANZONI - DEV. POS. 431367601 - CUP C82G05000020004	02/07/2019	587,11	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5549	MUTUO NR. 91 POSIZIONE NR.431367603 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA ELEM.FEDERICI E SCUOLA MEDIA MANZONI - DEV. POS. 431367601 - CUP C82G05000020004	02/07/2019	185,82	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	10350 1.07.05.04.003
2019	5550	MUTUO NR. 105 POSIZIONE NR.432256000 SCAD. RATA 30/06/2019, COSTRUZIONE RETE FOGNARIA DI LUCERNATE	02/07/2019	23384,85	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5551	MUTUO NR. 105 POSIZIONE NR.432256000 SCAD. RATA 30/06/2019, COSTRUZIONE RETE FOGNARIA DI LUCERNATE	02/07/2019	1303,85	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	18450 1.07.05.04.003
2019	5552	MUTUO NR. 106 POSIZIONE NR.432256001 SCAD. RATA 30/06/2019, ACQUISTO TENDE DA INSTALLARE PRESSO DIVERSE SCUOLE - DEVOLUZIONE	02/07/2019	3073,71	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5553	MUTUO NR. 106 POSIZIONE NR.432256001 SCAD. RATA 30/06/2019, ACQUISTO TENDE DA INSTALLARE PRESSO DIVERSE SCUOLE - DEVOLUZIONE	02/07/2019	171,37	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	10350 1.07.05.04.003
2019	5554	MUTUO NR. 121 POSIZIONE NR.431311200 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI STADIO DI VIA CADORNA	02/07/2019	22975,33	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003

2019	MUTUO NR. 121 POSIZIONE NR.431311200 SCAD. RATA 30/06/2019, 5555 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI STADIO DI VIA CADORNA	02/07/2019	11079,67	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	14650 1.07.05.04.003
2019	MUTUO NR. 121 POSIZIONE NR.431311200 SCAD. RATA 30/06/2019, COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP IN VIA PAVESE - CONTRATTO DI 5556 QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO - LAVORI A CORPO - CUP C43J15000150006	02/07/2019	1367,39	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	MUTUO NR. 121 POSIZIONE NR.431311200 SCAD. RATA 30/06/2019, COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP IN VIA PAVESE - CONTRATTO DI 5557 QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO - LAVORI A CORPO - CUP C43J15000150006	02/07/2019	659,42	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	MUTUO NR. 122 POSIZIONE NR.437334600 SCAD. RATA 30/06/2019, PROGETTO 5558 DI SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	02/07/2019	12167,61	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	MUTUO NR. 122 POSIZIONE NR.437334600 SCAD. RATA 30/06/2019, PROGETTO 5559 DI SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	02/07/2019	5867,74	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	7250 1.07.05.04.003
2019	MUTUO NR. 123 POSIZIONE NR.437336100 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZ.STRAORD. E TRASFORMAZ. CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI 5560 COMUNALI - GC 267/2000	02/07/2019	14021,32	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	MUTUO NR. 123 POSIZIONE NR.437336100 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZ.STRAORD. E TRASFORMAZ. CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI 5561 COMUNALI - GC 267/2000	02/07/2019	6761,67	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	MUTUO NR. 124 POSIZIONE NR.437336300 SCAD. RATA 30/06/2019, 5562 RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO AMBROSIA	02/07/2019	1166,40	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	MUTUO NR. 124 POSIZIONE NR.437336300 SCAD. RATA 30/06/2019, 5563 RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO AMBROSIA	02/07/2019	2418,70	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	MUTUO NR. 125 POSIZIONE NR.437447500 SCAD. RATA 30/06/2019, ACQUISTO 5564 AREE - REALIZZ.COLLEGAM.VIARIO TRA VIA LABRIOLA E CORSO EUROPA	02/07/2019	15438,73	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	MUTUO NR. 125 POSIZIONE NR.437447500 SCAD. RATA 30/06/2019, ACQUISTO 5565 AREE - REALIZZ.COLLEGAM.VIARIO TRA VIA LABRIOLA E CORSO EUROPA	02/07/2019	7445,21	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	MUTUO NR. 126 POSIZIONE NR.437718500 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - POTATURA PATRIMONIO 5566 ARBOREO COMUNALE	02/07/2019	4446,26	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	MUTUO NR. 126 POSIZIONE NR.437718500 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - POTATURA PATRIMONIO 5567 ARBOREO COMUNALE	02/07/2019	2144,17	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	MUTUO NR. 127 POSIZIONE NR.437900400 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE RETE TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO EDIFICI COM.LI VIA 5568 TEVERE E SAN MARTINO	02/07/2019	3370,53	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	MUTUO NR. 127 POSIZIONE NR.437900400 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE RETE TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO EDIFICI COM.LI VIA 5569 TEVERE E SAN MARTINO	02/07/2019	1625,41	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	24055 1.07.05.04.003
2019	MUTUO NR. 133 POSIZIONE NR.440382301 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA 5570 CHIMINELLO	02/07/2019	32327,07	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	MUTUO NR. 133 POSIZIONE NR.440382301 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA 5571 CHIMINELLO	02/07/2019	10706,15	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	10350 1.07.05.04.003
2019	MUTUO NR. 134 POSIZIONE NR.440382501 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI CORTE RUSTICA DI VILLA BURBA - CUP 5572 C82B05000010004	02/07/2019	17829,63	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	MUTUO NR. 134 POSIZIONE NR.440382501 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI CORTE RUSTICA DI VILLA BURBA - CUP 5573 C82B05000010004	02/07/2019	5904,85	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	MUTUO NR. 137 POSIZIONE NR.440383101 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE 5574 CONNESSE ANNO 2015 – CUP C47H15000290004	02/07/2019	2414,73	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	MUTUO NR. 137 POSIZIONE NR.440383101 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE 5575 CONNESSE ANNO 2015 – CUP C47H15000290004	02/07/2019	799,70	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	MUTUO NR. 137 POSIZIONE NR.440383101 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE 5576 CONNESSE ANNO 2014 AMBITO B - CUP C47H14000200004 - G.C. 287/2014	02/07/2019	4206,64	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	MUTUO NR. 137 POSIZIONE NR.440383101 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE 5577 CONNESSE ANNO 2014 AMBITO B - CUP C47H14000200004 - G.C. 287/2014	02/07/2019	1393,17	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003

2019	5578	MUTUO NR. 184 POSIZIONE NR.442766601 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO DI VIA TOGLIATTI DESTINATO AD ASILO NIDO - GC 319/2004	02/07/2019	3787,65	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5579	MUTUO NR. 184 POSIZIONE NR.442766601 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO DI VIA TOGLIATTI DESTINATO AD ASILO NIDO - GC 319/2004	02/07/2019	1254,40	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	20200 1.07.05.04.003
2019	5580	MUTUO NR. 184 POSIZIONE NR.442766601 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO DI VIA TOGLIATTI DESTINATO A SCUOLA MATERNA - GC 319/2004	02/07/2019	3787,65	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5581	MUTUO NR. 184 POSIZIONE NR.442766601 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO DI VIA TOGLIATTI DESTINATO A SCUOLA MATERNA - GC 319/2004	02/07/2019	1254,40	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	9800 1.07.05.04.003
2019	5582	MUTUO NR. 191 POSIZIONE NR.442765301 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.ROTATORIA POSTA NELL'INTERSEZ.TRA VIA DEI FONTANILI E VIA GHISOLFA - CUP C81B0400013004	02/07/2019	12553,23	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5583	MUTUO NR. 191 POSIZIONE NR.442765301 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.ROTATORIA POSTA NELL'INTERSEZ.TRA VIA DEI FONTANILI E VIA GHISOLFA - CUP C81B0400013004	02/07/2019	558,41	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5584	MUTUO NR. 195 POSIZIONE NR.443914501 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO VIA ALDO MORO - CUP C88D05000070004	02/07/2019	31692,56	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5585	MUTUO NR. 195 POSIZIONE NR.443914501 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO VIA ALDO MORO - CUP C88D05000070004	02/07/2019	10496,00	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	20200 1.07.05.04.003
2019	5586	MUTUO NR. 195 POSIZIONE NR.443914501 SCAD. RATA 30/06/2019, COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP IN VIA PAVESE - CONTRATTO DI QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO - LAVORI A CORPO - CUP C43J15000150006	02/07/2019	1006,91	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5587	MUTUO NR. 195 POSIZIONE NR.443914501 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA MATERNA VIA A. MORO - CUP C88D05000070004	02/07/2019	31692,56	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5588	MUTUO NR. 195 POSIZIONE NR.443914501 SCAD. RATA 30/06/2019, COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP IN VIA PAVESE - CONTRATTO DI QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO - LAVORI A CORPO - CUP C43J15000150006	02/07/2019	333,49	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	5589	MUTUO NR. 195 POSIZIONE NR.443914501 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA MATERNA VIA A. MORO - CUP C88D05000070004	02/07/2019	10496,00	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	9800 1.07.05.04.003
2019	5590	MUTUO NR. 199 POSIZIONE NR.444132501 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.ROTATORIA VOLTURNO/BIXIO - CAVALCAFERROVIA - PISTA CLICL. - SISTEMAZ.VERDE ECC.	02/07/2019	15321,67	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5591	MUTUO NR. 199 POSIZIONE NR.444132501 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.ROTATORIA VOLTURNO/BIXIO - CAVALCAFERROVIA - PISTA CLICL. - SISTEMAZ.VERDE ECC.	02/07/2019	681,57	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5592	MUTUO NR. 205 POSIZIONE NR.444753301 SCAD. RATA 30/06/2019, OPERE STRADALI PER MIGLIORAM. VIABILITA' CICLOPEDONALE E VEICOLARE VIA MATTEI	02/07/2019	24342,17	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5593	MUTUO NR. 205 POSIZIONE NR.444753301 SCAD. RATA 30/06/2019, OPERE STRADALI PER MIGLIORAM. VIABILITA' CICLOPEDONALE E VEICOLARE VIA MATTEI	02/07/2019	8061,70	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5594	MUTUO NR. 207 POSIZIONE NR.444753901 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDILIZIO DI VIA VILLAFRANCA	02/07/2019	30609,15	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5595	MUTUO NR. 207 POSIZIONE NR.444753901 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDILIZIO DI VIA VILLAFRANCA	02/07/2019	10137,20	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	5596	MUTUO NR. 208 POSIZIONE NR.444753801 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LOTTO 1	02/07/2019	7976,00	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5597	MUTUO NR. 208 POSIZIONE NR.444753801 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LOTTO 1	02/07/2019	2641,51	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16270 1.07.05.04.003
2019	5598	MUTUO NR. 209 POSIZIONE NR.444754001 SCAD. RATA 30/06/2019, INTERVENTI DI ARREDO URBANO MODERAZIONE DEL TRAFFICO E RIQ. DIVERSE VIE	02/07/2019	10486,83	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5599	MUTUO NR. 209 POSIZIONE NR.444754001 SCAD. RATA 30/06/2019, INTERVENTI DI ARREDO URBANO MODERAZIONE DEL TRAFFICO E RIQ. DIVERSE VIE	02/07/2019	3473,06	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003

2019	5600	MUTUO NR. 210 POSIZIONE NR.444754101 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	02/07/2019	1073,72	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5601	MUTUO NR. 210 POSIZIONE NR.444754101 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO DI QUARTIERE DI VIA COTTOLONGO	02/07/2019	11854,57	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5602	MUTUO NR. 210 POSIZIONE NR.444754101 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	02/07/2019	355,60	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	5603	MUTUO NR. 210 POSIZIONE NR.444754101 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO DI QUARTIERE DI VIA COTTOLONGO	02/07/2019	3926,01	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	5604	MUTUO NR. 211 POSIZIONE NR.444753401 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI - COPERTURE	02/07/2019	24672,40	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5605	MUTUO NR. 211 POSIZIONE NR.444753401 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI - COPERTURE	02/07/2019	8171,06	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	5606	MUTUO NR. 212 POSIZIONE NR.444754301 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTT.EDIFICIO VIA S.AMBROGIO PER CENTRO ANZIANI PASSIRANA	02/07/2019	31763,68	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5607	MUTUO NR. 212 POSIZIONE NR.444754301 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTT.EDIFICIO VIA S.AMBROGIO PER CENTRO ANZIANI PASSIRANA	02/07/2019	10519,56	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	5608	MUTUO NR. 212 POSIZIONE NR.444754301 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CUP C41E16000000004 - G.C. 10/2016	02/07/2019	1613,99	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5609	MUTUO NR. 212 POSIZIONE NR.444754301 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CUP C41E16000000004 - G.C. 10/2016	02/07/2019	534,53	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16270 1.07.05.04.003
2019	5610	MUTUO NR. 213 POSIZIONE NR.444754201 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA GIULIO CESARE ANG. VIA S.FRANCESCO LUCERNATE	02/07/2019	7955,91	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5611	MUTUO NR. 213 POSIZIONE NR.444754201 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRADOR.PAVIMENTAZIONE PALESTRA MOLINELLO CUP C46J08000020004	02/07/2019	2645,89	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5612	MUTUO NR. 213 POSIZIONE NR.444754201 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA GIULIO CESARE ANG. VIA S.FRANCESCO LUCERNATE	02/07/2019	2634,85	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16900 1.07.05.04.003
2019	5613	MUTUO NR. 213 POSIZIONE NR.444754201 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRADOR.PAVIMENTAZIONE PALESTRA MOLINELLO CUP C46J08000020004	02/07/2019	876,27	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	14650 1.07.05.04.003
2019	5614	MUTUO NR. 214 POSIZIONE NR.444754401 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	02/07/2019	492,72	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5615	MUTUO NR. 214 POSIZIONE NR.444754401 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	02/07/2019	163,18	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	14650 1.07.05.04.003
2019	5616	MUTUO NR. 214 POSIZIONE NR.444754401 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO DI QUARTIERE IN VIA PIO X - CUP C85G05000050004	02/07/2019	4772,15	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5617	MUTUO NR. 214 POSIZIONE NR.444754401 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO DI QUARTIERE IN VIA PIO X - CUP C85G05000050004	02/07/2019	1580,45	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	5618	MUTUO NR. 215 POSIZIONE NR.444753201 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	02/07/2019	405,13	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5619	MUTUO NR. 215 POSIZIONE NR.444753201 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI REALIZZAZIONE DI OPERE CONNESSE AL P.P.T.U. - QUADRANTE OVEST -	02/07/2019	2410,69	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5620	MUTUO NR. 215 POSIZIONE NR.444753201 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	02/07/2019	134,16	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	5621	MUTUO NR. 215 POSIZIONE NR.444753201 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI REALIZZAZIONE DI OPERE CONNESSE AL P.P.T.U. - QUADRANTE OVEST -	02/07/2019	798,39	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5622	MUTUO NR. 217 POSIZIONE NR.444808201 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA PONTI,STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSE VIE CITTADINE - GC 353/2003	02/07/2019	11960,72	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5623	MUTUO NR. 217 POSIZIONE NR.444808201 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA PONTI,STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSE VIE CITTADINE - GC 353/2003	02/07/2019	3961,18	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5624	MUTUO NR. 218 POSIZIONE NR.444754701 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	02/07/2019	1924,39	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5625	MUTUO NR. 218 POSIZIONE NR.444754701 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	02/07/2019	637,32	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003

2019	5626	MUTUO NR. 218 POSIZIONE NR.444754701 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DI MAZZO	02/07/2019	11336,75	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5627	MUTUO NR. 218 POSIZIONE NR.444754701 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DI MAZZO	02/07/2019	3754,53	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	14650 1.07.05.04.003
2019	5628	MUTUO NR. 219 POSIZIONE NR.444753601 SCAD. RATA 30/06/2019, COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP IN VIA PAVESE - CONTRATTO DI QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO - LAVORI A CORPO - CUP C43J15000150006	02/07/2019	3932,95	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5629	MUTUO NR. 219 POSIZIONE NR.444753601 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SU VIA MAGENTA CUP C81B05000350004	02/07/2019	7624,69	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5630	MUTUO NR. 219 POSIZIONE NR.444753601 SCAD. RATA 30/06/2019, COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP IN VIA PAVESE - CONTRATTO DI QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO - LAVORI A CORPO - CUP C43J15000150006	02/07/2019	1302,51	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	5631	MUTUO NR. 219 POSIZIONE NR.444753601 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SU VIA MAGENTA CUP C81B05000350004	02/07/2019	2525,17	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5632	MUTUO NR. 220 POSIZIONE NR.444754601 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C070000000004	02/07/2019	1008,65	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5633	MUTUO NR. 220 POSIZIONE NR.444754601 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C070000000004	02/07/2019	334,05	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	5634	MUTUO NR. 220 POSIZIONE NR.444754601 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTU - GC 18/2014	02/07/2019	771,78	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5635	MUTUO NR. 220 POSIZIONE NR.444754601 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTU - GC 18/2014	02/07/2019	255,60	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5636	MUTUO NR. 220 POSIZIONE NR.444754601 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZ.STRAORD.DIVERSE STRADE E MARCIAPIEDI CON ACQ.AREE RELATIVE - LOTTO 2 - CUP C87H04000240004	02/07/2019	8819,73	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5637	MUTUO NR. 220 POSIZIONE NR.444754601 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZ.STRAORD.DIVERSE STRADE E MARCIAPIEDI CON ACQ.AREE RELATIVE - LOTTO 2 - CUP C87H04000240004	02/07/2019	2920,93	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5638	MUTUO NR. 221 POSIZIONE NR.444754501 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE ROTATORIA POSTA ALL'INTERSEZIONE DELLE VIE OSPIATE E GROSSI	02/07/2019	772,05	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5639	MUTUO NR. 221 POSIZIONE NR.444754501 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE ROTATORIA POSTA ALL'INTERSEZIONE DELLE VIE OSPIATE E GROSSI	02/07/2019	2331,19	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5640	MUTUO NR. 222 POSIZIONE NR.445606500 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C070000000004	02/07/2019	1062,98	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5641	MUTUO NR. 222 POSIZIONE NR.445606500 SCAD. RATA 30/06/2019, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SICUREZZA DIVERSI IMM.LI COM.LI	02/07/2019	23727,05	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5642	MUTUO NR. 222 POSIZIONE NR.445606500 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	02/07/2019	209,97	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5643	MUTUO NR. 225 POSIZIONE NR.446411000 SCAD. RATA 30/06/2019, RIQUALIFICAZIONE VARIA E ARREDO URBANO VIA MATTTEOTTI	02/07/2019	27514,32	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5644	MUTUO NR. 225 POSIZIONE NR.446411000 SCAD. RATA 30/06/2019, RIQUALIFICAZIONE VARIA E ARREDO URBANO VIA MATTTEOTTI	02/07/2019	11775,97	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5645	MUTUO NR. 229 POSIZIONE NR.446811800 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	02/07/2019	815,95	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5646	MUTUO NR. 229 POSIZIONE NR.446811800 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	02/07/2019	289,85	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	14650 1.07.05.04.003
2019	5647	MUTUO NR. 229 POSIZIONE NR.446811800 SCAD. RATA 30/06/2019, INTERV.DI ARREDO URBANO, MODER.TRAFFICO E RIQUALIF. DIVERSE VIE	02/07/2019	6073,71	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5648	MUTUO NR. 229 POSIZIONE NR.446811800 SCAD. RATA 30/06/2019, INTERV.DI ARREDO URBANO, MODER.TRAFFICO E RIQUALIF. DIVERSE VIE	02/07/2019	2157,59	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003

2019	5649	MUTUO NR. 230 POSIZIONE NR.446812000 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUT.STRAORD.E OPERE DI VIAB.VIA FOGAZZARO/LEOPARDI E OPERE PPTU STELLANDA	02/07/2019	15708,43	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5650	MUTUO NR. 230 POSIZIONE NR.446812000 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUT.STRAORD.E OPERE DI VIAB.VIA FOGAZZARO/LEOPARDI E OPERE PPTU STELLANDA	02/07/2019	5580,17	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5651	MUTUO NR. 231 POSIZIONE NR.446812200 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, STRADE E MARCIAPIEDI	02/07/2019	6557,53	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5652	MUTUO NR. 231 POSIZIONE NR.446812200 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, STRADE E MARCIAPIEDI	02/07/2019	2329,46	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5653	MUTUO NR. 231 POSIZIONE NR.446812200 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	02/07/2019	1710,06	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5654	MUTUO NR. 231 POSIZIONE NR.446812200 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	02/07/2019	607,47	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	5655	MUTUO NR. 235 POSIZIONE NR.446813300 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI, AIUOLE E VIALI ALBERATI	02/07/2019	15449,82	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5656	MUTUO NR. 235 POSIZIONE NR.446813300 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI, AIUOLE E VIALI ALBERATI	02/07/2019	5488,29	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	5657	MUTUO NR. 235 POSIZIONE NR.446813300 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	02/07/2019	1085,37	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5658	MUTUO NR. 235 POSIZIONE NR.446813300 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	02/07/2019	385,57	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	14650 1.07.05.04.003
2019	5659	MUTUO NR. 236 POSIZIONE NR.446813600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI SISTEMAZIONI ESTERNE E PALESTRINA SCUOLA A. MANZONI	02/07/2019	3275,47	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5660	MUTUO NR. 236 POSIZIONE NR.446813600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI SISTEMAZIONI ESTERNE E PALESTRINA SCUOLA A. MANZONI	02/07/2019	1163,56	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	10660 1.07.05.04.003
2019	5661	MUTUO NR. 237 POSIZIONE NR.446813700 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI	02/07/2019	17475,79	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5662	MUTUO NR. 237 POSIZIONE NR.446813700 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI	02/07/2019	6207,99	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5663	MUTUO NR. 238 POSIZIONE NR.446814100 SCAD. RATA 30/06/2019, INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIA SETTEMBRINI	02/07/2019	4133,80	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5664	MUTUO NR. 238 POSIZIONE NR.446814100 SCAD. RATA 30/06/2019, INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIA SETTEMBRINI	02/07/2019	1468,46	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5665	MUTUO NR. 240 POSIZIONE NR.446814600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE AMBROSIA	02/07/2019	5420,25	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5666	MUTUO NR. 240 POSIZIONE NR.446814600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE AMBROSIA	02/07/2019	1925,45	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	5667	MUTUO NR. 241 POSIZIONE NR.446814800 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA ED ARREDO URBANO VIA MATTEOTTI (SALDO) - CUP C84E0400005000	02/07/2019	937,75	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5668	MUTUO NR. 241 POSIZIONE NR.446814800 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA ED ARREDO URBANO VIA MATTEOTTI (SALDO) - CUP C84E0400005000	02/07/2019	333,12	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5669	MUTUO NR. 241 POSIZIONE NR.446814800 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	02/07/2019	1568,69	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5670	MUTUO NR. 242 POSIZIONE NR.446814800 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	02/07/2019	557,25	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	5671	MUTUO NR. 242 POSIZIONE NR.446849900 SCAD. RATA 30/06/2019, COSTITUZIONE DELLA S.P.A. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI	02/07/2019	18464,30	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5672	MUTUO NR. 242 POSIZIONE NR.446849900 SCAD. RATA 30/06/2019, COSTITUZIONE DELLA S.P.A. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI	02/07/2019	6559,14	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	18440 1.07.05.04.003
2019	5673	MUTUO NR. 245 POSIZIONE NR.447046500 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE IN VIA TRECATE	02/07/2019	3454,54	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5674	MUTUO NR. 245 POSIZIONE NR.447046500 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE IN VIA TRECATE	02/07/2019	1182,90	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	5675	MUTUO NR. 245 POSIZIONE NR.447046500 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	02/07/2019	670,99	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003

2019	5676	MUTUO NR. 245 POSIZIONE NR.447046500 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	02/07/2019	229,76	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	14650 1.07.05.04.003
2019	5677	MUTUO NR. 246 POSIZIONE NR.447053600 SCAD. RATA 30/06/2019, S.DO LAVORI URBAN.E COMPL.V. FOGAZZARO,MODER.TRAFFICO V.LEOPARDI ED OPERE PPTU	02/07/2019	3980,01	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5678	MUTUO NR. 246 POSIZIONE NR.447053600 SCAD. RATA 30/06/2019, S.DO LAVORI URBAN.E COMPL.V. FOGAZZARO,MODER.TRAFFICO V.LEOPARDI ED OPERE PPTU	02/07/2019	1361,58	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5679	MUTUO NR. 247 POSIZIONE NR.447848600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI SISTEMAZIONI ESTERNE SCUOLA MEDIA IV A.MANZONI VIA TERRAZZANO - CUP C82G05000020	02/07/2019	878,84	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	10660 1.07.05.04.003
2019	5680	MUTUO NR. 247 POSIZIONE NR.447848600 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUT. STRAORD. IMPIANTI TERMICI, COGENERAZIONE, Teleriscaldamento. E SISTEMI ANTICENDIO	02/07/2019	272,83	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5681	MUTUO NR. 247 POSIZIONE NR.447848600 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUT. STRAORD. IMPIANTI TERMICI, COGENERAZIONE, Teleriscaldamento. E SISTEMI ANTICENDIO	02/07/2019	80,62	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	5682	MUTUO NR. 247 POSIZIONE NR.447848600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	02/07/2019	493,10	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5683	MUTUO NR. 247 POSIZIONE NR.447848600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	02/07/2019	145,74	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	5684	MUTUO NR. 247 POSIZIONE NR.447848600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI SISTEMAZIONI ESTERNE SCUOLA ELEM.FEDERICI DI VIA MAZZO - CUP C82G05000020004	02/07/2019	2973,58	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5685	MUTUO NR. 247 POSIZIONE NR.447848600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI SISTEMAZIONI ESTERNE SCUOLA ELEM.FEDERICI DI VIA MAZZO - CUP C82G05000020004	02/07/2019	878,83	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	10350 1.07.05.04.003
2019	5686	MUTUO NR. 248 POSIZIONE NR.448077700 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZ.PUBBL. E IMP.SEMAFORICI LOTTO CUP C82G05000020	02/07/2019	2973,57	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5687	MUTUO NR. 248 POSIZIONE NR.448077700 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZ.PUBBL. E IMP.SEMAFORICI LOTTO 1 - CUP C86B05000030004	02/07/2019	9384,13	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5688	MUTUO NR. 248 POSIZIONE NR.448077700 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZ.PUBBL. E IMP.SEMAFORICI LOTTO 1 - CUP C86B05000030004	02/07/2019	2777,28	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16270 1.07.05.04.003
2019	5689	MUTUO NR. 248 POSIZIONE NR.448077700 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	02/07/2019	2034,59	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5690	MUTUO NR. 248 POSIZIONE NR.448077700 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	02/07/2019	602,14	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	5691	MUTUO NR. 249 POSIZIONE NR.448605200 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO SPERIMENTALE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DI VIA SESIA	02/07/2019	5755,39	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5692	MUTUO NR. 249 POSIZIONE NR.448605200 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO SPERIMENTALE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DI VIA SESIA	02/07/2019	1806,73	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22750 1.07.05.04.003
2019	5693	MUTUO NR. 249 POSIZIONE NR.448605200 SCAD. RATA 30/06/2019, INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER ANZIANI IN VIA S.AMBROGIO - CUP C49J07000000004	02/07/2019	3805,74	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5694	MUTUO NR. 249 POSIZIONE NR.448605200 SCAD. RATA 30/06/2019, INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER ANZIANI IN VIA S.AMBROGIO - CUP C49J07000000004	02/07/2019	1194,72	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22751 1.07.05.04.003
2019	5695	MUTUO NR. 249 POSIZIONE NR.448605200 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUT. STRAORD. IMPIANTI TERMICI, COGENERAZIONE, Teleriscaldamento. E SISTEMI ANTICENDIO	02/07/2019	9953,49	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5696	MUTUO NR. 249 POSIZIONE NR.448605200 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUT. STRAORD. IMPIANTI TERMICI, COGENERAZIONE, Teleriscaldamento. E SISTEMI ANTICENDIO	02/07/2019	3124,63	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	5697	MUTUO NR. 249 POSIZIONE NR.448605200 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	02/07/2019	209,68	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003

2019	5698	MUTUO NR. 249 POSIZIONE NR.448605200 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	02/07/2019	65,82	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	5699	MUTUO NR. 250 POSIZIONE NR.448632400 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZ.AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO CUP C49B10000000004	02/07/2019	10095,18	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5700	MUTUO NR. 250 POSIZIONE NR.448632400 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZ.AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO CUP C49B10000000004	02/07/2019	3169,11	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	5701	MUTUO NR. 251 POSIZIONE NR.448587600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	02/07/2019	905,62	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5702	MUTUO NR. 251 POSIZIONE NR.448587600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	02/07/2019	284,30	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	5703	MUTUO NR. 251 POSIZIONE NR.448587600 SCAD. RATA 30/06/2019, MESSA IN SICUREZZA INCROCI PERICOLOSI, ARREDO URBANO E RIQUALIF.VIARIA - 2005	02/07/2019	10643,35	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5704	MUTUO NR. 251 POSIZIONE NR.448587600 SCAD. RATA 30/06/2019, MESSA IN SICUREZZA INCROCI PERICOLOSI, ARREDO URBANO E RIQUALIF.VIARIA - 2005	02/07/2019	3341,19	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5705	MUTUO NR. 252 POSIZIONE NR.448620100 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI - LOTTI 1/2/3	02/07/2019	16622,49	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5706	MUTUO NR. 252 POSIZIONE NR.448620100 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI - LOTTI 1/2/3	02/07/2019	5218,17	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5707	MUTUO NR. 252 POSIZIONE NR.448620100 SCAD. RATA 30/06/2019, RICONOSCIMENTO IN CONTO CAPITALE A CAP PER FORMAZIONE NUOVO POZZO ACQUA POTABILE	02/07/2019	4990,45	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5708	MUTUO NR. 252 POSIZIONE NR.448620100 SCAD. RATA 30/06/2019, RICONOSCIMENTO IN CONTO CAPITALE A CAP PER FORMAZIONE NUOVO POZZO ACQUA POTABILE	02/07/2019	1566,63	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	17700 1.07.05.04.003
2019	5709	MUTUO NR. 253 POSIZIONE NR.448593500 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C413000050004 - GC 22/2014	02/07/2019	1201,34	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5710	MUTUO NR. 253 POSIZIONE NR.448593500 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2005	02/07/2019	10947,94	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5711	MUTUO NR. 253 POSIZIONE NR.448593500 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2005	02/07/2019	3436,80	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5712	MUTUO NR. 253 POSIZIONE NR.448593500 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	02/07/2019	213,99	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5713	MUTUO NR. 253 POSIZIONE NR.448593500 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	02/07/2019	67,18	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	14650 1.07.05.04.003
2019	5714	MUTUO NR. 253 POSIZIONE NR.448593500 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C413000050004 - GC 22/2014	02/07/2019	3826,85	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5715	MUTUO NR. 254 POSIZIONE NR.448593400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI ARREDO URBANO E RIQUALIFICAZIONE LARGO MAZZINI - CUP C84E05000000004	02/07/2019	14943,80	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5716	MUTUO NR. 254 POSIZIONE NR.448593400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI ARREDO URBANO E RIQUALIFICAZIONE LARGO MAZZINI - CUP C84E05000000004	02/07/2019	4691,21	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5717	MUTUO NR. 254 POSIZIONE NR.448593400 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	02/07/2019	2388,78	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5718	MUTUO NR. 254 POSIZIONE NR.448593400 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	02/07/2019	749,89	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	5719	MUTUO NR. 254 POSIZIONE NR.448593400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTV - GC 18/2014	02/07/2019	163,48	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5720	MUTUO NR. 254 POSIZIONE NR.448593400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTV - GC 18/2014	02/07/2019	51,31	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003

2019	5721	MUTUO NR. 255 POSIZIONE NR.448619800 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	02/07/2019	28752,20	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5722	MUTUO NR. 255 POSIZIONE NR.448619800 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	02/07/2019	9025,97	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	5723	MUTUO NR. 256 POSIZIONE NR.448626400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C41B1300005004 - GC 22/2014	02/07/2019	1113,82	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5724	MUTUO NR. 256 POSIZIONE NR.448626400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C41B1300005004 - GC 22/2014	02/07/2019	349,65	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5725	MUTUO NR. 256 POSIZIONE NR.448626400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI RESIDENZIALI E PUBBLICI	02/07/2019	11199,46	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5726	MUTUO NR. 256 POSIZIONE NR.448626400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI RESIDENZIALI E PUBBLICI	02/07/2019	3515,77	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	5727	MUTUO NR. 256 POSIZIONE NR.448626400 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUT. AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO CUP C49B10000000004	02/07/2019	2090,01	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5728	MUTUO NR. 256 POSIZIONE NR.448626400 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUT. AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO CUP C49B10000000004	02/07/2019	656,09	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	5729	MUTUO NR. 257 POSIZIONE NR.448689400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA -CUP C47C07000000004	02/07/2019	359,95	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5730	MUTUO NR. 257 POSIZIONE NR.448689400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA -CUP C47C07000000004	02/07/2019	85,69	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	5731	MUTUO NR. 257 POSIZIONE NR.448689400 SCAD. RATA 30/06/2019, RICONOSCIMENTO IN CONTO CAPITALE A CAP PER FORMAZIONE NUOVO POZZO ACQUA POTABILE	02/07/2019	2121,45	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5732	MUTUO NR. 257 POSIZIONE NR.448689400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO IN VIA CAPUANA	02/07/2019	6941,22	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5733	MUTUO NR. 257 POSIZIONE NR.448689400 SCAD. RATA 30/06/2019, RICONOSCIMENTO IN CONTO CAPITALE A CAP PER FORMAZIONE NUOVO POZZO ACQUA POTABILE	02/07/2019	505,02	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	17700 1.07.05.04.003
2019	5734	MUTUO NR. 257 POSIZIONE NR.448689400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO IN VIA CAPUANA	02/07/2019	1652,40	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5735	MUTUO NR. 258 POSIZIONE NR.448626000 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE ANNO 2009 - CUP C47H09000480004	02/07/2019	4036,42	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5736	MUTUO NR. 258 POSIZIONE NR.448626000 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2010 - CUP C42G10000010004	02/07/2019	1518,17	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5737	MUTUO NR. 258 POSIZIONE NR.448626000 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2010 - CUP C42G10000010004	02/07/2019	476,58	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16270 1.07.05.04.003
2019	5738	MUTUO NR. 258 POSIZIONE NR.448626000 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE ANNO 2009 - CUP C47H09000480004	02/07/2019	12857,97	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5739	MUTUO NR. 259 POSIZIONE NR.448689900 SCAD. RATA 30/06/2019, RISTRUTTURAZIONE PALESTRA CENTRO SPORTIVO MOLINELLO	02/07/2019	315,86	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5740	MUTUO NR. 259 POSIZIONE NR.448689900 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2010 - CUP C42G10000010004	02/07/2019	585,91	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5741	MUTUO NR. 259 POSIZIONE NR.448689900 SCAD. RATA 30/06/2019, RISTRUTTURAZIONE PALESTRA CENTRO SPORTIVO MOLINELLO	02/07/2019	75,20	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	14650 1.07.05.04.003
2019	5742	MUTUO NR. 259 POSIZIONE NR.448689900 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI PER PROLUNG.VIA MONTE NEVOSO E PARCHEGGI PUBBLICI LOTTO 1 - CUP C41B09000000004	02/07/2019	18885,72	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5743	MUTUO NR. 259 POSIZIONE NR.448689900 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2010 - CUP C42G10000010004	02/07/2019	139,46	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16270 1.07.05.04.003

2019	5744	MUTUO NR. 259 POSIZIONE NR.448689900 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI PER PROLUNG.VIA MONTE NEVOSO E PARCHEGGI PUBBLICI LOTTO 1 - CUP C41B09000000004	02/07/2019	4495,88	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900	1.07.05.04.003
2019	5745	MUTUO NR. 260 POSIZIONE NR.448587800 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTT. MANUTENZ. FORMAZ.NUOVI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZ. ALLARME ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI - CUP C82G05000090004	02/07/2019	4602,94	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	5746	MUTUO NR. 260 POSIZIONE NR.448587800 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTT. MANUTENZ. FORMAZ.NUOVI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZ. ALLARME ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI - CUP C82G05000090004	02/07/2019	1444,97	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950	1.07.05.04.003
2019	5747	MUTUO NR. 260 POSIZIONE NR.448587800 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	02/07/2019	645,40	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	5748	MUTUO NR. 260 POSIZIONE NR.448587800 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	02/07/2019	202,60	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	14650	1.07.05.04.003
2019	5749	MUTUO NR. 260 POSIZIONE NR.448587800 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	02/07/2019	514,73	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	5750	MUTUO NR. 260 POSIZIONE NR.448587800 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	02/07/2019	161,59	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950	1.07.05.04.003
2019	5751	MUTUO NR. 261 POSIZIONE NR.448689800 SCAD. RATA 30/06/2019, OPERE CONNESSE ALL'ESECUZIONE DEL PPTU QUADRANTE OVEST	02/07/2019	108,69	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	5752	MUTUO NR. 261 POSIZIONE NR.448689800 SCAD. RATA 30/06/2019, OPERE CONNESSE ALL'ESECUZIONE DEL PPTU QUADRANTE OVEST	02/07/2019	25,87	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900	1.07.05.04.003
2019	5753	MUTUO NR. 261 POSIZIONE NR.448689800 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE ANNO 2009 - CUP C47H09000480004	02/07/2019	3189,23	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	5754	MUTUO NR. 261 POSIZIONE NR.448689800 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE ANNO 2009 - CUP C47H09000480004	02/07/2019	759,22	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900	1.07.05.04.003
2019	5755	MUTUO NR. 262 POSIZIONE NR.448621100 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBL. DI VIA DE AMICIS - P.ZZA VISCONTI - CUP C82H05000010004	02/07/2019	11512,38	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	5756	MUTUO NR. 262 POSIZIONE NR.448621100 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBL. DI VIA DE AMICIS - P.ZZA VISCONTI - CUP C82H05000010004	02/07/2019	3614,00	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950	1.07.05.04.003
2019	5757	MUTUO NR. 263 POSIZIONE NR.448689700 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.PONTI,STRADE,MARCIAPIEDI CON ACQ.AREE - G.C.292/2004	02/07/2019	1476,31	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900	1.07.05.04.003
2019	5758	MUTUO NR. 263 POSIZIONE NR.448689700 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	02/07/2019	865,49	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	5759	MUTUO NR. 263 POSIZIONE NR.448689700 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	02/07/2019	206,03	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985	1.07.05.04.003
2019	5760	MUTUO NR. 263 POSIZIONE NR.448689700 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.PONTI,STRADE,MARCIAPIEDI CON ACQ.AREE - G.C.292/2004	02/07/2019	6201,47	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	5761	MUTUO NR. 264 POSIZIONE NR.448676800 SCAD. RATA 30/06/2019, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA IV MANZONI DI VIA TEVERE	02/07/2019	18232,76	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	5762	MUTUO NR. 264 POSIZIONE NR.448676800 SCAD. RATA 30/06/2019, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA IV MANZONI DI VIA TEVERE	02/07/2019	4340,43	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	10660	1.07.05.04.003
2019	5763	MUTUO NR. 265 POSIZIONE NR.448689600 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	02/07/2019	492,14	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	5764	MUTUO NR. 265 POSIZIONE NR.448689600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA INTEGRATA	02/07/2019	10479,26	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	5765	MUTUO NR. 265 POSIZIONE NR.448689600 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	02/07/2019	117,14	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985	1.07.05.04.003
2019	5766	MUTUO NR. 265 POSIZIONE NR.448689600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA INTEGRATA	02/07/2019	2494,66	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	17700	1.07.05.04.003

2019	5767	MUTUO NR. 265 POSIZIONE NR.448689600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2010 - CUP C47H10000060004 - G.C.194/2010	02/07/2019	806,87	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5768	MUTUO NR. 265 POSIZIONE NR.448689600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2010 - CUP C47H10000060004 - G.C.194/2010	02/07/2019	192,09	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16270 1.07.05.04.003
2019	5769	MUTUO NR. 266 POSIZIONE NR.448689300 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	02/07/2019	1170,88	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5770	MUTUO NR. 266 POSIZIONE NR.448689300 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	02/07/2019	278,72	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	5771	MUTUO NR. 266 POSIZIONE NR.448689300 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RECINZIONE DEL MOLINELLO - CUP C87B04000150004	02/07/2019	10607,39	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5772	MUTUO NR. 266 POSIZIONE NR.448689300 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RECINZIONE DEL MOLINELLO - CUP C87B04000150004	02/07/2019	2525,17	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	14650 1.07.05.04.003
2019	5773	MUTUO NR. 267 POSIZIONE NR.448689100 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	02/07/2019	2170,57	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5774	MUTUO NR. 267 POSIZIONE NR.448689100 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	02/07/2019	516,72	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	5775	MUTUO NR. 267 POSIZIONE NR.448689100 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	02/07/2019	8429,87	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5776	MUTUO NR. 267 POSIZIONE NR.448689100 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	02/07/2019	2006,79	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16270 1.07.05.04.003
2019	5777	MUTUO NR. 268 POSIZIONE NR.448632600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLIZIA LOCALE DI CORSO EUROPA - CUP C82H05000000004	02/07/2019	31087,39	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5778	MUTUO NR. 268 POSIZIONE NR.448632600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLIZIA LOCALE DI CORSO EUROPA - CUP C82H05000000004	02/07/2019	9759,04	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	5779	MUTUO NR. 268 POSIZIONE NR.448632600 SCAD. RATA 30/06/2019, COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP IN VIA PAVESE - CONTRATTO DI QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO - LAVORI A CORPO - CUP C43J15000150006	02/07/2019	6311,37	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5780	MUTUO NR. 268 POSIZIONE NR.448632600 SCAD. RATA 30/06/2019, COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP IN VIA PAVESE - CONTRATTO DI QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO - LAVORI A CORPO - CUP C43J15000150006	02/07/2019	1981,29	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	5781	MUTUO NR. 269 POSIZIONE NR.448689500 SCAD. RATA 30/06/2019, INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ARREDO URBANO IN VIA CASATI - CUP C84E04000040004	02/07/2019	8715,92	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5782	MUTUO NR. 269 POSIZIONE NR.448689500 SCAD. RATA 30/06/2019, INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ARREDO URBANO IN VIA CASATI - CUP C84E04000040004	02/07/2019	2074,88	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5783	MUTUO NR. 270 POSIZIONE NR.448632200 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA DELEDDA - CUP C82G05000010004	02/07/2019	28762,97	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5784	MUTUO NR. 270 POSIZIONE NR.448632200 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA DELEDDA - CUP C82G05000010004	02/07/2019	9029,36	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	10350 1.07.05.04.003
2019	5785	MUTUO NR. 271 POSIZIONE NR.448605400 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	02/07/2019	3174,20	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5786	MUTUO NR. 271 POSIZIONE NR.448605400 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	02/07/2019	996,45	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	5787	MUTUO NR. 271 POSIZIONE NR.448605400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA MAGENTA - LOTTO 1 - CUP C81B05000070004	02/07/2019	6915,42	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5788	MUTUO NR. 271 POSIZIONE NR.448605400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA MAGENTA - LOTTO 1 - CUP C81B05000070004	02/07/2019	2170,91	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	18450 1.07.05.04.003
2019	5789	MUTUO NR. 272 POSIZIONE NR.448588300 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA VIA T.GROSSI - CUP C41H13000570005	02/07/2019	2538,40	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003

2019	5790	MUTUO NR. 272 POSIZIONE NR.448588300 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA VIA T.GROSSI - CUP C41H13000570005	02/07/2019	796,86	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	10660	1.07.05.04.003
2019	5791	MUTUO NR. 272 POSIZIONE NR.448588300 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA INTEGRATA	02/07/2019	11869,51	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	5792	MUTUO NR. 272 POSIZIONE NR.448588300 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA INTEGRATA	02/07/2019	3726,11	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	17700	1.07.05.04.003
2019	5793	MUTUO NR. 273 POSIZIONE NR.448625700 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI COPERTURA DELLA TRIBUNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PASSIRANA - CUP C88G05000010004	02/07/2019	1952,27	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	5794	MUTUO NR. 273 POSIZIONE NR.448625700 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI COPERTURA DELLA TRIBUNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PASSIRANA - CUP C88G05000010004	02/07/2019	612,87	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	14650	1.07.05.04.003
2019	5795	MUTUO NR. 274 POSIZIONE NR.448632000 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PIRANDELLO - CUP C82J05000010004	02/07/2019	20417,41	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	5796	MUTUO NR. 274 POSIZIONE NR.448632000 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PIRANDELLO - CUP C82J05000010004	02/07/2019	6409,49	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	14650	1.07.05.04.003
2019	5797	MUTUO NR. 274 POSIZIONE NR.448632000 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2010 - CUP C47H10000060004 - G.C.194/2010	02/07/2019	828,07	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	5798	MUTUO NR. 274 POSIZIONE NR.448632000 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2010 - CUP C47H10000060004 - G.C.194/2010	02/07/2019	259,95	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900	1.07.05.04.003
2019	5799	MUTUO NR. 274 POSIZIONE NR.448632000 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	02/07/2019	335,64	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	5800	MUTUO NR. 274 POSIZIONE NR.448632000 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	02/07/2019	105,37	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985	1.07.05.04.003
2019	5801	MUTUO NR. 275 POSIZIONE NR.448660800 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPIANTI SEMAFORICI LOTTO 2 - CUP C86B05000040004	02/07/2019	11014,10	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	5802	MUTUO NR. 275 POSIZIONE NR.448660800 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPIANTI SEMAFORICI LOTTO 2 - CUP C86B05000040004	02/07/2019	3367,93	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16270	1.07.05.04.003
2019	5803	MUTUO NR. 275 POSIZIONE NR.448660800 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	02/07/2019	2086,41	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	5804	MUTUO NR. 275 POSIZIONE NR.448660800 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	02/07/2019	637,99	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985	1.07.05.04.003
2019	5805	MUTUO NR. 276 POSIZIONE NR.448728500 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.IMPIANTI IRRIGAZIONE NEI PARCHI ED AREE VERDI - LAV. PER LA SICUREZZA VERDE PUBBL.	02/07/2019	3043,30	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100	1.07.05.04.003
2019	5806	MUTUO NR. 276 POSIZIONE NR.448728500 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.PARCHEGGI E MARCIAPIEDI C/O CIMITERO DI TERRAZZANO CUP C41B09000010004	02/07/2019	2290,94	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	5807	MUTUO NR. 276 POSIZIONE NR.448728500 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.PARCHEGGI E MARCIAPIEDI C/O CIMITERO DI TERRAZZANO CUP C41B09000010004	02/07/2019	700,54	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900	1.07.05.04.003
2019	5808	MUTUO NR. 276 POSIZIONE NR.448728500 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.IMPIANTI IRRIGAZIONE NEI PARCHI ED AREE VERDI - LAV. PER LA SICUREZZA VERDE PUBBL.	02/07/2019	9952,51	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	5809	MUTUO NR. 277 POSIZIONE NR.448729000 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.STRADA DI COLLEG.TRA VIA ARESE E VIA OSPIATE - 1'LOTTO	02/07/2019	166,12	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	5810	MUTUO NR. 277 POSIZIONE NR.448729000 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.STRADA DI COLLEG.TRA VIA ARESE E VIA OSPIATE - 1'LOTTO	02/07/2019	50,81	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900	1.07.05.04.003
2019	5811	MUTUO NR. 277 POSIZIONE NR.448729000 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2007 - CUP C47H07000050004	02/07/2019	21303,30	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	5812	MUTUO NR. 277 POSIZIONE NR.448729000 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2007 - CUP C47H07000050004	02/07/2019	6514,18	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900	1.07.05.04.003
2019	5813	MUTUO NR. 278 POSIZIONE NR.448728800 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.NUOVA STRADA DI PRG A LUCERNATE (VIA NOVARA) - CUP C81B05000090004	02/07/2019	12233,49	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003

2019	5814	MUTUO NR. 278 POSIZIONE NR.448728800 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.NUOVA STRADA DI PRG A LUCERNATE (VIA NOVARA) - CUP C81B05000090004	02/07/2019	3740,80	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5815	MUTUO NR. 279 POSIZIONE NR.448729300 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.PISTA CICLABILE VIA RATTI - PARCHEGGI E MARCIAPIEDI TERRAZZANO	02/07/2019	10293,95	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5816	MUTUO NR. 279 POSIZIONE NR.448729300 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZ.PISTA CICLABILE VIA RATTI - PARCHEGGI E MARCIAPIEDI TERRAZZANO	02/07/2019	3147,71	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5817	MUTUO NR. 279 POSIZIONE NR.448729300 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTV - GC 18/2014	02/07/2019	5048,61	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5818	MUTUO NR. 280 POSIZIONE NR.448719700 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTV - GC 18/2014	02/07/2019	1543,79	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5819	MUTUO NR. 280 POSIZIONE NR.448719700 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORD.DIVERSE STRADE E MARCIAPIEDI VIA ITALIA E VIA PREGNANA	02/07/2019	2531,51	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5820	MUTUO NR. 280 POSIZIONE NR.448719700 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORD.DIVERSE STRADE E MARCIAPIEDI VIA ITALIA E VIA PREGNANA	02/07/2019	832,29	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5821	MUTUO NR. 280 POSIZIONE NR.448719700 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZ.STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI E ACQ.AREE 2007 - CUP C47H07000060004	02/07/2019	8446,51	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5822	MUTUO NR. 280 POSIZIONE NR.448719700 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZ.STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI E ACQ.AREE 2007 - CUP C47H07000060004	02/07/2019	2777,04	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5823	MUTUO NR. 281 POSIZIONE NR.448660700 SCAD. RATA 30/06/2019, CONTRATTO DI QUARTIERE II A LUCERNATE: REC. EX SCUOLA VIA G.CESARE IN C. SOCIO-CULTURALE	02/07/2019	6944,67	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22750 1.07.05.04.003
2019	5824	MUTUO NR. 281 POSIZIONE NR.448660700 SCAD. RATA 30/06/2019, CONTRATTO DI QUARTIERE II A LUCERNATE: CENTRO SPORTIVO	02/07/2019	33217,73	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5825	MUTUO NR. 281 POSIZIONE NR.448660700 SCAD. RATA 30/06/2019, CONTRATTO DI QUARTIERE II A LUCERNATE: CENTRO SPORTIVO	02/07/2019	10140,37	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	14650 1.07.05.04.003
2019	5826	MUTUO NR. 281 POSIZIONE NR.448660700 SCAD. RATA 30/06/2019, CONTRATTO DI QUARTIERE II A LUCERNATE: NUOVA RESIDENZA ERP - CUP C43J15000150006	02/07/2019	26086,40	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5827	MUTUO NR. 281 POSIZIONE NR.448660700 SCAD. RATA 30/06/2019, CONTRATTO DI QUARTIERE II A LUCERNATE: PONTE CICLOPEDONALE - PARCHEGGIO - NUOVA VIA PRG	02/07/2019	34597,85	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5828	MUTUO NR. 281 POSIZIONE NR.448660700 SCAD. RATA 30/06/2019, CONTRATTO DI QUARTIERE II A LUCERNATE: PONTE CICLOPEDONALE - PARCHEGGIO - NUOVA VIA PRG	02/07/2019	7963,39	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22980 1.07.05.04.003
2019	5829	MUTUO NR. 281 POSIZIONE NR.448660700 SCAD. RATA 30/06/2019, CONTRATTO DI QUARTIERE II A LUCERNATE: REC. EX SCUOLA VIA G.CESARE IN C. SOCIO-CULTURALE	02/07/2019	10561,68	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5830	MUTUO NR. 282 POSIZIONE NR.449423600 SCAD. RATA 30/06/2019, SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - PIANO INVESTIMENTI ANNO 2006	02/07/2019	22749,27	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5831	MUTUO NR. 282 POSIZIONE NR.449423600 SCAD. RATA 30/06/2019, SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - PIANO INVESTIMENTI ANNO 2006	02/07/2019	15405,51	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5832	MUTUO NR. 283 POSIZIONE NR.450161000 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI POTENZIAM.SEZ.COGENERAZIONE CENTR.TERMICA MOLINELLO FASE 3 - LOTTO 2 -CUP C83H06000000004	02/07/2019	5208,64	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	7250 1.07.05.04.003
2019	5833	MUTUO NR. 283 POSIZIONE NR.450161000 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI POTENZIAM.SEZ.COGENERAZIONE CENTR.TERMICA MOLINELLO FASE 3 - LOTTO 2 -CUP C83H06000000004	02/07/2019	26702,93	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5834	MUTUO NR. 283 POSIZIONE NR.450161000 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	02/07/2019	9372,33	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	24055 1.07.05.04.003
2019	5835	MUTUO NR. 283 POSIZIONE NR.450161000 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	02/07/2019	263,71	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5836	MUTUO NR. 283 POSIZIONE NR.450161000 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	02/07/2019	92,56	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003

2019	5837	MUTUO NR. 285 POSIZIONE NR.451460400 SCAD. RATA 30/06/2019, RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA MEDA - CUP C43D07000000004	02/07/2019	19531,59	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5838	MUTUO NR. 285 POSIZIONE NR.451460400 SCAD. RATA 30/06/2019, RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA MEDA - CUP C43D07000000004	02/07/2019	16731,67	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	9800 1.07.05.04.003
2019	5839	MUTUO NR. 286 POSIZIONE NR.451454400 SCAD. RATA 30/06/2019, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA DI VIA TEVERE - CUP C87B04000090004 - GC 97/2009	02/07/2019	1177,25	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5840	MUTUO NR. 286 POSIZIONE NR.451454400 SCAD. RATA 30/06/2019, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA DI VIA TEVERE - CUP C87B04000090004 - GC 97/2009	02/07/2019	1008,50	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	10660 1.07.05.04.003
2019	5841	MUTUO NR. 286 POSIZIONE NR.451454400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2015 - CUP C47H15000290004	02/07/2019	7700,74	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5842	MUTUO NR. 286 POSIZIONE NR.451454400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2015 - CUP C47H15000290004	02/07/2019	6596,81	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5843	MUTUO NR. 287 POSIZIONE NR.451454600 SCAD. RATA 30/06/2019, RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA DELEDDA - CUP C82G05000010004	02/07/2019	8877,99	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5844	MUTUO NR. 287 POSIZIONE NR.451454600 SCAD. RATA 30/06/2019, RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA DELEDDA - CUP C82G05000010004	02/07/2019	7605,31	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	10350 1.07.05.04.003
2019	5845	MUTUO NR. 288 POSIZIONE NR.451454800 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2015 - CUP C47H15000290004	02/07/2019	1775,60	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5846	MUTUO NR. 288 POSIZIONE NR.451454800 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2015 - CUP C47H15000290004	02/07/2019	1521,06	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5847	MUTUO NR. 288 POSIZIONE NR.451454800 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE PARCHEGGI E SISTEMAZIONE VIARIA VIA TICINO - CUP C41B07000030004	02/07/2019	857,61	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5848	MUTUO NR. 288 POSIZIONE NR.451454800 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE PARCHEGGI E SISTEMAZIONE VIARIA VIA TICINO - CUP C41B07000030004	02/07/2019	734,68	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5849	MUTUO NR. 289 POSIZIONE NR.451455100 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013 - GC 200/2013 - CUP C42G13000020004	02/07/2019	262,33	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5850	MUTUO NR. 289 POSIZIONE NR.451455100 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013 - GC 200/2013 - CUP C42G13000020004	02/07/2019	224,72	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16270 1.07.05.04.003
2019	5851	MUTUO NR. 289 POSIZIONE NR.451455100 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUT. AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO CUP C49B10000000004 - GC 78/201	02/07/2019	3107,30	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5852	MUTUO NR. 289 POSIZIONE NR.451455100 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUT. AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO CUP C49B10000000004 - GC 78/201	02/07/2019	2661,85	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	5853	MUTUO NR. 289 POSIZIONE NR.451455100 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VICOLO SECCHI - CUP C41B07000020004	02/07/2019	2749,06	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5854	MUTUO NR. 289 POSIZIONE NR.451455100 SCAD. RATA 30/06/2019, REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VICOLO SECCHI - CUP C41B07000020004	02/07/2019	2354,97	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5855	MUTUO NR. 290 POSIZIONE NR.451455300 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2007 - CUP C47H07000040004	02/07/2019	5361,78	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5856	MUTUO NR. 290 POSIZIONE NR.451455300 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2007 - CUP C47H07000040004	02/07/2019	4593,16	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5857	MUTUO NR. 291 POSIZIONE NR.451454100 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2007 - CUP C42I07000000004	02/07/2019	6815,34	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5858	MUTUO NR. 291 POSIZIONE NR.451454100 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2007 - CUP C42I07000000004	02/07/2019	5838,34	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16270 1.07.05.04.003
2019	5859	MUTUO NR. 292 POSIZIONE NR.451455000 SCAD. RATA 30/06/2019, RISTRUTT. MANUTENZ. IMP.ANTINTRUSIONE, SORVEGLIANZA E RILEVAZIONE PER EDIFICI PUBBLICI ANNO 2007 - CUP C43D07000020004	02/07/2019	3494,02	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003

2019	5860	MUTUO NR. 292 POSIZIONE NR.451455000 SCAD. RATA 30/06/2019, RISTRUTT. MANUTENZ. IMP.ANTINTRUSIONE, SORVEGLIANZA E RILEVAZIONE PER EDIFICI PUBBLICI ANNO 2007 - CUP C43D07000020004	02/07/2019	2993,15	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	5861	MUTUO NR. 293 POSIZIONE NR.452064300 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZ. E RIQUALIFICAZ. AREE A VERDE, PARCHI E GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2008	02/07/2019	49081,50	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5862	MUTUO NR. 293 POSIZIONE NR.452064300 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZ. E RIQUALIFICAZ. AREE A VERDE, PARCHI E GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2008	02/07/2019	6182,30	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	5863	MUTUO NR. 294 POSIZIONE NR.452710400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2014 AMBITO B - CUP C47H14000200004 - GC 287/2014	02/07/2019	6313,94	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5864	MUTUO NR. 294 POSIZIONE NR.452710400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2014 AMBITO B - CUP C47H14000200004 - GC 287/2014	02/07/2019	17075,11	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5865	MUTUO NR. 295 POSIZIONE NR.452710500 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2014 AMBITO B - CUP C47H14000200004 - GC 287/2014	02/07/2019	11870,71	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5866	MUTUO NR. 295 POSIZIONE NR.452710500 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2014 AMBITO B - CUP C47H14000200004 - GC 287/2014	02/07/2019	4389,48	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5867	MUTUO NR. 296 POSIZIONE NR.452710600 SCAD. RATA 30/06/2019, RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2008 - CUP C47H08000040004	02/07/2019	20285,98	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5868	MUTUO NR. 296 POSIZIONE NR.452710600 SCAD. RATA 30/06/2019, RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2008 - CUP C47H08000040004	02/07/2019	7501,24	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5869	MUTUO NR. 296 POSIZIONE NR.452710600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA VIA T.GROSSI - CUP 41H1300570005 - GC 222/2013	02/07/2019	4360,90	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5870	MUTUO NR. 296 POSIZIONE NR.452710600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA VIA T.GROSSI - CUP 41H1300570005 - GC 222/2013	02/07/2019	1612,55	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	10660 1.07.05.04.003
2019	5871	MUTUO NR. 296 POSIZIONE NR.452710600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTU - GC 18/2014	02/07/2019	746,76	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5872	MUTUO NR. 296 POSIZIONE NR.452710600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTU - GC 18/2014	02/07/2019	276,13	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5873	MUTUO NR. 297 POSIZIONE NR.452711000 SCAD. RATA 30/06/2019, RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE ANNO 2008 - CUP C47H08000060004	02/07/2019	8718,81	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5874	MUTUO NR. 297 POSIZIONE NR.452711000 SCAD. RATA 30/06/2019, RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE ANNO 2008 - CUP C47H08000060004	02/07/2019	3223,99	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5875	MUTUO NR. 297 POSIZIONE NR.452711000 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013 - GC 200/2013 - CUP C42G13000020004	02/07/2019	1784,73	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5876	MUTUO NR. 297 POSIZIONE NR.452711000 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013 - GC 200/2013 - CUP C42G13000020004	02/07/2019	659,94	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16270 1.07.05.04.003
2019	5877	MUTUO NR. 298 POSIZIONE NR.452711300 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZ.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2008 - CUP C47H08000030004	02/07/2019	9166,57	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5878	MUTUO NR. 298 POSIZIONE NR.452711300 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZ.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2008 - CUP C47H08000030004	02/07/2019	3389,57	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5879	MUTUO NR. 298 POSIZIONE NR.452711300 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	02/07/2019	2536,89	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5880	MUTUO NR. 298 POSIZIONE NR.452711300 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	02/07/2019	938,08	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003

2019	5881	MUTUO NR. 298 POSIZIONE NR.452711300 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2010 - CUP C42G10000010004	02/07/2019	1850,28	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5882	MUTUO NR. 298 POSIZIONE NR.452711300 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2010 - CUP C42G10000010004	02/07/2019	684,18	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16270 1.07.05.04.003
2019	5883	MUTUO NR. 299 POSIZIONE NR.453451400 SCAD. RATA 30/06/2019, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO LOTTO 1 - CUP C47H09000170004 - GC 163/2009	02/07/2019	6813,72	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5884	MUTUO NR. 299 POSIZIONE NR.453451400 SCAD. RATA 30/06/2019, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO LOTTO 1 - CUP C47H09000170004 - GC 163/2009	02/07/2019	1484,12	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5885	MUTUO NR. 300 POSIZIONE NR.453451500 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZ. E RIQUALIFICAZ. AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2009 - CUP C49B090000000004 - GC 183/2009	02/07/2019	33449,05	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5886	MUTUO NR. 300 POSIZIONE NR.453451500 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZ. E RIQUALIFICAZ. AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2009 - CUP C49B090000000004 - GC 183/2009	02/07/2019	11428,92	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	5887	MUTUO NR. 301 POSIZIONE NR.454009200 SCAD. RATA 30/06/2019, RISTRUTT.MANUT.STRAORD.ADEGUAM.NORM. DIVERSI EDIFICI COM.LI 2009 LOTTO B - CUP C46E09000140004	02/07/2019	9369,74	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5888	MUTUO NR. 301 POSIZIONE NR.454009200 SCAD. RATA 30/06/2019, RISTRUTT.MANUT.STRAORD.ADEGUAM.NORM. DIVERSI EDIFICI COM.LI 2009 LOTTO B - CUP C46E09000140004	02/07/2019	3443,57	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	5889	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2015 - CUP C47H15000290004	02/07/2019	3551,14	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16270 1.07.05.04.003
2019	5890	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CUP C46J10000300004	02/07/2019	9231,08	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	5891	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 30/06/2019, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COPERTURA EDIFICIO ORIGINARIO E MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE INTERNA SCUOLA PRIMARIA VIA DALMAZIA CUP C44H15000480004	02/07/2019	1902,35	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5892	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 30/06/2019, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COPERTURA EDIFICIO ORIGINARIO E MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE INTERNA SCUOLA PRIMARIA VIA DALMAZIA CUP C44H15000480004	02/07/2019	1625,77	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	5893	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 30/06/2019, ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE PER AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DELLA SERVER FARM DELL'ENTE - CUP 49J15000240004 E 49J15000480004	02/07/2019	1225,48	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5894	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 30/06/2019, ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE PER AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DELLA SERVER FARM DELL'ENTE - CUP 49J15000240004 E 49J15000480004	02/07/2019	1047,32	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	7250 1.07.05.04.003
2019	5895	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTV - GC 18/2014	02/07/2019	574,25	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5896	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTV - GC 18/2014	02/07/2019	490,77	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5897	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013 - GC 200/2013 - CUP C42G13000020004	02/07/2019	845,94	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5898	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013 - GC 200/2013 - CUP C42G13000020004	02/07/2019	722,96	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16270 1.07.05.04.003
2019	5899	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2015 - CUP C47H15000290004	02/07/2019	4155,27	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5900	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CUP C46J10000300004	02/07/2019	10801,47	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5901	MUTUO NR. 303 POSIZIONE NR.454873900 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUT.STRAORD.PAVIMENTAZIONI STRADALI - CUP C47H10000540004 - GC 237/10	02/07/2019	11685,09	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003

2019	5902	MUTUO NR. 303 POSIZIONE NR.454873900 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTU - GC 18/2014	02/07/2019	993,01	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5903	MUTUO NR. 303 POSIZIONE NR.454873900 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUT.STRAORD.PAVIMENTAZIONI STRADALI - CUP C47H10000540004 - GC 237/10	02/07/2019	9986,24	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5904	MUTUO NR. 303 POSIZIONE NR.454873900 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTU - GC 18/2014	02/07/2019	848,64	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5905	MUTUO NR. 304 POSIZIONE NR.454886700 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTU - GC 18/2014	02/07/2019	975,24	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5906	MUTUO NR. 304 POSIZIONE NR.454886700 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTU - GC 18/2014	02/07/2019	833,45	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5907	MUTUO NR. 304 POSIZIONE NR.454886700 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUT.STRAORD.TOMBINATURE TORRENTI LURA E BOZZENTE - CUP C49E11000410004 GC 14/2011	02/07/2019	9752,38	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5908	MUTUO NR. 304 POSIZIONE NR.454886700 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUT.STRAORD.TOMBINATURE TORRENTI LURA E BOZZENTE - CUP C49E11000410004 GC 14/2011	02/07/2019	8334,52	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5909	MUTUO NR. 305 POSIZIONE NR.454920200 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C41B13000050004 - GC 22/2014	02/07/2019	898,02	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5910	MUTUO NR. 305 POSIZIONE NR.454920200 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C41B13000050004 - GC 22/2014	02/07/2019	767,46	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5911	MUTUO NR. 305 POSIZIONE NR.454920200 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUTENZ. AREE VERDE PUBBLICO LOTTO 1/2011- CUP C49B11000080004 - GC 80/2011	02/07/2019	3978,17	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5912	MUTUO NR. 305 POSIZIONE NR.454920200 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUTENZ. AREE VERDE PUBBLICO LOTTO 1/2011- CUP C49B11000080004 - GC 80/2011	02/07/2019	3399,80	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	5913	MUTUO NR. 305 POSIZIONE NR.454920200 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTU - GC 18/2014	02/07/2019	975,24	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5914	MUTUO NR. 305 POSIZIONE NR.454920200 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTU - GC 18/2014	02/07/2019	833,45	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	5915	MUTUO NR. 306 POSIZIONE NR.454920800 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUT.STRAORD.EDIFICI COM.LI - CUP C46E10000260004 GC 240/10	02/07/2019	11702,86	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5916	MUTUO NR. 306 POSIZIONE NR.454920800 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUT.STRAORD.EDIFICI COM.LI - CUP C46E10000260004 GC 240/10	02/07/2019	10001,42	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	5917	MUTUO NR. 307 POSIZIONE NR.454922600 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUT.STRAORD.STABILE VIA TERRAZZANO 73 CUP C46I10000080004 -GC 235/10	02/07/2019	4876,19	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5918	MUTUO NR. 307 POSIZIONE NR.454922600 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUT.STRAORD.STABILE VIA TERRAZZANO 73 CUP C46I10000080004 -GC 235/10	02/07/2019	4167,26	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	5919	MUTUO NR. 308 POSIZIONE NR.454922800 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE - CUP C47H10000550004 - G.C. 238/2010	02/07/2019	10410,86	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5920	MUTUO NR. 308 POSIZIONE NR.454922800 SCAD. RATA 30/06/2019, MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE - CUP C47H10000550004 - G.C. 238/2010	02/07/2019	8897,27	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5921	MUTUO NR. 309 POSIZIONE NR.454943400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C41B13000050004 - GC 22/2014	02/07/2019	3184,82	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5922	MUTUO NR. 309 POSIZIONE NR.454943400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUT.STRAOR.STRADE - ABOL. BARRIERE ARCH. ECC. LOTTO 1 CUP C47H11000270004 - GC 13/2011	02/07/2019	5029,32	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003

2019	5923	MUTUO NR. 309 POSIZIONE NR.454943400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C41B13000050004 - GC 22/2014	02/07/2019	2721,79	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5924	MUTUO NR. 309 POSIZIONE NR.454943400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE - ABOL. BARRIERE ARCH. ECC. LOTTO 1 CUP C47H11000270004 - GC 13/2011	02/07/2019	5884,89	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5925	MUTUO NR. 310 POSIZIONE NR.454943600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP 2RH19 VIA MONTE NEVOSO - CUP C46G13000050004 - GC 2/2014	02/07/2019	9752,38	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5926	MUTUO NR. 310 POSIZIONE NR.454943600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP 2RH19 VIA MONTE NEVOSO - CUP C46G13000050004 - GC 2/2014	02/07/2019	8334,51	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	5927	MUTUO NR. 310 POSIZIONE NR.454943600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE PER ANNI UNO (2013/2014) - G.C.1 /2014 - CUP C47H13000300004	02/07/2019	2925,71	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5928	MUTUO NR. 310 POSIZIONE NR.454943600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE PER ANNI UNO (2013/2014) - G.C.1 /2014 - CUP C47H13000300004	02/07/2019	2500,36	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	5929	MUTUO NR. 310 POSIZIONE NR.454943600 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTV - GC 18/2014	02/07/2019	780,19	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5930	MUTUO NR. 311 POSIZIONE NR.454943800 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTV - GC 18/2014	02/07/2019	666,77	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	5931	MUTUO NR. 311 POSIZIONE NR.454943800 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTV - GC 18/2014	02/07/2019	10300,32	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5932	MUTUO NR. 311 POSIZIONE NR.454943800 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTV - GC 18/2014	02/07/2019	8802,81	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	9800 1.07.05.04.003
2019	5933	MUTUO NR. 311 POSIZIONE NR.454943800 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C41B13000050004 - GC 22/2014	02/07/2019	2377,77	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5934	MUTUO NR. 311 POSIZIONE NR.454943800 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C41B13000050004 - GC 22/2014	02/07/2019	2032,07	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	9800 1.07.05.04.003
2019	5935	MUTUO NR. 312 POSIZIONE NR.454952400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUT.STRAORD.E ADEG.NORMATIVO SCUOLE MEDIE CUP C46J10000310004 - G.C. 257/2010	02/07/2019	2730,67	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5936	MUTUO NR. 312 POSIZIONE NR.454952400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUT.STRAORD.E ADEG.NORMATIVO SCUOLE MEDIE CUP C46J10000310004 - G.C. 257/2010	02/07/2019	2333,66	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	10660 1.07.05.04.003
2019	5937	MUTUO NR. 312 POSIZIONE NR.454952400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUT.STRAORD.E ADEG.NORMATIVO SCUOLE MATERNE CUP C46J10000310004 - G.C.257/2010	02/07/2019	390,09	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5938	MUTUO NR. 312 POSIZIONE NR.454952400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUT.STRAORD.E ADEG.NORMATIVO SCUOLE ELEMENTARI CUP C46J10000310004 - G.C.257/2010	02/07/2019	333,39	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	5939	MUTUO NR. 313 POSIZIONE NR.454952400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUT.STRAORD.E ADEG.NORMATIVO SCUOLE ELEMENTARI CUP C46J10000310004 - G.C. 257/2010	02/07/2019	2730,67	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5940	MUTUO NR. 313 POSIZIONE NR.454952400 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUT.STRAORD.E ADEG.NORMATIVO SCUOLE ELEMENTARI CUP C46J10000310004 - G.C. 257/2010	02/07/2019	2333,66	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	10350 1.07.05.04.003
2019	5941	MUTUO NR. 313 POSIZIONE NR.604543100 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUT.STRAORD.E ADEG.NORMATIVO SCUOLE ELEMENTARI CUP C46J10000310004 - G.C. 257/2010	02/07/2019	12580,19	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	5942	MUTUO NR. 314 POSIZIONE NR.604780100 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE ANNO 2018 CUP C47H18000480004 (GC 194/2018)	02/07/2019	10971,14	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	5943	MUTUO NR. 313 POSIZIONE NR.604543100 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI DI MANUT.STRAORD.E ADEG.NORMATIVO SCUOLE MATERNE CUP C46J10000310004 - G.C.257/2010	02/07/2019	1704,71	01/07/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003

MUTUO NR. 314 POSIZIONE NR.604780100 SCAD. RATA 30/06/2019, LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE			
2019	5944	CONNESSE ANNO 2018 CUP C47H18000480004 (GC 194/2018)	02/07/2019	1761,50	01/07/2019	CDP SPA	2019 15900 1.07.05.04.003
2019	5945	1° ACCONTO CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019	02/07/2019	500000,00	03/07/2019	SER.CO.P.	2019 21240 1.03.02.15.999
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI RILEVATORI DEL CENSIMENTO							
2019	5946	PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018	02/07/2019	735,79	03/07/2019	BAZZAN SERENA	2019 6620 1.03.02.12.999
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI RILEVATORI DEL CENSIMENTO							
2019	5947	PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018	02/07/2019	698,92	03/07/2019	BELLONI SABRINA	2019 6620 1.03.02.12.999
2019	5948	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	02/07/2019	12958,68		COMUNE DI RHO	2019 34600 5.01.01.01.001
2019	5949	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	02/07/2019	27746,98		COMUNE DI RHO	2019 34600 5.01.01.01.001
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI RILEVATORI DEL CENSIMENTO							
2019	5950	PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018	02/07/2019	461,14	03/07/2019	BENINCASA MATTIA	2019 6620 1.03.02.12.999
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI RILEVATORI DEL CENSIMENTO							
2019	5951	PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018	02/07/2019	886,02	03/07/2019	COMAZZI VITTORIO	2019 6620 1.03.02.12.999
CIG Z9127AD18A - RIMBORSO SPESE FESTA DELLA REPUBBLICA 1°GIUGNO							
2019	5952	2019	02/07/2019	4500,00	03/07/2019	Z9127AD18A	2019 13300 1.03.02.02.005
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI RILEVATORI DEL CENSIMENTO							
2019	5953	PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018	02/07/2019	1198,00	03/07/2019	CUSANO DAVIDE ANTONIO	2019 6620 1.03.02.12.999
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI RILEVATORI DEL CENSIMENTO							
2019	5954	PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018	02/07/2019	724,73	03/07/2019	LA LICATA GIORGIA	2019 6620 1.03.02.12.999
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI RILEVATORI DEL CENSIMENTO							
2019	5955	PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018	02/07/2019	1200,31	03/07/2019	OLTOLINA MICHELE MARIA	2019 6620 1.03.02.12.999
CIG ZC22842B53 - ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ASSICURARSI AI SEDILI 2019							
2019	5957	UTENZE TELERISCALDAMENTO	02/07/2019	5000,00	03/07/2019	ZC22842B53	2019 13300 1.03.02.02.005
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI							
2019	5958	SECONDA PARTE ANNO 2018	02/07/2019	2500,00	03/07/2019	FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA	2018 13500 1.04.04.01.001
2019	5959	UTENZE TELERISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	02/07/2019	2216,30	03/07/2019	NET SRL	2019 1067 1.03.02.05.999
2019	5960	UTENZE TELERISCALDAMENTO	02/07/2019	4363,97	03/07/2019	NET SRL	2019 1061 1.03.02.05.999
2019	5961	UTENZE TELERISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	02/07/2019	5691,41	03/07/2019	NET SRL	2019 1059 1.03.02.05.999
2019	5962	UTENZE TELERISCALDAMENTO AUDITORIUM	02/07/2019	906,75	03/07/2019	NET SRL	2019 1066 1.03.02.05.999
2019	5963	UTENZE TELERISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	02/07/2019	3332,48	03/07/2019	NET SRL	2019 1063 1.03.02.05.999
2019	5964	UTENZE TELERISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI	02/07/2019	1392,12	03/07/2019	NET SRL	2019 1056 1.03.02.05.999
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI RILEVATORI DEL CENSIMENTO							
2019	5965	PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018	02/07/2019	1392,01	03/07/2019	PERSIANO ANDREA	2019 6620 1.03.02.12.999
2019	5966	UTENZE TELERISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	02/07/2019	4632,52	03/07/2019	NET SRL	2019 1061 1.03.02.05.999
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI RILEVATORI DEL CENSIMENTO							
2019	5967	PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018	02/07/2019	303,08	03/07/2019	SAMARANI VERONICA	2019 6620 1.03.02.12.999
2019	5968	UTENZE TELERISCALDAMENTO SERVIZI ALLE PERSONE	02/07/2019	648,22	03/07/2019	NET SRL	2019 1078 1.03.02.05.999
2019	5969	TELERISCALDAMENTO MAGGIO 2018	02/07/2019	100,87	03/07/2019	NET SRL	2019 1078 1.03.02.05.999
CIG Z62272D45C - 1° E 2° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW DEMOGRAFICI,							
2019	5970	PERSONALE, SEGRETERIA	02/07/2019	15980,78	03/07/2019	Z62272D45C	2019 6600 1.03.02.19.001
RETROCESSIONE INCASSO MESE DI GIUGNO 2019 PUNTO VENDITA COMUNE							
2019	5971	DI RHO	03/07/2019	542,40	03/07/2019	VIVATICKET SPA	2019 35215 7.02.99.99.999
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO A							
FAVORE DI AIRAGHI VALENTINA - POLIZZA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI N.							
2019	5972	2185844.	03/07/2019	4554,00	03/07/2019	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	2019 1996 1.10.05.02.001
PROROGA 1/2-31/12/2019 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE							
2019	5973	DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA POPOLAZIONE ANZIANA RESIDENTE	03/07/2019	17000,00	03/07/2019	FILI D'ARGENTO ASSOCIAZIONE ONLUS	2019 22663 1.04.04.01.001
TESORERIA PROVINCIALE							
2019	5974	IRPEF COD. 1040 giugno	03/07/2019	680,80	11/07/2019	STATO	2019 34900 7.01.03.01.001
CIG 71547194E5 - GESTIONE ASILO NIDO ALDO MORO APRILE 2019							
2019	5975	CIG 71547194E5 - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE VIA DELEDDA - APRILE	03/07/2019	21805,65	03/07/2019	71547194E5	2019 19680 1.03.02.15.010
2019	5976	2019	03/07/2019	19742,18	03/07/2019	71547194E5	2019 19685 1.03.02.15.010
CIG 71547194E5 - GESTIONE ASILO NIDO VIA TOGLIATTI - APRILE 2019							
2019	5977	CIG 71547194E5 - GESTIONE ASILO NIDO VIA TOGLIATTI - APRILE 2019	03/07/2019	19309,68	03/07/2019	71547194E5	2019 19690 1.03.02.15.010
INPS ASSESSORE GIRO giugno							
2019	5978	CIG 7207272CFE - REALIZZAZIONE SERVIZIO SOTTOCOPERTA PERIODO	03/07/2019	1259,14	11/07/2019	I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	2019 750 1.01.02.01.001
2019	5979	APRILE 2019	03/07/2019	6937,61	03/07/2019	7207272CFE	2019 22225 1.03.02.15.999
CIG 680175274F - PROGETTO SPRAR - BENVENUTI AL NORD - PERIODO APRILE							
2019	5980	2019	03/07/2019	33649,36	03/07/2019	680175274F	2019 22235 1.03.02.15.999
CIG 6906206D78 - GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA APRILE 2019							
2019	5981	CIG 6906206D78 - GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA APRILE 2019	03/07/2019	17998,49	03/07/2019	6906206D78	2019 22235 1.03.02.15.999
2019	5982	CIG ZF226CBB0C - POSA BARRIERE NEW JERSEY MERCATO CITTADINO	03/07/2019	6588,00	03/07/2019	ZF226CBB0C	2019 15554 1.03.02.13.001

		CIG 751464513B - SPERIMENTAZIONE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE - SERVIZI DI PORTERATO - GUARDIANIA E VIGILANZA APRILE 2019					IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			
2019	5983	CIG 7115195CA6 - SERVIZIO DEL TRASPORTO ANZIANI E DELLA FORNITURA PASTI A DOMICILIO APRILE 2019	03/07/2019	14981,60	03/07/2019	751464513B		2019	22420	1.03.02.15.999
2019	5984	CIG 7300654245 - GESTIONE DEL SERVIZIO DEGLI AUTISTI E DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE APRILE 2019	03/07/2019	9116,78	03/07/2019	7115195CA6		2019	21320	1.03.02.15.003
2019	5985	CIG 7084637B64 - SERVIZIO DI GESTIONE CICLO STAZIONE - APRILE 2019	03/07/2019	6660,14	03/07/2019	7300654245		2019	1490	1.03.02.13.999
2019	5986	CIG 7115195CA6 - SERVIZIO DEL TRASPORTO ANZIANI E DELLA FORNITURA PASTI A DOMICILIO APRILE 2019	03/07/2019	2437,05	03/07/2019	7084637B64		2019	15640	1.03.02.15.999
2019	5987	CIG 7115195CA6 - SERVIZIO DEL TRASPORTO ANZIANI E DELLA FORNITURA PASTI A DOMICILIO APRILE 2019	03/07/2019	8551,65	03/07/2019	7115195CA6		2019	21320	1.03.02.15.009
2019	5988	CIG 7115195CA6 - SERVIZIO DEL TRASPORTO ANZIANI E DELLA FORNITURA PASTI A DOMICILIO APRILE 2019	03/07/2019	2295,28	03/07/2019	7115195CA6		2019	21320	1.03.02.15.009
2019	5989	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MOSAICO DI PIAZZA COSTELLAZIONE, PORTA OVEST PROGETTO COSTELLAZIONE EXPO 2015 CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - GIUGNO 2019	03/07/2019	1393,56	03/07/2019		BERIZZI FLAVIA	2018	15450	1.03.02.09.012
2019	5990	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MOSAICO DI PIAZZA COSTELLAZIONE, PORTA OVEST PROGETTO COSTELLAZIONE EXPO 2015 CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DI UNA PERSONA ANZIANA RESIDENTE A RHO - mese di giugno 2019	03/07/2019	210,00	03/07/2019		SANTORO CATENO	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	5993	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MOSAICO DI PIAZZA COSTELLAZIONE, PORTA OVEST PROGETTO COSTELLAZIONE EXPO 2015 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 7/2019	03/07/2019	996,00	03/07/2019		MAROUFKHANI SIMIN	2018	15450	1.03.02.09.012
2019	5994	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 7/2019	04/07/2019	428,71	05/07/2019		APICELLA IMMACOLATA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	5995	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 7/2019	04/07/2019	100,00	05/07/2019		CAMILLI ALBINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	5996	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 7/2019	04/07/2019	734,43	05/07/2019		COMPIERCHIO CHIARA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	5997	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - MAGGIO/GIUGNO 2019	04/07/2019	1872,00	05/07/2019		ALAIMO SALVATRICE	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	5998	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 7/2019	04/07/2019	1000,00	05/07/2019		EBOMOWUYI VERA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	5999	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - MAGGIO/GIUGNO 2019	04/07/2019	552,00	05/07/2019		ASTORI ANTONIETTA	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	6000	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - MAGGIO/GIUGNO 2019	04/07/2019	358,00	05/07/2019		BORDONARO PIETRO	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	6001	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - MAGGIO/GIUGNO 2019	04/07/2019	2374,00	05/07/2019		BRUGIOLO LUCIANO	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	6002	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 7/2019	04/07/2019	520,00	05/07/2019		EL WASIFY WESAM	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6003	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - MAGGIO/GIUGNO 2019	04/07/2019	2700,00	05/07/2019		CATTANEO NATALINA	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	6004	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 7/2019	04/07/2019	143,61	05/07/2019		RANDAZZO ANTONINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6005	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - MAGGIO/GIUGNO 2019	04/07/2019	650,00	05/07/2019		DONATONI RITA	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	6006	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - MAGGIO/GIUGNO 2019	04/07/2019	1082,00	05/07/2019		FELLETTI MARIATELLA	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	6007	CIG 0230605D40 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVI AUTOBUS A STIE S.P.A. ARRETRATI ANNO 2016	04/07/2019	59932,13	05/07/2019	0230605D40	STIE SPA	2019	15460	1.03.02.15.001
2019	6008	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - MAGGIO/GIUGNO 2019	04/07/2019	1424,00	05/07/2019		GRECH GRAZIA	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	6009	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - MAGGIO/GIUGNO 2019	04/07/2019	1098,00	05/07/2019		LUSSU GIULIA	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	6010	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - MAGGIO/GIUGNO 2019	04/07/2019	1040,00	05/07/2019		NEGRINI PIA	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	6011	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - MAGGIO/GIUGNO 2019	04/07/2019	1466,00	05/07/2019		RODA ALMA	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	6012	CIG ZF71FDD6EC - CONDUZIONE IMPIANTO GESTIONE RISALITA PIEZOMETRICA PARCHEGGIO/RESIDENZA VIA DANTE VIA SAN GIORGIO - INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - MAGGIO/GIUGNO 2019	04/07/2019	4197,11	05/07/2019	ZF71FDD6EC	RONCHI SRL	2019	15715	1.03.02.15.999
2019	6013	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 7/2019	04/07/2019	670,00	05/07/2019		ROMANO' GIUSEPPINA	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	6014	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 7/2019	04/07/2019	16610,30	05/07/2019	7376934683	RONCHI SRL	2018	16727	1.03.02.09.004
2019	6015	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 7/2019	04/07/2019	2000,00	05/07/2019		VLAD DAINITA	2019	22200	1.04.02.02.999

2019	6016	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - MAGGIO/GIUGNO 2019	04/07/2019	822,00	05/07/2019		SUSANI MARIA	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	6017	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - MAGGIO/GIUGNO 2019	04/07/2019	1210,00	05/07/2019		TAGLIABUE FERNANDA	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	6018	CIG Z861F92F97 - CANONE MAGGIO E GIUGNO 2019	04/07/2019	3447,72	05/07/2019	Z861F92F97	MASTERTRAINING SRL	2019	11782	1.03.02.19.004
2019	6019	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2019	04/07/2019	736,00	05/07/2019		BALDINI ANTONIA	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	6020	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2019	04/07/2019	2316,00	05/07/2019		LOMBARDO SAVERIO	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	6021	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2019	04/07/2019	2488,00	05/07/2019		PRUNESTI VITO	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	6022	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2019	04/07/2019	1452,00	05/07/2019		ROSA ALBINA	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	6023	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2019	04/07/2019	3014,00	05/07/2019		FAVINI PIETRO ALFONSO	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	6024	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2019	04/07/2019	2032,00	05/07/2019		VACCHIO GIOVANNINA	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	6025	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2019	04/07/2019	1988,00	05/07/2019		PAPARO FRANCESCO	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	6026	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2019	04/07/2019	564,00	05/07/2019		TIRELLI MARIA ROSA	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	6027	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2019	04/07/2019	1400,00	05/07/2019		GALATI ELISABETTA	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	6028	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2019	04/07/2019	3380,00	05/07/2019		ZAVATARELLI EMILIA	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	6029	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2019	04/07/2019	1924,00	05/07/2019		ALBERTO MARIO	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	6030	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2019	04/07/2019	322,00	05/07/2019		LIDONNICI FILOMENA ANGELINA	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	6031	CIG Z612619219 - SERVIZIO VIDEO ISPEZIONE TORRENTI LURA E BOZZENTE CIG Z4221B3B47 - PIATTAFORMA COMUNI-CHIAMO ACQUISTO LICENZE	04/07/2019	10370,00	05/07/2019	Z612619219	IN.TE.CO. SRL	2018	16735	1.03.02.09.012
2019	6032	GESTIONALI (FINO AL 31/01/2021)	04/07/2019	5368,00	05/07/2019	Z4221B3B47	COMUNI-CHIAMO SRL	2019	6600	1.03.02.19.001
2019	6033	CIG ZC8272329F - CONDOMINIO DI VIA CADORNA N 49 RHO - CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 2018 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2019	04/07/2019	824,79	05/07/2019	ZC8272329F	CONDOMINIO VIA CADORNA 49 - STUDIO 3B SRL	2019	35245	7.02.99.99.999
2019	6034	CIG ZC8272329F - CONDOMINIO DI VIA CADORNA N 49 RHO - CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 2018 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2019	04/07/2019	434,80	05/07/2019	ZC8272329F	CONDOMINIO VIA CADORNA 49 - STUDIO 3B SRL	2019	16985	1.03.02.05.007
2019	6035	CIG ZF522BF62B - CONDOMINIO "EDILFONTE MERCATO DI QUARTIERE DI VIA LABRIOLA ANG. VIA MORO -RHO- CONSUNTIVO SPESE 2017 E PREVENTIVO SPESE 2018	04/07/2019	671,52	05/07/2019	ZF522BF62B	CONDOMINIO EDILFONTE MERCATO DI QUARTIERE	2018	35245	7.02.99.99.999
2019	6036	CIG ZF522BF62B - CONDOMINIO "EDILFONTE MERCATO DI QUARTIERE DI VIA LABRIOLA ANG. VIA MORO -RHO- CONSUNTIVO SPESE 2017 E PREVENTIVO SPESE 2018	04/07/2019	602,48	05/07/2019	ZF522BF62B	CONDOMINIO EDILFONTE MERCATO DI QUARTIERE	2018	16985	1.03.02.05.007
2019	6037	CIG Z0E22F41DC - CONDOMINIO DI VIA TORINO N.16/18, VIA VILLAFRANCA 18 - APPROVAZIONE CONGUAGLIO SPESE GESTIONE 2017 E PREVENTIVO SPESE INQUILINI GESTIONE 2018	04/07/2019	4176,16	05/07/2019	Z0E22F41DC	CONDOMINIO VIA TORINO 16/18	2018	16985	1.03.02.05.007
2019	6038	CIG 74182830CB - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2019 -	04/07/2019	593,27	05/07/2019	74182830CB	HERA COMM SRL	2019	1084	1.03.02.05.004
2019	6039	CIG 74182830CB - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2019 -	04/07/2019	99,37	05/07/2019	74182830CB	HERA COMM SRL	2019	1070	1.03.02.05.004
2019	6040	CIG 74182830CB - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - MAGGIO 2019 -	04/07/2019	374,87	05/07/2019	74182830CB	HERA COMM SRL	2019	1058	1.03.02.05.004
2019	6041	CIG 74182830CB - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA AREA EX CHIMICA BIANCHI E MONITORAGGIO FALDA - MAGGIO 2019 -	04/07/2019	9165,98	05/07/2019	74182830CB	HERA COMM SRL	2019	16725	1.03.02.05.004
2019	6042	MELLES ANGELO-RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018	04/07/2019	5,88	05/07/2019		COMUNE DI CASSOLNOVO	2018	8620	1.03.02.16.999
2019	6043	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018	04/07/2019	28,44	05/07/2019		COMUNE DI LEGNANO	2018	8620	1.03.02.16.999
2019	6044	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018	04/07/2019	9,88	05/07/2019		COMUNE DI CAMAIORE	2018	8620	1.03.02.16.999
2019	6045	LICATALOSI MARCO ROSARIO RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	04/07/2019	6,83	05/07/2019		COMUNE DI SENAGO	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	6046	SALA ROBERTO RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	04/07/2019	6,83	05/07/2019		COMUNE DI SENAGO	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	6047	CIG Z34274B137 - C.U.C. - LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNE DI SOLARO - LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	04/07/2019	414,28	05/07/2019	Z34274B137	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	2019	1960	1.03.02.16.001

2019	6048	CIG Z2924A4294 - C.U.C. - LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE COMUNE DI RHO - CIG ZEF2595234 - C.U.C. - LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE	04/07/2019	498,85	05/07/2019	Z2924A4294	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	6049	CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI SCIREA PER IL COMUNE DI SCIREA - CIG Z3E25BD5BA - SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI - FORNITURA MATERIALI	04/07/2019	498,85	05/07/2019	ZEF2595234	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	6050	PER IMBIANCHINI - GARAVAGLIA DARIO	04/07/2019	136,37	05/07/2019	Z3E25BD5BA	COLORIFICIO-FERRAMENTA GARAVAGLIA DARIO	2019	2900	1.03.01.02.999
2019	6051	CIG Z2B25BD67D - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA -	04/07/2019	555,10	05/07/2019	Z2B25BD67D	COLORIFICIO-FERRAMENTA LE NOTE DELLE STELLE DI RE	2019	2900	1.03.01.02.999
2019	6052	CIG Z761438D73 - FESTA DELLA LIBERAZIONE 25 APRILE	04/07/2019	195,20	05/07/2019	Z761438D73	SACHIAS	2019	13301	1.03.02.11.999
2019	6053	CIG Z761438D73 - FESTA DELLA LIBERAZIONE 25 APRILE	04/07/2019	378,20	08/07/2019	Z761438D73	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	2019	13301	1.03.02.11.999
2019	6054	CIG Z761438D73 - FESTA DELLA LIBERAZIONE 25 APRILE	04/07/2019	378,20	05/07/2019	Z761438D73	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	2019	13301	1.03.02.11.999
2019	6055	CIG Z492402BD3 - VOLANTINAGGIO PER MODIFICA VIABILITÀ	04/07/2019	695,40	05/07/2019	Z492402BD3	PROMODUE ITALIA SRL	2019	6306	1.03.02.13.999
2019	6056	CIG ZEC1DC2E8A - MATERIALE EDILE IMPIANTI SPORTIVI CIG Z641DC3FCF - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE	04/07/2019	87,14	05/07/2019	ZEC1DC2E8A	REGAZZETTI INNOCENTE SRL	2019	14200	1.03.01.02.999
2019	6057	IMMOBILI COMUNALI	04/07/2019	399,09	05/07/2019	Z641DC3FCF	I.T.S. DI COLOMBO FABIO S.R.L.	2019	14200	1.03.01.02.999
2019	6058	CIG ZEC1DC2E8A - FORNITURA MATERIALE EDILI	04/07/2019	963,80	05/07/2019	ZEC1DC2E8A	REGAZZETTI INNOCENTE SRL	2019	14200	1.03.01.02.999
2019	6059	CIG 7320307C6D - ASSISTENZA DISTRETTO DIGITALE	04/07/2019	6063,40	05/07/2019	7320307C6D	MASTERTRAINING SRL	2019	11782	1.03.02.19.001
2019	6060	CIG ZEC28A0FD2 - CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE - ANNO 2018 CIG 676568865B - CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI REFEZIONE	04/07/2019	307,44	05/07/2019	ZEC28A0FD2	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL	2018	21375	1.03.02.16.999
2019	6061	SCOLASTICA - PERIODO MARZO E APRILE 2019	04/07/2019	2230,77	05/07/2019	676568865B	STUDIO Q TRE	2019	11750	1.03.02.11.999
2019	6062	CIG 676568865B - STUDIO Q TRE - LIQUIDAZIONE 0,5% TRATTENUTI ANNO 2017 CIG 676568865B - LIQUIDAZIONE 0,5 % TRATTENUTI PERIODO: MARZO/AGOSTO	04/07/2019	24,69	08/07/2019	676568865B	STUDIO Q TRE	2018	11750	1.03.02.11.999
2019	6063	2018, GENNAIO/FEBBRAIO 2019.	04/07/2019	27,43	05/07/2019	676568865B	STUDIO Q TRE	2018	11750	1.03.02.11.999
2019	6064	2018, GENNAIO/FEBBRAIO 2019.	04/07/2019	9,15	05/07/2019	676568865B	STUDIO Q TRE	2019	11750	1.03.02.11.999
2019	6065	SCOLASTICA RELATIVA AL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019 CIG ZF527E1270 - AFFIDAMENTO DIRETTO ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI RHONAIR EN ROSE E UNUVSUAL VISION. CONTEMPORARY	04/07/2019	2221,62	05/07/2019	676568865B	STUDIO Q TRE	2019	11750	1.03.02.11.999
2019	6066	ART SHOW OF YOUNG CHINESE ARTISTS	04/07/2019	3660,00	05/07/2019	ZF527E1270	SOCIETÀ UMANITARIA	2019	13300	1.03.02.02.005
2019	6067	PAGAMENTO UTENZE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SEMESTRALE 2019 - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA	04/07/2019	9180,50	05/07/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1067	1.03.02.05.005
2019	6068	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	04/07/2019	5,88	05/07/2019		COMUNE DI MARCALLO CON CASONE	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	6069	PAGAMENTO UTENZE ACQUA AUDITORIUM SEMESTRALE 2019	04/07/2019	363,28	05/07/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1066	1.03.02.05.005
2019	6070	THIAM BALA RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	04/07/2019	5,88	05/07/2019		COMUNE DI UBOLDO	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	6071	PAGAMENTO UTENZE ACQUA IMMOBILI COMUNALI - SEMESTRALE 2019 - HASSAN-RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU	04/07/2019	918,40	05/07/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1084	1.03.02.05.005
2019	6072	RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	04/07/2019	5,88	05/07/2019		COMUNE DI TRECATE	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	6073	PAGAMENTO UTENZE ACQUA SERVIZI ALLE PERSONE - SEMESTRALE 2019 -	04/07/2019	3484,54	05/07/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1078	1.03.02.05.005
2019	6074	COMUNE DI RHO/MUFATTI SILVANA	04/07/2019	4085,54	08/07/2019		LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	2019	6950	1.03.02.99.002
2019	6075	COMUNE DI RHO MUFFATTI SILVANA	04/07/2019	708,55	05/07/2019		LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	2019	6950	1.03.02.99.002
2019	6076	CIG Z2A1D8F2B3 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLE ARTI CIRCENSI - ANNO 2019 -	04/07/2019	25955,44	05/07/2019	Z2A1D8F2B3	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE DUETTI E 1/2	2019	13305	1.03.02.02.005
2019	6077	CIG Z71264A9BA - COMUNE DI RHO/COLOMBO GIOVANNI MONTESANO JOSE-RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI	04/07/2019	729,56	05/07/2019	Z71264A9BA	STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI	2019	6950	1.03.02.99.002
2019	6078	ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019 CORNEJO-RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU	04/07/2019	5,88	05/07/2019		COMUNE DI SATRIANO	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	6079	RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019 MUSUMECI-RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI	04/07/2019	5,88	05/07/2019		COMUNE DI CORMANO	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	6080	SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019 HUDOROVIC SECCA-RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA	04/07/2019	11,76	05/07/2019		COMUNE DI CORMANO	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	6081	ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019 CARE MARIA GRAZIA-RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA	04/07/2019	5,88	05/07/2019		COMUNE DI DALMINE	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	6082	ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	04/07/2019	12,38	05/07/2019		COMUNE DI COLOGNO MONZESE	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	6083	CIG Z2927789AE - SERVIZIO CATASTO E PATRIMONIO GAS AGIM-RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU	04/07/2019	3425,76	05/07/2019	Z2927789AE	CIRACI GEOM. COSIMO	2019	6850	1.03.02.11.999
2019	6084	RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	05/07/2019	5,88	05/07/2019		COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA	2019	8620	1.03.02.16.999

2019	PUGLISI ROSARIO RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI 6085 ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018	05/07/2019	17,64	05/07/2019	COMUNE DI CATANIA	2018	8620 1.03.02.16.999
2019	SECONDO SEMESTRE 2018 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018	05/07/2019	18,26	05/07/2019	COMUNE DI CERRO MAGGIORE	2018	8620 1.03.02.16.999
2019	CORONA VINCENZO RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	05/07/2019	5,88	05/07/2019	COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA	2019	8620 1.03.02.16.999
2019	ZAHIR FATIMA RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	05/07/2019	5,88	05/07/2019	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	2019	8620 1.03.02.16.999
2019	TESTA SEBASTIANO RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018	05/07/2019	5,88	05/07/2019	COMUNE DI TORINO	2018	8620 1.03.02.16.999
2019	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	05/07/2019	10,68	05/07/2019	COMUNE DI TORINO	2019	8620 1.03.02.16.999
2019	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	05/07/2019	6,73	05/07/2019	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	2019	8620 1.03.02.16.999
2019	CIOCIRLAN ALIN RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	05/07/2019	5,88	05/07/2019	COMUNE DI MONCALIERI	2019	8620 1.03.02.16.999
2019	PAPA ALDO RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	05/07/2019	5,88	05/07/2019	COMUNE DI AVIGLIANA	2019	8620 1.03.02.16.999
2019	BOUSTAOUI KHALIL RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	05/07/2019	5,88	05/07/2019	COMUNE DI MANTOVA	2019	8620 1.03.02.16.999
2019	FIRI CRISTI RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	05/07/2019	8,83	05/07/2019	COMUNE DI LODI	2019	8620 1.03.02.16.999
2019	ADAMOIU PETRISOR RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	05/07/2019	12,38	05/07/2019	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	2019	8620 1.03.02.16.999
2019	DZIADUK RUSTAM RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	05/07/2019	15,18	05/07/2019	COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO	2019	8620 1.03.02.16.999
2019	CIG Z7727F6AF0 - SOSTITUZIONI DELLE TUBAZIONI DI MANDATA ELETTROPOMPE SOMMERSE POZZO PARCO CORSO EUROPA/ VIA PERTINI	05/07/2019	4991,02	09/07/2019	Z7727F6AF0	2019	32850 2.02.01.09.010
2019	MANTOVANI MARCO RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	08/07/2019	5,88	09/07/2019	RONCHI SRL UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI	2019	8620 1.03.02.16.999
2019	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018	08/07/2019	12,38	09/07/2019	COMUNE DI RESCALDINA	2018	8620 1.03.02.16.999
2019	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018	08/07/2019	10,18	09/07/2019	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	2018	8620 1.03.02.16.999
2019	JERKAJ RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	08/07/2019	5,88	09/07/2019	COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA	2019	8620 1.03.02.16.999
2019	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018	08/07/2019	40,72	09/07/2019	COMUNE DI PARABIAGO	2018	8620 1.03.02.16.999
2019	CIG 7285526E3C - IMMOBILE VIA BEATRICE D'ESTE - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BANDO FREE POR FESR LOMBARDIA	08/07/2019	221930,50	09/07/2019	7285526E3C	2019	24315 2.02.01.09.003
2019	CIG ZAF27134CE - CRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORD.STRADE ESTATE 2018 REP.CENTRO	08/07/2019	15859,40	09/07/2019	ZAF27134CE	2019	15450 1.03.02.09.012
2019	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018	08/07/2019	33,50	09/07/2019	COMUNE DI CATANIA	2018	8620 1.03.02.16.999
2019	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	08/07/2019	5,88	09/07/2019	COMUNE DI CASTELL'ARQUATO	2019	8620 1.03.02.16.999
2019	CIG ZD72613758 - FORNITURA RICAMBI ESSENZIALI PER IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE BARRIERA IDRAULICA DELL'AREA EX CHIMICA BIANCHI	08/07/2019	10305,34	09/07/2019	ZD72613758	2019	30410 2.02.01.09.010
2019	CIG ZD72613758 - FORNITURA RICAMBI ESSENZIALI PER IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE BARRIERA IDRAULICA DELL'AREA EX CHIMICA BIANCHI	08/07/2019	9616,71	11/07/2019	ZD72613758	2019	30410 2.02.01.09.010
2019	6109 DI RHO I.V.A. NON VERSATA ALLA NET PER ERRONEA REGISTRAZIONE N.N. 32/2019 -	08/07/2019	443,86	09/07/2019	NET SRL	2019	2000 1.10.03.01.001
2019	CIG Z69284BEEB - CONDOMINIO DI VIA MONTALE N 31 RHO- CONSUNTIVO	08/07/2019	1664,73	09/07/2019	Z69284BEEB	2019	35245 7.02.99.99.999
2019	SPESE GESTIONE 2018 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2019 CIG Z69284BEEB - CONDOMINIO DI VIA MONTALE N 31 RHO- CONSUNTIVO	08/07/2019	716,15	09/07/2019	Z69284BEEB	2019	16985 1.03.02.05.007
2019	SPESE GESTIONE 2018 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2019 CIG Z5E26EC6ED - SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA	08/07/2019	1830,00	09/07/2019	Z5E26EC6ED	2019	6600 1.03.02.19.001
2019	CIG ZA329019F4 - CONDOMINIO "EDILFONTE MERCATO DI QUARTIERE DI VIA LABRIOLA ANG. VIA MORO-RHO- ACCONTO SPESE GESTIONE 2019	08/07/2019	2674,96	09/07/2019	ZA329019F4	2019	16985 1.03.02.05.007
2019	VERSAMENTO RITENUTA I.V.A. EFFETTUATA SU PAGAMENTO DI FATTURE A DIVERSI FORNITORI PER SERVIZI ISTITUZIONALI - SPLIT PAYMENT (Legge 23/12/2019, n. 190)	09/07/2019	192567,47	15/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	2019	35060 7.01.01.02.001

						AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE		
2019	6116 I.V.A. A DEBITO GESTIONE COMMERCIALE SALDO MESE DI GIUGNO CIG Z532806800 - CUC - LIQUIDAZIONE FATTURA INDIZIONE GARA	09/07/2019	29889,13	15/07/2019			2019	2000 1.10.03.01.001
2019	6117 SOTTOCOPERTA A. MANZONI & C. N. 100006544472019	09/07/2019	658,80	09/07/2019	Z532806800	A. MANZONI & C. SPA	2019	1960 1.03.02.16.001
2019	6118 CIG Z7B24C1F9E - CUC - LIQUIDAZIONE FATTURA INDIZIONE GARA PHOTORED CIG ZA62EABCE9 - CUC - LIQUIDAZIONE FT. 1837/19 LEXMEDIA ESPERITA	09/07/2019	494,10	09/07/2019	Z7B24C1F9E	A. MANZONI & C. SPA	2019	1960 1.03.02.16.001
2019	6119 SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI RHO	09/07/2019	923,54	09/07/2019	ZA62EABCE9	LEXMEDIA SRL	2019	1960 1.03.02.16.001
2019	COD. UTENTE H264PAR215 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A 6120 NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI X UTENZA LUCE A NUCLEI	09/07/2019	52,00	09/07/2019		ANGELONI GIUSEPPE	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	6121 FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	09/07/2019	100,00	09/07/2019		ARTIERI LORENA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	6122 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	09/07/2019	100,00	17/07/2019		BANDIERA SOFIA MARIA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	6123 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019 NUOVO UTENTE EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	09/07/2019	150,00	09/07/2019		CARMINATI FABIO	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	6124 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	09/07/2019	150,00	09/07/2019		CASTALDI SALVATORE	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	6125 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	200,00	09/07/2019		COMPIERCHIO CHIARA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	COD. UTENTE H264BAL022 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A 6126 NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	150,00	09/07/2019		COSTANZO GERARDA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	COD. UTENTE H264STO371 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A 6127 NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	09/07/2019	200,00	09/07/2019		CRISCUOLO VALENTINA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	6128 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	09/07/2019	150,00	18/07/2019		DI MODICA LAURA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	6129 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	09/07/2019	250,00	09/07/2019		EBOMOWUYI VERA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	6130 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	09/07/2019	150,00	09/07/2019		BAHULYAK OLESYA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	6131 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	09/07/2019	200,00	09/07/2019		FABIANI FILOMENA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	6132 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	09/07/2019	150,00	09/07/2019		BARONE DANIELA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	6133 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	09/07/2019	50,00	09/08/2019		GIANNETTO CARMELO	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	6134 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	09/07/2019	200,00	16/07/2019		BUSUIOC SIMONA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	6135 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	09/07/2019	50,00	09/07/2019		CASOLO SANDRO	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	6136 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019 CIG ZB822AF292 - ACCONTO PER AGGIORNAM.BANCA DATI PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E	09/07/2019	200,00	09/07/2019		COMPIERCHIO CHIARA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	6137 ALLEGATI PER ESERCIZIO 2018 - CIG ZB822AF292 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	09/07/2019	4512,50	09/07/2019	ZB822AF292	GIES S.R.L.	2019	3657 1.03.02.16.999
2019	6138 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	09/07/2019	70,00	09/07/2019		DE PALO GIUSEPPE	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	6139 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	09/07/2019	250,00	09/07/2019		ELKINA TANYA VALEVA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	6140 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	09/07/2019	100,00	14/08/2019		EL AOUNI NAJAT	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	6141 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	09/07/2019	100,00	09/07/2019		GENTILE EMANUELA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	6142 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	09/07/2019	100,00	09/07/2019		GJORGEVIK ELICA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	6143 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	09/07/2019	150,00	09/07/2019		MESSINA ANTONELLA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	6144 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	09/07/2019	250,00	09/07/2019		GJORGEVIK ELICA OLTOLINA VIRGILIO C/O	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	6145 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	09/07/2019	200,00	09/07/2019		COMUNITA EMMAUS	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	6146 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	70,00	16/07/2019		PATRICOLA IGNAZIO	2019	22200 1.04.02.02.999

2019	6147	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	150,00	19/07/2019	GUZZO VINCENZO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6148	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	100,00	17/07/2019	SAIA SALVATORE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6149	COD. UTENTE H264PON248 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	150,00	09/07/2019	MARAZZI ELENA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6150	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	150,00	09/07/2019	SPAGNOLO ISABELLA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6151	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	80,00	09/07/2019	MUNGO MARIA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6152	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	50,00	22/08/2019	STEVANOVIC' IRENE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6153	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	50,00	09/07/2019	SZUBA MALGORZATA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6154	COD. UTENTE H264TOG437 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	100,00	09/07/2019	NOCERA CARMELA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6155	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	100,00	09/07/2019	TERENZI MARIA SARA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6156	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	100,00	29/08/2019	BRUNO RAFFAELE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6157	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	150,00	09/07/2019	OGIERIAKHI OSARETIN	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6158	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	100,00	30/07/2019	TODARO ROSAPINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6159	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	150,00	09/07/2019	OGIERIAKHI OSARETIN	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6160	COD. UTENTE H264TER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	75,00	09/07/2019	ORATORE ORAZIO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6161	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	200,00	16/07/2019	PANNO ILARIA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6162	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	150,00	09/07/2019	PICUNO LAURETTA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6163	CON UTENTE 10016650037 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	100,00	09/07/2019	PISCIONERI VINCENZO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6164	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	200,00	24/07/2019	POERIO SALVATORE DELFINO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6165	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	100,00	09/07/2019	RANDAZZO ANTONINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6166	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	100,00	09/07/2019	RIZZITIELLO TERESA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6167	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	100,00	09/07/2019	ELIA NICOLA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6168	COD. UTENTE H264PAR203 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	50,00	09/07/2019	SAIA SALVATORE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6169	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	100,00	09/07/2019	EL WASIFY WESAM	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6170	COD. UTENTE H264O453 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	100,00	09/07/2019	SERRA ANNA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6171	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	50,00	09/07/2019	GIAN ROBERTA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6172	COD. UTENTE H264MET171 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	100,00	09/07/2019	SZUBA MALGORZATA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6173	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	50,00	09/07/2019	ORATORE ORAZIO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6174	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	200,00	09/07/2019	SCALDAFERRI BERARDINO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6175	COD. UTENTE H264TOG429 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	50,00	09/07/2019	TALLARICO SERGIO	2019	22200	1.04.02.02.999

	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO							
2019	6176 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	150,00	09/07/2019		TOMAIUOLI BENVENUTO	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	6177 CIG Z5B249DA66 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI	09/07/2019	258,82	09/07/2019	Z5B249DA66	SHARP ELECTRONICS SPA	2018	7105 1.03.02.07.008
2019	6178 CIG Z30223FDA9 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI	09/07/2019	1810,61	09/07/2019	Z30223FDA9	SHARP ELECTRONICS SPA	2019	7105 1.03.02.07.008
2019	6179 CIG Z5B249DA66 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI	09/07/2019	517,61	09/07/2019	Z5B249DA66	SHARP ELECTRONICS SPA	2019	7105 1.03.02.07.008
	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO							
2019	6180 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	200,00	09/07/2019		VOLPI VITTORINA	2019	22200 1.04.02.02.999
	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO							
2019	6181 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	100,00	09/07/2019		BRIGANTI ANGELO RAFFAELE LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL	2019	22200 1.04.02.02.999
	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO							
2019	6182 CIG 7303090C82 - FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI PER VARIE INIZIATIVE	09/07/2019	1787,30	09/07/2019	7303090C82		2019	6306 1.03.02.13.004
	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO							
2019	6183 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	100,00	29/07/2019		CONFALONIERI GIUSEPPINA	2019	22200 1.04.02.02.999
	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO							
2019	6184 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	150,00	09/07/2019		DE MICHELI LUISA VITTORIA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	6185 CIG ZAC1EEEE55 - SERVIZIO FORNITURA CO2 CASE DELL'ACQUA	09/07/2019	535,82	09/07/2019	ZAC1EEEE55	DKR DRINKATERING SRL	2019	18363 1.03.01.02.999
	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO							
2019	6186 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	200,00	18/07/2019		DI MICHELE PASQUA	2019	22200 1.04.02.02.999
	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO							
2019	6187 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	200,00	17/09/2019		IMPERATO ROSA	2019	22200 1.04.02.02.999
	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO							
2019	6188 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	151,70	09/07/2019		IONA ELISABETTA AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO	2019	22200 1.04.02.02.999
	REP 387 PREREV 1583 COOP OZANAM SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI D'APPALTO E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2019					VALTELLINESE	2019	35208 7.02.99.99.999
2019	6189	09/07/2019	200,00	09/07/2019			2019	22200 1.04.02.02.999
	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO							
2019	6190 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	150,00	09/07/2019		MARANO EMMA AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO	2019	22200 1.04.02.02.999
	REP 385PREREV 1522 IL LOTO SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA					VALTELLINESE	2019	35208 7.02.99.99.999
2019	6191 CONTRATTI D'APPALTO E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2019	09/07/2019	200,00	09/07/2019			2019	22200 1.04.02.02.999
	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO							
2019	6192 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	100,00	09/07/2019		MASTROMONACO MICHELINA AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO	2019	22200 1.04.02.02.999
	REP 386 PREREV 1524 OFFICINA SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA					VALTELLINESE	2019	35208 7.02.99.99.999
2019	6193 CONTRATTI D'APPALTO E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2019	09/07/2019	200,00	09/07/2019			2019	22200 1.04.02.02.999
	COD.UTENTE 10070020005 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A							
2019	6194 NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	50,00	09/07/2019		MIOTTO SEVERINO	2019	22200 1.04.02.02.999
	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO							
2019	6195 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	100,00	09/07/2019		PANICO MARIA	2019	22200 1.04.02.02.999
	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO							
2019	6196 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	200,00	09/07/2019		SOLDANO MARIA ANNUNCIATA	2019	22200 1.04.02.02.999
	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO							
2019	6197 DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - LUGLIO 2019	09/07/2019	200,00	09/07/2019		VENDOLA NICOLETTA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	6198 CIG Z4127F0715 - FORNITURA MATERIALE VARIO ARREDO URBANO	09/07/2019	425,50	11/07/2019	Z4127F0715	GIROLA SRL	2019	18800 1.03.01.02.999
	BORGHETTI GIARDINI S.a.s. DI							
2019	6199 CIG Z3B27B7797 - CERIMONIE ISTITUZIONALI - 25 APRILE	09/07/2019	442,00	11/07/2019	Z3B27B7797	BORGHETTI S. & C.	2019	7000 1.03.02.02.005
	BORGHETTI GIARDINI S.a.s. DI							
2019	6200 CIG Z3B27B7797 - CERIMONIE ISTITUZIONALI - 25 APRILE	09/07/2019	854,00	11/07/2019	Z3B27B7797	BORGHETTI S. & C.	2019	6401 1.03.01.03.002
2019	6201 CIG Z23281E631 - ACQUISTO DETERSIVI NIDO DELEDDA	09/07/2019	2509,19	11/07/2019	Z23281E631	ITALCHIM SRL	2019	19500 1.03.01.02.999
	CIG ZBE26EDDDC - SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA POSTALIZZATA ELETTRONICAMENTE DALL'ENTE- APRILE							
2019	6202 2019	09/07/2019	543,12	11/07/2019	ZBE26EDDDC	POSTEL SPA	2019	6159 1.03.02.16.002
	CIG Z992857C57 - ACQUISTO DELLE ETICHETTE ADESIVE DEI CANDIDATI PER							
2019	6203 LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019	09/07/2019	366,00	11/07/2019	Z992857C57	GRAFICHE E. GASPARI SRL	2019	6350 1.03.01.02.010
	CIG ZE526E96FE - INCARICO PROFESSIONALE PER SUPERVISIONE E							
2019	6204 CONDUZIONE BARRIERA IDRAULICA EX CHIMICA BIANCHI RHO ANNO 2018	09/07/2019	9333,00	11/07/2019	ZE526E96FE	VENEGONI ALBERTO GEOLOGO	2019	30410 2.02.01.09.010
	COMPENSO PER ATTIVITA' COME COMPONENTE DEL NUCLEO DI							
2019	6205 VALUTAZIONE PERIODO GENNAIO - MARZO 2019	09/07/2019	1399,30	11/07/2019		POLLINA CHIARA	2019	1520 1.03.02.01.008
	CIG Z2928CA8F7 - COMUNE DI RHO/COOP. RETE SOCIALE TRIBUTI - T.A.R.							
2019	6206 LOMBARDIA - R.G. 1180/2019	09/07/2019	1903,20	11/07/2019	Z2928CA8F7	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI-ANDENA-ROMANENGHI	2019	6950 1.03.02.99.002
	CIG ZF421125A3 - INCARICO ATTIVITA' DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA RIFACIMENTO IMPIANTO SPORTIVO RUGBY IN VIA TRECATE FASE 2							
2019	6207 REALIZZAZIONE TRIBUNA	09/07/2019	4805,25	11/07/2019	ZF421125A3	TARAVELLA ING. GIOVANNI	2019	28385 2.02.01.09.016
	CIG ZA115C5FB1 - REDAZIONE PSC ROTONDA VIA DEI FONTANILI -							
2019	6208 CIG:ZA115C5FB1	09/07/2019	3998,61	11/07/2019	ZA115C5FB1	ZOPPEI ING. LORENZO	2019	28685 2.02.01.09.012

2019	6209	CIG ZC727FCDF5 - CONDOMINIO "DELLE ROSE" DI VIA MANZONI N 3 RHO- CONSUNTIVO SPESE 2018 E PREVENTIVO SPESE 2019	09/07/2019	2481,27	11/07/2019	ZC727FCDF5	CONDOMINIO DELLE ROSE	2019	16985	1.03.02.05.007
2019	6210	CIG ZB3271EF31 - CONDOMINIO DI VIA A.VOLTA N 10 RHO- CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 2017/18 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2018/19	09/07/2019	1586,20	11/07/2019	ZB3271EF31	CONDOMINIO DI VIA VOLTA 10	2019	35245	7.02.99.99.999
2019	6211	CIG ZB3271EF31 - CONDOMINIO DI VIA A.VOLTA N 10 RHO- CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 2017/18 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2018/19	09/07/2019	1227,80	11/07/2019	ZB3271EF31	CONDOMINIO DI VIA VOLTA 10	2019	35245	7.02.99.99.999
2019	6212	CIG Z6F2721AA2 - CONDOMINIO DI VIA STOPPANI N. 22 -RHO- CONSUNTIVO SPESE GESTIONE DAL 01/9/2017 AL 31/8/2018 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE	09/07/2019	6820,00	11/07/2019	Z6F2721AA2	CONDOMINIO VIA STOPPANI, 22 -	2019	35245	7.02.99.99.999
2019	6213	CIG ZC8291EA77 - ACQUISTO BAVAGLIE E LENZUOLA NIDO DELEDDA	09/07/2019	968,68	11/07/2019	ZC8291EA77	AMM.RE CASATI GIORGIO F.LLI FEDERIGHI SRL	2019	19500	1.03.01.02.999
2019	6214	CIG Z9C2357E19 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAGIONE FATTURE EDICOLA	10/07/2019	584,79	11/07/2019	Z9C2357E19	TURRI CHRISTIAN EDICOLA	2019	12350	1.03.01.01.001
2019	6215	CIG Z9C2357E19 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAGIONE FATTURE EDICOLA	10/07/2019	207,80	11/07/2019	Z9C2357E19	TURRI CHRISTIAN EDICOLA	2019	1860	1.03.01.01.001
2019	6216	CIG ZB22733A52 - CONDOMINIO "MADONNA 4" VIA DEI MARTIRI N.4 -RHO- CONGUAGLIO SPESE DI GESTIONE 2017/2018 E PREVENTIVO SPESE DI	10/07/2019	3605,38	11/07/2019	ZB22733A52	CONDOMINIO MADONNA 4	2019	16985	1.03.02.05.007
2019	6217	CIG Z312711DA1 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE	10/07/2019	2092,30	11/07/2019	Z312711DA1	VISA FORNITURE SAS DI PRESEZZI CINZIA & C. CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.	2019	1980	1.03.01.02.001
2019	6218	CIG Z3D28298C8 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE	10/07/2019	462,38	11/07/2019	Z3D28298C8	COOP.	2019	1980	1.03.01.02.006
2019	6219	CIG ZF3289B490 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE	10/07/2019	231,68	18/07/2019	ZF3289B490	ILPACK STARTUP SL	2019	300	1.03.01.02.005
2019	6220	CIG ZB6283EB4D - RIC PER GIUD DI OTTEMPERANZA AVANTI IL TAR LOMB. I,	10/07/2019	3172,00	11/07/2019	ZB6283EB4D	VIVIANI/MARIO AVV.	2019	6950	1.03.02.99.002
2019	6221	CIG Z861F92F97 - CANONE MENSILE DAL 01/06/2019 al 30/06/2019	10/07/2019	1723,86	11/07/2019	Z861F92F97	MASTERTRAINING SRL	2019	11782	1.03.02.19.004
2019	6222	CIG ZD628D4954 - ELABORAZIONE DATI BONUS ENERGIA ANNO 2018	10/07/2019	863,76	11/07/2019	ZD628D4954	ACLI MILANO SERVIZI FISCALI SRL	2018	21375	1.03.02.16.999
2019	6223	CIG ZA327A9D86 - ANALISI QUALI-QUANTITATIVA	10/07/2019	400,00	11/07/2019	ZA327A9D86	AGENZIA DELLE DOGANE	2019	8655	1.03.02.11.999
2019	6224	CIG ZA327A9D86 - IVA SPLIT ANALISI QUALI-QUANTITATIVA	10/07/2019	88,00	11/07/2019	ZA327A9D86	AGENZIA DELLE DOGANE	2019	8655	1.03.02.11.999
2019	6225	CIG ZA327A9D86 - ANALISI QUALI-QUANTITATIVE	10/07/2019	200,00	11/07/2019	ZA327A9D86	AGENZIA DELLE DOGANE	2019	8655	1.03.02.11.999
2019	6226	CIG ZA327A9D86 - IVA SPLIT ANALISI QUALI-QUANTITATIVE	10/07/2019	44,00	11/07/2019	ZA327A9D86	AGENZIA DELLE DOGANE	2019	8655	1.03.02.11.999
2019	6227	CIG ZA327A9D86 - ANALISI QUALI-QUANTITATIVA -	10/07/2019	900,00	12/07/2019	ZA327A9D86	AGENZIA DELLE DOGANE	2019	8655	1.03.02.11.999
2019	6228	CIG ZA327A9D86 - IVA SPLIT ANALISI QUALI-QUANTITATIVA -	10/07/2019	198,00	11/07/2019	ZA327A9D86	AGENZIA DELLE DOGANE	2019	8655	1.03.02.11.999
2019	6229	CIG Z3E25EC6BA - REALIZZAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA BIENNIO	10/07/2019	15700,00	11/07/2019	Z3E25EC6BA	PEI SYSTEM SRL	2019	28870	2.02.01.04.002
2019	6230	CIG Z3E25EC6BA - LOTTO II - CIG.Z3E25EC6BA	10/07/2019	2510,29	11/07/2019	Z3E25EC6BA	PEI SYSTEM SRL	2019	28870	2.02.01.04.002
2019	6231	CIG ZB024651C9 - REALIZZAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA BIENNIO	10/07/2019	21999,99	11/07/2019	ZB024651C9	TEATRO FRANCO PARENTI SOC. COOP.	2019	11562	1.03.02.02.005
2019	6232	CIG ZD625E9097 - RECUPERO COSTI COMPAGNIA TEATRALE	10/07/2019	8607,21	11/07/2019	ZD625E9097	TSI SYSTEM SPA	2019	28870	2.02.01.04.002
2019	6233	CIG ZD625E9097 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI	10/07/2019	21999,99	11/07/2019	ZD625E9097	TSI SYSTEM SPA	2019	28870	2.02.01.04.002
2019	6234	CIG ZD625E9097 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI	10/07/2019	2300,00	11/07/2019	ZD625E9097	TSI SYSTEM SPA	2019	28870	2.02.01.04.002
2019	6235	CIG ZD625E9097 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI	10/07/2019	320,00	11/07/2019		BERNARDINELLO CESARINA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	6236	CIG ZD625E9097 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI	10/07/2019	794,00	11/07/2019		BONOLDI GIUSEPPINA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	6237	CIG ZD625E9097 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI	10/07/2019	678,00	11/07/2019		BOVE MARIA MICHELA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	6238	CIG ZD625E9097 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI	10/07/2019	400,00	11/07/2019		CAPPELLATO ANTONIO	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	6239	CIG ZD625E9097 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI	10/07/2019	964,00	11/07/2019		GEREMIA LEILA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	6240	CIG ZD625E9097 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI	10/07/2019	1400,00	11/07/2019		LEONE ANNA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	6241	CIG ZD625E9097 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI	10/07/2019	316,00	11/07/2019		MILLI GIANFRANCA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	6242	CIG ZD625E9097 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI	10/07/2019	684,00	11/07/2019		PAGNI VITTORIA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	6243	CIG ZD625E9097 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI	10/07/2019	1400,00	11/07/2019		RIGO ERNESTA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	6244	CIG ZD625E9097 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI	10/07/2019	1400,00	11/07/2019		ROMANINI CARLA SERENA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	6245	CIG ZD625E9097 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI	10/07/2019	736,00	11/07/2019		SINESI SABINA	2019	22255	1.04.02.02.999

2019	6246	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - LUGLIO/AGOSTO 2019	10/07/2019	500,00	11/07/2019		TRIOLO ANGELA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	6247	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - LUGLIO/AGOSTO 2019	10/07/2019	678,00	11/07/2019		GABRIELI CLARA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	6248	UTENZE SERVIZIO PATRIMONIO ABITATIVO TELERISCALDAMENTO GENN/FEBBR/MARZO 2018	10/07/2019	22344,96	11/07/2019		NET SRL	2019	16960	1.03.02.05.999
2019	6249	UTENZE SERVIZIO PATRIMONIO ABITATIVO TELERISCALDAMENTO	10/07/2019	4562,17	11/07/2019		NET SRL	2019	16960	1.03.02.05.999
2019	6250	CIG Z401DC5E4E - ACQUISTO MATERIALE VERNICE	11/07/2019	1945,29	11/07/2019	Z401DC5E4E	FRANCO RE CECCONI	2019	14200	1.03.01.02.999
2019	6251	CIG Z401DC5E4E - FORNITURA DI VERNICI, SMALTI, STUCCHI E RELATIVI ACCESSORI ED ATTREZZATURE	11/07/2019	1480,15	11/07/2019	Z401DC5E4E	COLORIFICIO SAS DI SARA E	2018	14200	1.03.01.02.999
2019	6252	CIG 5079830852 - RIMBORSO SPESE POSTALI	11/07/2019	1781,85	11/07/2019	5079830852	FRANCESCA RE CECCONI & C.	2016	8760	1.03.02.15.999
2019	6253	CIG 5079830852 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	11/07/2019	4389,32	11/07/2019	5079830852	M.T. S.P.A.	2017	8760	1.03.02.15.999
2019	6254	CIG 5079830852 - RIMBORSO SPESE POSTALI	11/07/2019	14238,45	11/07/2019	5079830852	M.T. S.P.A.	2018	8760	1.03.02.15.999
2019	6255	CIG 5079830852 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	11/07/2019	11659,98	11/07/2019	5079830852	M.T. S.P.A.	2019	8680	1.03.02.15.999
2019	6256	CIG 5079830852 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI, RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	11/07/2019	11659,97	11/07/2019	5079830852	M.T. S.P.A.	2019	35220	7.02.99.99.999
2019	6257	CIG 5079830852 - RIMBORSO SPESE POSTALI	11/07/2019	1996,40	11/07/2019	5079830852	M.T. S.P.A.	2019	8760	1.03.02.15.999
2019	6258	RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE RICEVUTA PER ERRATA TRANSAZIONE BANCOMAT 21/03/2019 SIG. GUARNIERI ALBERTO	11/07/2019	600,00	29/05/2019		NEXI PAYMENTS SPA	2019	35205	7.02.99.99.999
2019	6259	CIG Z4E2686AF5 - COMUNE DI RHO / IUNCO MARIO - RECUPERO CREDITO CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1-QUATER D.P.R. N. 115/2002 DISPOSTO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO CON LA SENTENZA	11/07/2019	2153,74	11/07/2019	Z4E2686AF5	LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	2018	6965	1.03.02.99.002
2019	6260	CIG Z4E2686AF5 - COMUNE DI RHO / IUNCO MARIO - RECUPERO CREDITO CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1-QUATER D.P.R. N. 115/2002 DISPOSTO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO CON LA SENTENZA	11/07/2019	600,00	29/05/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO	2019	35205	7.02.99.99.999
2019	6261	CIG Z4E2686AF5 - COMUNE DI RHO / IUNCO MARIO - RECUPERO CREDITO CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1-QUATER D.P.R. N. 115/2002 DISPOSTO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO CON LA SENTENZA	11/07/2019	2153,74	11/07/2019	Z4E2686AF5	LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	2018	6965	1.03.02.99.002
2019	6262	CIG Z4E2686AF5 - COMUNE DI RHO / IUNCO MARIO - RECUPERO CREDITO CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1-QUATER D.P.R. N. 115/2002 DISPOSTO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO CON LA SENTENZA	11/07/2019	600,00	29/05/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO	2019	35205	7.02.99.99.999
2019	6263	CIG Z4E2686AF5 - COMUNE DI RHO / IUNCO MARIO - RECUPERO CREDITO CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1-QUATER D.P.R. N. 115/2002 DISPOSTO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO CON LA SENTENZA	11/07/2019	2153,74	11/07/2019	Z4E2686AF5	LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	2018	6965	1.03.02.99.002
2019	6264	CIG Z4E2686AF5 - COMUNE DI RHO / IUNCO MARIO - RECUPERO CREDITO CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1-QUATER D.P.R. N. 115/2002 DISPOSTO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO CON LA SENTENZA	11/07/2019	600,00	29/05/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO	2019	35205	7.02.99.99.999
2019	6265	CIG Z4E2686AF5 - COMUNE DI RHO / IUNCO MARIO - RECUPERO CREDITO CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1-QUATER D.P.R. N. 115/2002 DISPOSTO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO CON LA SENTENZA	11/07/2019	2153,74	11/07/2019	Z4E2686AF5	LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	2018	6965	1.03.02.99.002
2019	6266	CIG Z4E2686AF5 - COMUNE DI RHO / IUNCO MARIO - RECUPERO CREDITO CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1-QUATER D.P.R. N. 115/2002 DISPOSTO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO CON LA SENTENZA	11/07/2019	600,00	29/05/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO	2019	35205	7.02.99.99.999
2019	6267	CIG Z4E2686AF5 - COMUNE DI RHO / IUNCO MARIO - RECUPERO CREDITO CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1-QUATER D.P.R. N. 115/2002 DISPOSTO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO CON LA SENTENZA	11/07/2019	2153,74	11/07/2019	Z4E2686AF5	LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	2018	6965	1.03.02.99.002
2019	6268	CIG Z4E2686AF5 - COMUNE DI RHO / IUNCO MARIO - RECUPERO CREDITO CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1-QUATER D.P.R. N. 115/2002 DISPOSTO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO CON LA SENTENZA	11/07/2019	600,00	29/05/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO	2019	35205	7.02.99.99.999
2019	6269	CIG Z4E2686AF5 - COMUNE DI RHO / IUNCO MARIO - RECUPERO CREDITO CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1-QUATER D.P.R. N. 115/2002 DISPOSTO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO CON LA SENTENZA	11/07/2019	2153,74	11/07/2019	Z4E2686AF5	LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	2018	6965	1.03.02.99.002
2019	6270	CIG Z4E2686AF5 - COMUNE DI RHO / IUNCO MARIO - RECUPERO CREDITO CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1-QUATER D.P.R. N. 115/2002 DISPOSTO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO CON LA SENTENZA	11/07/2019	600,00	29/05/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO	2019	35205	7.02.99.99.999
2019	6271	CIG Z4E2686AF5 - COMUNE DI RHO / IUNCO MARIO - RECUPERO CREDITO CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1-QUATER D.P.R. N. 115/2002 DISPOSTO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO CON LA SENTENZA	11/07/2019	2153,74	11/07/2019	Z4E2686AF5	LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	2018	6965	1.03.02.99.002
2019	6272	CIG Z4E2686AF5 - COMUNE DI RHO / IUNCO MARIO - RECUPERO CREDITO CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1-QUATER D.P.R. N. 115/2002 DISPOSTO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO CON LA SENTENZA	11/07/2019	600,00	29/05/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO	2019	35205	7.02.99.99.999
2019	6273	CIG Z4E2686AF5 - COMUNE DI RHO / IUNCO MARIO - RECUPERO CREDITO CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1-QUATER D.P.R. N. 115/2002 DISPOSTO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO CON LA SENTENZA	11/07/2019	2153,74	11/07/2019	Z4E2686AF5	LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	2018	6965	1.03.02.99.002
2019	6274	CIG Z4E2686AF5 - COMUNE DI RHO / IUNCO MARIO - RECUPERO CREDITO CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1-QUATER D.P.R. N. 115/2002 DISPOSTO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO CON LA SENTENZA	11/07/2019	600,00	29/05/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO	2019	35205	7.02.99.99.999
2019	6275	CIG Z4E2686AF5 - COMUNE DI RHO / IUNCO MARIO - RECUPERO CREDITO CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1-QUATER D.P.R. N. 115/2002 DISPOSTO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO CON LA SENTENZA	11/07/2019	2153,74	11/07/2019	Z4E2686AF5	LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	2018	6965	1.03.02.99.002
2019	6276	CIG Z4E2686AF5 - COMUNE DI RHO / IUNCO MARIO - RECUPERO CREDITO CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1-QUATER D.P.R. N. 115/2002 DISPOSTO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO CON LA SENTENZA	11/07/2019	600,00	29/05/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO	2019	35205	7.02.99.99.999
2019	6277	CIG Z4E2686AF5 - COMUNE DI RHO / IUNCO MARIO - RECUPERO CREDITO CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1-QUATER D.P.R. N. 115/2002 DISPOSTO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO CON LA SENTENZA	11/07/2019	2153,74	11/07/2019	Z4E2686AF5	LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	2018	6965	1.03.02.99.002
2019	6278	CIG Z4E2686AF5 - COMUNE DI RHO / IUNCO MARIO - RECUPERO CREDITO CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1-QUATER D.P.R. N. 115/2002 DISPOSTO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO CON LA SENTENZA	11/07/2019	600,00	29/05/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO	2019	35205	7.02.99.99.999

		CIG ZCF28557E9 - CONDOMINIO DI VIA ARONA N 4-6-8 CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 01/6/17 AL 31/5/18 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE DAL 01/6/18 AL							
2019	6279	31/5/19	12/07/2019	1874,34	12/07/2019	ZCF28557E9	CONDOMINIO ARONA 2468	2019	16985 1.03.02.05.007
2019	6280	CIG Z2525BD6D5 - FORNITURA MATERIALE DA VETRAIO -	12/07/2019	755,73	15/07/2019	Z2525BD6D5	L.P. VETRERIA DI LINDO	2019	3710 1.03.02.09.008
2019	6281	CIG Z2525BD6D5 - FORNITURA E POSA MATERIALE DA VETRAIO -	12/07/2019	228,29	15/07/2019	Z2525BD6D5	PEDRETTI & C. SAS	2019	3710 1.03.02.09.008
2019	6282	RESTITUZIONE ERRATO PAGAMENTO DEL 11/7/2019	15/07/2019	150,00	15/07/2019		L.P. VETRERIA DI LINDO	2019	35200 7.02.99.99.999
		IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA ALLE FATTURE ELETTRONICHE 2 TRIMESTRE					L.G. CASAHOME SNC		
2019	6283	2019	15/07/2019	3522,00	19/07/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE DI		
2019	6284	CIG Z7B23038E7 SPESE CONDOMINIALI VEDI MANDATO 5427	15/07/2019	1659,15	15/07/2019		RHO - A 1/2 CREDITO	2019	35200 7.02.99.99.999
2019	6285	CIG Z3F2613D70 - II RATA ACCESSO ZTL 2019	15/07/2019	2074,00	15/07/2019	Z3F2613D70	VALTELLINESE	2019	35200 7.02.99.99.999
							CONDOMINIO PRIMAVERA	2019	15570 1.03.02.19.001
2019	6286	CIG Z0D27ADB10 - ALLESTIMENTO CERIMONIA 25 APRILE 2018	15/07/2019	1732,40	15/07/2019	Z0D27ADB10	KAPSCH TRAFFICOM SRL	2019	15570 1.03.02.19.001
2019	6287	CIG Z0D27ADB10 - ADDOBBI 2 GIUGNO	15/07/2019	610,00	15/07/2019	Z0D27ADB10	IDEA ADDOBBI ALLESTIMENTI DI	2019	7000 1.03.02.02.999
		INCARICO RELATIVO AL RICORSO R.G. N. 2899/2013 AVANTI IL T.A.R. PER LA					FERRARO CATELLO	2019	7000 1.03.02.02.999
		LOMBARDIA PROMOSSO DALLA PRELIOS SOCIETA' DI GESTIONE DEL					FERRARO CATELLO	2019	7000 1.03.02.02.999
2019	6288	RISPARMIO S.P.A.	15/07/2019	5594,08	15/07/2019			2019	6965 1.03.02.99.002
2019	6289	CIG Z3325BD6AF - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO -	15/07/2019	210,43	15/07/2019	Z3325BD6AF	UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	2019	2900 1.03.01.02.999
		CIG ZA62283887 - PROMOZIONE ALLA LETTURA PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI					CLIMA & DESIGN SRL		
2019	6290	FEBBRAIO - APRILE 2019	15/07/2019	3318,03	17/07/2019	ZA62283887	TEATRO DEL VENTO DI	2019	12505 1.03.02.11.999
		CIG ZA9239BC0A - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PER LA CONSULTAZIONE					FRANCINI & MAGRI SNC		
2019	6291	CERTIFICATA (INI-PEC)	15/07/2019	1230,60	15/07/2019	ZA9239BC0A	INFOCAMERE S.c.p.a.	2018	8670 1.03.02.05.003
		CIG Z1B2626D7C - SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI A.C.I.							
2019	6292	CONTESTUALE ACQUISTO APP A.C.I. P.R.A.	15/07/2019	4597,74	15/07/2019	Z1B2626D7C	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2019	8670 1.03.02.05.003
		CIG Z1B2626D7C - SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI A.C.I.							
2019	6293	CONTESTUALE ACQUISTO APP A.C.I. P.R.A.	15/07/2019	549,00	15/07/2019	Z1B2626D7C	ANCITEL SPA	2019	8670 1.03.02.05.003
		CIG Z6427E8B2C - SERVIZIO PER CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI							
2019	6294	E BANCA DATI ANIA - PERIODO 01/01-31/12/2019	15/07/2019	630,08	15/07/2019	Z6427E8B2C	ANCITEL SPA	2019	8670 1.03.02.05.003
2019	6295	POLIZIA LOCALE - UFFICIO COMANDO	15/07/2019	0,00		Z0727B0E64	MAX MODA S.P.A.	2019	8610 1.03.01.02.004
		CIG Z2628DB1DD - CONGUAGLIO TARI ANNO 2019 E CONGUAGLIO 2018							
2019	6296	CONDOMINIO DI VIA MERANO N.48/50 - CORNAREDO	15/07/2019	601,00		Z2628DB1DD	COMUNE DI CORNAREDO	2019	16985 1.03.02.05.999
		CIG Z2628DB1DD - CONGUAGLIO TARI ANNO 2019 E CONGUAGLIO 2018							
2019	6297	CONDOMINIO DI VIA MERANO N.48/50 - CORNAREDO	15/07/2019	215,00		Z2628DB1DD	COMUNE DI CORNAREDO	2019	16985 1.03.02.05.999
		CIG Z9B28DBAD9 - RILASCIO DEL PARERE DI VERIFICA FINALE CONI PER LE							
2019	6298	REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO IN MANTO SINTETICO -	15/07/2019	1240,00	15/07/2019	Z9B28DBAD9	COMITATO REGIONALE CONI	2019	28385 2.02.01.09.016
		CIG 7800866644 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI					LOMBARDIA		
2019	6299	CHIMINELLO - COMUNE DI RHO	16/07/2019	28785,69	17/07/2019	7800866644	IMPREDIA SRL	2019	27541 2.02.01.09.003
		CIG Z651DCAAF3 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE E ALTRE							
2019	6300	IMPIANTI SPORTIVI ED EDIFICI COMUNALI	16/07/2019	11552,10	17/07/2019	Z651DCAAF3	Alfa Service 2000 S.r.l.	2019	14560 1.03.02.09.008
		CIG Z3B285E081 - CORSO DI FORMAZIONE ON-SITE PANDA SECURITY							
2019	6301	TRAINING SERVICE	16/07/2019	976,00	17/07/2019	Z3B285E081	PLURIMEDIA SRL	2019	6600 1.03.02.19.002
		CIG ZBE26EDDDC - SERVIZIO DI AFFRANCATURA VIRTUALE DELLA							
2019	6302	2019 -	16/07/2019	2153,44	17/07/2019	ZBE26EDDDC	POSTE ITALIANE SPA	2019	6159 1.03.02.16.002
2019	6303	CIG Z1F289F7F1 - 1 TRANCHE PANNOLINI ASILO NIDO DELEDDA	16/07/2019	974,44	17/07/2019	Z1F289F7F1	C.S.A.SERVICE SRL	2019	19500 1.03.01.02.999
		CONTRIBUTI PER FUNZIONI AGGIUNTIVE E COLLABORAZIONI VARIE - DIRITTO					ISTITUTO COMPRENSIVO A.		
2019	6304	ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	16/07/2019	14182,07	17/07/2019		FRANK - SCUOLA PRIMARIA G.	2019	11920 1.04.01.01.999
		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL					MARCONI		
		SOSTEGNO ALLA FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALUNNI IN							
2019	6305	2018/2019	16/07/2019	3142,39	17/07/2019		ISTITUTO COMPRENSIVO A.	2019	9670 1.04.01.01.002
		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL					FRANK - SCUOLA PRIMARIA G.		
		SOSTEGNO ALLA FREQUENZA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI ALUNNI IN					MARCONI		
2019	6306	2018/2019	16/07/2019	3856,74	17/07/2019		ISTITUTO COMPRENSIVO A.	2019	10210 1.04.01.01.002
		SITUAZIONE DI DISAGIO - DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO					FRANK - SCUOLA PRIMARIA G.		
							MARCONI		

2019	6307	CONTRIBUTI PER FUNZIONI AGGIUNTIVE E COLLABORAZIONI VARIE - DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLA FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	16/07/2019	17708,18	17/07/2019		ISTITUTO COMPRENSIVO EZIO FRANCESCHINI	2019	11920	1.04.01.01.999
2019	6308	2018/2019 CIG 7801814495 - LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA CASATI VIA BUOZZI	16/07/2019	2614,27	17/07/2019		ISTITUTO COMPRENSIVO EZIO FRANCESCHINI	2019	9670	1.04.01.01.002
2019	6309	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLA FREQUENZA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	16/07/2019	10593,48	17/07/2019	7801814495	SIMA SRL	2019	27541	2.02.01.09.003
2019	6310	2018/2019 CIG 5366285E75 - CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PATTINODROMO COMUNALE DI VIA PIRANDELLO PER ANNI SEI - SCAD. 10/12/2019	16/07/2019	6574,11	17/07/2019		ISTITUTO COMPRENSIVO EZIO FRANCESCHINI	2019	10210	1.04.01.01.002
2019	6311	PROGETTI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI EDILIZIA PUBBLICA IN LOMBARDIA: ATTUAZIONE DEL PROGETTO LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE RHO (POR FSE 2014-2020 - DECRETO REGIONE LOMBARDIA 14207/2017)	16/07/2019	16499,70	17/07/2019	5366285E75	A.S.D. SKATING RHO	2019	15051	1.04.04.01.001
2019	6312	VISURE TARGHE PRESSO LA DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATICI DEL CED S.I. M.C.T.C. CONSULTAZIONI /IMPORTI PREVISTI ANNO 2019 2° TRIMESTRE	16/07/2019	11328,80	17/07/2019		LA CORDATA Società Cooperativa Sociale	2019	22211	1.04.03.99.999
2019	6313	CIG Z8323976F8 - MANIFESTAZIONE PIANO CITY MILANO 2018 DI UNA MARATONA PIANISTICA E DI UN CONCERTO PER PIANOFORTE	16/07/2019	1257,93	17/07/2019		TESORERIA PROV.LE STATO CAPO XV	2019	8670	1.03.02.05.003
2019	6314	CIG ZA321212A6 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA PARTE DELL'ARCHIVIO COMUNALE -MAGGIO 2019	17/07/2019	1700,00	19/07/2019	Z8323976F8	FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA	2018	13300	1.03.02.02.005
2019	6315	CIG Z911C29708 - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 - NOLEGGIO LOTTO 1 - FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3	17/07/2019	360,53	19/07/2019	ZA321212A6	ITALARCHIVI SRL	2019	6165	1.03.02.13.999
2019	6316	MONOCROMATICA	17/07/2019	257,17	19/07/2019	Z911C29708	OLIVETTI SPA	2019	7110	1.03.02.07.008
2019	6317	CIG Z0A1DC315B - ACQUISTO MATERIALE VARIO	17/07/2019	817,30	19/07/2019	Z0A1DC315B	CASATI & GALLI SNC	2019	14200	1.03.01.02.999
2019	6318	CIG ZC72761296 - AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA STRACQUADANIO SABINA A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE IL 9/5/2019	17/07/2019	280,00	19/07/2019	ZC72761296	PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO MARGHERITA & C.	2019	1250	1.03.02.04.999
2019	6319	CONTRIBUTI PER FUNZIONI AGGIUNTIVE E COLLABORAZIONI VARIE - DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	17/07/2019	14321,87	19/07/2019		ISTITUTO COMPRENSIVO T. GROSSI	2019	11920	1.04.01.01.999
2019	6320	CIG 6388577484 - GESTIONE PARCHEGGI RHO - FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2019	17/07/2019	8441,25	19/07/2019	6388577484	GESTOPARK SRL	2019	8790	1.03.02.15.012
2019	6321	CIG 6388577484 - GESTIONE PARCHEGGI RHO - FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLA FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	17/07/2019	91148,47	19/07/2019	6388577484	GESTOPARK SRL	2019	8790	1.03.02.15.012
2019	6322	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLA FREQUENZA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	17/07/2019	1516,27	19/07/2019		ISTITUTO COMPRENSIVO T. GROSSI	2019	9670	1.04.01.01.002
2019	6323	2018/2019	17/07/2019	2902,47	19/07/2019		ISTITUTO COMPRENSIVO T. GROSSI	2019	10210	1.04.01.01.002
2019	6324	CIG 7029499E12 - SERVIZIO DI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI	17/07/2019	17199,18	19/07/2019	7029499E12	N.E.C. SRL	2019	18960	1.03.02.15.999
2019	6325	CIG ZBE25BB1A2 - AFFIDAMENTO CONDUZIONE CORSI ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2018/2019 - DIRITTO ALLO STUDIO	17/07/2019	1000,00	19/07/2019	ZBE25BB1A2	G.O.A.L. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	2018	11760	1.03.02.15.999
2019	6326	CIG ZBE25BB1A2 - AFFIDAMENTO CONDUZIONE CORSI ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2018/2019 - DIRITTO ALLO STUDIO	17/07/2019	1928,00	19/07/2019	ZBE25BB1A2	G.O.A.L. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	2019	11760	1.03.02.15.999
2019	6327	CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SGUARDI ALTROVE NELL'AMBITO DELLA 26 EDIZIONE DI SGUARDI ALTROVE FILM FESTIVAL PER IL CONFERIMENTO DEL PREMIO TALENT UNDER 35	17/07/2019	1500,00	19/07/2019		ASSOCIAZIONE CULTURALE SGUARDI ALTROVE	2019	13500	1.04.04.01.001
2019	6328	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA - LUGLIO/AGOSTO 2019	17/07/2019	800,00	19/07/2019		LARONCA NICOLETTA	2019	22260	1.04.02.05.999
2019	6329	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA - LUGLIO/AGOSTO 2019	17/07/2019	1180,00	19/07/2019		PANGALLO GIOVANNI	2019	22260	1.04.02.05.999
2019	6330	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA - LUGLIO/AGOSTO 2019	17/07/2019	270,00	19/07/2019		MACIS VIVIANA	2019	22260	1.04.02.05.999
2019	6331	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA - LUGLIO/AGOSTO 2019 COMUNE DI RHO EMISSIONE N. 265 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) 2019 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE PERIODO 15/06/2019 - AL 30/06/2019	17/07/2019	800,00	19/07/2019		MANZI SAVERIO	2019	22260	1.04.02.05.999
2019	6332	CIG 62740906DA - SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI RHO MAGGIO 2019	17/07/2019	4449,35	19/07/2019		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 - CAPO X	2019	35208	7.02.99.99.999
2019	6333	CIG 62740906DA - PASTI ALUNNI/INSEGNANTI - INTEGRAZIONE COME DA DETERMINAZIONE N.287 DEL 10.07.2017	18/07/2019	22052,81	19/07/2019	62740906DA	SODEXO ITALIA S.P.A.	2019	11751	1.03.02.15.006
2019	6334		18/07/2019	12826,07	19/07/2019	62740906DA	SODEXO ITALIA S.P.A.	2019	11751	1.03.02.15.006

2019	CIG 62740906DA - RIFATTURAZIONE FASCE ISEE ALUNNI E PASTI INSEGNANTI	18/07/2019	6413,04	19/07/2019	62740906DA	SODEXO ITALIA S.P.A.	2019	11751 1.03.02.15.006
2019	6335 MAGGIO 2019 - CIG 62740906DA - SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO L'ASILO NIDO DELEDDA -	18/07/2019	5095,76	19/07/2019	62740906DA	SODEXO ITALIA S.P.A.	2019	19740 1.03.02.15.006
2019	6336 MAGGIO 2019 CIG 62740906DA - SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2019 PRESSO	18/07/2019	27283,62	19/07/2019	62740906DA	SODEXO ITALIA S.P.A.	2019	11751 1.03.02.15.006
2019	6337 LE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE CIG 7392990857 - ANALISI LABORATORIO PER VERIFICA AMIANTO CANNE	18/07/2019	75,15	19/07/2019	7392990857	ARPA - AGENZIA REGIONALE	2019	31115 2.02.01.09.001
2019	6338 FUMARIE ALLOGGI COMUNALI DI VIA PARRI -	18/07/2019	653,20	19/07/2019	Z71272F6CC	PROTEZIONE AMBIENTE	2019	12350 1.03.01.01.001
2019	6339 CIG Z71272F6CC - FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PER BIBLIOTECA	18/07/2019	8174,00	19/07/2019	Z9B25D288B	TURRI CHRISTIAN EDICOLA	2019	6855 1.03.02.16.999
2019	CIG Z9B25D288B - TRANCHE ALLA CHIUSURA DELLA FASE DI VALUTAZIONE DEI	18/07/2019	1305,40	19/07/2019	Z5F24FF26C	REFE SRL	2019	6855 1.03.02.16.999
2019	6340 PROGETTI CIG Z5F24FF26C - RINNOVO BOLLINO ETICO SOCIALE	18/07/2019	8000,00	19/07/2019	Z49226D21A	ALPHA NETWORK SRL	2019	11810 1.03.02.11.999
2019	6341 CIG Z49226D21A - AFFIDAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	18/07/2019	1368,84	19/07/2019	Z2227E708F	LA FUCINA COOP.SOC.ONLUS	2019	16600 1.03.01.02.008
2019	6342 2018/2019 CIG Z2227E708F - ACQUISTO DRONE E RELATIVI ACCESSORI -	18/07/2019	1607,35	19/07/2019	Z1D27E4703	MICROGEO SRL	2019	6600 1.03.02.19.006
2019	6343 CIG Z1D27E4703 - FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSP	18/07/2019	4758,00	19/07/2019	Z7928CA7FA	TRUST ITALIA SPA	2019	6600 1.03.02.19.005
2019	6344 (ME.PA) DEL CERTIFICATO DIGITALE SERVER VERISIGN SECURE SITE PRO. CIG Z7928CA7FA - FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSP	18/07/2019	201,50	19/07/2019	Z2B25BD67D	ARSLOGICA SISTEMI S.R.L.	2019	2900 1.03.01.02.999
2019	6345 DELL POWERVAULT 3820.	18/07/2019	500,00	19/07/2019	Z1B1370E2A	GARAVAGLIA DARIO	2019	16701 1.03.02.15.999
2019	6346 CIG Z2B25BD67D - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA -	18/07/2019	5093,10	31/12/2019		COLORIFICIO-FERRAMENTA	2019	17850 1.01.01.01.002
2019	6347 CIG Z1B1370E2A - GIARDINO CONDIVISO SALDO	18/07/2019	124698,40	31/12/2019		ASSOCIAZIONE PASSI E CRINALI	2019	35200 7.02.99.99.999
2019	6348 STIPENDI PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA - 07 2019	19/07/2019	13702,78	31/12/2019		A.S.D.C.	2019	
2019	6349 IRPEF 1001 - 07 2019	19/07/2019	26261,04	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	BONUS DRECRETO LEGGE 66/2014 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: IRPEF	19/07/2019	29822,52	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	6350 PER LAVORO DIPENDENTE COD.1001 - 07 2019	19/07/2019	30047,93	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	6351 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI - 07 2019	19/07/2019	578,55	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO	19/07/2019	831,64	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	6352 26/5/2019 - 07 2019	19/07/2019	1994,99	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SPORTELLI DEL CITTADINO - 07	19/07/2019	8615,95	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	6353 2019	19/07/2019	17938,57	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	AREA 1 - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL	19/07/2019	555,01	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO	19/07/2019	34242,02	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	6354 2019. - 07 2019	19/07/2019	6,77	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	6355 IRPEF 1001 - 07 2019	19/07/2019	81511,08	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	AREA 3 E PROTEZIONE CIVILE - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO	19/07/2019	2661,97	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL	19/07/2019	23068,37	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	6356 CCNL 01/04/1999. ANNO 2019. - 07 2019	19/07/2019	303,99	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE	19/07/2019	1110,44	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	6357 COMUNALE - 07 2019	19/07/2019	8666,24	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	STIPENDI PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED	19/07/2019	15940,08	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	6358 INFOPOINT - 07 2019	19/07/2019	99,97	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	AREA 2 - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL	19/07/2019				PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO	19/07/2019				PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	6359 2019. - 07 2019	19/07/2019				PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA,	19/07/2019				PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	6360 FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 07 2019	19/07/2019				PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	AREA 4 - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL	19/07/2019				PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO	19/07/2019				PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	6361 2019. - 07 2019	19/07/2019				PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	6362 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - 07 2019	19/07/2019				PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	POLIZIA LOCALE - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL	19/07/2019				PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO	19/07/2019				PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	6363 2019. - 07 2019	19/07/2019				PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	6364 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - 07 2019	19/07/2019				PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SPORTELLI DEL CITTADINO - 07	19/07/2019				PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	6365 2019	19/07/2019				PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	6366 IRPEF 1001 - 07 2019	19/07/2019				PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE CONTRATTI, LEGALE E	19/07/2019				PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	6367 CONTENZIOSO DEL LAVORO - 07 2019	19/07/2019				PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SPORTELLI UNICO EDILIZIA - 07	19/07/2019				PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	6368 2019	19/07/2019				PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -	19/07/2019				PERSONALE COMUNALE	2019	
2019	6369 SIT - 07 2019	19/07/2019				PERSONALE COMUNALE	2019	

		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE					
2019	6370	- 07 2019	19/07/2019	3568,37	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 6590 1.01.01.01.002
2019	6371	STIPENDI PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - 07 2019	19/07/2019	7527,55	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 11500 1.01.01.01.002
		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE CONTRATTI DI QUARTIERE - 07					
2019	6372	2019	19/07/2019	67,68	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 2777 1.01.01.01.004
2019	6373	STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - 07 2019	19/07/2019	18364,05	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 4800 1.01.01.01.002
		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO ELETTORALE,					
2019	6374	ANAGRAFE, STATO CIVILE E MESSI - 07 2019	19/07/2019	62,52	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 6342 1.01.01.01.004
2019	6375	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - 07 2019	19/07/2019	7945,78	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 2100 1.01.01.01.002
2019	6376	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - 07 2019	19/07/2019	816,12	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 5928 1.01.01.01.004
2019	6377	STIPENDI PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE - 07 2019	19/07/2019	2028,78	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 9100 1.01.01.01.002
2019	6378	STIPENDI PERSONALE MOBILITA' E TRASPORTI - 07 2019	19/07/2019	3723,47	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 15100 1.01.01.01.002
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO					
2019	6379	E PROTOCOLLO - 07 2019	19/07/2019	20069,67	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 1100 1.01.01.01.002
		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL					
2019	6380	PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 07 2019	19/07/2019	123,81	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 5919 1.01.01.01.004
2019	6381	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO MESSI - 07 2019	19/07/2019	7124,35	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 5360 1.01.01.01.002
		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL					
2019	6382	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE - 07 2019	19/07/2019	1403,71	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 5730 1.01.01.01.002
2019	6383	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - 07 2019	19/07/2019	283,52	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 1270 1.03.02.02.002
		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL					
2019	6384	PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 07 2019	19/07/2019	123,03	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 1211 1.01.01.01.004
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA					
2019	6385	AMBIENTALE - 07 2019	19/07/2019	5899,89	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 18650 1.01.01.01.002
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - 07					
2019	6386	2019	19/07/2019	2006,06	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 100 1.01.01.01.002
		POSIZIONI ORGANIZZATIVE FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA					
2019	6387	DEI SERVIZI PERSONALE COMUNALE - 07 2019	19/07/2019	7349,51		PERSONALE COMUNALE	2019 6055 1.01.01.01.002
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL					
2019	6388	PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 07 2019	19/07/2019	18023,57	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 1200 1.01.01.01.002
2019	6389	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - 07 2019	19/07/2019	8703,28	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 18600 1.01.01.01.002
2019	6390	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZI AUSILIARI - 07 2019	19/07/2019	9399,05	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 5700 1.01.01.01.002
2019	6391	IRPEF 1001 - 07 2019	19/07/2019	495,72	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 34850 7.01.02.01.001
2019	6392	STIPENDI PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT - 07 2019	19/07/2019	8348,79	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 16400 1.01.01.01.002
2019	6393	STIPENDI PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI - 07 2019	19/07/2019	3293,61	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 20300 1.01.01.01.002
2019	6394	STIPENDIO PERSONALE LAVORI PUBBLICI - 07 2019	19/07/2019	9323,23	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 2760 1.01.01.01.002
2019	6395	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO STRADE - 07 2019	19/07/2019	15278,06	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 16950 1.01.01.01.002
		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA,					
2019	6396	FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 07 2019	19/07/2019	89,12	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 6822 1.01.01.01.004
		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE MOBILITA' E TRASPORTI - 07 2019					
2019	6397	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE MOBILITA' E TRASPORTI - 07 2019	19/07/2019	69,97	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 16951 1.01.01.01.004
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL					
2019	6398	STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI - 07 2019	19/07/2019	4918,56	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 4200 1.01.01.01.002
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL					
2019	6399	STIPENDI PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO - 07 2019	19/07/2019	3158,81	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 2751 1.01.01.01.002
2019	6400	STIPENDI PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI - 07 2019	19/07/2019	10496,37	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 13850 1.01.01.01.002
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO -					
2019	6401	07 2019	19/07/2019	6053,57	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 5400 1.01.01.01.002
		RETRIBUZIONE - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO					
		DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1					
2019	6402	TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 07 2019	19/07/2019	5874,63	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 20520 1.01.01.01.006
2019	6403	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO polizia locale	19/07/2019	216,09	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 17901 1.01.01.01.004
		RETRIBUZIONE - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO					
		DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE					
		ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL					
2019	6404	30/6/2021 - 07 2019	19/07/2019	5874,63	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 6820 1.01.01.01.006
		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO,					
2019	6405	GESTIONE SALE ED INFOPOINT - 07 2019	19/07/2019	190,35	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 12151 1.01.01.01.004
2019	6406	STIPENDI PERSONALE SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE - 07 2019	19/07/2019	7651,72	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 23580 1.01.01.01.002
2019	6407	STIPENDI PERSONALE UFFICIO CATASTO - 07 2019	19/07/2019	5764,91	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 16401 1.01.01.01.002
		RETRIBUZIONE - FONDO LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO					
2019	6408	DIRIGENZA - 07 2019	19/07/2019	8101,53	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 5920 1.01.01.01.002
2019	6409	CONTRATTI DI QUARTIERE - RETRIBUZIONI - 07 2019	19/07/2019	4540,75	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 2770 1.01.01.01.002
		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO					
2019	6410	COMUNALE - 07 2019	19/07/2019	81,70	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 6593 1.01.01.01.004
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E					
2019	6411	FAMIGLIE - 07 2019	19/07/2019	12871,01	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 20550 1.01.01.01.002

2019	6412 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO - 07 2019	19/07/2019	1552,04	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	19150 1.01.01.01.002
2019	6413 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - 07 2019	19/07/2019	115,28	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	18653 1.01.01.01.004
2019	6414 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - 07 2019	19/07/2019	43,75	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	1270 1.03.02.02.002
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E						
2019	6415 POLITICHE GIOVANILI - 07 2019	19/07/2019	3916,15	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	21130 1.01.01.01.002
2019	6416 STIPENDI PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI - 07 2019	19/07/2019	1921,02	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	20450 1.01.01.01.002
2019	6417 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 07 2019	19/07/2019	132,67	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	20554 1.01.01.01.004
2019	6418 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA - 07 2019	19/07/2019	125,91	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	17901 1.01.01.01.004
	INDENNITA' DI CARICA E ASPETTATIVE A SINDACO, ASSESSORI E						
2019	6419 PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - 07 2019	19/07/2019	22412,14	31/12/2019	AMMINISTRATORI COMUNALI	2019	600 1.03.02.01.001
2019	6420 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL C.C. - 07 2019	19/07/2019	4032,00	31/12/2019	CONSIGLIERI COMUNALI	2019	650 1.03.02.01.001
2019	6421 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI - 07 2019	19/07/2019	3168,00	31/12/2019	CONSIGLIERI COMUNALI	2019	700 1.03.02.01.001
	ONERI - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO						
	DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL				I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A		
2019	6422 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 07 2019	19/07/2019	96,52	13/08/2019	1/2 CREDITO ARTIGIANO	2019	20522 1.01.02.01.001
	ONERI - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI						
	DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE				I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A		
2019	6423 ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 07 2019	19/07/2019	96,51	13/08/2019	1/2 CREDITO ARTIGIANO	2019	6821 1.01.02.01.001
	ONERI INPS LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL				I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A		
2019	6424 PARLAMENTO EUROPEO 26/5/2019 - 07 2019	19/07/2019	12,22	13/08/2019	1/2 CREDITO ARTIGIANO	2019	6341 1.01.02.01.001
					I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A		
2019	6425 INPS ASSESSORE GIRO luglio 2019	19/07/2019	629,57	13/08/2019	1/2 CREDITO ARTIGIANO	2019	750 1.01.02.01.001
					REGIONE LOMBARDIA		
2019	6426 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE ECOLOGIA - 07 2019	19/07/2019	431,15	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	17910 1.02.01.01.001
					REGIONE LOMBARDIA		
2019	6427 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI - 07 2019	19/07/2019	1951,97	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	2810 1.02.01.01.001
	IRAP LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO				REGIONE LOMBARDIA		
2019	6428 EUROPEO 26/5/2019 - 07 2019	19/07/2019	2405,63	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	6370 1.02.01.01.001
	I.R.A.P. - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL						
	PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO				REGIONE LOMBARDIA		
2019	6429 2019. - 07 2019	19/07/2019	475,75	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5852 1.02.01.01.001
					REGIONE LOMBARDIA		
2019	6430 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SPORTELLO DEL CITTADINO - 07 2019	19/07/2019	2276,38	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5722 1.02.01.01.001
					REGIONE LOMBARDIA		
2019	6431 I.R.A.P. PER FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - 07 2019	19/07/2019	732,35	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5910 1.02.01.01.001
					REGIONE LOMBARDIA		
2019	6432 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CULTURA - 07 2019	19/07/2019	1028,98	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	13010 1.02.01.01.001
	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,				REGIONE LOMBARDIA		
2019	6433 PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 07 2019	19/07/2019	2490,32	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	1710 1.02.01.01.001
					REGIONE LOMBARDIA		
2019	6434 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA LOCALE - 07 2019	19/07/2019	6913,29	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	8310 1.02.01.01.001
					REGIONE LOMBARDIA		
2019	6435 IRAP CONSIGLIERI COMUNALI - 07 2019	19/07/2019	612,00	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	760 1.02.01.01.001
					REGIONE LOMBARDIA		
2019	6436 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE BIBLIOTECA - 07 2019	19/07/2019	1963,25	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	12210 1.02.01.01.001
	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTRATI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL				REGIONE LOMBARDIA		
2019	6437 LAVORO - 07 2019	19/07/2019	739,45	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5712 1.02.01.01.001
					REGIONE LOMBARDIA		
2019	6438 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 07 2019	19/07/2019	1356,99	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	16502 1.02.01.01.001
					REGIONE LOMBARDIA		
2019	6439 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - 07 2019	19/07/2019	308,62	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	6592 1.02.01.01.001
					REGIONE LOMBARDIA		
2019	6440 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PUBBLICA ISTRUZIONE - 07 2019	19/07/2019	639,84	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	11560 1.02.01.01.001
					REGIONE LOMBARDIA		
2019	6441 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI - 07 2019	19/07/2019	1408,46	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	4860 1.02.01.01.001
					REGIONE LOMBARDIA		
2019	6442 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE TRIBUTI - 07 2019	19/07/2019	675,40	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	2160 1.02.01.01.001
					REGIONE LOMBARDIA		
2019	6443 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA COMMERCIALE - 07 2019	19/07/2019	172,44	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	9160 1.02.01.01.001
					REGIONE LOMBARDIA		
2019	6444 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI - 07 2019	19/07/2019	322,08	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	15160 1.02.01.01.001
	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E				REGIONE LOMBARDIA		
2019	6445 PROTOCOLLO - 07 2019	19/07/2019	1443,28	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	1160 1.02.01.01.001
					REGIONE LOMBARDIA		
2019	6446 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE MESSI - 07 2019	19/07/2019	605,56	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5362 1.02.01.01.001

2019	6447 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTROLLO DI GESTIONE - 07 2019	19/07/2019	121,66	13/08/2019	REGIONE LOMBARDIA		
2019	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE - 07 2019	19/07/2019	504,55	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5733 1.02.01.01.001
2019	6448 2019	19/07/2019	504,55	13/08/2019	REGIONE LOMBARDIA		
2019	6449 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA DEL SINDACO - 07 2019	19/07/2019	170,52	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	18652 1.02.01.01.001
2019	POSIZIONE ORGANIZZATIVA I.R.A.P. PER FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - 07 2019	19/07/2019	625,72	13/08/2019	REGIONE LOMBARDIA		
2019	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 07 2019	19/07/2019	1536,62	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	160 1.02.01.01.001
2019	6451	19/07/2019	1536,62	13/08/2019	REGIONE LOMBARDIA		
2019	6452 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE VERDE PUBBLICO - 07 2019	19/07/2019	739,77	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	6065 1.02.01.01.001
2019	6453 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT - 07 2019	19/07/2019	715,26	13/08/2019	REGIONE LOMBARDIA		
2019	6454 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA ANZIANI - 07 2019	19/07/2019	282,46	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	1220 1.02.01.01.001
2019	6455 IRAP PERSONALE LAVORI PUBBLICI - 07 2019	19/07/2019	794,47	13/08/2019	REGIONE LOMBARDIA		
2019	6456 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE STRADE - 07 2019	19/07/2019	1303,83	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	18710 1.02.01.01.001
2019	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI - 07 2019	19/07/2019	418,08	13/08/2019	REGIONE LOMBARDIA		
2019	6457	19/07/2019	418,08	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	16460 1.02.01.01.001
2019	6458 IRAP PERSONALE UFF. AMM. PATRIMONIO DISPONIBILE - 07 2019	19/07/2019	268,50	13/08/2019	REGIONE LOMBARDIA		
2019	6459 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE COMUNICAZIONE ED EXPO - 07 2019	19/07/2019	517,73	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	20302 1.02.01.01.001
2019	IRAP- DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 07 2019	19/07/2019	509,53	13/08/2019	REGIONE LOMBARDIA		
2019	6460	19/07/2019	509,53	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	20521 1.02.01.01.001
2019	IRAP - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 07 2019	19/07/2019	509,53	13/08/2019	REGIONE LOMBARDIA		
2019	6461	19/07/2019	509,53	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	6860 1.02.01.01.001
2019	6462 I.R.A.P. A CARICO ENTE SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE - 07 2019	19/07/2019	653,21	13/08/2019	REGIONE LOMBARDIA		
2019	6463 IRAP PERSONALE UFFICIO CATASTO - 07 2019	19/07/2019	492,56	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	23595 1.02.01.01.001
2019	6464 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PER AMMINISTRATORI - 07 2019	19/07/2019	1905,04	13/08/2019	REGIONE LOMBARDIA		
2019	IRAP - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA - 07 2019	19/07/2019	693,08	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	16403 1.02.01.01.001
2019	6465	19/07/2019	693,08	13/08/2019	REGIONE LOMBARDIA		
2019	6466 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTRATTI DI QUARTIERE - 07 2019	19/07/2019	385,83	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	760 1.02.01.01.001
2019	6467 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 07 2019	19/07/2019	1096,20	13/08/2019	REGIONE LOMBARDIA		
2019	6468 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI AUSILIARI - 07 2019	19/07/2019	408,58	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5702 1.02.01.01.001
2019	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI - 07 2019	19/07/2019	332,87	13/08/2019	REGIONE LOMBARDIA		
2019	6469	19/07/2019	332,87	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	21132 1.02.01.01.001
2019	6470 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA DISABILI - 07 2019	19/07/2019	163,29	13/08/2019	REGIONE LOMBARDIA		
2019	IRAP SU COMPENSI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MOSAICO DI PIAZZA COSTELLAZIONE, PORTA OVEST PROGETTO COSTELLAZIONE EXPO 2015 luglio 2019	19/07/2019	288,11	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2018	20510 1.02.01.01.001
2019	6471	19/07/2019	288,11	13/08/2019	REGIONE LOMBARDIA		
2019	IRAP SU COMPENSO AI RILEVATORI DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018 LUGLIO 2019	19/07/2019	646,00	13/08/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	6594 1.02.01.01.001
2019	6472	19/07/2019	646,00	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE		
2019	6473 VERSAMENTO RITENUTE I.N.P.D.A.P.- CPDEL - 07 2019	19/07/2019	33857,65	13/08/2019	STATO	2019	34700 7.01.02.02.001
2019	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA - 07 2019	19/07/2019	1207,21	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE	2019	17900 1.01.02.01.001
2019	6474	19/07/2019	1207,21	13/08/2019	STATO		
2019	6475 VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO E PREVIDENZA - 07 2019	19/07/2019	1856,41	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE	2019	34700 7.01.02.02.001
2019	6476 VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREVIDENZA - 07 2019	19/07/2019	7135,48	13/08/2019	STATO	2019	34800 7.01.02.02.001
2019	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA - 07 2019	19/07/2019	141,36	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE	2019	17900 1.01.02.01.003
2019	6477	19/07/2019	141,36	13/08/2019	STATO		
2019	ONERI CPDEL LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26/5/2019 - 07 2019	19/07/2019	7097,75	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE	2019	6341 1.01.02.01.001
2019	6478	19/07/2019	7097,75	13/08/2019	STATO		

2019	6479	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI - 07 2019	19/07/2019	6264,57	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2800 1.01.02.01.001
2019	6480	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI - 07 2019	19/07/2019	148,22	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2800 1.01.02.01.003
2019	6481	CPDEL ONERI - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019. - 07 2019	19/07/2019	1379,83	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5851 1.01.02.01.001
2019	6482	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO DEL CITTADINO - 07 2019	19/07/2019	7205,63	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5721 1.01.02.01.001
2019	6483	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO DEL CITTADINO - 07 2019	19/07/2019	512,53	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5721 1.01.02.01.003
2019	6484	CPDEL PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - 07 2019	19/07/2019	2050,54	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5800 1.01.02.01.001
2019	6485	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI - 07 2019	19/07/2019	643,14	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2800 1.01.02.01.003
2019	6486	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT - 07 2019	19/07/2019	4277,38	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13000 1.01.02.01.001
2019	6487	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT - 07 2019	19/07/2019	452,65	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13000 1.01.02.01.003
2019	6488	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 07 2019	19/07/2019	8150,87	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1700 1.01.02.01.001
2019	6489	INADEL PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 07 2019	19/07/2019	854,33	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1700 1.01.02.01.003
2019	6490	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE - 07 2019	19/07/2019	19368,03	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	8300 1.01.02.01.001
2019	6491	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE - 07 2019	19/07/2019	1522,08	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	8300 1.01.02.01.003
2019	6492	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - 07 2019	19/07/2019	5498,57	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	12200 1.01.02.01.001
2019	6493	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - 07 2019	19/07/2019	592,24	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	12200 1.01.02.01.003
2019	6494	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO - 07 2019	19/07/2019	195,04	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5711 1.01.02.01.003
2019	6495	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO - 07 2019	19/07/2019	2070,44	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5711 1.01.02.01.001
2019	6496	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 07 2019	19/07/2019	408,51	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16501 1.01.02.01.003
2019	6497	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 07 2019	19/07/2019	3800,68	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16501 1.01.02.01.001
2019	6498	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - 07 2019	19/07/2019	865,95	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6591 1.01.02.01.001
2019	6499	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - 07 2019	19/07/2019	170,99	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6591 1.01.02.01.003
2019	6500	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE - 07 2019	19/07/2019	1791,55	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	11550 1.01.02.01.001
2019	6501	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE - 07 2019	19/07/2019	209,66	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	11550 1.01.02.01.003
2019	6502	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - 07 2019	19/07/2019	446,97	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	4850 1.01.02.01.003
2019	6503	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - 07 2019	19/07/2019	4378,35	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	4850 1.01.02.01.001
2019	6504	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - 07 2019	19/07/2019	221,93	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2150 1.01.02.01.003
2019	6505	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - 07 2019	19/07/2019	1891,10	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2150 1.01.02.01.001
2019	6506	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE - 07 2019	19/07/2019	482,92	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	9150 1.01.02.01.001

2019	6507	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE - 07 2019	19/07/2019	56,59	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	9150	1.01.02.01.003
2019	6508	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI - 07 2019	19/07/2019	903,63	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	15150	1.01.02.01.001
2019	6509	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI - 07 2019	19/07/2019	178,86	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	15150	1.01.02.01.003
2019	6510	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO - 07 2019	19/07/2019	461,32	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1150	1.01.02.01.003
2019	6511	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO - 07 2019	19/07/2019	4793,88	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1150	1.01.02.01.001
2019	6512	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO MESSI - 07 2019	19/07/2019	1695,58	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5361	1.01.02.01.001
2019	6513	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO MESSI - 07 2019	19/07/2019	197,94	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5361	1.01.02.01.003
2019	6514	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE - 07 2019	19/07/2019	340,65	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5731	1.01.02.01.001
2019	6515	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE - 07 2019	19/07/2019	67,31	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5731	1.01.02.01.003
2019	6516	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE - 07 2019	19/07/2019	1412,72	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	18651	1.01.02.01.001
2019	6517	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE - 07 2019	19/07/2019	113,66	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	18651	1.01.02.01.003
2019	6518	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - 07 2019	19/07/2019	477,44	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	150	1.01.02.01.001
2019	6519	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - 07 2019	19/07/2019	55,97	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	150	1.01.02.01.003
2019	6520	POSIZIONE ORGANIZZATIVA CPDEL PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - 07 2019	19/07/2019	1751,95	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6056	1.01.02.01.001
2019	6521	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 07 2019	19/07/2019	4303,62	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1210	1.01.02.01.001
2019	6522	INADEL I PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 07 2019	19/07/2019	414,13	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1210	1.01.02.01.003
2019	6523	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE - 07 2019	19/07/2019	1387,40	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	8300	1.01.02.01.003
2019	6524	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - 07 2019	19/07/2019	241,49	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	18700	1.01.02.01.003
2019	6525	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - 07 2019	19/07/2019	2071,38	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	18700	1.01.02.01.001
2019	6526	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI - 07 2019	19/07/2019	2246,23	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5701	1.01.02.01.001
2019	6527	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI - 07 2019	19/07/2019	94,75	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5701	1.01.02.01.003
2019	6528	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLLO UNICO EDILIZIA - 07 2019	19/07/2019	2003,10	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16450	1.01.02.01.001
2019	6529	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLLO UNICO EDILIZIA - 07 2019	19/07/2019	140,69	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16450	1.01.02.01.003
2019	6530	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI - 07 2019	19/07/2019	47,67	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20301	1.01.02.01.003
2019	6531	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI - 07 2019	19/07/2019	791,25	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20301	1.01.02.01.001
2019	6532	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI - 07 2019	19/07/2019	2224,50	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2762	1.01.02.01.001
2019	6533	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI - 07 2019	19/07/2019	227,60	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2762	1.01.02.01.003
2019	6534	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE - 07 2019	19/07/2019	3652,34	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	17000	1.01.02.01.001
2019	6535	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE - 07 2019	19/07/2019	329,65	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	17000	1.01.02.01.003
2019	6536	INADEL PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 07 2019	19/07/2019	171,63	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1700	1.01.02.01.003

2019	6537	2019 INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI - 07	19/07/2019	136,85	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	4250	1.01.02.01.003
2019	6538	2019 CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI - 07	19/07/2019	1170,61	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	4250	1.01.02.01.001
2019	6539	2019 INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI - 07 2019	19/07/2019	75,54	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20301	1.01.02.01.003
2019	6540	2019 CONTRIBUTO DI SOLIDAREITA' - 07 2019	19/07/2019	1,55	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20301	1.01.02.01.002
2019	6541	2019 INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO - 07	19/07/2019	87,88	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2752	1.01.02.01.003
2019	6542	2019 CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO - 07	19/07/2019	751,80	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2752	1.01.02.01.001
2019	6543	2019 INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI - 07 2019	19/07/2019	291,99	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13900	1.01.02.01.003
2019	6544	2019 CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI - 07 2019	19/07/2019	2498,12	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13900	1.01.02.01.001
2019	6545	2019 CPDL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO - 07 2019	19/07/2019	1449,59	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5600	1.01.02.01.001
2019	6546	2019 INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO - 07 2019	19/07/2019	116,31	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5600	1.01.02.01.003
2019	6547	2019 POSIZIONI ORGANIZZATIVE INADEL PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	19/07/2019	5,58	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6056	1.01.02.01.001
2019	6548	2019 ONERI - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 07 2019	19/07/2019	1426,70	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20522	1.01.02.01.001
2019	6549	2019 ONERI - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 07 2019	19/07/2019	292,53	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20522	1.01.02.01.001
2019	6550	2019 INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO - 07 2019	19/07/2019	177,30	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1150	1.01.02.01.003
2019	6551	2019 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - 07 2019	19/07/2019	1,69	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1150	1.01.02.01.002
2019	6552	2019 ONERI - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 07 2019	19/07/2019	1426,70	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6821	1.01.02.01.001
2019	6553	2019 ONERI - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 07 2019	19/07/2019	292,53	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6821	1.01.02.01.001
2019	6554	2019 INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 07 2019	19/07/2019	71,08	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16501	1.01.02.01.003
2019	6555	2019 INADEL PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - 07 2019	19/07/2019	3,72	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5800	1.01.02.01.001
2019	6556	2019 INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO - 07 2019	19/07/2019	80,78	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5711	1.01.02.01.003
2019	6557	2019 INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO DEL CITTADINO - 07 2019	19/07/2019	556,00	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5721	1.01.02.01.003
2019	6558	2019 INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 07 2019	19/07/2019	166,56	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	23590	1.01.02.01.003
2019	6559	2019 CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 07 2019	19/07/2019	1828,99	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	23590	1.01.02.01.001
2019	6560	2019 CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO - 07 2019	19/07/2019	1379,18	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16402	1.01.02.01.001
2019	6561	2019 INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO - 07 2019	19/07/2019	118,74	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16402	1.01.02.01.003
2019	6562	2019 INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI - 07 2019	19/07/2019	202,84	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5701	1.01.02.01.003
2019	6563	2019 INADEL FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI - 07	19/07/2019	159,51	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5921	1.01.02.01.001
2019	6564	2019 ONERI CPDEL - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA - - 07 2019	19/07/2019	1940,61	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5921	1.01.02.01.001
2019	6565	2019 CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE CONTRATTI DI QUARTIERE - 07 2019	19/07/2019	1080,70	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2775	1.01.02.01.001

2019	6566	INADEL CONTRATTI DI QUARTIERE - ONERI - 07 2019	19/07/2019	127,41	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2775	1.01.02.01.003
2019	6567	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' A CARICO ENTE - 07 2019	19/07/2019	4,15	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	8300	1.01.02.01.001
2019	6568	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 07 2019	19/07/2019	3071,44	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20551	1.01.02.01.001
2019	6569	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 07 2019	19/07/2019	305,44	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20551	1.01.02.01.003
2019	6570	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO - 07 2019	19/07/2019	43,12	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	19350	1.01.02.01.003
2019	6571	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO - 07 2019	19/07/2019	369,39	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	19350	1.01.02.01.001
2019	6572	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - 07 2019	19/07/2019	79,21	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	4850	1.01.02.01.003
2019	6573	FONDO PREVIDENZA E CREDITO - 07 2019	19/07/2019	1,45	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	150	1.01.02.01.001
2019	6574	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE - 07 2019	19/07/2019	165,75	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	17000	1.01.02.01.003
2019	6575	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI - 07 2019	19/07/2019	57,13	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2762	1.01.02.01.003
2019	6576	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 07 2019	19/07/2019	164,90	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16450	1.01.02.01.003
2019	6577	INADEL FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI - 07 2019	19/07/2019	127,63	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5921	1.01.02.01.001
2019	6578	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 07 2019	19/07/2019	6,00	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16450	1.01.02.01.001
2019	6579	INADEL I PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 07 2019	19/07/2019	143,61	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1210	1.01.02.01.003
2019	6580	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE - 07 2019	19/07/2019	87,68	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	18651	1.01.02.01.003
2019	6581	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI - 07 2019	19/07/2019	109,14	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20131	1.01.02.01.003
2019	6582	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI - 07 2019	19/07/2019	932,04	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20131	1.01.02.01.001
2019	6583	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO - 07 2019	19/07/2019	90,65	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5600	1.01.02.01.003
2019	6584	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI - 07 2019	19/07/2019	457,20	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20500	1.01.02.01.001
2019	6585	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI - 07 2019	19/07/2019	53,49	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20500	1.01.02.01.003
2019	6586	POSIZIONI ORGANIZZATIVE INADEL PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - 07 2019	19/07/2019	28,15	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6056	1.01.02.01.001
2019	6587	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 07 2019	19/07/2019	90,65	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20551	1.01.02.01.003
2019	6588	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT - 07 2019	19/07/2019	82,21	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13000	1.01.02.01.003
2019	6589	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - 07 2019	19/07/2019	1,69	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13000	1.01.02.01.002
2019	6590	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - 07 2019	19/07/2019	1,92	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	15150	1.01.02.01.002
2019	6591	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - 07 2019	19/07/2019	67,54	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	35050	7.01.02.02.001
2019	6592	QUOTE RISCATTO CPDEL - 07 2019	19/07/2019	85,30	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	12200	1.01.02.01.003
2019	6593	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - 07 2019	19/07/2019	73,06	13/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16402	1.01.02.01.003
2019	6594	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO - 07 2019	19/07/2019	80,78	19/07/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	23590	1.01.02.01.003
2019	6595	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 07 2019	22/07/2019	21549,08	24/07/2019	Z6D2782641 PALADINO COSTRUZIONI SRL	2019	6360	1.03.02.99.004
2019	6596	CIG Z6D2782641 - LAVORI TABELLONI ELETTORALI 2019 - SALDO CRE - PAG. FIDJUSSIONE PROVINCIA DI MILANO PER GESTIONE PIATTAFORMA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DI VIA SAN BERNARDO.	22/07/2019	50,00		PROVINCIA DI MILANO	2019	16700	1.03.02.15.005

2019	CIG Z071F9B7F6 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI AUTOMAZIONE 6597 CANCELLI -	22/07/2019	328,08	24/07/2019	Z071F9B7F6	BALCONI SRL ASSOCIAZIONE PASSI E CRINALI A.S.D.C.	2019	3655 1.03.02.09.004
2019	6598 CIG Z1B1370E2A - ATTIVITA' MOTORIA GIARDINO CONDIVISO RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	22/07/2019	3500,00	24/07/2019	Z1B1370E2A		2019	16701 1.03.02.15.999
2019	6599 COMUNALE - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019 RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	22/07/2019	736,00	24/07/2019		BALDINI ANTONIA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6600 COMUNALE - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019 RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	22/07/2019	2316,00	24/07/2019		LOMBARDO SAVERIO	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6601 COMUNALE - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019	22/07/2019	2488,00	24/07/2019		PRUNESTI VITO I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6602 CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI MESE DI MAGGIO 2019	22/07/2019	5249,17	24/07/2019	4974873312	SOC. COOP.	2019	1920 1.03.02.13.002
2019	6603 CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI MESE DI MAGGIO 2019	22/07/2019	11154,48	24/07/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A. I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE	2019	1920 1.03.02.13.002
2019	6604 CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI MESE DI MAGGIO 2019	22/07/2019	1210,31	24/07/2019	4974873312	SOC. COOP.	2019	13350 1.03.02.13.002
2019	6605 CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI MESE DI MAGGIO 2019	22/07/2019	1681,49	24/07/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A. I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE	2019	13350 1.03.02.13.002
2019	6606 CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI MESE DI MAGGIO 2019	22/07/2019	3837,16	24/07/2019	4974873312	SOC. COOP.	2019	14550 1.03.02.13.002
2019	6607 CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI MESE DI MAGGIO 2019	22/07/2019	9044,37	24/07/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A. I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE	2019	14550 1.03.02.13.002
2019	6608 CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI MESE DI MAGGIO 2019	22/07/2019	522,09	24/07/2019	4974873312	SOC. COOP.	2019	8650 1.03.02.13.002
2019	6609 CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI MESE DI MAGGIO 2019	22/07/2019	967,84	24/07/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A. I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE	2019	8650 1.03.02.13.002
2019	6610 CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI MESE DI MAGGIO 2019	22/07/2019	615,37	24/07/2019	4974873312	SOC. COOP.	2019	7850 1.03.02.13.002
2019	6611 CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI MESE DI MAGGIO 2019	22/07/2019	1307,68	24/07/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A. RCS MEDIA GROUP S.P.A.	2019	7850 1.03.02.13.002
2019	6612 CIG Z1A27A2F10 - ABBONAMENTO A CORRIERE DELLA SERA RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	22/07/2019	449,00	24/07/2019	Z1A27A2F10	PUBBLICITA'	2019	1860 1.03.01.01.002
2019	6613 COMUNALE - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019 RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	22/07/2019	1452,00	24/07/2019		ROSA ALBINA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6614 COMUNALE - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019 RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	22/07/2019	3014,00	24/07/2019		FAVINI PIETRO ALFONSO	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6615 COMUNALE - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019 RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	22/07/2019	2032,00	24/07/2019		VACCHIO GIOVANNINA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6616 COMUNALE - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019	22/07/2019	1988,00	24/07/2019		PAPARO FRANCESCO SCUOLA SPORTIVA - ATLETICA PUNTO IT	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6617 CIG ZE625BB0A6 - CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA CIG Z1927452AD - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA	22/07/2019	12104,00	24/07/2019	ZE625BB0A6		2019	11760 1.03.02.15.999
2019	6618 STRUTTURA NUVOLO ROSSA	22/07/2019	1362,74	24/07/2019	Z1927452AD	MIORELLI SERVICE S.P.A. Allevamento di Cascina Croce di Redondi Marisa	2019	14550 1.03.02.13.002
2019	6619 CIG ZAF241F0D7 - PRESTAZIONI PER PENSIONE CANI GENNAIO/MARZO 2019 - RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	22/07/2019	1529,88	24/07/2019	ZAF241F0D7		2019	19000 1.03.02.15.011
2019	6620 COMUNALE - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019 RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	22/07/2019	1212,00	24/07/2019		SCOTTI CARLA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6621 COMUNALE - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019 RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	22/07/2019	420,00	24/07/2019		SANTORO CATENO	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6622 COMUNALE - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019 RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	22/07/2019	564,00	24/07/2019		TIRELLI MARIA ROSA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6623 COMUNALE - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019 RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	22/07/2019	1400,00	24/07/2019		GALATI ELISABETTA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6624 COMUNALE - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019 RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	22/07/2019	3380,00	24/07/2019		ZAVATARELLI EMILIA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6625 COMUNALE - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019 RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	22/07/2019	1924,00	24/07/2019		ALBERTO MARIO	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6626 COMUNALE - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019 CIG Z23281E631 - ACQUISTO DETERSIVI NIDO DELEDDA VEDI MANDATO 6201	22/07/2019	322,00	24/07/2019		LIDONNICI FILOMENA ANGELINA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6627 RESPINTO DALLA BANCA PER IBAN ERRATO	22/07/2019	2056,71	24/07/2019		ITALCHIM SRL	2019	35215 7.02.99.99.999
2019	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER 6628 FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019.	22/07/2019	1872,00	24/07/2019		ALAIMO SALVATRICE	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER 6629 FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019.	22/07/2019	552,00	24/07/2019		ASTORI ANTONIETTA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER 6630 FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019.	22/07/2019	358,00	24/07/2019		BORDONARO PIETRO	2019	21310 1.04.02.05.999

2019	6631	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019.	22/07/2019	2374,00	24/07/2019	BRUGIOLO LUCIANO	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6632	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019.	22/07/2019	1000,00	24/07/2019	CASTRIOTTA GRAZIA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6633	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019.	22/07/2019	2700,00	24/07/2019	CATTANEO NATALINA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6634	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019.	22/07/2019	650,00	24/07/2019	DONATONI RITA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6635	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019.	22/07/2019	1082,00	24/07/2019	FELLETTI MARIASTELLA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6636	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019.	22/07/2019	1161,00	24/07/2019	FRESCHI ADELE	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6637	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019.	22/07/2019	1424,00	24/07/2019	GRECH GRAZIA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6638	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019.	22/07/2019	1098,00	24/07/2019	LUSSU GIULIA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6639	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019.	22/07/2019	1040,00	24/07/2019	NEGRINI PIA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6640	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019.	22/07/2019	1466,00	24/07/2019	RODA ALMA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6641	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019.	22/07/2019	670,00	24/07/2019	ROMANO' GIUSEPPINA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6642	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019.	22/07/2019	822,00	24/07/2019	SUSANI MARIA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6643	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2019.	22/07/2019	1210,00	24/07/2019	TAGLIABUE FERNANDA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6644	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - MAGGIO/GIUGNO 2019 CIG Z2027E0330 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI RICERCA SOTTOSERVIZIO IDRICO PRESSO PARCO EUROPA CIG	22/07/2019	1000,00	24/07/2019	CASTRIOTTA GRAZIA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	6645	Z2027E0330.	22/07/2019	1708,00	24/07/2019	Z2027E0330 I.C.O. DI OGIALORO SRL	2019	18950 1.03.02.09.011
2019	6646	CIG 746651289D - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO RUGBY IN VIA TRECATE A RHO FASE 3 - REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO IN MANTO SINTETICO SAL 2	22/07/2019	182050,00	24/07/2019	746651289D LIMONTA SPORT SPA	2019	28385 2.02.01.09.016
2019	6647	CIG Z7C24E559E - FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE ANTI TRAUMA ALVEOLARE IN GOMMA IN DIVERSI PARCHI DEL TERRITORIO -CIG Z7C24E559E. CIG ZCF262537C - FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE PARCO	22/07/2019	37088,00	24/07/2019	Z7C24E559E IDEA PLAST SRL	2019	32850 2.02.01.09.014
2019	6648	EUROPA CIG Z1F1E88C20 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DIURNO FERIALE	22/07/2019	41542,18	24/07/2019	ZCF262537C PROLUDIC S.R.L.	2019	32755 2.02.01.09.999
2019	6649	MARZO/APRILE EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLA FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISAGIO A.S. 2018/2019 - DIRITTO ALLO STUDIO	23/07/2019	1825,12	24/07/2019	Z1F1E88C20 IL PORTICO COOPERATIVA A.R.L.	2019	1930 1.03.02.13.003
2019	6650	CONTRIBUTI INTERVENTI PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	23/07/2019	5000,00	24/07/2019	SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI BANFI	2019	9660 1.04.04.01.001
2019	6651	2018/2019 CIG Z1F1E88C20 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DIURNO FERIALE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	23/07/2019	16855,29	24/07/2019	SCUOLA MATERNA DAL POZZO D'ANNONE IL PORTICO COOPERATIVA A.R.L.	2019	9660 1.04.04.01.001
2019	6652	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019.	23/07/2019	1845,86	24/07/2019	Z1F1E88C20 ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	2019	1930 1.03.02.13.003
2019	6653	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019.	23/07/2019	16,00	02/10/2019	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	2019	1800 1.03.01.02.999
2019	6654	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019.	23/07/2019	10,00	02/10/2019	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	2019	3000 1.03.01.02.999

2019	6655	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019.	23/07/2019	6,25	02/10/2019	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	2019	6200	1.03.01.02.999
2019	6656	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019.	23/07/2019	54,00	02/10/2019	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	2019	6500	1.03.02.16.999
2019	6657	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019.	23/07/2019	60,00	02/10/2019	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	2019	8770	1.03.02.09.001
2019	6658	CONTRIBUTI INTERVENTI PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	23/07/2019	10402,29	24/07/2019	SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI BANFI	2019	9660	1.04.04.01.001
2019	6659	CONTRIBUTI INTERVENTI PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	23/07/2019	14182,29	24/07/2019	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA SCUOLA	2019	9660	1.04.04.01.001
2019	6660	CONTRIBUTI INTERVENTI PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	23/07/2019	17260,29	24/07/2019	DELL'INFANZIA	2019	9660	1.04.04.01.001
2019	6661	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE luglio	23/07/2019	300,54	24/07/2019	C.G.I.L.FL.FUNZIONE PUBBLICA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	6662	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE luglio	23/07/2019	15,67	24/07/2019	CISL FPS MILANO	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	6663	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE luglio	23/07/2019	91,37	24/07/2019	FIADEL CONFINTESA S.IA.P.O.L. SINDACATO	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	6664	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE luglio	23/07/2019	121,02	24/07/2019	AUTONOMO POLIZIA LOCALE	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	6665	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE luglio	23/07/2019	27,83	24/07/2019	S.T.I.L.L.	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	6666	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE luglio	23/07/2019	196,48	24/07/2019	U.I.L. ENTI LOCALI LOMBARDIA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	6667	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO PER PICCOLI PRESTITI luglio	23/07/2019	1764,82	24/07/2019	MINISTERO DEL TESORO-INPDAP	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	6668	VERSAMENTO CESSIONI DEL QUINTO STIPENDI MINISTERO DEL TESORO luglio	23/07/2019	990,39	24/07/2019	MINISTERO DEL TESORO-INPDAP	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	6669	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.luglio	23/07/2019	200,00	24/07/2019	BIEFFE5 S.P.A.	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	6670	VERSAMENTO CESSIONE QUINTO STIPENDIO luglio	23/07/2019	265,00	24/07/2019	BNL FINANCE SPA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	6671	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.luglio	23/07/2019	610,00	24/07/2019	COMPASS SPA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	6672	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.luglio	23/07/2019	248,00	24/07/2019	BANCA DI SASSARI SPA BPER GRUPPO c/o QUINSERVIZI Spa	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	6673	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.luglio	23/07/2019	565,00	24/07/2019	CREDEM SPA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	6674	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.luglio	23/07/2019	199,00	24/07/2019	FIDITALIA S.P.A.	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	6675	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.luglio	23/07/2019	260,00	24/07/2019	FUTURO S.P.A.	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	6676	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.luglio	23/07/2019	289,00	24/07/2019	ITALCREDI SPA GRUPPO CASSA DI RISPARMIO	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	6677	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.luglio	23/07/2019	902,00	24/07/2019	IBL BANCA SPA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	6678	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.luglio	23/07/2019	705,00	24/07/2019	PRESTITALIA SPA DIREZIONE AMM.VA E COMMERCIALE	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	6679	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.luglio	23/07/2019	558,00	24/07/2019	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	6680	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.luglio	23/07/2019	200,00	24/07/2019	SIGLA S.R.L.	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	6681	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.luglio	23/07/2019	530,00	24/07/2019	UNICREDIT SPA EX FCN	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	6682	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.luglio	23/07/2019	245,00	24/07/2019	VIVIBANCA SPA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	6683	VERSAMENTO QUOTE SONDACALI luglio	23/07/2019	14,44	24/07/2019	ANVU ASSOC.PROF.POLIZIA MUNIC.LE E LOCALE D'ITALIA PL-ASSOCIAZIONE	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	6684	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.luglio	23/07/2019	15,00	24/07/2019	PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	6685	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.luglio	23/07/2019	100,30	24/07/2019	ASSIFIERA SRL	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	6686	VERSAMENTO RITENUTEFONDO PERSEO luglio	23/07/2019	462,06	24/07/2019	FONDO PERSEO	2019	34800	7.01.02.02.001
2019	6687	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE luglio	23/07/2019	41,44	24/07/2019	FONDO PERSEO	2019	8300	1.01.02.01.002
2019	6688	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI luglio	23/07/2019	19,17	24/07/2019	FONDO PERSEO	2019	15150	1.01.02.01.002
2019	6689	FONDO PERSEO ONERI luglio	23/07/2019	15,48	24/07/2019	FONDO PERSEO	2019	20301	1.01.02.01.002

2019	6690	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO luglio	23/07/2019	16,85	24/07/2019	FONDO PERSEO	2019	1150 1.01.02.01.002
2019	6691	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT luglio	23/07/2019	16,85	24/07/2019	FONDO PERSEO	2019	13000 1.01.02.01.002
2019	6692	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLI UNICO EDILIZIA luglio	23/07/2019	59,95	24/07/2019	FONDO PERSEO	2019	16450 1.01.02.01.002
2019	6693	CONTRIBUTI INTERVENTI PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	23/07/2019	15235,29	25/07/2019	SCUOLA DELL'INFANZIA 'S.AMBROGIO'- PARR. S.AMBROGIO AD NEMUS	2019	9660 1.04.04.01.001
2019	6694	CONTRIBUTI INTERVENTI PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	23/07/2019	10564,29	25/07/2019	SCUOLA MATERNA IMMACOLATA PARROCCHIA SAN MAURIZIO	2019	9660 1.04.04.01.001
2019	6695	ACQUISIZIONE CARTE D'IDENTITA' CARTACEE CONTRIBUTI INTERVENTI PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE ANNO SCOLASTICO	24/07/2019	220,00	25/07/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5011 1.03.01.02.001
2019	6696	COMPENSO PER INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MOSAICO DI PIAZZA COSTELLAZIONE - REIMPEGNO DI SPESA DI CUI DET. N. 2018/2019	24/07/2019	15100,26	25/07/2019	PARROCCHIA SAN VITTORE - RIF. SCUOLA SAN MICHELE	2019	9660 1.04.04.01.001
2019	6697	214 DELL'AREA 3 DEL 13.08.2018. COMPENSO PER INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MOSAICO DI PIAZZA COSTELLAZIONE - REIMPEGNO DI SPESA DI CUI DET. N.	24/07/2019	1006,44	25/07/2019	BERIZZI FLAVIA	2019	15450 1.03.02.09.011
2019	6698	214 DELL'AREA 3 DEL 13.08.2018. CIG Z3D2916455 - PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO DI AVVISO DI DEPOSITO ATTI DEL PIANO ATTUATIVO PER EDILIZIA RESIDENZIALE LIBERA	24/07/2019	1500,00	25/07/2019	KESHAVARZ DAMOON	2019	15450 1.03.02.09.011
2019	6699	DENOMINATO PA2 SITO IN VIA STELVIO, IN VARIANTE AL PGT. CIG Z2728D94B8 - CONDOMINIO EDERA DI VIA PONTIDA N 20 RHO -	24/07/2019	193,98	25/07/2019	Z3D2916455 SEV SPA	2019	1960 1.03.02.16.999
2019	6700	PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2019 CIG Z5B2924FE3 - CIG. Z5B2924FE3 - POLIZZA ALLIANZ SPA ASSICURAZIONI N. 30358190 CAUSALE: RC DEL S.A.P.R. COPERTURA: RESP. CIV. DIVERSI PER IL	24/07/2019	4251,19	25/07/2019	Z2728D94B8 CONDOMINIO EDERA VIA PONTIDA, 20	2019	16985 1.03.02.05.007
2019	6701	PERIODO 05/09/2019 AL 05/09/2020 CIG Z5129168BE - CIG. Z5129168BE - POLIZZA ALLIANZ SPA ASSICURAZIONI N. 30533005 CAUSALE: RC DEL S.A.P.R. COPERTURA: RESP. CIV. DIVERSI PER IL	24/07/2019	400,00	25/07/2019	Z5B2924FE3 AON SPA	2019	1995 1.10.04.01.003
2019	6702	PERIODO 08/07/2019 AL 08/07/2020 CIG 7392990857 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI	24/07/2019	300,00	25/07/2019	Z5129168BE AON SPA	2019	1995 1.10.04.01.003
2019	6703	COMUNALI DI VIA PARRI SAL 1 CIG Z41241F196 - CIG. Z41241F196 - CONDOMINIO DI VIA BALZAROTTI N. 5 RHO-	25/07/2019	104720,09	25/07/2019	7392990857 CONSORZIO STABILE ENERGOS	2019	31115 2.02.01.09.001
2019	6704	SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONE FACCIA EDIFICIO. CIG Z3628A866D - CONDOMINIO DI VIA BALZAROTTI N. 5 RHO - SPESE CONDOMINIALI PER COMPLETAMENTO ALLA MANUTENZIONE DELLE	25/07/2019	5242,40	25/07/2019	Z41241F196 CONDOMINIO VIA BALZAROTTI 5	2018	16985 1.03.02.05.007
2019	6705	FACCIA EDIFICIO CIG 746651289D - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO RUGBY IN VIA TRECATE A RHO FASE 3 - REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO IN MANTO SINTETICO SAL 3	25/07/2019	370,39	25/07/2019	Z3628A866D CONDOMINIO VIA BALZAROTTI 5	2019	16985 1.03.02.05.007
2019	6706	LIMONTA SPORT SPA IN RTI VERTICALE CON MAST SRL. CIG Z5D28EBB0 - SERVIZIO PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA RETE ELETTRICA IN BASSA TENSIONE PRESSO IL PARCO DEI FONTANILI - PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER RICHIESTA	25/07/2019	168740,00	25/07/2019	746651289D LIMONTA SPORT SPA	2019	28385 2.02.01.09.016
2019	6707	PREVENTIVO CIG Z8C26EE208 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE F.LLI ROSA N. 43/19 (BUONI MENSA APRILE), N. 53/19 (BUONI MENSA MAGGIO), N. 72/19	25/07/2019	36,60	25/07/2019	Z5D28EBB0 E DISTRIBUZIONE SPA	2019	23856 1.03.02.99.999
2019	6708	(BUONI MENSA GIUGNO). CIG ZAA26EE14B - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2019	25/07/2019	1808,00	31/07/2019	F.LLI ROSA SNC DI ROBERTO E MAURIZIO ROSA	2019	5950 1.03.02.13.005
2019	6709	LERROCH SAS (BUONI MENSA MAGGIO 2019)	25/07/2019	572,00	31/07/2019	Z8C26EE208 LEROCCH SAS DI MURARI	2019	5950 1.03.02.13.005
2019	6710	CIG ZDB26EE1C1 - PASTI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019	25/07/2019	1152,00	31/07/2019	ZAA26EE14B GABRIELE e C.	2019	5950 1.03.02.13.005
2019	6711	CIG ZDB26EE1C1 - PASTI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019	25/07/2019	991,99	31/07/2019	ZDB26EE1C1 BAR TRATTORIA S. ANNA SNC	2019	5950 1.03.02.13.005
2019	6712	CIG ZF526EDEF5 - BUONI PASTI DIPENDENTI 2019 CIG Z3621BD8D7 - UFFICIO CUC - LIQUIDAZIONE FATTURA RCS MEDIAGROUP	25/07/2019	1320,00	31/07/2019	ZDB26EE1C1 BAR TRATTORIA S. ANNA SNC	2019	5950 1.03.02.13.005
2019	6713	ESPERITA MAST CIG ZA326EDF68 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE TIBERIO DI BONETTO PAOLO TIBERIO N. 3/PA, N. 4/PA E N. 5/PA (BUONI MENSA MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO)	25/07/2019	488,00	31/07/2019	ZF526EDEF5 RCS MEDIA GROUP S.P.A. PUBBLICITA'	2019	1960 1.03.02.16.001
2019	6714	CIG 7831956E89 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT	25/07/2019	1560,00	31/07/2019	TIBERIO DI BONETTO PAOLO TIBERIO	2019	5950 1.03.02.13.005
2019	6715	PETROLEUM ITALIA SPA N. PJ01211174 (CARBURANTE MAGGIO)	25/07/2019	766,96	31/07/2019	Z3621BD8D7 TIBERIO	2019	3000 1.03.01.02.002

2019	6716	CIG 7831956E89 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA N. PJ01211174 (CARBURANTE MAGGIO)	25/07/2019	1621,40	31/07/2019	7831956E89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2019	4450	1.03.01.02.002
2019	6717	CIG 7831956E89 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA N. PJ01211174 (CARBURANTE MAGGIO)	25/07/2019	1232,20	31/07/2019	7831956E89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2019	8600	1.03.01.02.002
2019	6718	CIG 649880685C - RESTITUZIONE SOMMA VERSATA REV. 9506/2014 PER PARZIALE MODIFICA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI RHO E L'AZIENDA ALER MILANO PER LA CONCESSIONE DI AREA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NELL'AMBITO DEL LOTTO PEEP 2RH6 BIS	29/07/2019	2269,96	29/07/2019	649880685C	ALER - AZIENDA LOMBARDA RESIDENZIALE MILANO	2019	31021	2.02.01.09.001
2019	6719	CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - EROGAZIONE SECONDA TRANCHE	29/07/2019	1666,67	31/07/2019		C.P.I.A. 4 MILANO-LEGNANO - SEDE DI RHO	2019	11900	1.04.01.01.002
2019	6720	CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - EROGAZIONE SECONDA TRANCHE	29/07/2019	2222,22	31/07/2019		ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RICCARDO MASSA"	2019	11900	1.04.01.01.002
2019	6721	CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - EROGAZIONE SECONDA TRANCHE	29/07/2019	10217,78	31/07/2019		ISTITUTO COMPRENSIVO F. DE ANDRE' (EX VIA VERGA)	2019	11900	1.04.01.01.002
2019	6722	CONTRIBUTI PER FUNZIONI AGGIUNTIVE E COLLABORAZIONI VARIE - DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	29/07/2019	14787,88	31/07/2019		ISTITUTO COMPRENSIVO F. DE ANDRE' (EX VIA VERGA)	2019	11920	1.04.01.01.999
2019	6723	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SCUOLE PARITARIE DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - EROGAZIONE SECONDA TRANCHE	29/07/2019	1906,66	31/07/2019		COOPERATIVA PAOLO VI- SCUOLA MEDIA	2019	11925	1.04.04.01.001
2019	6724	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SCUOLE PARITARIE DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - EROGAZIONE SECONDA TRANCHE	29/07/2019	4444,44	31/07/2019		ISTITUTO CULTURALE G.NERI	2019	11925	1.04.04.01.001
2019	6725	CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - EROGAZIONE SECONDA TRANCHE	29/07/2019	11418,89	31/07/2019		ISTITUTO COMPRENSIVO T. GROSSI	2019	11900	1.04.01.01.002
2019	6726	CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - EROGAZIONE SECONDA TRANCHE	29/07/2019	12977,11	31/07/2019		ISTITUTO COMPRENSIVO EZIO FRANCESCHINI	2019	11900	1.04.01.01.002
2019	6727	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019	29/07/2019	8300,00	31/07/2019		PARROCCHIA SAN VITTORE - RIF. SCUOLA SAN CARLO	2019	11925	1.04.04.01.001
2019	6728	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SCUOLE PARITARIE DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - EROGAZIONE SECONDA TRANCHE	29/07/2019	5358,89	31/07/2019		PARROCCHIA SAN VITTORE - RIF. SCUOLA SAN MICHELE	2019	11925	1.04.04.01.001
2019	6729	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SCUOLE PARITARIE DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - EROGAZIONE SECONDA TRANCHE	29/07/2019	5358,89	31/07/2019		PARROCCHIA SAN VITTORE - RIF. SCUOLA SAN CARLO	2019	11925	1.04.04.01.001
2019	6730	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SCUOLE PARITARIE DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - EROGAZIONE SECONDA TRANCHE	29/07/2019	10708,88	31/07/2019		PARROCCHIA SAN VITTORE - RIF. SCUOLA SAN CARLO	2019	11925	1.04.04.01.001
2019	6731	CIG 48555438D5 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE EDUCATIVA TERRITORIALE E DELLA STRUTTURA MAST - 4"TRANCHE CONTRIBUTO PER INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO NELL'ELABORAZIONE DI UN PIANO STRATEGICO PER LA CITTÀ DI RHO (CONTRIBUTO REGIONALE €30.000,00)	29/07/2019	14000,00	31/07/2019	48555438D5	LA FUCINA COOP.SOC.ONLUS	2019	22670	1.03.02.15.999
2019	6732	CIG ZA026EE18A - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE IL RAGNO D'ORO SRL NN. 3/FE, 4/FE, 14/FE, 21/FE, 28/FE (BUONI MENSA)	30/07/2019	3900,00	01/08/2019		CENTRO STUDI P.I.M.	2018	16800	1.04.01.02.005
2019	6733	CIG Z40282989C - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE CORPORATE EXPRESS SRL N. VP0012958, N. VP0012889	30/07/2019	4478,32	31/07/2019	ZA026EE18A	IL RAGNO D'ORO S.R.L.	2019	5950	1.03.02.13.005
2019	6734	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ASILI NIDO - GIUGNO 2019 -	30/07/2019	453,84	31/07/2019	Z40282989C	CORPORATE EXPRESS SRL	2019	1980	1.03.01.02.001
2019	6735	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ALLE PERSONE - GIUGNO 2019 -	30/07/2019	739,58	31/07/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1077	1.03.02.05.004
2019	6736	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE - GIUGNO 2019 -	30/07/2019	3272,72	31/07/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1078	1.03.02.05.004
2019	6737	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - GIUGNO 2019 -	30/07/2019	3913,67	31/07/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1059	1.03.02.05.004
2019	6738	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - GIUGNO 2019 -	30/07/2019	5951,90	31/07/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1061	1.03.02.05.004
2019	6739	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - GIUGNO 2019 -	30/07/2019	3016,54	31/07/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1063	1.03.02.05.004
2019	6740	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI - GIUGNO 2019 -	30/07/2019	2215,54	31/07/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1058	1.03.02.05.004
2019	6741	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER MERCATI E PER VARIE MANIFESTAZIONI - GIUGNO 2019 -	30/07/2019	3227,60	31/07/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1056	1.03.02.05.004
2019	6742	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DEMOGRAFICI - GIUGNO 2019 -	30/07/2019	92,11	31/07/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1080	1.03.02.05.004
2019	6743	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM COMUNALE - GIUGNO 2019 -	30/07/2019	1155,16	31/07/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1055	1.03.02.05.004
2019	6744	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - GIUGNO 2019 -	30/07/2019	1083,16	31/07/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1066	1.03.02.05.004
2019	6745	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SPESE DI GESTIONE CASA DELL'ACQUA - GIUGNO 2019 -	30/07/2019	1852,90	31/07/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1065	1.03.02.05.004
2019	6746	CIG 7821095BC2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	30/07/2019	62,01	31/07/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	18361	1.03.02.05.004
2019	6747		30/07/2019	1545,47	31/07/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1054	1.03.02.05.004

2019	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2019 -	30/07/2019	3930,27	31/07/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1084 1.03.02.05.004
2019	6749 CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019 - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO	30/07/2019	1605,87	31/07/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1084 1.03.02.05.004
2019	6750 FOGNATURA - GIUGNO 2019 - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI	30/07/2019	60,93	31/07/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1082 1.03.02.05.004
2019	6751 SPORTIVI COMUNALI - GIUGNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO	31/07/2019	19988,43	31/07/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1067 1.03.02.05.004
2019	6752 N. 4/2019	31/07/2019	498,52	05/08/2019		BARONE DANIELA CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	1^ ACCONTO QUOTA CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNUALE 2019 A FAVORE DELL'AZIENDA CONSORTILE CSBNO CIG ZB827CED81 - SOSTITUZIONE SONDE LIVELLO POZZI PARCHEGGIO SAN	01/08/2019	29400,00	02/08/2019			2019	12600 1.04.03.02.001
2019	6754 GIORGIO - CIG 5079830852 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	01/08/2019	2405,84	02/08/2019	ZB827CED81	RONCHI SRL	2019	28933 2.02.01.09.012
2019	6755 CONTRAVVENZIONI, RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CIG 5079830852 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	01/08/2019	10937,94	02/08/2019	5079830852	M.T. S.P.A.	2019	8680 1.03.02.15.999
2019	6756 CONTRAVVENZIONI, RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CIG 5079830852 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	01/08/2019	7972,58	02/08/2019	5079830852	M.T. S.P.A.	2019	35220 7.02.99.99.999
2019	6757 CONTRAVVENZIONI, RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CIG 5079830852 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	01/08/2019	19811,91	02/08/2019	5079830852	M.T. S.P.A.	2019	8760 1.03.02.15.999
2019	6758 CONTRAVVENZIONI, RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CIG 5079830852 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	01/08/2019	2692,20	02/08/2019	5079830852	M.T. S.P.A.	2019	8680 1.03.02.15.999
2019	6759 CONTRAVVENZIONI, RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CIG ZA627F4C77 - SOSTITUZIONE SCAMBIATORI DI CALORE BIBLIOTECA VILLA	01/08/2019	1190,52	02/08/2019	5079830852	M.T. S.P.A.	2019	35220 7.02.99.99.999
2019	6760 BURBA - CIG ZA627F4C77 - SOSTITUZIONE SCAMBIATORI SCUOLA ELEMENTARE SALVO	01/08/2019	7332,69	02/08/2019	ZA627F4C77	LINEA GREEN SPA	2019	25170 2.02.01.09.003
2019	6761 D'ACQUISTO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RHO E LA BIBLIOTECA POPOLARE DI RHO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' BIBLIOTECARIE, BIBLIOTECOMICHE E CULTURALI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI	01/08/2019	7373,78	02/08/2019	ZA627F4C77	LINEA GREEN SPA	2019	25170 2.02.01.09.018
2019	6762 DOCUMENTAZIONE LOCALE DI VILLA BURBA SINO AL 31/12/2020	01/08/2019	16250,00	02/08/2019		BIBLIOTECA POPOLARE DI RHO SO.G.EDI. SOCIETA' GESTIONE EDITORIALE SRL	2018	12550 1.04.04.01.001
2019	6763 CIG Z152549474 - STAMPA E DISTRIBUZIONE PERIODICO CIG 74182830CB - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI	01/08/2019	4084,48	02/08/2019	Z152549474		2019	6306 1.03.02.13.004
2019	6764 SPORTIVI COMUNALI- GIUGNO 2019	01/08/2019	5,80	02/08/2019	74182830CB	IREN Mercato S.p.A. CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	2019	1067 1.03.02.05.004
2019	6765 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE	01/08/2019	14616,66	02/08/2019			2019	11561 1.03.02.15.999
2019	6766 CIG ZEC1DC2E8A - MATERIALE EDILE	01/08/2019	7,73	02/08/2019	ZEC1DC2E8A	REGAZZETTI INNOCENTE SRL	2019	14200 1.03.01.02.999
2019	6767 CIG Z0A1DC315B - MATERIALE FERRAMENTA	01/08/2019	317,20	02/08/2019	Z0A1DC315B	CASATI & GALLI SNC AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE NET SRL	2019	14200 1.03.01.02.999
2019	IMPOSTA DI REGISTRO PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI AREA DA PARTE DELLA SOCIETA' CALCESTRUZZI SPA (PERIODO 1/1-31/7/2019)	02/08/2019	333,51	02/08/2019		REDESIGN SOCIETA' COOPERATIVA	2019	6855 1.03.02.16.999
2019	6769 INTERVENTI COMPENSATIVI EXPO 2015 - CIG Z75D287050 - REALIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEL BILANCIO DI META' MANDATO DEL COMUNE DI RHO. VERSIONE DIVULGATIVA DA	02/08/2019	429000,00	06/08/2019	Z75D287050		2019	16970 1.02.01.02.001
2019	6770 PUBBLICARE ONLINE E STAMPARE. BILANCIO SOCIALE ONLINE CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SCUOLE ELEMENTARI - GIUGNO	02/08/2019					2019	34470 2.02.01.09.014
2019	6771 2019 - CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SCUOLE MATERNE - GIUGNO	05/08/2019	632,73	06/08/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1061 1.03.02.05.006
2019	6772 2019 - CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI -	05/08/2019	77,58	06/08/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1059 1.03.02.05.006
2019	6773 GIUGNO 2019 - CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE -	05/08/2019	1483,39	06/08/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1067 1.03.02.05.006
2019	6774 GIUGNO 2019 - CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SERVIZIO BIBLIOTECA	05/08/2019	17,59	06/08/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1058 1.03.02.05.006
2019	6775 COMUNALE - GIUGNO 2019 - CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SERVIZIO ASILI NIDO - GIUGNO	05/08/2019	54,16	06/08/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1065 1.03.02.05.006
2019	6776 2019 -	05/08/2019	56,12	06/08/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1077 1.03.02.05.006
2019	6777 CIG 71547194E5 - GESTIONE ASILO NIDO ALDO MORO MAGGIO 2019	05/08/2019	36342,69	06/08/2019	71547194E5	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	2019	19680 1.03.02.15.010
2019	6778 2019 CIG 71547194E5 - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE VIA DELEDDA - MAGGIO	05/08/2019	32903,64	06/08/2019	71547194E5	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	2019	19685 1.03.02.15.010

2019	6779	CIG 71547194E5 - GESTIONE ASILO NIDO VIA TOGLIATTI -MAGGIO 2019 CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO	05/08/2019	32182,71	06/08/2019	71547194E5	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	2019	19690	1.03.02.15.010
2019	6780	2019 - CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SERVIZI ALLE PERSONE -	05/08/2019	700,48	06/08/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1084	1.03.02.05.006
2019	6781	GIUGNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	05/08/2019	124,10	06/08/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1078	1.03.02.05.006
2019	6782	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	05/08/2019	50,00	08/08/2019		BUSUIOC SIMONA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6783	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	05/08/2019	200,00	09/08/2019		ABAKPOYA FAVOUR	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6784	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	05/08/2019	150,00	06/08/2019		BAHULYAK OLESYA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6785	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	05/08/2019	150,00	06/08/2019		BARONE DANIELA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6786	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	05/08/2019	100,00	06/08/2019		ELIA NICOLA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6787	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	05/08/2019	100,00	06/08/2019		EL WASIFY WESAM	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6788	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	05/08/2019	150,00	09/08/2019		BOZZI CRISTINA GIOVANNA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6789	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	05/08/2019	50,00	06/08/2019		GIAN ROBERTA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6790	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	05/08/2019	50,00	06/08/2019		GIAN ROBERTA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6791	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	05/08/2019	50,00	07/08/2019		ORATORE ORAZIO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6792	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	05/08/2019	100,00	07/08/2019		SATTAR ABDUL	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6793	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019 CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO	05/08/2019	200,00	07/08/2019		SCALDAFERRI BERARDINO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6794	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICICO MESE DI GIUGNO - VED. MAND. 4891 -	05/08/2019	21,19	07/08/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1070	1.03.02.05.004
2019	6795	ERRATO C/C EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	05/08/2019	150,00	07/08/2019		BARONE DANIELA	2019	35215	7.02.99.99.999
2019	6796	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	05/08/2019	200,00	08/08/2019		BUSUIOC SIMONA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6797	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	05/08/2019	50,00	07/08/2019		CASOLO SANDRO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6798	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019 COD.UT.H264PAR215 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO	05/08/2019	200,00	07/08/2019		COMPIERCHIO CHIARA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6799	2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	05/08/2019	52,00	07/08/2019		ANGELONI GIUSEPPE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6800	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	05/08/2019	70,00	07/08/2019		DE PALO GIUSEPPE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6801	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	05/08/2019	250,00	07/08/2019		ELKINA TANYA VALEVA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6802	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019 COD.UT 3513 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	100,00	14/08/2019		EL AOUNI NAJAT	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6803	FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	05/08/2019	100,00	07/08/2019		ARTIERI LORENA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6804	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	05/08/2019	100,00	02/09/2019		BANDIERA SOFIA MARIA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6805	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	05/08/2019	150,00	07/08/2019		CASTALDI SALVATORE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6806	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	05/08/2019	200,00	07/08/2019		COMPIERCHIO CHIARA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6807	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019 COD.UT H264BAL022 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	100,00	07/08/2019		CORDIVIOLA GIULIA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6808	FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	05/08/2019	150,00	07/08/2019		COSTANZO GERARDA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6809	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	05/08/2019	150,00	16/08/2019		DI MODICA LAURA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6810	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	250,00	07/08/2019		EBOMOWUYI VERA	2019	22200	1.04.02.02.999

2019	6811	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	200,00	07/08/2019	FABIANI FILOMENA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6812	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	350,00	07/08/2019	GJORGEVIK ELICA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6813	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	100,00	07/08/2019	GENTILE EMANUELA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6814	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	150,00	07/08/2019	MESSINA ANTONELLA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6815	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	170,00	07/08/2019	MUNGO MARIA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6816	COD.UT.H264MAZ016 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	50,00	07/08/2019	IOVINE CLARISSA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6817	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	70,00	12/08/2019	PATRICOLA IGNAZIO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6818	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	100,00	21/08/2019	JURJ DIANA VASILICA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6819	CIG 74182830CB - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI - GIUGNO 2019 -	05/08/2019	132,72	07/08/2019	74182830CB IREN Mercato S.p.A.	2019	1056	1.03.02.05.004
2019	6820	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	100,00	07/08/2019	KHALLOUF HASSAN	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6821	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	150,00	07/08/2019	MAKHLOUF GHADA SHABBAN MAHMOUD	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6822	COD UT H264PON248 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	150,00	07/08/2019	MARAZZI ELENA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6823	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	100,00	07/08/2019	MARCELO JAUREGUI INDIANA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6824	COD.UT.H264TOG437 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	100,00	07/08/2019	NOCERA CARMELA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6825	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	150,00	07/08/2019	OGIERIAKHI OSARETIN	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6826	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	150,00	07/08/2019	OGIERIAKHI OSARETIN	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6827	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - GIUGNO 2019 -	05/08/2019	662,38	07/08/2019	7821095BC2 IREN Mercato S.p.A.	2019	1067	1.03.02.05.004
2019	6828	H264TER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	75,00	07/08/2019	ORATORE ORAZIO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6829	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	200,00	16/08/2019	PANNO ILARIA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6830	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	150,00	07/08/2019	PICUNO LAURETTA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6831	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	200,00	07/08/2019	RADOSAVLJEVIC SABRINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6832	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	200,00	21/08/2019	POERIO SALVATORE DELFINO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6833	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	100,00	07/08/2019	RANDAZZO ANTONINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6834	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	100,00	07/08/2019	RIZZITIELLO TERESA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6835	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	50,00	07/08/2019	SAIA SALVATORE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6836	COD.UT H264O453 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	100,00	07/08/2019	SERRA ANNA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6837	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 2019 - VED. MANDATO 6145	05/08/2019	200,00	07/08/2019	OLTOLINA VIRGILIO C/O COMUNITA EMMAUS	2019	35215	7.02.99.99.999
2019	6838	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	200,00	07/08/2019	OLTOLINA VIRGILIO C/O COMUNITA EMMAUS	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6839	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	100,00	08/08/2019	SAIA SALVATORE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6840	COD.UT H264MET171 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	100,00	07/08/2019	SZUBA MALGORZATA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6841	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	150,00	07/08/2019	SPAGNOLO ISABELLA	2019	22200	1.04.02.02.999

2019	6842	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	50,00	07/08/2019	TALLARICO SERGIO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6843	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	150,00	07/08/2019	TOMAIUOLI BENVENUTO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6844	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	200,00	07/08/2019	VOLPI VITTORINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6845	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	250,00	07/08/2019	STEVANOVIC ENTONI	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6846	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	100,00	07/08/2019	BRIGANTI ANGELO RAFFAELE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6847	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	50,00	22/08/2019	STEVANOVIC' IRENE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6848	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	100,00	16/08/2019	CONFALONIERI GIUSEPPINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6849	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	50,00	07/08/2019	SZUBA MALGORZATA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6850	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	05/08/2019	150,00	07/08/2019	DE MICHELI LUISA VITTORIA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6851	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	06/08/2019	100,00	07/08/2019	TERENZI MARIA SARA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6852	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	06/08/2019	250,00	07/08/2019	VALDES VIGUERAS JESUS	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6853	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	06/08/2019	200,00	08/08/2019	DI MICHELE PASQUA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6854	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	06/08/2019	100,00	29/08/2019	BRUNO RAFFAELE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6855	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	06/08/2019	200,00	17/09/2019	IMPERATO ROSA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6856	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	06/08/2019	100,00	07/08/2019	IONA ELISABETTA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6857	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	06/08/2019	51,70	07/08/2019	IONA ELISABETTA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6858	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	06/08/2019	150,00	07/08/2019	MARANO EMMA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6859	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	06/08/2019	100,00	07/08/2019	MASTROMONACO MICHELINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6860	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	06/08/2019	100,00	20/08/2019	TODARO ROSAPINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6861	COD.UT. 10070020005 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	06/08/2019	50,00	07/08/2019	MIOTTO SEVERINO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6862	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	06/08/2019	100,00	07/08/2019	PANICO MARIA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6863	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	06/08/2019	200,00	07/08/2019	SOLDANO MARIA ANNUNCIATA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6864	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - AGOSTO 2019	06/08/2019	200,00	07/08/2019	VENDOLA NICOLETTA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6865	RIMBORSO QUOTA VERSATA IL 29/3/2019 PER IL SERVIZIO DI PRE - POST SCUOLA -	06/08/2019	42,00	07/08/2019	GURZI' LUCIA	2019	12020	1.09.99.04.001
2019	6866	RIMBORSO QUOTA VERSATA IL 29/3/2019 PER IL SERVIZIO DI PRE - POST SCUOLA -	06/08/2019	140,00	07/08/2019	ISOLANO SABRINA	2019	12020	1.09.99.04.001
2019	6867	RIMBORSO QUOTA VERSATA IL 25/08/2018 PER IL SERVIZIO DI PRE - POST SCUOLA -	06/08/2019	90,00	31/12/2019	ARENA GIANLUIGI	2019	12020	1.09.99.04.001
2019	6868	RIMBORSO QUOTA VERSATA L'8/1/2019 PER IL SERVIZIO DI PRE - POST SCUOLA -	06/08/2019	40,00	07/08/2019	VUONO FRANCESCA	2019	12020	1.09.99.04.001
2019	6869	RIMBORSO QUOTA VERSATA IL 21/2/2019 PER IL SERVIZIO DI PRE - POST SCUOLA -	06/08/2019	90,00	07/08/2019	MAGGIONI DARIO LUIGI	2019	12020	1.09.99.04.001
2019	6870	CIG Z0A272E0EB - SECONDO ACCONTO MUSICA CLASSICA E COLTA ACCONTO CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI ORATORIO	06/08/2019	7466,40	07/08/2019	AMICI DEL RUSCONI - ASS.NE CULTURALE NO PROFIT	2019	13300	1.03.02.02.005
2019	6871	ESTIVO ANNO 2019 - CONVENZIONE 2019-2021	06/08/2019	48000,00	07/08/2019	PARROCCHIA S.VITTORE	2019	20080	1.04.04.01.001
		IMPOSTA DI BOLLO CORRISPONDE IN MODO VIRTUALE ANNO 2019 4^				AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO			
2019	6872	BIMESTRE CIG Z5628C689E - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE	06/08/2019	12655,00	29/08/2019	VALTELLINESE	2019	35200	7.02.99.99.999
2019	6873	LAVORI 80 ALLOGGI ERP	06/08/2019	22953,53	08/08/2019	PESSINA ENRICO CARLO ARCH.	2019	31021	2.02.01.09.001

2019	6874	CIG ZC22842B53 - CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ASSICURARSI AI SEDILI 2019 2° TRANCHE CIG 7800866644 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK, VIA	07/08/2019	5000,00	08/08/2019	ZC22842B53	TEATRO DELL'ARMADILLO	2019	13300	1.03.02.02.005
2019	6875	CHIMINELLO 2 COMUNE DI RHO VERSAMENTO RITENUTA I.V.A. EFFETTUATA SU PAGAMENTO DI FATTURE A DIVERSI FORNITORI PER SERVIZI ISTITUZIONALI - SPLIT PAYMENT (Legge	07/08/2019	48901,26	08/08/2019	7800866644	IMPREDIA SRL	2019	27541	2.02.01.09.003
2019	6876	23/12/2019, n. 190)LUGLIO 2019	07/08/2019	132711,76	13/08/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE	2019	35060	7.01.01.02.001
2019	6877	1° ACCONTO CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019	07/08/2019	500000,00	08/08/2019		SER.CO.P. TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	21240	1.03.02.15.999
2019	6878	IRPEF COD. 1040 LUGLIO DA VERSARE NON COMPENSATO IRPEF 1001 - 07 2019 PER ANNULLAMENTO MAND 6349 - RIMBORSO 730	07/08/2019	501,29	08/08/2019			2019	34900	7.01.03.01.001
2019	6879	DIPENDENTI IRPEF COD. 1040 LUGLIO - PER ANNUL MANDATO 6349 - RIMBORSO 730	07/08/2019	93109,73	13/09/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	34850	7.01.02.01.001
2019	6880	DIPENDENTI IRPEF CODD. 1004 LUGLIO 2019 PER ANNULAMENTO MAND 6349 - RIMBORSO	07/08/2019	9437,84	13/09/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	34900	7.01.03.01.001
2019	6881	73 DIPENDENTI VERSAMENTO RITENUTE I.N.P.D.A.P. - CPDEL PER ANNUL. MAND. 6349 -	07/08/2019	8929,79	13/09/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	34850	7.01.02.01.001
2019	6882	RIMBORSO 730 DIPENDENTI IRAP SU COMPENSI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MOSAICO DI PIAZZA COSTELLAZIONE, PORTA OVEST PROGETTO	07/08/2019	13221,04	13/09/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	34700	7.01.02.02.001
2019	6883	COSTELLAZIONE EXPO 2015 CIG 751464513B - SPERIMENTAZIONE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE - SERVIZI DI PORTIERATO - GUARDIANIA	07/08/2019	213,05	13/08/2019		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2018	17010	1.02.01.01.001
2019	6884	E VIGILANZA MAGGIO 2019 CIG 7115195CA6 - SERVIZIO DEL TRASPORTO ANZIANI E DELLA FORNITURA	08/08/2019	14981,60	09/08/2019	751464513B	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2019	22420	1.03.02.15.999
2019	6885	PASTI A DOMICILIO MAGGIO 2019 CIG 7300654245 - GESTIONE DEL SERVIZIO DEGLI AUTISTI E DEI SERVIZI DI	08/08/2019	9116,78	09/08/2019	7115195CA6	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2019	21320	1.03.02.15.003
2019	6886	FRONT OFFICE APRILE 2019	08/08/2019	5918,99	09/08/2019	7300654245	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2019	1490	1.03.02.13.999
2019	6887	CIG 7084637B64 - SERVIZIO DI GESTIONE CICLO STAZIONE - MAGGIO 2019 CIG 7115195CA6 - SERVIZIO DEL TRASPORTO ANZIANI E DELLA FORNITURA	08/08/2019	2437,05	09/08/2019	7084637B64	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2019	15640	1.03.02.15.999
2019	6888	PASTI A DOMICILIO MAGGIO 2019 CIG 7115195CA6 - SERVIZIO DEL TRASPORTO ANZIANI E DELLA FORNITURA	08/08/2019	9050,47	09/08/2019	7115195CA6	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2019	21320	1.03.02.15.009
2019	6889	PASTI A DOMICILIO MAGGIO 2019	08/08/2019	1964,84	09/08/2019	7115195CA6	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2019	21320	1.03.02.15.009
2019	6890	PAGAMENTO UTENZE ACQUA IMMOBILI COMUNALI - SEMESTRALI 2019 -	08/08/2019	1281,66	09/08/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1084	1.03.02.05.005
2019	6891	CIG 680175274F - GESTIONE CENTRO DI ACCOGL. CONGUAGLIO 2018 CIG ZB12791D08 - REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA	08/08/2019	30624,42	09/08/2019	680175274F	INTRECCI ONLUS OFFICINA DELL'ARTE DI	2019	22235	1.03.02.15.999
2019	6892	OLTRE IL LIMITE 23/3-7/4/2019 CIG 680175274F - PROGETTO SPRAR - BENVENUTI AL NORD - PERIODO APRILE	08/08/2019	1000,00	09/08/2019	ZB12791D08	RESTELLI LUCILLA COOPERATIVA SOCIALE	2019	13300	1.03.02.02.999
2019	6893	2019 CIG 6906206D78 - PROGETTO SPRAR AFGHANI BENVENUTI AL NORD - MAGGIO	08/08/2019	34771,00	09/08/2019	680175274F	INTRECCI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	2019	22235	1.03.02.15.999
2019	6894	2019 MAGGIO	08/08/2019	18598,45	09/08/2019	6906206D78	INTRECCI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	2019	22235	1.03.02.15.999
2019	6895	CIG 7207272CFE - REALIZZAZIONE SERVIZIO SOTTOCOPERTA MAGGIO	08/08/2019	6937,61	09/08/2019	7207272CFE	INTRECCI ONLUS	2019	22225	1.03.02.15.999
2019	6896	PAGAMENTO UTENZE ACQUA SCUOLE ELEMENTARI - SEMESTRALI 2019 -	08/08/2019	6834,25	09/08/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1061	1.03.02.05.005
2019	6897	PAGAMENTO UTENZE ACQUA SERVIZIO ASILI NIDO - SEMESTRALI 2019 - PAGAMENTO UTENZE ACQUA SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE -	08/08/2019	2550,44	09/08/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1077	1.03.02.05.005
2019	6898	SEMESTRALI 2019 -	08/08/2019	1766,66	09/08/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1065	1.03.02.05.005
2019	6899	PAGAMENTO UTENZE ACQUA SCUOLE MEDIE - SEMESTRALI 2019 - PAGAMENTO UTENZE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SEMESTRALI	08/08/2019	5619,92	09/08/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1063	1.03.02.05.005
2019	6900	2019 -	08/08/2019	8840,89	09/08/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1067	1.03.02.05.005
2019	6901	PAGAMENTO UTENZE ACQUA UFFICIO PARCHI E GIARDINI - SEMESTRALI 2019 -	08/08/2019	798,17	09/08/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1074	1.03.02.05.005
2019	6902	PAGAMENTO UTENZE ACQUA SCUOLE MATERNE - SEMESTRALI 2019 - COMUNE DI RHO EMISSIONE N. 269 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE)	08/08/2019	4527,88	09/08/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1059	1.03.02.05.005
2019	6903	01/07/2019 - AL 15/07/2019 COMUNE DI RHO EMISSIONE N. 309 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE)	08/08/2019	4516,51	09/08/2019		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 - CAPO X	2019	35208	7.02.99.99.999
2019	6904	16/07/2019 - AL 31/07/2019	08/08/2019	5188,11	09/08/2019		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 - CAPO X	2019	35208	7.02.99.99.999
2019	6905	CASTELLI PASQUALE EREDE CASTELLI MASSIMO - SDD INSOLUTO RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA	09/08/2019	149,62	02/07/2019		TESORERIA CREDITO VALTELLINESE - SDD INSOLUTI	2019	35200	7.02.99.99.999
2019	6906	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019 MOHAMAD ABRAR	09/08/2019	5,88	09/08/2019		COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	2019	8620	1.03.02.16.999

2019	6907	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	09/08/2019	5,88	09/08/2019	COMUNE DI LIMBIATE	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	6908	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019 REP 388 DEL 24/07/2019 IL GRAPPOLO PREREV 1765 SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI D'APPALTO E RELATIVA IMPOSTA	09/08/2019	17,64	09/08/2019	COMUNE DI ARLUNO AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	6909	DI BOLLO - ANNO 2019 REP 389 DEL 24/07/2019 IL MELOGRANO PREREV 1617 SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI D'APPALTO E RELATIVA IMPOSTA	09/08/2019	200,00	09/08/2019	VALTELLINESE AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO	2019	35208	7.02.99.99.999
2019	6910	DI BOLLO - ANNO 2019 CIG 7801798760 - LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI VIA SARTIRANA n°9. ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 35,	09/08/2019	200,00	09/08/2019	VALTELLINESE	2019	35208	7.02.99.99.999
2019	6911	COMMA 18 DEL CODICE DEI CONTRATTI RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA	09/08/2019	21461,80	09/08/2019	7801798760 CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI	2019	27541	2.02.01.09.003
2019	6912	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA	09/08/2019	10,18	09/08/2019	COMUNE DI MARCALLO CON CASONE	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	6913	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA	09/08/2019	10,18	09/08/2019	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	6914	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA	09/08/2019	10,18	09/08/2019	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	6915	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA	09/08/2019	17,64	09/08/2019	COMUNE DI ARESE	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	6916	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA	09/08/2019	11,28	09/08/2019	COMUNE DI BUCCINASCO	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	6917	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	09/08/2019	9,78	09/08/2019	COMUNE DI SANT'ANASTASIA AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	6918	I.V.A. A DEBITO GESTIONE COMMERCIALE SALDO MESE DI LUGLIO CIG ZB822AF292 - SALDO PER AGGIORNAM.BANCA DATI PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E	09/08/2019	238991,67	19/08/2019	VALTELLINESE	2019	2000	1.10.03.01.001
2019	6919	ALLEGATI PER ESERCIZIO 2018 - CIG ZB822AF292 RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO A FAVORE DI BIASI MARTA - POLIZZA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI N.	09/08/2019	992,75	19/08/2019	ZB822AF292 GIES S.R.L.	2019	3657	1.03.02.16.999
2019	6920	2185844. IMPOSTA DI REGISTRO PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI AREA DA PARTE	09/08/2019	5000,00	09/08/2019	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO	2019	1996	1.10.05.02.001
2019	6921	DELLA SOCIETA' CALCESTRUZZI SPA (PERIODO 1/1-31/7/2019) CIG 7801814495 - FATTURA PER LAVORI DI " INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA	09/08/2019	622,49	09/08/2019	VALTELLINESE	2019	16970	1.02.01.02.001
2019	6922	PRIMARIA GIUSEPPE CASATI VIA BUOZZI CIG 7302895B97 - PAGAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO N. 4 PER LAVORI DI	12/08/2019	29301,96	12/08/2019	7801814495 SIMA SRL	2019	27541	2.02.01.09.003
2019	6923	MANUTENZIONE ORDINARIA CIG 7302895B97 - PAGAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO N. 4 PER LAVORI DI	12/08/2019	4968,28	12/08/2019	7302895B97 M.B.M. COSTRUZIONI SRL	2018	3710	1.03.02.09.008
2019	6924	MANUTENZIONE ORDINARIA CIG 7302895B97 - PAGAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO N. 4 PER LAVORI DI	12/08/2019	6568,04	12/08/2019	7302895B97 M.B.M. COSTRUZIONI SRL	2019	3710	1.03.02.09.008
2019	6925	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIG Z1B25437F2 - AFFISSIONE n. 20 MANIFESTI 70x100 dal 02/10/2019	12/08/2019	36531,68	12/08/2019	7302895B97 M.B.M. COSTRUZIONI SRL	2019	24320	2.02.01.09.001
2019	6926	"STAGIONE TEATRALE RHO" CIG Z1B25437F2 - AFFISSIONE n. 20 MANIFESTI 70x100 dal 02/10/2019	13/08/2019	15,00	14/08/2019	Z1B25437F2 GESEM PREGNANA MILANESE	2019	6306	1.03.02.13.999
2019	6927	"STAGIONE TEATRALE RHO" CIG Z1B25437F2 - AFFISSIONE n. 20 MANIFESTI 70x100 dal 02/10/2019	13/08/2019	44,00	14/08/2019	Z1B25437F2 GESEM ARESE	2019	6306	1.03.02.13.999
2019	6928	"STAGIONE TEATRALE RHO" CIG Z1B25437F2 - AFFISSIONE n. 20 MANIFESTI 70x100 dal 02/10/2019	13/08/2019	44,00	14/08/2019	Z1B25437F2 GESEM NERVIANO	2019	6306	1.03.02.13.999
2019	6929	"STAGIONE TEATRALE RHO" CIG Z1B25437F2 - AFFISSIONE n. 20 MANIFESTI 70x100 dal 02/10/2019	13/08/2019	20,00	14/08/2019	Z1B25437F2 GESEM VANZAGO	2019	6306	1.03.02.13.999
2019	6930	"STAGIONE TEATRALE RHO" ACCONTO COMPENSI PER ADESIONE AL PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA PER ATTIVITA' DIDATTICHE ANNO	13/08/2019	17,00	14/08/2019	Z1B25437F2 GESEM LAINATE	2019	6306	1.03.02.13.999
2019	6931	2019 - CAPOCANTIERE + BOLLO € 2,00 COMPENSI PER ADESIONE AL PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA PER ATTIVITA' DIDATTICHE ANNO 2019 -	14/08/2019	498,00	14/08/2019	CANAVESI BEATRICE	2019	15450	1.03.02.09.009
2019	6932	CAPOCANTIERE + BOLLO € 2,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO -	14/08/2019	498,00	14/08/2019	KESHAVARZ DAMOON	2019	15450	1.03.02.09.009
2019	6933	PROVVEDIMENTO N. 8/2019	14/08/2019	230,00	14/08/2019	ALFI SILVANA	2019	22200	1.04.02.02.999

2019	6934	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO - PROVVEDIMENTO N. 8/2019	14/08/2019	800,00	23/08/2019	ADOGOU YAO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6935	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO - PROVVEDIMENTO N. 8/2019	14/08/2019	128,68	16/08/2019	BOZZI CRISTINA GIOVANNA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6936	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO - PROVVEDIMENTO N. 8/2019	14/08/2019	164,94	14/08/2019	COZZI FERDINANDO GIUSEPPE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6937	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO - PROVVEDIMENTO N. 8/2019	14/08/2019	500,00	14/08/2019	JURJ DIANA VASILICA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6938	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO - PROVVEDIMENTO N. 8/2019	14/08/2019	978,55	06/09/2019	KAFTAN VIACHESLAV	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6939	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO - PROVVEDIMENTO N. 8/2019	14/08/2019	359,00	14/08/2019	MAKHLOUF GHADA SHABBAN MAHMOUD	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6940	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO - PROVVEDIMENTO N. 8/2019	14/08/2019	232,20	14/08/2019	OLIVA MARZIA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6941	CIG ZB42348C82 - COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE - 2019	19/08/2019	3134,00	19/08/2019	ZB42348C82	2019	22237	1.03.02.15.999
2019	6942	CIG ZB42348C82 - COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIFERIMENTO CIG ZB42348C82.	19/08/2019	665,52	19/08/2019	ZB42348C82	2019	22237	1.03.02.15.999
2019	6943	CIG ZB42348C82 - COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIFERIMENTO CIG ZB42348C82.	19/08/2019	257,36	19/08/2019	ZB42348C82	2019	22237	1.03.02.15.999
2019	6944	CIG 7070993005 - GESTIONE INTERVENTI AL MALTRATTAMENTO E ALLA VIOLENZA IN GENERE - PROROGA 2° TRIMESTRE 2019	19/08/2019	9000,00	19/08/2019	7070993005	2019	22237	1.03.02.15.999
2019	6945	CIG 7070993005 - GESTIONE INTERVENTI AL MALTRATTAMENTO E ALLA VIOLENZA IN GENERE - 1° TRIMESTRE 2019	19/08/2019	17182,03	19/08/2019	7070993005	2019	22237	1.03.02.15.999
2019	6946	CIG 7070993005 - GESTIONE INTERVENTI AL MALTRATTAMENTO E ALLA VIOLENZA IN GENERE	19/08/2019	915,00	19/08/2019	7070993005	2019	22237	1.03.02.15.999
2019	6947	CIG 7070993005 - GESTIONE INTERVENTI AL MALTRATTAMENTO E ALLA VIOLENZA IN GENERE	19/08/2019	270,00	19/08/2019	7070993005	2019	22237	1.03.02.15.999
2019	6948	IRPEF 1001 - 08 2019 RIMBORSO 730 DIPENDENTI AGOSTO 2019	20/08/2019	63523,34	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	34850	7.01.02.01.001
2019	6949	IRPEF 1001 - 08 2019 RIMBORSO 730 DIPENDENTI AGOSTO 2019	20/08/2019	5093,10	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	17850	1.01.01.01.002
2019	6950	BONUS DRECRETO LEGGE 66/2014 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: IRPEF PER LAVORO DIPENDENTE COD.1001 - 08 2019	20/08/2019	15174,53	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	34850	7.01.02.01.001
2019	6951	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI - 08 2019	20/08/2019	26261,04	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	2750	1.01.01.01.002
2019	6952	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SPORTELLI DEL CITTADINO - 08 2019	20/08/2019	30047,93	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5720	1.01.01.01.002
2019	6953	IRPEF 1001 - 08 2019	20/08/2019	391,36	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	34850	7.01.02.01.001
2019	6954	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE COMUNALE - 08 2019	20/08/2019	8073,73	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5900	1.01.01.01.004
2019	6955	STIPENDI PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT - 08 2019	20/08/2019	18638,49	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	12950	1.01.01.01.002
2019	6956	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 08 2019	20/08/2019	33491,13	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	1650	1.01.01.01.002
2019	6957	AREA 4 - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019 - 08 2019	20/08/2019	360,31	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5850	1.01.01.01.003
2019	6958	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - 08 2019	20/08/2019	80712,23	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	8250	1.01.01.01.002
2019	6959	POLIZIA LOCALE - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019 - 08 2019	20/08/2019	1026,44	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5850	1.01.01.01.003
2019	6960	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - 08 2019	20/08/2019	23068,37	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	12150	1.01.01.01.002
2019	6961	IRPEF 1001 - 08 2019	20/08/2019	834,56	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	34850	7.01.02.01.001
2019	6962	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SPORTELLI DEL CITTADINO - 08 2019	20/08/2019	259,99	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5503	1.01.01.01.004
2019	6963	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO - 08 2019	20/08/2019	8666,24	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5710	1.01.01.01.002
2019	6964	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SPORTELLI UNICO EDILIZIA - 08 2019	20/08/2019	16065,44	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	16500	1.01.01.01.002
2019	6965	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT - 08 2019	20/08/2019	99,97	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	16451	1.01.01.01.004

	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE					
2019	6966	- 08 2019	20/08/2019	3568,37	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
2019	6967	STIPENDI PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - 08 2019	20/08/2019	7527,55	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
	AREA 2 - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019. - 08 2019					
2019	6968	2019. - 08 2019	20/08/2019	521,43	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
	AREA 3 E PROTEZIONE CIVILE - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019. - 08 2019					
2019	6969	CCNL 01/04/1999. ANNO 2019. - 08 2019	20/08/2019	1132,50	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE CONTRATTI DI QUARTIERE - 08 2019					
2019	6970	2019	20/08/2019	678,18	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
2019	6971	STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - 08 2019	20/08/2019	19206,02	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO ELETTORALE, ANAGRAFE, STATO CIVILE E MESSI - 08 2019					
2019	6972	ANAGRAFE, STATO CIVILE E MESSI - 08 2019	20/08/2019	203,12	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
2019	6973	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - 08 2019	20/08/2019	7945,78	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
2019	6974	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - 08 2019	20/08/2019	341,19	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
2019	6975	STIPENDI PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE - 08 2019	20/08/2019	2028,78	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
2019	6976	STIPENDI PERSONALE MOBILITA' E TRASPORTI - 08 2019	20/08/2019	3723,47	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO - 08 2019					
2019	6977	E PROTOCOLLO - 08 2019	20/08/2019	20069,67	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 08 2019					
2019	6978	PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 08 2019	20/08/2019	123,81	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
2019	6979	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO MESSI - 08 2019	20/08/2019	7124,35	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE - 08 2019					
2019	6980	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 08 2019	20/08/2019	1403,71	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
2019	6981	PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 08 2019	20/08/2019	123,03	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE - 08 2019					
2019	6982	AMBIENTALE - 08 2019	20/08/2019	5899,89	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - 08 2019					
2019	6983	2019	20/08/2019	2006,06	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 08 2019					
2019	6984	PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 08 2019	20/08/2019	18023,59	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
2019	6985	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - 08 2019	20/08/2019	8703,28	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
2019	6986	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZI AUSILIARI - 08 2019	20/08/2019	9399,05	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
2019	6987	IRPEF 1001 - 08 2019	20/08/2019	233,28	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
2019	6988	STIPENDI PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT - 08 2019	20/08/2019	8348,79	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
2019	6989	STIPENDI PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI - 08 2019	20/08/2019	3293,61	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
2019	6990	STIPENDIO PERSONALE LAVORI PUBBLICI - 08 2019	20/08/2019	9286,36	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
2019	6991	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO STRADE - 08 2019	20/08/2019	15278,06	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 08 2019					
2019	6992	FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 08 2019	20/08/2019	89,12	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE MOBILITA' E TRASPORTI - 08 2019					
2019	6993	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE MOBILITA' E TRASPORTI - 08 2019	20/08/2019	69,97	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
	STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI - 08 2019					
2019	6994	STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI - 08 2019	20/08/2019	4918,56	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
	STIPENDI PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO - 08 2019					
2019	6995	STIPENDI PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO - 08 2019	20/08/2019	3158,81	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
2019	6996	STIPENDI PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI - 08 2019	20/08/2019	9747,26	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO - 08 2019					
2019	6997	08 2019	20/08/2019	6053,57	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019 - 08 2019					
2019	6998	POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019 - 08 2019	20/08/2019	7349,51	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
	RETRIBUZIONE - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 08 2019					
2019	6999	TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 08 2019	20/08/2019	5874,63	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SPORTELLO DEL CITTADINO - AGOSTO 2019					
2019	7000	AGOSTO 2019	20/08/2019	445,07	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
	RETRIBUZIONE - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 08 2019					
2019	7001	30/6/2021 - 08 2019	20/08/2019	5874,63	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
2019	7002	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - 08 2019	20/08/2019	99,00	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT - 08 2019					
2019	7003	GESTIONE SALE ED INFOPOINT - 08 2019	20/08/2019	190,35	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
2019	7004	STIPENDI PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 08 2019	20/08/2019	7651,72	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE
2019	7005	STIPENDI PERSONALE UFFICIO CATASTO - 08 2019	20/08/2019	5764,91	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE

	RETRIBUZIONE - FONDO LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO							
2019	7006	DIRIGENZA - 08 2019	20/08/2019	8101,53	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5920 1.01.01.01.002
2019	7007	CONTRATTI DI QUARTIERE - RETRIBUZIONI - 08 2019	20/08/2019	4540,75	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	2770 1.01.01.01.002
2019	7008	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA - 08 2019	20/08/2019	125,91	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	17901 1.01.01.01.004
		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO						
2019	7009	COMUNALE - 08 2019	20/08/2019	81,70	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	6593 1.01.01.01.004
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E						
2019	7010	FAMIGLIE - 08 2019	20/08/2019	12868,03	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	20550 1.01.01.01.002
2019	7011	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO - 08 2019	20/08/2019	1552,04	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	19150 1.01.01.01.002
2019	7012	COMUNICAZIONE ED EXPO - MONTE ORE STRAORDINARI - 08 2019	20/08/2019	24,16	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5850 1.01.01.01.003
2019	7013	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - 08 2019	20/08/2019	209,90	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	18653 1.01.01.01.004
		AREA 1 - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL						
		PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO						
2019	7014	2019. - 08 2019	20/08/2019	248,51	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5850 1.01.01.01.003
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E						
2019	7015	POLITICHE GIOVANILI - 08 2019	20/08/2019	3916,15	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	21130 1.01.01.01.002
2019	7016	STIPENDI PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI - 08 2019	20/08/2019	1921,02	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	20450 1.01.01.01.002
2019	7017	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 08 2019	20/08/2019	142,36	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	20554 1.01.01.01.004
2019	7018	IRPEF CODD. 1004 RIMBORSO 730 DIPENDENTI AGOSTO 2019	20/08/2019	6675,26	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	34850 7.01.02.01.001
		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI						
2019	7019	AGOSTO 2019	20/08/2019	9,71	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	20303 1.01.01.01.004
		INDENNITA' DI CARICA E ASPETTATIVE A SINDACO, ASSESSORI E						
2019	7020	PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - 08 2019	20/08/2019	22176,64	31/12/2019	AMMINISTRATORI COMUNALI	2019	600 1.03.02.01.001
		RIMBORSO SPESE DI CONSULENZA GIUDIZIALE SOSTENUTE DA UN						
		DIPENDENTE DELL' ENTE (A.F.) IN RELAZIONE A UN PROCEDIMENTO PENALE						
2019	7021	PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO	20/08/2019	500,00	21/08/2019	FRISONE ANTONINO	2019	6970 1.10.05.04.001
		CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA A CARICO						
		DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI UNA PERSONA ANZIANA -						
2019	7022	LUGLIO/AGOSTO 2019	21/08/2019	1326,00	21/08/2019	PROCOPIO RAFFAELA	2019	22255 1.04.02.02.999
						CARROZZERIA BIANCHI DIONIGI		
2019	7023	CIG Z992702D03 - RIPARAZIONE VEICOLI TG. BN177WZ	21/08/2019	228,92	23/08/2019	Z992702D03	2019	3740 1.03.02.09.001
		CIG ZB126FF0CF - RIPARAZIONE VEICOLI (FATT. 7/P) CH850KD - DS406LG -						
2019	7024	DS343LG - DS347LG	21/08/2019	667,30	23/08/2019	ZB126FF0CF	2019	8770 1.03.02.09.001
		CIG Z4C2702ECF - RIPARAZIONE VEICOLI (Fatt.7/P) CH850KD - DS406LG -				ELCAR SAS		
2019	7025	DS343LG - DS347LG	21/08/2019	458,09	23/08/2019	Z4C2702ECF	2019	4640 1.03.02.09.001
		CIG Z4C2702ECF - RIPARAZIONE VEICOLI (fatt. 70-71-80-81) TG. DS978XC-				ELCAR SAS		
2019	7026	AR897LL-DR139RZ-BN532XC	21/08/2019	736,66	23/08/2019	Z4C2702ECF	2019	4640 1.03.02.09.001
2019	7027	CIG 5919045673 - VIGILANZA IMMOBILI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2019	21/08/2019	2502,22	23/08/2019	5919045673	2019	1990 1.03.02.13.001
		CIG Z711CA26AD - VIGILANZA ISPETTIVA AREE DEMANIALI DELIMITATE						
2019	7028	(CIMITERI) MARZO/APRILE 2019	21/08/2019	1098,00	23/08/2019	Z711CA26AD	2019	1990 1.03.02.13.001
		CIG ZB126FF0CF - RIPARAZIONI VEICOLI TG. CH850KD-YA439AK-YA557AC-						
2019	7029	ET876DE-DS346LG	21/08/2019	1610,82	23/08/2019	ZB126FF0CF	2019	8770 1.03.02.09.001
		CIG Z4C2702ECF - RIPARAZIONI VEICOLI TG. DS407LG + GENERATORE VIA						
2019	7030	MARSALA	21/08/2019	384,10	23/08/2019	Z4C2702ECF	2019	4640 1.03.02.09.001
2019	7031	CIG 6275998D60 - TELEFONIA MOBILE 4 BIM. 2019	23/08/2019	5014,61	23/08/2019	6275998D60	2019	1056 1.03.02.05.002
2019	7032	CONVENZIONE PER IL SUPPORTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI	23/08/2019	3250,00	23/08/2019	C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO	2019	17260 1.04.04.01.001
						ONLUS		
2019	7033	CONVENZIONE PER IL SUPPORTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI	23/08/2019	1000,00	23/08/2019	C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO	2019	13500 1.04.04.01.001
		IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA'				ONLUS		
		PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT REGOLARIZZAZIONE ANNI				AGENZIA DELLE ENTRATE DI		
2019	7034	PRECEDENTI - ALER FATT. V240000545	23/08/2019	1455,85	28/08/2019	RHO - A 1/2 CREDITO	2019	2000 1.10.03.01.001
		CIG NZ3E28BB0A - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER CONFEZIONAMENTO				VALTELLINESE		
2019	7035	OMAGGI MATRIMONI CIVILI	26/08/2019	63,56	28/08/2019	NZ3E28BB0A	2019	5000 1.03.01.02.999
		CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI						
2019	7036	COMUNALI LUGLIO 2019	26/08/2019	5387,11	28/08/2019	7821095BC2	2019	1084 1.03.02.05.004
						ENEL ENERGIA SPA		
2019	7037	CIG 7303090C82 - MANIFESTI ESTATE SICURA ANZIANI	26/08/2019	183,00	28/08/2019	7303090C82	2019	6306 1.03.02.13.004
						LA SERIGRAFICA ARTI		
2019	7038	CIG 7303090C82 - MANIFESTI C.C. DEL 28.06/2019	26/08/2019	195,20	28/08/2019	7303090C82	2019	305 1.03.02.13.004
						GRAFICHE SRL		
2019	7039	CIG 7303090C82 - MANIFESTI C.C. DEL 12.07/2019	26/08/2019	195,20	28/08/2019	7303090C82	2019	305 1.03.02.13.004
		CIG ZA928067A6 - SPESE PUBBLICAZIONE GURI - ESITO GARA - SERVIZIO				LIBRERIA CONCESSIONARIA		
2019	7040	SOTTOCOPERTA	26/08/2019	541,14	28/08/2019	ZA928067A6	2019	1960 1.03.02.16.001
		CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ALLE				MILANO SRL		
2019	7041	PERSONE LUGLIO 2019	26/08/2019	5186,55	28/08/2019	7821095BC2	2019	1078 1.03.02.05.000
						ENEL ENERGIA SPA		

2019	CIG Z4A2888621 - FORNITURA ALIMENTAZIONE ELETTRICA IMPIANTO DI 7042 IRRIGAZIONE CAMPO DA RUGBY - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	26/08/2019	628,30	28/08/2019	Z4A2888621	CST IMPIANTI SRL	2019	28385 2.02.01.09.016
2019	7043 MATERNE LUGLIO 2019 CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	26/08/2019	2559,66	28/08/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1059 1.03.02.05.004
2019	7044 ELEMENTARI LUGLIO 2019 CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI	26/08/2019	4200,85	28/08/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1061 1.03.02.05.004
2019	7045 GENERALI LUGLIO 2019 CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO	26/08/2019	416,04	28/08/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1056 1.03.02.05.004
2019	7046 POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO 2019 CIG ZBE26EDDDC - SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA POSTALIZZATA ELETTRONICAMENTE DALL'ENTE - MAGGIO	26/08/2019	2738,93	28/08/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1058 1.03.02.05.004
2019	7047 2019 CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	26/08/2019	325,02	28/08/2019	ZBE26EDDDC	POSTEL SPA	2019	6159 1.03.02.16.002
2019	7048 LUGLIO 2019 CIG ZBE26EDDDC - SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA POSTALIZZATA ELETTRONICAMENTE DALL'ENTE - GIUGNO	26/08/2019	2189,39	28/08/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1063 1.03.02.05.004
2019	7049 2019 CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA AREA EX	26/08/2019	165,91	28/08/2019	ZBE26EDDDC	POSTEL SPA	2019	6159 1.03.02.16.002
2019	7050 CHIMICA BIANCHI E MONITORAGGIO FALDA GIUGNO/LUGLIO 2019 CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO	26/08/2019	16561,76	28/08/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	16725 1.03.02.05.004
2019	7051 TECNICO LUGLIO 2019 CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SPESE DI	26/08/2019	1744,31	28/08/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1054 1.03.02.05.004
2019	7052 GESTIONE CASA DELL'ACQUA - LUGLIO 2019 CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO	26/08/2019	63,49	28/08/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	18361 1.03.02.05.004
2019	7053 BIBLIOTECA COMUNALE LUGLIO 2019 CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM	26/08/2019	2202,00	28/08/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1065 1.03.02.05.004
2019	7054 COMUNALE LUGLIO 2019 CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI	26/08/2019	964,03	28/08/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1066 1.03.02.05.004
2019	7055 DEMOGRAFICI - LUGLIO 2019 CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ASILI	26/08/2019	1226,61	28/08/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1055 1.03.02.05.004
2019	7056 NIDO - LUGLIO 2019 CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER MERCATI E	26/08/2019	651,22	28/08/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1077 1.03.02.05.004
2019	7057 PER VARIE MANIFESTAZIONI - LUGLIO 2019 - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI	26/08/2019	93,67	28/08/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1080 1.03.02.05.004
2019	7058 GENERALI - LUGLIO 2019 -	26/08/2019	3542,71	28/08/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1056 1.03.02.05.004
2019	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER 7059 LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019. CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	27/08/2019	1000,00	28/08/2019		ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO	2019	7151 1.04.04.01.001
2019	7060 COMUNALI - LUGLIO 2019 - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO	27/08/2019	1987,38	28/08/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1084 1.03.02.05.004
2019	7061 POLIZIA MUNICIPALE - LUGLIO 2019 - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	27/08/2019	47,26	28/08/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1058 1.03.02.05.004
2019	7062 ELEMENTARI - LUGLIO 2019 - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	27/08/2019	18807,15	28/08/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1061 1.03.02.05.004
2019	7063 ELEMENTARI - LUGLIO 2019 CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO	27/08/2019	389,89	28/08/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1061 1.03.02.05.004
2019	7064 FOGNATURA - LUGLIO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO -	27/08/2019	67,16	28/08/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1082 1.03.02.05.004
2019	7065 PROVVEDIMENTO N. 9/2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO -	27/08/2019	300,00	28/08/2019		USSIA MARIA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7066 PROVVEDIMENTO N. 9/2019 CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SCUOLE ELEMENTARI - LUGLIO	27/08/2019	900,00	30/08/2019		VEUTRO FILIPPO	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7067 2019 - CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO	27/08/2019	243,27	28/08/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1061 1.03.02.05.006
2019	7068 2019 - CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SERVIZI ALLE PERSONE - LUGLIO	27/08/2019	253,85	28/08/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1084 1.03.02.05.006
2019	7069 2019 - CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI -	27/08/2019	199,03	28/08/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1078 1.03.02.05.006
2019	7070 LUGLIO 2019 -	27/08/2019	82,45	28/08/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1067 1.03.02.05.006
2019	7071 CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SCUOLE MATERNE - LUGLIO 2019 CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SERVIZIO BIBLIOTECA	27/08/2019	80,25	28/08/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1059 1.03.02.05.006
2019	7072 COMUNALE - LUGLIO 2019 -	27/08/2019	63,67	28/08/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1065 1.03.02.05.006

	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI 4° BIM. 2019 + NV.							
2019	7073 QUICOMUNE 800-553389	27/08/2019	1560,82	28/08/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	1056 1.03.02.05.001
2019	7074 CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA - UFFICIO TECNICO - 4° BIM. 2019	27/08/2019	118,84	28/08/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	1054 1.03.02.05.001
	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA - NUMERO VERDE 800-144114							
2019	7075 LUGLIO/AGOSTO 2019	27/08/2019	23,88	28/08/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	1052 1.03.02.05.001
2019	7076 CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA - QUICOMUNE 4° BIM. 2019	27/08/2019	35,97	28/08/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	1055 1.03.02.05.001
2019	7077 CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA - POLIZIA LOCALE 4° BIM. 2019	27/08/2019	295,58	28/08/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	1058 1.03.02.05.001
2019	7078 CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA - SCUOLE MATERNE + ADSL 4° BIM. 2019	27/08/2019	1044,31	28/08/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	1059 1.03.02.05.001
2019	7079 CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA - SCUOLE ELEMENTARI 4° BIM 2019	27/08/2019	1483,95	28/08/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	1061 1.03.02.05.001
2019	7080 CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA - SCUOLE MEDIE 4° BIM. 2019	27/08/2019	866,16	28/08/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	1063 1.03.02.05.001
2019	7081 CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA - BIBLIOTECA COM.LE 4° BIM. 2019	27/08/2019	142,68	28/08/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	1065 1.03.02.05.002
2019	7082 CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA - IMPIANTI SPORTIVI 4° BIM. 2019	27/08/2019	47,68	28/08/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	1067 1.03.02.05.001
	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA - ASILO NIDO VIA G. DELEDDA VIA							
2019	7083 TOGLIATTI 4°BIM. 2019	27/08/2019	82,15	28/08/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	1077 1.03.02.05.001
	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA -SERVIZI ALLA PERSONA (AUDITORIUM,							
2019	7084 MOLINELLO ECC. , 4° BIM. 2019	27/08/2019	479,03	28/08/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	1078 1.03.02.05.001
	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA (fatt. n. 4220319800034182 - 8200366707 -							
2019	7085 8200368906)	27/08/2019	95,07	28/08/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	16960 1.03.02.05.001
	CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SERVIZIO ASILI NIDO - LUGLIO							
2019	7086 2019 -	27/08/2019	53,11	28/08/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1077 1.03.02.05.006
	CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE -							
2019	7087 LUGLIO 2019 -	27/08/2019	15,19	28/08/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1058 1.03.02.05.006
	CIG Z5019A5D4C - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 25 LOTTO 3 FASCIA ALTA							
2019	7088 APRILE/GIUGNO 2019	27/08/2019	358,88	28/08/2019	Z5019A5D4C	XEROX SPA	2019	7110 1.03.02.07.008
	CIG Z631D9FA1F - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE							
2019	7089 PERIODO DAL 01/04/19 AL 30/06/19. 2019	27/08/2019	317,44	28/08/2019	Z631D9FA1F	CONVERGE SPA	2019	7110 1.03.02.07.008
2019	7090 CIG ZEC27EC17A - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	27/08/2019	4933,40	28/08/2019	ZEC27EC17A	DUBINI SRL	2019	1980 1.03.01.02.001
						SIR SAFETY SYSTEM SPA		
2019	7091 CIG ZE82669990 - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE DIPENDENTI (OPERA)	27/08/2019	1526,30	28/08/2019	ZE82669990	UNIPERSONALE	2019	1300 1.03.01.02.004
	CIG Z6F28A38A5 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GURI - SERVIZI DI							
	PULIZIA STABILI COM.LI PER IL COMUNE DI RHO SUDDIVISI IN DUE LOTTI CIG							
2019	7092 Z6F28A38A5	27/08/2019	689,14	28/08/2019	Z6F28A38A5	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	2019	1960 1.03.02.16.001
	CIG ZD528A39AA - PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA SERVIZIO							
	DI PULIZIA - A RIDOTTO IMPIATTO AMBIENTALE - DEGLI STABILI COMUNALI							
2019	7093 PER IL COMUNE DI RHO SUDDIVISI IN 2 LOTTI.	27/08/2019	850,34	28/08/2019	ZD528A39AA	LEXMEDIA SRL	2019	1960 1.03.02.16.001
						IL GRAPPOLO SOCIETA'		
2019	7094 CIG 7084637B64 - CICLOSTAZIONE - GIUGNO 2019	28/08/2019	2437,03	28/08/2019	7084637B64	COOPERATIVA SOCIALE	2019	15640 1.03.02.15.999
	CIG 62740906DA - SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2019 PRESSO							
	LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI							
2019	7095 RHO	28/08/2019	20895,05	28/08/2019	62740906DA	SODEXO ITALIA S.P.A.	2019	11751 1.03.02.15.006
2019	7096 CIG 62740906DA - INTEGRAZIONE PASTI ALUNNI INSEGNANTI GIUGNO 2019	28/08/2019	5301,75	28/08/2019	62740906DA	SODEXO ITALIA S.P.A.	2019	11751 1.03.02.15.006
2019	7097 CIG Z861F92F97 - CANONE MENSILE DAL 01/08/2019 al 31/08/2019	28/08/2019	1723,86	30/08/2019	Z861F92F97	MASTERTRAINING SRL	2019	11782 1.03.02.19.004
2019	7098 CIG Z49290F8C6 - ACQUISTO MATERIALE	28/08/2019	1781,20	30/08/2019	Z49290F8C6	CASATI & GALLI SNC	2019	31020 2.02.01.09.001
	CIG Z3C28CAC20 - SERVIZIO MOVIMENTAZIONE E FORNITURA CARBONE							
2019	7099 ATTIVO	28/08/2019	40674,80	30/08/2019	Z3C28CAC20	CARBOPLANT SRL	2019	16727 1.03.02.09.004
	CIG Z482914CD3 - MOVIMENTAZIONE E FORNITURA CARBONE ATTIVO							
	GRANULARE VERGINE E SOSTITUZIONE UGELLI ULTERIORE FILTRO IMPIANTO							
2019	7100 TRATTAMENTO ACQUE BARRIERA IDRAULICA - CIG Z482914CD3.	28/08/2019	39735,40	30/08/2019	Z482914CD3	CARBOPLANT SRL	2019	16727 1.03.02.09.004
	CIG 56766507C4 - AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE PER ANNI 18 SERVIZIO DI							
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI COMPRENSIVO DI							
2019	7101 FORNITURA ENERGIA	28/08/2019	155588,13	30/08/2019	56766507C4	HERA LUCE SRL	2019	16220 1.03.02.15.015
2019	7102 CIG Z5928E0E0C - ASSISTENZA TECNICA TARGA SYSTEM MOBILE	28/08/2019	6741,72	30/08/2019	Z5928E0E0C	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S.	2019	8750 1.03.02.09.011
	CIG 746651289D - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO RUGBY IN VIA TRECATE A							
2019	7103 RHO FASE 3 - REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO IN MANTO SINTETICO SAL 4	28/08/2019	18211,38	30/08/2019	746651289D	MAST S.R.L.	2019	28385 2.02.01.09.016
	CIG 746651289D - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO RUGBY IN VIA TRECATE A							
2019	7104 RHO FASE 3 - REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO IN MANTO SINTETICO SAL 4	28/08/2019	48558,62	30/08/2019	746651289D	MAST S.R.L.	2019	28385 2.02.01.09.016
						CONDOMINIO VIA		
	CIG Z0D294BF08 - CONDOMINIO DI VIA CROCEFISSO N 29 - RHO - ACCONTO					CROCEFISSO,29-AMM.RE		
2019	7105 SPESE 01/05/2019 AL 30/4/2020 E CONGUAGLIO GESTIONI PRECEDENTI	29/08/2019	2205,40	30/08/2019	Z0D294BF08	BUONPASTORE	2019	16985 1.03.02.05.007
2019	7106 GILARDONI MARCO - RESTITUZIONE PAGAMENTO ERRATO	29/08/2019	246,00	30/08/2019		GILARDONI MARCO	2019	35240 7.02.99.99.999
	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE CIMITERI DEFUNTO CITTADINI							
2019	7107 RENZO PREREV. 1058	29/08/2019	154,94	30/08/2019		TRAFORART SNC	2018	35155 7.02.04.02.001
	DEPOSITO CAUZIONALE SETTORE CIMITERI DEFUNTA PESSINA LUIGIA C/O							
2019	7108 CIMITERO CAPOLUOGO C XX 11 FOSSA 127 PRATICA 23_MC_2018 PE n° 2344	29/08/2019	154,94	30/08/2019		TRAFORART SNC	2018	35155 7.02.04.02.001

2019	7109	DEPOSITO CAUZIONALE SETTORE CIMITERI DEFUNTA GUARNIERI CARMELA C/O CIMITERO CAPOLUOGO C XX 1 FOSSA 22 PRATICA 45_MC_2018	29/08/2019	154,94	30/08/2019	TRAFORART SNC	2018	35155 7.02.04.02.001
2019	7110	DEPOSITO CAUZIONALE SETTORE CIMITERI DEFUNTO PANATA EMILIA PRESSO CIMITERO LUCERNATE C XX 5 FOSSA 7 PRATICA 14_MC_2019 PE n° 1409	29/08/2019	154,94	30/08/2019	TRAFORART SNC	2019	35155 7.02.04.02.001
2019	7111	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SETTORE CIMITERI DEFUNTO FONTANA SALVATRICE C/O CIMITERO CAPOLUOGO C XX 1 FOSSA 33 PRATICA 15_MC_2019 PE n° 1410	29/08/2019	154,94	30/08/2019	TRAFORART SNC	2019	35155 7.02.04.02.001
2019	7112	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SETTORE CIMITERI DEFUNTO RE CECCONI FRANCO C/O CIMITERO CAPOLUOGO C XX 3 FOSSA 6 PRATICA 16_MC_2019 PE n° 1411	29/08/2019	154,94	30/08/2019	TRAFORART SNC	2019	35155 7.02.04.02.001
2019	7113	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SETTORE CIMITERI DEFUNTO GRECO ANTONIO PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO C XX 1 FOSSA 38 PRATICA 17_MC_2019 PE n° 1412	29/08/2019	154,94	30/08/2019	TRAFORART SNC	2019	35155 7.02.04.02.001
2019	7114	DEPOSITO CAUZIONALE SETTORE CIMITERI DEF PROCOPIO MARIA ROSARIA C/O CIMITERO CAPOLUOGO C XX 1 FOSSA 11 PRAT 18_MC_2018 PE n° 2035	29/08/2019	154,94	30/08/2019	AMBROSIANA MARMI S.R.L	2018	35155 7.02.04.02.001
2019	7115	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE CIMITERI DEFUNTO CATTANEO ENRICO PREREV. 1060	29/08/2019	154,94	30/08/2019	AMBROSIANA MARMI S.R.L	2018	35155 7.02.04.02.001
2019	7116	DEPOSITO CAUZIONALE SETTORE CIMITERI DEFUNTO LAUS GIOVANNI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO C XX 1 FOSSA 7 PRATICA 30_MC_2018 PE n° 2869	29/08/2019	154,94	30/08/2019	TRAFORART SNC	2018	35155 7.02.04.02.001
2019	7117	DEPOSITO CAUZIONALE SETTORE CIMITERI - DEFUNTA SABATO MARIA PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO C XX 11 FOSSA 5 PRATICA 27_MC_2018 PE n° 2692	29/08/2019	154,94	30/08/2019	TRAFORART SNC	2018	35155 7.02.04.02.001
2019	7118	RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE SETTORE CIMITERI DEFUNTA TREDICINO MARIA MILENA C/O CIMITERO CAPOLUOGO C XX 6 FOSSA 12 PRATICA 31_MC_2018 PE n° 2872	29/08/2019	154,94	30/08/2019	TRAFORART SNC	2018	35155 7.02.04.02.001
2019	7119	DEPOSITO CAUZIONALE SETTORE CIMITERI DEFUNTO CRICELLI NICOLA PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO C XX 6 FOSSA 16 PRATICA32_MC_2018 PE n° 2874	29/08/2019	154,94	30/08/2019	TRAFORART SNC	2018	35155 7.02.04.02.001
2019	7120	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SETTORE CIMITERI DEF REGAZZETTI LUIGI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO C XX 11 FOSSA 6 PRATICA 39_MC_2018 PE n° 3053	29/08/2019	154,94	30/08/2019	TRAFORART SNC	2018	35155 7.02.04.02.001
2019	7121	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MON FUN DEF RANDAZZO ANTONIO PRAT 14 MC 2011 PE N. 931	29/08/2019	154,94	30/08/2019	I.M.E. COSTRUZIONI SRL	2011	35155 7.02.04.02.001
2019	7122	DEPOSITO CAUZIONALE SETTORE CIMITERI DEF ALLEVI LAURA C/O CIMITERO DI RHO CAMPO XX 2 FOSSA 33 PRATICA 19_MC_2017 PE n° 2596	29/08/2019	154,94	31/12/2019	MASSIMO	2017	35155 7.02.04.02.001
2019	7123	CIG Z7429419A4 - ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO	29/08/2019	122,00	30/08/2019	E DISTRIBUZIONE SPA	2019	23856 1.03.02.99.999
2019	7124	DEPOSITO CAUZIONALE SETTORE CIMITERI DEF MARTIGNONI LORENZO C/O CIMITERO CAPOLUOGO X° CAMPO 6 FOSSA 41 PRAT 03/MC/2018 PE n° 468	29/08/2019	25,82	31/12/2019	MASSIMO	2018	35155 7.02.04.02.001
2019	7125	CIG 4974873312 - SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI GIUGNO 2019 (proroga)	29/08/2019	5249,17	30/08/2019	I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE	2019	1920 1.03.02.13.002
2019	7126	CIG 4974873312 - SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI GIUGNO 2019 (proroga)	29/08/2019	11154,48	30/08/2019	SOC. COOP.	2019	1920 1.03.02.13.002
2019	7127	CIG 4974873312 - SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI GIUGNO 2019 (proroga)	29/08/2019	1210,31	30/08/2019	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	13350 1.03.02.13.002
2019	7128	CIG 4974873312 - SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI GIUGNO 2019 (proroga)	29/08/2019	1681,49	30/08/2019	I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE	2019	13350 1.03.02.13.002
2019	7129	CIG 4974873312 - SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI GIUGNO 2019 (proroga)	29/08/2019	3837,15	30/08/2019	SOC. COOP.	2019	14550 1.03.02.13.002
2019	7130	CIG 4974873312 - SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI GIUGNO 2019 (proroga)	29/08/2019	9044,37	30/08/2019	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	14550 1.03.02.13.002
2019	7131	CIG 4974873312 - SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI GIUGNO 2019 (proroga)	29/08/2019	522,09	30/08/2019	I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE	2019	8650 1.03.02.13.002
2019	7132	CIG 4974873312 - SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI GIUGNO 2019 (proroga)	29/08/2019	967,84	30/08/2019	SOC. COOP.	2019	8650 1.03.02.13.002
2019	7133	CIG 4974873312 - SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI GIUGNO 2019 (proroga)	29/08/2019	615,38	30/08/2019	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	7850 1.03.02.13.002
2019	7134	CIG 4974873312 - SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI GIUGNO 2019 (proroga)	29/08/2019	1307,68	30/08/2019	I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE	2019	7850 1.03.02.13.002
2019	7135	CIG Z5B271880E - ADSL PER CIPA - MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2019	29/08/2019	189,60	30/08/2019	SOC. COOP.	2019	1063 1.03.02.05.001
2019	7136	CIG 4056682FDF - INTEGRAZIONE SCIA VV.F. AUTORIMESSA - DETERMINA N. 1 DEL 02/01/2018 - 1° ACCONTO ALLOGGI VIA PAVESE	29/08/2019	1649,44	30/08/2019	OLIVETTI SPA	2019	31021 2.02.01.09.001
2019	7137	CIG Z6428C743C - ADEGUAMENTO ONORARIO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI IMPIANTI PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO	29/08/2019	26178,09	30/08/2019	CO.P.R.A.T. S.c.a.r.l.	2019	31021 2.02.01.09.001
2019	7138	CIG ZBB28085FE - POSA BARRIERE NEW JERSEY	29/08/2019	6588,00	30/08/2019	Z6428C743C	2019	15554 1.03.02.13.001
2019	7139	CIG Z3C24B5263 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018 - LOTTO 2 - SALDO CRE	29/08/2019	34315,57	30/08/2019	ZBB28085FE	2019	28851 2.02.01.09.012
2019	7140	1° ACCONTO CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019	30/08/2019	300000,00	30/08/2019	STRADE 2020 SRL	2019	21234 1.03.02.15.999
						SER.CO.P.		

2019	7141	ONERI - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 08 2019	30/08/2019	96,51	11/09/2019	I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	2019	20522 1.01.02.01.001
2019	7142	ONERI - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 08 2019	30/08/2019	96,51	11/09/2019	I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	2019	6821 1.01.02.01.001
2019	7143	INPS ASSESSORE GIRO AGOSTO 2019	30/08/2019	629,57	11/09/2019	I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	2019	750 1.01.02.01.001
2019	7144	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE ECOLOGIA - 08 2019	30/08/2019	432,91	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	17910 1.02.01.01.001
2019	7145	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI - 08 2019	30/08/2019	1953,08	11/09/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	2810 1.02.01.01.001
2019	7146	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SPORTELLO DEL CITTADINO - 08 2019	30/08/2019	2276,74	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	5722 1.02.01.01.001
2019	7147	I.R.A.P. PER FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - 08 2019	30/08/2019	683,43	11/09/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5910 1.02.01.01.001
2019	7148	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CULTURA - 08 2019	30/08/2019	1088,97	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	13010 1.02.01.01.001
2019	7149	I.R.A.P. - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019 - 08 2019	30/08/2019	271,96	11/09/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5852 1.02.01.01.001
2019	7150	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 08 2019	30/08/2019	2491,56	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	1710 1.02.01.01.001
2019	7151	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA LOCALE - 08 2019	30/08/2019	6901,17	11/09/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	8310 1.02.01.01.001
2019	7152	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE BIBLIOTECA - 08 2019	30/08/2019	1963,01	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	12210 1.02.01.01.001
2019	7153	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO - 08 2019	30/08/2019	739,45	11/09/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5712 1.02.01.01.001
2019	7154	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 08 2019	30/08/2019	1367,75	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	16502 1.02.01.01.001
2019	7155	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - 08 2019	30/08/2019	308,75	11/09/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	6592 1.02.01.01.001
2019	7156	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PUBBLICA ISTRUZIONE - 08 2019	30/08/2019	639,69	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	11560 1.02.01.01.001
2019	7157	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI - 08 2019	30/08/2019	1479,65	11/09/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	4860 1.02.01.01.001
2019	7158	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE TRIBUTI - 08 2019	30/08/2019	675,40	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	2160 1.02.01.01.001
2019	7159	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA COMMERCIALE - 08 2019	30/08/2019	172,45	11/09/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	9160 1.02.01.01.001
2019	7160	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI - 08 2019	30/08/2019	322,73	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	15160 1.02.01.01.001
2019	7161	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO - 08 2019	30/08/2019	1443,28	11/09/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	1160 1.02.01.01.001
2019	7162	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE MESSI - 08 2019	30/08/2019	605,35	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	5362 1.02.01.01.001
2019	7163	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTROLLO DI GESTIONE - 08 2019	30/08/2019	121,66	11/09/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5733 1.02.01.01.001
2019	7164	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE - 08 2019	30/08/2019	504,39	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	18652 1.02.01.01.001
2019	7165	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA DEL SINDACO - 08 2019	30/08/2019	170,52	11/09/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	160 1.02.01.01.001
2019	7166	IRAP RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019 - 08 2019	30/08/2019	625,72	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	6065 1.02.01.01.001
2019	7167	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 08 2019	30/08/2019	1536,99	11/09/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	1220 1.02.01.01.001
2019	7168	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE VERDE PUBBLICO - 08 2019	30/08/2019	739,77	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	18710 1.02.01.01.001
2019	7169	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT - 08 2019	30/08/2019	715,37	11/09/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	16460 1.02.01.01.001
2019	7170	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA ANZIANI - 08 2019	30/08/2019	282,59	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	20302 1.02.01.01.001
2019	7171	IRAP PERSONALE LAVORI PUBBLICI - 08 2019	30/08/2019	791,33	11/09/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	2763 1.02.01.01.001
2019	7172	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE STRADE - 08 2019	30/08/2019	1304,43	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	17010 1.02.01.01.001

2019	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI - 7173 08 2019	30/08/2019	418,08	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	4260 1.02.01.01.001
2019	7174 IRAP PERSONALE UFF. AMM. PATRIMONIO DISPONIBILE - 08 2019	30/08/2019	268,24	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	2753 1.02.01.01.001
2019	7175 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE COMUNICAZIONE ED EXPO - 08 2019 IRAP- DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL	30/08/2019	517,71	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5610 1.02.01.01.001
2019	7176 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 08 2019 IRAP - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE	30/08/2019	509,53	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	20521 1.02.01.01.001
2019	7177 ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 08 2019	30/08/2019	509,53	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	6860 1.02.01.01.001
2019	7178 I.R.A.P. A CARICO ENTE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 08 2019	30/08/2019	653,21	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	23595 1.02.01.01.001
2019	7179 IRAP PERSONALE UFFICIO CATASTO - 08 2019	30/08/2019	492,56	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	16403 1.02.01.01.001
2019	7180 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PER AMMINISTRATORI - 08 2019 IRAP - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA -	30/08/2019	1885,02	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	760 1.02.01.01.001
2019	7181 08 2019	30/08/2019	693,08	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5922 1.02.01.01.001
2019	7182 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTRATTI DI QUARTIERE - 08 2019	30/08/2019	385,96	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	2776 1.02.01.01.001
2019	7183 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 08 2019	30/08/2019	1096,83	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	20552 1.02.01.01.001
2019	7184 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI AUSILIARI - 08 2019 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI - 08	30/08/2019	408,59	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5702 1.02.01.01.001
2019	7185 2019	30/08/2019	332,87	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	21132 1.02.01.01.001
2019	7186 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA DISABILI - 08 2019 IRAP COMPENSI PER ADESIONE AL PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE ANNO 2019 -	30/08/2019	163,16	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	20510 1.02.01.01.001
2019	7187 CAPOCANTIERE	30/08/2019	85,00	11/09/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	17010 1.02.01.01.001
2019	7188 VERSAMENTO RITENUTE I.N.P.D.A.P.- CPDEL - 08 2019 CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO	30/08/2019	44172,46	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34700 7.01.02.02.001
2019	7189 DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA - 08 2019	30/08/2019	1212,16	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	17900 1.01.02.01.001
2019	7190 IRPEF 1001 - 08 2019	30/08/2019	2978,44	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	7191 VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO E PREVIDENZA - 08 2019	30/08/2019	1741,79	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34700 7.01.02.02.001
2019	7192 IRPEF 1001 - 08 2019	30/08/2019	4012,24	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	7193 VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREVIDENZA - 08 2019 INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO	30/08/2019	7134,42	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34800 7.01.02.02.001
2019	7194 DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA - 08 2019	30/08/2019	141,36	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	17900 1.01.02.01.003
2019	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO 7195 DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI - 08 2019	30/08/2019	6264,56	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2800 1.01.02.01.001
2019	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO 7196 DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI - 08 2019 CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO	30/08/2019	148,22	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2800 1.01.02.01.003
2019	7197 DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO DEL CITTADINO - 08 2019 INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO	30/08/2019	7205,64	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5721 1.01.02.01.001
2019	7198 DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO DEL CITTADINO - 08 2019	30/08/2019	512,53	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5721 1.01.02.01.003
2019	7199 IRPEF 1001 - 08 2019	30/08/2019	1027,30	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	7200 IRPEF 1001 - 08 2019	30/08/2019	4,24	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	7201 IRPEF 1001 - 08 2019	30/08/2019	24,25	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	7202 IRPEF 1001 - 08 2019	30/08/2019	128,10	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	7203 CPDEL PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - 08 2019	30/08/2019	1921,57	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5800 1.01.02.01.001

2019	7204	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI - 08 2019	30/08/2019	643,14	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2800 1.01.02.01.003
2019	7205	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT - 08 2019	30/08/2019	4444,00	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13000 1.01.02.01.001
2019	7206	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT - 08 2019	30/08/2019	472,19	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13000 1.01.02.01.003
2019	7207	CPDEL ONERI - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019. - 08 2019	30/08/2019	788,58	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5851 1.01.02.01.001
2019	7208	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 08 2019	30/08/2019	7974,01	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1700 1.01.02.01.001
2019	7209	INADEL PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 08 2019	30/08/2019	834,75	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1700 1.01.02.01.003
2019	7210	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE - 08 2019	30/08/2019	19355,11	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	8300 1.01.02.01.001
2019	7211	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE - 08 2019	30/08/2019	1492,76	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	8300 1.01.02.01.003
2019	7212	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - 08 2019	30/08/2019	5498,58	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	12200 1.01.02.01.001
2019	7213	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - 08 2019	30/08/2019	592,24	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	12200 1.01.02.01.003
2019	7214	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO - 08 2019	30/08/2019	195,04	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5711 1.01.02.01.003
2019	7215	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO - 08 2019	30/08/2019	2070,44	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5711 1.01.02.01.001
2019	7216	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 08 2019	30/08/2019	406,09	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16501 1.01.02.01.003
2019	7217	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 08 2019	30/08/2019	3830,51	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16501 1.01.02.01.001
2019	7218	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - 08 2019	30/08/2019	865,95	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6591 1.01.02.01.001
2019	7219	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - 08 2019	30/08/2019	170,99	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6591 1.01.02.01.003
2019	7220	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE - 08 2019	30/08/2019	1791,55	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	11550 1.01.02.01.001
2019	7221	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE - 08 2019	30/08/2019	209,66	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	11550 1.01.02.01.003
2019	7222	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - 08 2019	30/08/2019	458,69	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	4850 1.01.02.01.003
2019	7223	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - 08 2019	30/08/2019	4578,75	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	4850 1.01.02.01.001
2019	7224	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - 08 2019	30/08/2019	221,93	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2150 1.01.02.01.003
2019	7225	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - 08 2019	30/08/2019	1891,10	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2150 1.01.02.01.001
2019	7226	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE - 08 2019	30/08/2019	482,84	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	9150 1.01.02.01.001
2019	7227	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE - 08 2019	30/08/2019	56,59	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	9150 1.01.02.01.003
2019	7228	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI - 08 2019	30/08/2019	903,63	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	15150 1.01.02.01.001
2019	7229	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI - 08 2019	30/08/2019	178,86	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	15150 1.01.02.01.003
2019	7230	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE. ARCHIVIO E PROTOCOLLO - 08 2019	30/08/2019	461,32	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1150 1.01.02.01.003
2019	7231	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE. ARCHIVIO E PROTOCOLLO - 08 2019	30/08/2019	4793,89	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1150 1.01.02.01.001
2019	7232	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO MESSI - 08 2019	30/08/2019	197,94	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5361 1.01.02.01.003

2019	7233	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO MESSI - 08 2019	30/08/2019	1695,60	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5361	1.01.02.01.001
2019	7234	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE - 08 2019	30/08/2019	340,65	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5731	1.01.02.01.001
2019	7235	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE - 08 2019	30/08/2019	67,31	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5731	1.01.02.01.003
2019	7236	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE - 08 2019	30/08/2019	1412,73	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	18651	1.01.02.01.001
2019	7237	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE - 08 2019	30/08/2019	113,66	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	18651	1.01.02.01.003
2019	7238	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - 08 2019	30/08/2019	477,44	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	150	1.01.02.01.001
2019	7239	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - 08 2019	30/08/2019	55,97	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	150	1.01.02.01.003
2019	7240	ONERI CPDEL RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019 - 08 2019	30/08/2019	1751,95	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6056	1.01.02.01.001
2019	7241	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 08 2019	30/08/2019	4303,63	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1210	1.01.02.01.001
2019	7242	INADEL I PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 08 2019	30/08/2019	418,23	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1210	1.01.02.01.003
2019	7243	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE - 08 2019	30/08/2019	1387,40	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	8300	1.01.02.01.003
2019	7244	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - 08 2019	30/08/2019	241,49	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	18700	1.01.02.01.003
2019	7245	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - 08 2019	30/08/2019	2071,38	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	18700	1.01.02.01.001
2019	7246	IRPEF 1001 - 08 2019	30/08/2019	263,60	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850	7.01.02.01.001
2019	7247	IRPEF 1001 - 08 2019	30/08/2019	219,50	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850	7.01.02.01.001
2019	7248	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI - 08 2019	30/08/2019	2246,21	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5701	1.01.02.01.001
2019	7249	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI - 08 2019	30/08/2019	94,75	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5701	1.01.02.01.003
2019	7250	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 08 2019	30/08/2019	2003,10	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16450	1.01.02.01.001
2019	7251	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 08 2019	30/08/2019	140,69	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16450	1.01.02.01.003
2019	7252	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI - 08 2019	30/08/2019	47,67	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20301	1.01.02.01.003
2019	7253	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI - 08 2019	30/08/2019	791,25	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20301	1.01.02.01.001
2019	7254	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI - 08 2019	30/08/2019	2215,72	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2762	1.01.02.01.001
2019	7255	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI - 08 2019	30/08/2019	226,57	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2762	1.01.02.01.003
2019	7256	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE - 08 2019	30/08/2019	3652,34	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	17000	1.01.02.01.001
2019	7257	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE - 08 2019	30/08/2019	329,65	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	17000	1.01.02.01.003
2019	7258	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI - 08 2019	30/08/2019	136,85	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	4250	1.01.02.01.003
2019	7259	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI - 08 2019	30/08/2019	1170,61	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	4250	1.01.02.01.001
2019	7260	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI - 08 2019	30/08/2019	75,54	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20301	1.01.02.01.003
2019	7261	CONTRIBUTO DI SOLIDAREITA' - 08 2019	30/08/2019	1,55	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20301	1.01.02.01.002
2019	7262	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO - 08 2019	30/08/2019	87,88	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2752	1.01.02.01.003

		CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO - 08				TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7263	2019	30/08/2019	751,79	11/09/2019	STATO	2019 2752 1.01.02.01.001
		INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7264	DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI - 08 2019	30/08/2019	272,24	11/09/2019	STATO	2019 13900 1.01.02.01.003
		CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7265	DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI - 08 2019	30/08/2019	2319,84	11/09/2019	STATO	2019 13900 1.01.02.01.001
		CPDL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7266	DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO - 08 2019	30/08/2019	1449,59	11/09/2019	STATO	2019 5600 1.01.02.01.001
		INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7267	DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO - 08 2019	30/08/2019	116,31	11/09/2019	STATO	2019 5600 1.01.02.01.003
		ONERI INADEL RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO				TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7268	INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019 - 08 2019	30/08/2019	5,58	11/09/2019	STATO	2019 6056 1.01.02.01.001
		ONERI - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL				TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7269	1/10/2016 AL 30/6/2021 - 08 2019	30/08/2019	1426,70	11/09/2019	STATO	2019 20522 1.01.02.01.001
		ONERI - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL				TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7270	1/10/2016 AL 30/6/2021 - 08 2019	30/08/2019	292,53	11/09/2019	STATO	2019 20522 1.01.02.01.001
		INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE				TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7271	SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO - 08 2019	30/08/2019	177,30	11/09/2019	STATO	2019 1150 1.01.02.01.003
						TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7272	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - 08 2019	30/08/2019	1,69	11/09/2019	STATO	2019 1150 1.01.02.01.002
		ONERI - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE				TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7273	ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 08 2019	30/08/2019	1426,70	11/09/2019	STATO	2019 6821 1.01.02.01.001
		ONERI - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE				TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7274	ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 08 2019	30/08/2019	292,53	11/09/2019	STATO	2019 6821 1.01.02.01.001
						TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7275	INADEL PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - 08 2019	30/08/2019	3,72	11/09/2019	STATO	2019 5800 1.01.02.01.001
		INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7276	DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO - 08 2019	30/08/2019	80,78	11/09/2019	STATO	2019 5711 1.01.02.01.003
		INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7277	DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLI DEL CITTADINO - 08 2019	30/08/2019	556,00	11/09/2019	STATO	2019 5721 1.01.02.01.003
		INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7278	DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLI UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 08 2019	30/08/2019	166,56	11/09/2019	STATO	2019 23590 1.01.02.01.003
		CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7279	DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLI UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 08 2019	30/08/2019	1828,99	11/09/2019	STATO	2019 23590 1.01.02.01.001
		CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7280	DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO - 08 2019	30/08/2019	1379,18	11/09/2019	STATO	2019 16402 1.01.02.01.001
		INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7281	DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO - 08 2019	30/08/2019	118,74	11/09/2019	STATO	2019 16402 1.01.02.01.003
		INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7282	DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI - 08 2019	30/08/2019	202,84	11/09/2019	STATO	2019 5701 1.01.02.01.003
		INADEL FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI - 08				TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7283	2019	30/08/2019	159,51	11/09/2019	STATO	2019 5921 1.01.02.01.001
		ONERI CPDEL - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO				TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7284	DIRIGENZA - - 08 2019	30/08/2019	1940,61	11/09/2019	STATO	2019 5921 1.01.02.01.001
		CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE				TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7285	CONTRATTI DI QUARTIERE - 08 2019	30/08/2019	1080,70	11/09/2019	STATO	2019 2775 1.01.02.01.001
						TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7286	INADEL CONTRATTI DI QUARTIERE - ONERI - 08 2019	30/08/2019	127,41	11/09/2019	STATO	2019 2775 1.01.02.01.003
						TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7287	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' A CARICO ENTE - 08 2019	30/08/2019	3,21	11/09/2019	STATO	2019 8300 1.01.02.01.001
		CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7288	DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 08 2019	30/08/2019	3071,44	11/09/2019	STATO	2019 20551 1.01.02.01.001
		INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7289	DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 08 2019	30/08/2019	305,44	11/09/2019	STATO	2019 20551 1.01.02.01.003
		INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7290	DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO - 08 2019	30/08/2019	43,12	11/09/2019	STATO	2019 19350 1.01.02.01.003
		CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7291	DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO - 08 2019	30/08/2019	369,39	11/09/2019	STATO	2019 19350 1.01.02.01.001
		INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE	
2019	7292	DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - 08 2019	30/08/2019	79,21	11/09/2019	STATO	2019 4850 1.01.02.01.003

2019	7293 FONDO PREVIDENZA E CREDITO - 08 2019	30/08/2019	0,26	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	150 1.01.02.01.001
	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	7294 DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 08 2019	30/08/2019	80,78	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	23590 1.01.02.01.003
	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	7295 DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE - 08 2019	30/08/2019	165,75	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	17000 1.01.02.01.003
	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	7296 DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI - 08 2019	30/08/2019	57,13	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2762 1.01.02.01.003
	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO						
2019	7297 DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 08 2019	30/08/2019	164,90	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16450 1.01.02.01.003
	INADEL FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI - 08 2019				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	7298 2019	30/08/2019	127,63	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5921 1.01.02.01.001
	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	7299 TERRITORIALE - SIT E SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 08 2019	30/08/2019	6,00	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16450 1.01.02.01.001
	INADEL I PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO						
2019	7300 DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 08 2019	30/08/2019	143,61	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1210 1.01.02.01.003
	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	7301 DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE - 08 2019	30/08/2019	87,68	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	18651 1.01.02.01.003
	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO						
2019	7302 DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI - 08 2019	30/08/2019	109,14	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20131 1.01.02.01.003
	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO						
2019	7303 DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI - 08 2019	30/08/2019	932,04	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20131 1.01.02.01.001
	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	7304 DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO - 08 2019	30/08/2019	90,65	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5600 1.01.02.01.003
	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	7305 DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI - 08 2019	30/08/2019	53,49	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20500 1.01.02.01.003
	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	7306 DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI - 08 2019	30/08/2019	457,20	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20500 1.01.02.01.001
	ONERI INADEL RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	7307 INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019 - 08 2019	30/08/2019	28,15	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6056 1.01.02.01.001
	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	7308 DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 08 2019	30/08/2019	90,65	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20551 1.01.02.01.003
	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO						
2019	7309 DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT - 08 2019	30/08/2019	82,21	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13000 1.01.02.01.003
					TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	7310 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - 08 2019	30/08/2019	1,69	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13000 1.01.02.01.002
					TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	7311 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - 08 2019	30/08/2019	1,92	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	15150 1.01.02.01.002
					TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	7312 QUOTE RISCATTO CPDEL - 08 2019	30/08/2019	67,54	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	35050 7.01.02.02.001
					TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	7313 IRPEF 1001 - 08 2019	30/08/2019	11,20	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	7314 DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - 08 2019	30/08/2019	85,30	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	12200 1.01.02.01.003
	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	7315 DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO - 08 2019	30/08/2019	73,06	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16402 1.01.02.01.003
					TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	7316 IRPEF COD. 1040 AGOSTOI 2019	30/08/2019	3818,15	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34900 7.01.03.01.001
	INADEL PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	7317 PROVVEDITORATO - 08 2019	30/08/2019	171,63	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1700 1.01.02.01.003
	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	7318 DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 08 2019	30/08/2019	71,08	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16501 1.01.02.01.003
					TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	7319 IRPEF COD. 1045 AGOSTO 2019	30/08/2019	1176,00	11/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34950 7.01.01.01.001
					C.G.I.L.FL.FUNZIONE PUBBLICA	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7320 TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE AGOSTO 2019	30/08/2019	301,60	04/09/2019	CISL FPS MILANO	2019	35100 7.01.02.99.999
					FIADL CONFINTESA	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7321 TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE AGOSTO 2019	30/08/2019	15,67	04/09/2019	S.I.A.P.O.L. SINDACATO		
					AUTONOMO POLIZIA LOCALE	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7322 TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE AGOSTO 2019	30/08/2019	91,37	04/09/2019	S.T.I.L.L.	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7323 TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE AGOSTO 2019	30/08/2019	103,84	04/09/2019			
2019	7324 TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE AGOSTO 2019	30/08/2019	27,83	04/09/2019			

2019	7325	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE AGOSTO 2019 VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO PER PICCOLI PRESTITI	30/08/2019	196,48	04/09/2019	U.I.L. ENTI LOCALI LOMBARDIA MINISTERO DEL TESORO- INPDAP	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7326	AGOSTO 2019 VERSAMENTO CESSIONI DEL QUINTO STIPENDI MINISTERO DEL TESORO	30/08/2019	1764,82	04/09/2019	INPDAP MINISTERO DEL TESORO- INPDAP	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7327	AGOSTO 2019 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	30/08/2019	990,39	04/09/2019		2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7328	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.AGOSTO 2019	30/08/2019	200,00	04/09/2019	BIEFFE5 S.P.A.	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7329	VERSAMENTO CESSIONE QUINTO STIPENDIO AGOSTO 2019 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	30/08/2019	265,00	04/09/2019	BNL FINANCE SPA	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7330	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.AGOSTO 2019 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	30/08/2019	610,00	04/09/2019	COMPASS SPA BANCA DI SASSARI SPA BPER	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7331	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.AGOSTO 2019 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	30/08/2019	248,00	04/09/2019	GRUPPO c/o QUINSERVIZI Spa	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7332	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.AGOSTO 2019 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	30/08/2019	565,00	04/09/2019	CREDEM SPA	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7333	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.AGOSTO 2019 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	30/08/2019	199,00	04/09/2019	FIDITALIA S.P.A.	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7334	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.AGOSTO 2019 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	30/08/2019	260,00	04/09/2019	FUTURO S.P.A. ITALCREDI SPA GRUPPO CASSA DI RISPARMIO	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7335	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.AGOSTO 2019 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	30/08/2019	289,00	04/09/2019		2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7336	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.AGOSTO 2019 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	30/08/2019	902,00	04/09/2019	IBL BANCA SPA	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7337	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.AGOSTO 2019 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	30/08/2019	705,00	04/09/2019	PRESTITALIA SPA DIREZIONE AMM.VA E COMMERCIALE SANTANDER CONSUMER BANK SPA	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7338	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.AGOSTO 2019 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	30/08/2019	558,00	04/09/2019		2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7339	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.AGOSTO 2019 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	30/08/2019	200,00	04/09/2019	SIGLA S.R.L.	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7340	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.AGOSTO 2019 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	30/08/2019	530,00	04/09/2019	UNICREDIT SPA EX FCN	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7341	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.AGOSTO 2019 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	30/08/2019	245,00	04/09/2019	VIVIBANCA SPA ANVU ASSOC.PROF.POLIZIA MUNIC.LE E LOCALE D'ITALIA PL-ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7342	VERSAMENTO QUOTE SONDACALI AGOSTO 2019 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	30/08/2019	14,44	04/09/2019		2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7343	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.AGOSTO 2019 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	30/08/2019	15,00	04/09/2019		2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7344	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.AGOSTO 2019	30/08/2019	100,30	04/09/2019	ASSIFIERA SRL	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7345	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PERSEO AGOSTO 2019 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	30/08/2019	456,99	04/09/2019	FONDO PERSEO	2019	34800 7.01.02.02.001
2019	7346	PERSONALE POLIZIA LOCALE AGOSTO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	30/08/2019	32,10	04/09/2019	FONDO PERSEO	2019	8300 1.01.02.01.002
2019	7347	PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI AGOSTO	30/08/2019	19,17	04/09/2019	FONDO PERSEO	2019	15150 1.01.02.01.002
2019	7348	FONDO PERSEO ONERI AGOSTO 2019 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE	30/08/2019	15,48	04/09/2019	FONDO PERSEO	2019	20301 1.01.02.01.002
2019	7349	SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO AGOSTO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT	30/08/2019	16,85	04/09/2019	FONDO PERSEO	2019	1150 1.01.02.01.002
2019	7350	AGOSTO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLO UNICO	30/08/2019	16,85	04/09/2019	FONDO PERSEO	2019	13000 1.01.02.01.002
2019	7351	EDILIZIA AGOSTO	30/08/2019	59,95	04/09/2019	FONDO PERSEO	2019	16450 1.01.02.01.002
2019	7352	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	30/08/2019	257467,56		COMUNE DI RHO	2019	36000 7.01.99.06.001
2019	7353	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	30/08/2019	91577,48		COMUNE DI RHO	2019	36000 7.01.99.06.001
2019	7354	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	30/08/2019	183050,14		COMUNE DI RHO	2019	36000 7.01.99.06.001
2019	7355	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	30/08/2019	222418,14		COMUNE DI RHO	2019	36000 7.01.99.06.001
2019	7356	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	30/08/2019	415365,13		COMUNE DI RHO	2019	36000 7.01.99.06.001
2019	7357	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	30/08/2019	29533,99		COMUNE DI RHO	2019	36000 7.01.99.06.001
2019	7358	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	30/08/2019	96431,35		COMUNE DI RHO	2019	36000 7.01.99.06.001
2019	7359	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	30/08/2019	22316,84		COMUNE DI RHO	2019	36000 7.01.99.06.001
2019	7360	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	30/08/2019	223668,35		COMUNE DI RHO	2019	36000 7.01.99.06.001
2019	7361	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	30/08/2019	318116,72		COMUNE DI RHO	2019	36000 7.01.99.06.001
2019	7362	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	30/08/2019	87134,09		COMUNE DI RHO	2019	36000 7.01.99.06.001
2019	7363	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	30/08/2019	21436,86		COMUNE DI RHO	2019	36000 7.01.99.06.001
2019	7364	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	30/08/2019	44957,94		COMUNE DI RHO	2019	36000 7.01.99.06.001

2019	7365	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	02/09/2019	257467,56		COMUNE DI RHO	2019	36010 7.01.99.06.002
2019	7366	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	02/09/2019	942650,04		COMUNE DI RHO	2019	36010 7.01.99.06.002
2019	7367	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	02/09/2019	51175,89		COMUNE DI RHO	2019	36010 7.01.99.06.002
2019	7368	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	02/09/2019	84698,72		COMUNE DI RHO	2019	36010 7.01.99.06.002
2019	7369	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	02/09/2019	214230,27		COMUNE DI RHO	2019	36010 7.01.99.06.002
2019	7370	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	02/09/2019	65679,75		COMUNE DI RHO	2019	36010 7.01.99.06.002
2019	7371	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	02/09/2019	45557,42		COMUNE DI RHO	2019	36010 7.01.99.06.002
2019	7372	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	02/09/2019	55173,94	18/07/2019	COMUNE DI RHO	2019	36010 7.01.99.06.002
2019	7373	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	02/09/2019	4397,88		COMUNE DI RHO	2019	36010 7.01.99.06.002
2019	7374	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	02/09/2019	56339,58		COMUNE DI RHO	2019	36010 7.01.99.06.002
2019	7375	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	02/09/2019	694853,79		COMUNE DI RHO	2019	36010 7.01.99.06.002
2019	7376	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	02/09/2019	31448,49		COMUNE DI RHO	2019	36010 7.01.99.06.002
2019	7377	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	02/09/2019	298922,41		COMUNE DI RHO	2019	36010 7.01.99.06.002
2019	7378	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	02/09/2019	87134,09		COMUNE DI RHO	2019	36010 7.01.99.06.002
2019	7379	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	02/09/2019	16592,05		COMUNE DI RHO	2019	36010 7.01.99.06.002
2019	7380	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	02/09/2019	4844,81		COMUNE DI RHO	2019	36010 7.01.99.06.002
2019	7381	CONTRIBUTO ORDINARIO A SOSTEGNO ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE - I SEMESTRE ANNO 2019	02/09/2019	700,00	04/09/2019	SESAMO ASS. - INSIEME CON I DIVERSAM. ABILI- C/O ALI' GIUSEP FONDERIA ARTISTICA	2019	15050 1.04.04.01.001
2019	7382	CIG Z99289E2E6 - ACQUISTO TARGA PER DOTT. M. DOLCI	02/09/2019	97,60	04/09/2019	Z99289E2E6 CAMPAGNER SRL	2019	6300 1.03.01.02.009
2019	7383	CIG Z8227EF649 - LETTORE DI CODICI A BARRE	02/09/2019	137,86	04/09/2019	Z8227EF649 ABACO SNC SISTEMI INFORMATICI	2019	6250 1.03.01.02.006
2019	7384	CIG ZA321212A6 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DI PARTE DELL'ARCHIVIO COMUNALE - GIUGNO 2019.	02/09/2019	360,53	04/09/2019	ZA321212A6 ITALARCHIVI SRL	2019	6165 1.03.02.13.999
2019	7385	CIG Z9428DBAEC - SOSTITUZIONE APPARATO DI RETE VIDEOSORVEGLIANZA CASERMA CARABINIERI -	02/09/2019	1464,00	04/09/2019	Z9428DBAEC PEI SYSTEM SRL	2019	28870 2.02.01.04.002
2019	7386	CIG ZO225BE6EA - TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI - 1 SEMESTRE 2019	02/09/2019	1497,35	04/09/2019	ZO225BE6EA VISA FORNITURE SAS DI PRESEZZI CINZIA & C.	2019	6560 1.03.02.16.999
2019	7387	CIG ZAC1EEEE55 - MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA -	02/09/2019	915,05	04/09/2019	ZAC1EEEE55 DKR DRINKATERING SRL	2019	18362 1.03.02.09.004
2019	7388	CIG ZE626D4405 - PRESTAZIONE SANITARIA GENNAIO-GIUGNO 2019	02/09/2019	461,00	04/09/2019	ZE626D4405 DIFIM STUDIO DIAGNOSTICO E FISIOTERAPICO SNC	2019	14960 1.03.02.11.999
2019	7389	CIG ZBE26EDDDC - SERVIZIO DI AFFRANCATURA VIRTUALE DELLA CORRISPONDENZA POSTALIZZATA ELETTRONICAMENTE DALL'ENTE - APRILE 2019	02/09/2019	3675,88	04/09/2019	ZBE26EDDDC POSTE ITALIANE SPA	2019	6159 1.03.02.16.002
2019	7390	CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO E FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI INTEGRATI PERSONE OVER 65 - MARZO/APRILE 2019	02/09/2019	585,00	04/09/2019	7390 SIRONI ADRIANA	2019	21325 1.04.02.02.999
2019	7391	CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO E FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI INTEGRATI PERSONE OVER 65 - MARZO/APRILE 2019	02/09/2019	592,50	04/09/2019	7391 CROTTI RITA	2019	21325 1.04.02.02.999
2019	7392	CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO E FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI INTEGRATI PERSONE OVER 65 - MARZO/APRILE 2019	02/09/2019	240,00	04/09/2019	7392 COSENTINO FILOMENA	2019	21325 1.04.02.02.999
2019	7393	CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO E FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI INTEGRATI PERSONE OVER 65 - MARZO/APRILE 2019	02/09/2019	630,00	04/09/2019	7393 COMPAGNONE CONCETTINA	2019	21325 1.04.02.02.999
2019	7394	RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA A TADIOLI ROBERTO - POLIZZA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI N. 2185844.	02/09/2019	356,49	04/09/2019	7394 TADIOLI ROBERTO	2019	1996 1.10.05.02.001
2019	7395	LIQUIDAZIONE 0.5% TRATTENUTI ANNO 2017	02/09/2019	1058,21	04/09/2019	7395 SODEXO ITALIA S.P.A.	2017	19810 1.03.02.15.006
2019	7396	RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA ALLA SOCIETA' FOTO EDIZIONI SRL - POLIZZA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI N. 2185844.	03/09/2019	596,58	04/09/2019	7396 FOTOEDIZIONI SRL	2019	1996 1.10.05.02.001
2019	7397	INSTALLAZIONE NUOVO WC PARCO EUROPA	03/09/2019	33830,60	04/09/2019	7397 CMC PREFABBRICATI SRL	2019	32850 2.02.01.09.999

2019	7398	CIG ZC624B5253 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018 - LOTTO 1	03/09/2019	32488,27	04/09/2019	ZC624B5253	PAROLO SRL	2019	28851	2.02.01.09.012
2019	7399	CIG ZC324FB522 - LAVORI EDILI DIVERSI PARCHI	03/09/2019	12048,87	04/09/2019	ZC324FB522	I.C.O. DI OGLIALORO SRL	2019	32850	2.02.01.09.999
2019	7400	CIG 62740906DA - LIQUIDAZIONE 0.5% TRATTENUTI ANNO 2017	03/09/2019	1002,57	04/09/2019	62740906DA	SODEXO ITALIA S.P.A.	2017	19740	1.03.02.15.006
2019	7401	CIG Z78263C243 - LAVORI PER REALIZZAZIONE BASAMENTO SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PARCO EUROPA	03/09/2019	6847,68	04/09/2019	Z78263C243	I.C.O. DI OGLIALORO SRL	2019	32850	2.02.01.09.014
2019	7402	CIG Z78263C243 - LAVORI PER REALIZZAZIONE BASAMENTO SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PARCO EUROPA	03/09/2019	6572,32	04/09/2019	Z78263C243	I.C.O. DI OGLIALORO SRL	2019	32850	2.02.01.09.999
2019	7403	CIG ZC529358C0 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SUL QUOTIDIANO PER LA VENDITA DEI DIRITTI EDIFICATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RHO	03/09/2019	135,42	04/09/2019	ZC529358C0	SEV SPA	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	7404	CIG 751102778E - AGGIUDICAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI N. 10 ALLOGGI DEL CIG 751102778E - PATRIMONIO ERP COMUNALE	03/09/2019	101037,57	04/09/2019	751102778E	FAREL IMPIANTI SRL	2019	31215	2.02.01.09.001
2019	7405	CIG 62740906DA - LIQUIDAZIONE 0.5% TRATTENUTI ANNO 2016	03/09/2019	77,98	04/09/2019	62740906DA	SODEXO ITALIA S.P.A.	2017	19810	1.03.02.15.006
2019	7406	CIG 751102778E - AGGIUDICAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI N. 10 ALLOGGI DEL CIG 751102778E - PATRIMONIO ERP COMUNALE	03/09/2019	12422,43	04/09/2019	751102778E	FAREL IMPIANTI SRL	2019	31215	2.02.01.09.001
2019	7407	CIG 62740906DA - LIQUIDAZIONE 0.5% TRATTENUTI ANNO 2016	03/09/2019	452,53	04/09/2019	62740906DA	SODEXO ITALIA S.P.A.	2016	11751	1.03.02.15.006
2019	7408	CIG 4439945684 - LIQUIDAZIONE 0.5% ANNO 2015	03/09/2019	231,50	04/09/2019	4439945684	ELIOR RISTORAZIONE SPA	2016	19740	1.03.02.15.006
2019	7409	CIG 4439945684 - LIQUIDAZIONE 0.5% TRATTENUTI ANNO 2015	03/09/2019	233,26	04/09/2019	4439945684	ELIOR RISTORAZIONE SPA	2016	19810	1.03.02.15.006
2019	7410	CIG 4439945684 - LIQUIDAZIONE 0.5% TRATTENUTI ANNO 2014	03/09/2019	1023,35	04/09/2019	4439945684	ELIOR RISTORAZIONE SPA	2016	19740	1.03.02.15.006
2019	7411	RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA A RADAELLI IVAN LUIGI - POLIZZA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI N. 2185844.	03/09/2019	876,90	04/09/2019		RADAELLI IVAN LUIGI	2019	1996	1.10.05.02.001
2019	7412	RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA A AMOROSO SALVATORE - POLIZZA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI N. 2349715.	03/09/2019	212,14	04/09/2019		AMOROSO SALVATORE	2019	1996	1.10.05.02.001
2019	7413	RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA A DISTASO RUGGIERO - POLIZZA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI N. 2185844.	03/09/2019	311,23	04/09/2019		DISTASO RUGGIERO	2019	1996	1.10.05.02.001
2019	7414	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	03/09/2019	5,88	04/09/2019		COMUNE DI CESANO BOSCONI	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	7415	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	03/09/2019	5,88	04/09/2019		COMUNE DI BOLLATE	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	7416	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018	03/09/2019	5,88	04/09/2019		COMUNE DI SETTIMO MILANESE	2018	8620	1.03.02.16.999
2019	7417	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	03/09/2019	5,88	04/09/2019		COMUNE DI CARBONATE	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	7418	CIG Z83290483C - CONDIZIONATORE DE LONGHI PACCIN 94 PER UFFICIO RAGIONERIA	03/09/2019	530,00	04/09/2019	Z83290483C	ANTONINI SRL	2019	1800	1.03.01.02.005
2019	7419	CIG Z711CA26AD - PROROGA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA PER AREE DEMANIALI DELIMITATE - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019	04/09/2019	1098,00	04/09/2019	Z711CA26AD	I.V.R.I. S.P.A.	2019	1990	1.03.02.13.001
2019	7420	MAGGIOLI SPA	04/09/2019	1027,00	04/09/2019		MAGGIOLI SPA	2019	1860	1.03.01.01.002
2019	7421	SOC. POLIGRAFICI EDITORIALE SPA	04/09/2019	381,00	04/09/2019		SOC. POLIGRAFICI EDITORIALE SPA	2019	1860	1.03.01.01.002
2019	7422	ABBONAMENTO A QUOTIDIANO "IL GIORNO"	04/09/2019	4062,60	04/09/2019		INFOCAMERE S.c.p.a.	2019	1870	1.03.02.05.999
2019	7423	CIG Z7B27A3985 - RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020	04/09/2019	330,00	04/09/2019	Z7B27A3985	FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	7424	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE MARZO/APRILE 2019	04/09/2019	200,00	12/09/2019		DE PETRI MARIA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	7425	PER PELLIGRA MELCHIORRE	04/09/2019	207,00	06/09/2019		CALABRETTA SAVERIO	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	7426	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - LUGLIO/AGOSTO 2019	04/09/2019	207,00	06/09/2019		CALABRETTA SAVERIO	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	7427	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI UNA PERSONA ANZIANA - AGOSTO 2019	04/09/2019	207,00	06/09/2019		CALABRETTA SAVERIO	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	7428	CIG ZCD287E16C - SEV SPA - DET. 85/2019 - CATASTO VIA TERRAZZANO (IN SOSTITUZIONE DET. 490/2019 - SESTITO VIA RISORGIMENTO) - UNICA FATTURA	05/09/2019	135,42	06/09/2019	ZCD287E16C	SEV SPA	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	7429	CIG Z8A241388B - INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SVILUPPO E GESTIONE DEL PATTO PER IL TERRITORIO DEL NORD-OVEST	05/09/2019	2854,80	06/09/2019		BISIO LUCA	2019	1520	1.03.02.01.008
2019	7430	MILANO OLTRE EXPO NELLA CITTA' METROPOLITANA -1 SEMESTRE 2019.	05/09/2019	2440,00	09/09/2019	Z6A241388B	CONSORZIO DI AZIENDE "DISTRETTO 33"	2019	6935	1.03.02.16.999
2019	7431	CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA DI RICOVERO A PARZIALE CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI PERSONA ANZIANA - AGOSTO 2019	05/09/2019	1691,00	06/09/2019		CISLAGHI GIUSEPPINA	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	7432	CIG 71547194E5 - ASSENZE ANNO 2018 NIDI TOGLIATTI E MORO	05/09/2019	1921,03	06/09/2019	71547194E5	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	2018	19680	1.03.02.15.010
2019	7433	CIG 71547194E5 - SUPPORTO EDUCATIVO C/O NIDO ALDO MORO GEN/GIU'19	05/09/2019	1500,00	06/09/2019	71547194E5	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	2019	19991	1.03.02.15.010

2019	7432	CIG 71547194E5 - GESTIONE ASILO NIDO TOGLIATTI CIG 71547194E5 - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE VIA DELEDDA - GIUGNO	05/09/2019	25925,95	06/09/2019	71547194E5	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	2019	19690	1.03.02.15.010
2019	7433	2019	05/09/2019	26322,91	06/09/2019	71547194E5	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	2019	19685	1.03.02.15.010
2019	7434	CIG 71547194E5 - GESTIONE ASILO NIDO ALDO MORO 2019 VERSAMENTO RITENUTA I.V.A. EFFETTUATA SU PAGAMENTO DI FATTURE A DIVERSI FORNITORI PER SERVIZI ISTITUZIONALI - SPLIT PAYMENT (Legge	05/09/2019	29253,95	06/09/2019	71547194E5	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	2019	19680	1.03.02.15.010
2019	7435	23/12/2019, n. 190)AGOSTO ERRATO PAGAMENTO TRASPORTO SALMA NON DI COMPETENZA DEL	05/09/2019	157667,52	12/09/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE RHODENSE FUNERAL SERVICE SRL	2019	35060	7.01.01.02.001
2019	7436	COMUNE DI RHO RIMBORSI TARES-TARI - TASI - INCASSI ERRONEAMENTE PERVENUTI AL	05/09/2019	114,40	06/09/2019		NICOLOSI VITO	2018	35225	7.02.99.99.999
2019	7437	COMUNE DI RHO - 1°SEMESTRE 2018 RIMBORSI TARES-TARI - TASI - INCASSI ERRONEAMENTE PERVENUTI AL	05/09/2019	62,00	06/09/2019		LONZI LEONARDO	2018	35225	7.02.99.99.999
2019	7438	COMUNE DI RHO - 1°SEMESTRE 2018 RIMBORSI TARES-TARI - TASI - INCASSI ERRONEAMENTE PERVENUTI AL	05/09/2019	280,00	06/09/2019		CANINI ENNIO	2018	35225	7.02.99.99.999
2019	7439	COMUNE DI RHO - 1°SEMESTRE 2018 RIMBORSI TARES-TARI - TASI - INCASSI ERRONEAMENTE PERVENUTI AL	05/09/2019	309,00	06/09/2019		PATRIGNANI RICCARDO	2018	35225	7.02.99.99.999
2019	7440	COMUNE DI RHO - 1°SEMESTRE 2018 CIG Z9A28B0272 - ACQUISTO N. 3 LICENZE D'USO PER 24 MESI SOFTWARE	05/09/2019	84,00	06/09/2019		LOGICAL SOFT SRL	2019	6600	1.03.02.19.001
2019	7441	TRAVILOG	05/09/2019	1183,40	06/09/2019	Z9A28B0272	POLINOMIA SRL	2019	16720	1.03.02.11.999
2019	7442	CIG ZCD28D8A8E - RILIEVI FLUSSI CAVALCAVIA BUONARROTI CIG Z35241A8BD - SALDO SPESE E ONORARI RELATIVI AL GIUDIZIO N.R.G. 5761/18805,00 22 AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO CONTRO IL CONSORZIO PART	05/09/2019	1342,00	06/09/2019	ZCD28D8A8E	STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI	2019	6950	1.03.02.99.002
2019	7443	& SERVICES DEFINITIVO CON SENTENZA N. 3831/19 RIMBORSI TARES-TARI - TASI - INCASSI ERRONEAMENTE PERVENUTI AL	05/09/2019	1021,38	06/09/2019	Z35241A8BD	GROE GIUSEPPE	2018	35225	7.02.99.99.999
2019	7444	COMUNE DI RHO - 1°SEMESTRE 2018	05/09/2019	27,00	06/09/2019		POLLINA CHIARA	2019	1520	1.03.02.01.008
2019	7445	NUCLEO DI VALUTAZIONE APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2019	05/09/2019	1399,30	06/09/2019		ASSOCIAZIONE PASSI E CRINALI A.S.D.C.	2019	16701	1.03.02.15.999
2019	7446	CIG Z1B1370E2A - SALDO - ATTIVITA' MOTORIA GIARDINO CONDIVISO RIMBORSI TARES-TARI - TASI - INCASSI ERRONEAMENTE PERVENUTI AL	05/09/2019	2000,00	06/09/2019	Z1B1370E2A	BONGIORNO ALESSANDRO	2018	35225	7.02.99.99.999
2019	7447	COMUNE DI RHO - 1°SEMESTRE 2018 RIMBORSI TARES-TARI - TASI - INCASSI ERRONEAMENTE PERVENUTI AL	05/09/2019	204,00	06/09/2019		BERSANETTI AUGUSTO	2018	35225	7.02.99.99.999
2019	7448	COMUNE DI RHO - 1°SEMESTRE 2018 RIMBORSI TARES-TARI - TASI - INCASSI ERRONEAMENTE PERVENUTI AL	05/09/2019	35,00	06/09/2019		FERRARI GIOVANNI	2018	35225	7.02.99.99.999
2019	7449	COMUNE DI RHO - 1°SEMESTRE 2018 ACQUA 4043633 Matr.: 90AIM30498 Fornitura: BIBLIOTECA CORSO EUROPA 291	05/09/2019	54,00	06/09/2019		CAP HOLDING SPA	2018	1065	1.03.02.05.005
2019	7450	Periodo: TRIMESTRALE 2018 RIMBORSI TARES-TARI - TASI - INCASSI ERRONEAMENTE PERVENUTI AL	05/09/2019	13854,92	06/09/2019		ALVIANI GIULIANO	2018	35225	7.02.99.99.999
2019	7451	COMUNE DI RHO - 2°SEMESTRE 2018 RIMBORSI TARES-TARI - TASI - INCASSI ERRONEAMENTE PERVENUTI AL	05/09/2019	23,00	09/09/2019		DIBITETTO ANTONIO	2018	35225	7.02.99.99.999
2019	7452	COMUNE DI RHO - 2°SEMESTRE 2018 RIMBORSI TARES-TARI - TASI - INCASSI ERRONEAMENTE PERVENUTI AL	05/09/2019	121,00	09/09/2019		DI BIAGIO VITTORIA	2018	35225	7.02.99.99.999
2019	7453	COMUNE DI RHO - 2°SEMESTRE 2018 RIMBORSI TARES-TARI - TASI - INCASSI ERRONEAMENTE PERVENUTI AL	05/09/2019	58,00	06/09/2019		RICCI FLORA	2018	35225	7.02.99.99.999
2019	7454	COMUNE DI RHO - 2°SEMESTRE 2018 RIMBORSI TARES-TARI - TASI - INCASSI ERRONEAMENTE PERVENUTI AL	05/09/2019	103,00	06/09/2019		ROSA ANNA	2018	35225	7.02.99.99.999
2019	7455	COMUNE DI RHO - 2°SEMESTRE 2018 RIMBORSI TARES-TARI - TASI - INCASSI ERRONEAMENTE PERVENUTI AL	05/09/2019	182,00	06/09/2019		FURIA FULVIO	2018	35225	7.02.99.99.999
2019	7456	COMUNE DI RHO - 2°SEMESTRE 2018 RIMBORSI TARES-TARI - TASI - INCASSI ERRONEAMENTE PERVENUTI AL	05/09/2019	83,00	06/09/2019		POLITI CLAUDIO	2018	35225	7.02.99.99.999
2019	7457	COMUNE DI RHO - 2°SEMESTRE 2018 RIMBORSI TARES-TARI - TASI - INCASSI ERRONEAMENTE PERVENUTI AL	05/09/2019	61,00	06/09/2019		GRASSI ALDO	2018	35225	7.02.99.99.999
2019	7458	COMUNE DI RHO - 2°SEMESTRE 2018 RIMBORSI TARES-TARI - TASI - INCASSI ERRONEAMENTE PERVENUTI AL	05/09/2019	89,00	06/09/2019		BERSANETTI AUGUSTO	2018	35225	7.02.99.99.999
2019	7459	COMUNE DI RHO - 2°SEMESTRE 2018 RIMBORSI TARES-TARI - TASI - INCASSI ERRONEAMENTE PERVENUTI AL	05/09/2019	34,00	06/09/2019		CASTRIOTTI ANTONIO IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2018	35225	7.02.99.99.999
2019	7460	COMUNE DI RHO - 1°SEMESTRE 2018 CIG 7300654245 - GESTIONE DEL SERVIZIO DEGLI AUTISTI E DEI SERVIZI DI	06/09/2019	149,00	06/09/2019			2019	1490	1.03.02.13.999
2019	7461	FRONT OFFICE GIUGNO 2019 CIG Z5A285FA82 - FORNITURA TARGHETTE PER SERVIZIO IGIENICO PRESSO	06/09/2019	6277,06	06/09/2019	7300654245	GIROLA SRL	2019	18800	1.03.01.02.012
2019	7462	PARCO EUROPA -	06/09/2019	130,58	06/09/2019	Z5A285FA82	BALCONI SRL	2019	3655	1.03.02.09.004
2019	7463	CIG Z071F9B7F6 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CIG 6906206D78 - PROGETTO SPRAR - BENVENUTI AL NORD - PERIODO	06/09/2019	404,54	06/09/2019	Z071F9B7F6	COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	2019	22235	1.03.02.15.999
2019	7464	GIUGNO 2019 CIG 680175274F - PROGETTO SPRAR - BENVENUTI AL NORD - PERIODO	06/09/2019	17998,49	06/09/2019	6906206D78	COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	2019	22235	1.03.02.15.999
2019	7465	GIUGNO 2019	06/09/2019	33649,36	06/09/2019	680175274F				

2019	7466	CONTRIBUTO CONCORSO VETRINE DI NATALE 2018	09/09/2019	500,00	11/09/2019	PROFUMI E CAPRICCI SNC	2018	23606	1.04.04.01.001
2019	7467	CONTRIBUTO CONCORSO VETRINE DI NATALE 2018	09/09/2019	400,00	11/09/2019	STEFANIA VADALA' EVENTI	2018	23606	1.04.04.01.001
2019	7468	CONTRIBUTO CONCORSO VETRINE DI NATALE 2018	09/09/2019	1000,00	12/09/2019	ISTITUTO OTTICO ROVEDA Srl	2018	23606	1.04.04.01.001
2019	7469	CONTRIBUTO CONCORSO VETRINE DI NATALE 2018 CAUZIONE-CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DI UNA PERSONA ANZIANA RESIDENTE A RHO - APRILE -	09/09/2019	2000,00	12/09/2019	XELA SRL	2018	23606	1.04.04.01.001
2019	7470	AGOSTO 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DI UNA PERSONA ANZIANA RESIDENTE A RHO - APRILE - AGOSTO	09/09/2019	1600,00	11/09/2019	SERRA ROBERTO	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	7471	2019 CONTRIBUTO PROMOZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PRESSO PALESTRA	09/09/2019	6223,00	11/09/2019	SERRA ROBERTO POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	7472	COMUNALE DI VIA DE AMICIS- PERIODO 01.09.2017 - 31.08.2027 BOLLI SU NOTULE CANAVESI/DAMOON-COMPENSI PER ADESIONE AL PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA	09/09/2019	5000,00	11/09/2019		2019	15045	1.04.04.01.001
2019	7473	PER ATTIVITÀ DIDATTICHE ANNO 2019 - CAPOCANTIERE	10/09/2019	4,00	02/10/2019	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	2019	15450	1.03.02.09.009
2019	7474	CIG ZF425BB858 - PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA	10/09/2019	702,00	11/09/2019	ZF425BB858 SONIA DANCE DI CARRARO	2019	11760	1.03.02.15.999
2019	7475	CIG ZF425BB858 - PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI UNA PERSONA ANZIANA	10/09/2019	500,00	11/09/2019	ZF425BB858 SONIA	2018	11760	1.03.02.15.999
2019	7476	RESIDENTE A RHO LUGLIO/AGOSTO 2019	10/09/2019	1400,00	11/09/2019	FIORITO GIOVANNA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	7477	CORRISPETTIVO FISSO GESTIONE DEL SERVIZIO FINO A GIUGNO 2019	10/09/2019	110002,00	11/09/2019	GESEM S.R.L.	2019	23200	1.03.02.15.999
2019	7478	CORRISPETTIVO FISSO GESTIONE DEL SERVIZIO FINO A GIUGNO 2019	10/09/2019	16938,13	11/09/2019	GESEM S.R.L.	2019	2360	1.03.02.15.999
2019	7479	CORRISPETTIVO FISSO GESTIONE DEL SERVIZIO FINO A GIUGNO 2019	10/09/2019	24766,00	11/09/2019	GESEM S.R.L.	2019	2305	1.03.02.16.999
2019	7480	CORRISPETTIVO FISSO GESTIONE DEL SERVIZIO FINO A GIUGNO 2019	10/09/2019	2365,18	11/09/2019	GESEM S.R.L.	2019	2400	1.03.02.03.999
2019	7481	CONSULENZA ANNA MARIA RUFFINI	10/09/2019	4815,10	11/09/2019	PAGANUZZI GIOVANNI AVVOCATO	2019	6970	1.10.05.04.001
2019	7482	PRATICA ANNA MARIA RUFFINI	10/09/2019	6677,63	11/09/2019	PAGANUZZI GIOVANNI AVVOCATO	2019	6970	1.10.05.04.001
2019	7483	PRATICA ANNA MARIA RUFFINI	10/09/2019	326,15	11/09/2019	PAGANUZZI GIOVANNI AVVOCATO	2019	6700	1.02.01.02.001
2019	7484	CIG Z6A29AB62D - CONSULENZA FISCALE COMPRAVENDITA IMMOBILI CIG Z1E28FA5B5 - CONDOMINIO DI VIA TORINO N.16/18, VIA VILLAFRANCA 18 -	10/09/2019	12200,00	12/09/2019	Z6A29AB62D PALUMBO TERESA NOTAIO	2019	2310	1.03.02.11.999
2019	7485	RHO - SPESE GESTIONE 2019 CIG ZBA225C970 - CONDOMINIO "MADONNA 4" VIA DEI MARTIRI N.4 -RHO- CONGUAGLIO SPESE DI GESTIONE FINO AL 20/04/2018 E PREVENTIVO SPESE	10/09/2019	6417,93	11/09/2019	Z1E28FA5B5 CONDOMINIO VIA TORINO 16/18	2019	16985	1.03.02.05.007
2019	7486	DI GESTIONE ORDINARIA 2017/2018 CIG ZE8279E043 - SERVIZIO FOTOGRAFICO E DI RIPRESA VIDEO PER CERIMONIA POSA PRIMA PIETRA DEL TEATRO CIVICO ROBERTO DE SILVA 20	10/09/2019	2134,11	11/09/2019	ZBA225C970 CONDOMINIO MADONNA 4	2018	16985	1.03.02.05.007
2019	7487	MARZO 2019	10/09/2019	671,00	11/09/2019	ZE8279E043 PRATELLI FOTOGRAFIA SNC	2019	7000	1.03.02.02.999
2019	7488	CIG Z71233DE8E - ASSISTENZA FISCALE REDAZIONE CONTABILITA	10/09/2019	5490,00	11/09/2019	Z71233DE8E GIFLO S.R.L.	2019	6850	1.03.02.11.008
2019	7489	CIG Z861F92F97 - CANONE MENSILE DAL 01/09/2019 al 30/09/2019 COMPENSO COORD.SICUREZZA LAVORI REALIZZ.TRIBUNA IMP.SPORTIVO RUGBY VEDI MANDATO 4453 NON ANDATO A BUON FINE PER CONTO	10/09/2019	1723,86	11/09/2019	Z861F92F97 MASTERTRAINING SRL	2019	11782	1.03.02.19.004
2019	7490	CORRENTE CHIUSO CIG ZEC28298E3 - FATTURA TECNO OFFICE SNC N. 960 30.05.2019 FORNITURA	10/09/2019	3067,01	11/09/2019	SCIARINI ARCH. ALBERTO	2019	35235	7.02.99.99.999
2019	7491	TONER CIG ZA026EE18A - FATTURA RAGNO D'ORO N. 37/FE 2.7.2019 BUONI MENSA	11/09/2019	1170,70	11/09/2019	ZEC28298E3 TECNO OFFICE SNC	2019	1980	1.03.01.02.006
2019	7492	MESI DI MAGGIO 2019 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE	11/09/2019	1223,54	11/09/2019	ZA026EE18A IL RAGNO D'ORO S.R.L.	2019	5950	1.03.02.13.005
2019	7493	ATTIVITA' ISTITUZIONALI E STATUTARIE CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE	11/09/2019	1200,00	11/09/2019	STABAT MATER ACCADEMIA MUSICALE AL SANTUARIO	2019	13500	1.04.04.01.001
2019	7494	ATTIVITA' ISTITUZIONALI E STATUTARIE CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE	11/09/2019	300,00	11/09/2019	ASSOCIAZIONE LIRICA RHODENSE	2019	13500	1.04.04.01.001
2019	7495	ATTIVITA' ISTITUZIONALI E STATUTARIE BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 DIRO' LA MIA! - IV EDIZIONE: ATTUAZIONE PROGETTO 'SOLO PER TUTTI' PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE FARE	11/09/2019	5500,00	11/09/2019	AMICI DI MAZZO ASSOCIAZIONE CULTURALE	2019	13500	1.04.04.01.001
2019	7496	DIVERSAMENTE - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO Comune di Rho/Ruffini Anna Maria - Corte d'Appello Milano, Sezione Lavoro, RG	11/09/2019	5400,00	11/09/2019	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FARE DIVERSAMENTE ALBE' E ASSOCIATI STUDIO	2019	13461	1.04.04.01.001
2019	7497	1554/2018, sentenza n. 931/2019 Comune di Rho/Ruffini Anna Maria - Corte d'Appello Milano, Sezione Lavoro, RG 1167-	11/09/2019	390,50	16/09/2019	LEGALE ALBE' E ASSOCIATI STUDIO	2019	6700	1.02.01.02.001
2019	7498	1150/2017, sentenza n. 813/2019 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE LAVORI PUBBLICI:	11/09/2019	390,50	16/09/2019	LEGALE	2019	6970	1.10.05.04.001
2019	7499	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	11/09/2019	2700,00	16/09/2019	CONDOMINIO MAZZINO 4	2019	35180	7.02.04.02.001

2019	7500	I.V.A. A DEBITO GESTIONE COMMERCIALE SALDO MESE DI AGOSTO CIG 7123359DCB - PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LA	11/09/2019	36265,27	13/09/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	2000	1.10.03.01.001
2019	7501	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CIG ZF01C52DF1 - SERVIZIO CONTRATTO DI QUARTIERE - COMPENSO ING. GARAVAGLIA - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO REALIZZAZIONE 60	11/09/2019	1918,42	16/09/2019	7123359DCB	GI ONE SPA	2019	1450	1.03.02.18.001
2019	7502	ALLOGGI CIG ZC928CA216 - SERVIZIO CONTRATTO DI QUARTIERE - LIQUIDAZIOEN SALDO ING. BONNAURE - COLLUADI ACUSTICI - LAVORI COMPLETAMENTO 80	11/09/2019	10964,71	16/09/2019	ZF01C52DF1	GARAVAGLIA ADRIANO DOTT.ING.	2019	31032	2.02.01.09.001
2019	7503	ALLOGGI CIG CIG Z652420AFA - INCARICO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI	11/09/2019	6978,40	16/09/2019	ZC928CA216	BONNAURE/CORINNE ING. BONAVITA ING. ALBERTO ANTONIO	2019	31021	2.02.01.09.001
2019	7504	COMUNALI VIA PARRI - ING. ALBERTO BONAVITA	11/09/2019	2776,43	16/09/2019	Z652420AFA		2019	31115	2.02.01.09.001
2019	7505	CIG 73030657E2 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA SECONDA TRANCHE CIG ZB827E2741 - ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DENOMINATO GLI ANNI 60 PRESSO PIAZZA SAN VITTORE NELLA GIORNATA	11/09/2019	8036,14	16/09/2019	73030657E2	PABLO srl	2019	6306	1.03.02.13.999
2019	7506	DEL 06 LUGLIO 2019	11/09/2019	3508,72	16/09/2019	ZB827E2741	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	2019	13301	1.03.02.11.999
2019	7507	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI E STATUTARIE	11/09/2019	1000,00	16/09/2019		CORO STELLA ALPINA	2019	13500	1.04.04.01.001
2019	7508	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI E STATUTARIE	11/09/2019	373,18	16/09/2019		ASSOCIAZIONE MULTICULTURALE OASI - A.M.O.	2019	13500	1.04.04.01.001
2019	7509	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018	11/09/2019	5,88	16/09/2019		COMUNE DI CASTEL MELLA	2018	8620	1.03.02.16.999
2019	7510	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	11/09/2019	5,88	16/09/2019		COMUNE DI POZZO D'ADDA	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	7511	CIG Z1E22A45AE - FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	11/09/2019	1259,93	16/09/2019	Z1E22A45AE	COR.EL S.R.L.	2019	2900	1.03.01.02.999
2019	7512	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	11/09/2019	5,88	16/09/2019		COMUNE DI PIACENZA	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	7513	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	11/09/2019	9,98	16/09/2019		COMUNE DI COMACCHIO	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	7514	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	11/09/2019	5,88	16/09/2019		COMUNE DI SEREGNO	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	7515	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	11/09/2019	6,50	16/09/2019		COMUNE DI ARCONATE	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	7516	CAUZIONE PROVVISORIA ASTA PUBBLICA LOTTO TERRENO VIA VALASSA 14	12/09/2019	23796,33	16/09/2019		FAVINI COSTRUZIONI SRL	2018	35150	7.02.04.02.001
2019	7517	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	12/09/2019	5,88	16/09/2019		COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	7518	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018	12/09/2019	29,40	16/09/2019		COMUNE DI BARANZATE	2018	8620	1.03.02.16.999
2019	7519	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	12/09/2019	5,88	16/09/2019		COMUNE DI GALLARATE	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	7520	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	12/09/2019	32,32	16/09/2019		COMUNE DI BOLLATE	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	7521	AGENZIA DELLE ENTRATE SETTORE CONTABILITA' E BILANCIO	12/09/2019	1290,00	17/09/2019			2019	16675	1.03.02.16.999
2019	7522	ATTIVITÀ ESTIMATIVA RELATIVA AD ABUSI EDILIZI VARI ANTICIPO ECONOMALE DA CORRISPONDERE AL SERVIZIO CATASTO E PATRIMONIO PER L'ACQUISTO DI N. 10 BOLLI DA 28 NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE DI ACCATASTAMENTO	12/09/2019	280,00	02/10/2019		ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	2019	16970	1.02.01.02.001
2019	7523	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RHO E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI RHO PER IL SUPPORTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PERIODO 01.09.2017-31.08.2020	12/09/2019	2500,00	16/09/2019		ASSOCIAZIONE NAZ.CARABINIERI	2019	17260	1.04.04.01.001
2019	7524	CIG 676568865B - CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2019	12/09/2019	2230,77	16/09/2019	676568865B	STUDIO Q TRE	2019	11750	1.03.02.11.999
2019	7525	CIG 7259466CD8 - CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE SITO IN CORNAREDO VIA MERANO 48/50 PERIODO LOCAZIONE DAL 08/07/2019 AL 07/10/2019	12/09/2019	9150,00	16/09/2019	7259466CD8	S.ONOFRIO EREMITA S.R.L.	2019	3860	1.03.02.07.001
2019	7526	CIG Z3325BD6AF - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	12/09/2019	599,62	16/09/2019	Z3325BD6AF	CLIMA & DESIGN SRL	2019	2900	1.03.01.02.999
2019	7527	CIG Z3325BD6AF - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	12/09/2019	150,13	16/09/2019	Z3325BD6AF	CLIMA & DESIGN SRL	2019	2900	1.03.01.02.999
2019	7528	L.P. VETRERIA DI LINDO	12/09/2019	141,01	16/09/2019	Z2525BD6D5	PEDRETTI & C. SAS	2019	3710	1.03.02.09.008
2019	7529	CIG ZF8279F734 - SERVIZIO FORNITURA E POSA MATERIALE DA VETRAIO	12/09/2019	158,60	16/09/2019	ZF8279F734	EUROTECNO SRL	2019	10400	1.03.01.02.005

2019	7530	CIG Z2525BD6D5 - FORNITURA VETRI - CIG 7303090C82 - MANIFESTI CINEMA ALL'APERTO E N. 253 DEL 25.07	12/09/2019	198,71	16/09/2019	Z2525BD6D5	L.P. VETRERIA DI LINDO PEDRETTI & C. SAS LA SERIGRAFICA ARTI	2019	3710	1.03.02.09.008
2019	7531	MANIFESTI E VOLANTINI VETRINA DELLO SPORT CIG ZB827E2741 - REALIZZAZIONE EVENTI - UN SABATO ITALIANO NELLA	12/09/2019	561,20	16/09/2019	7303090C82	GRAFICHE SRL	2019	6306	1.03.02.13.004
2019	7532	GIORNATA DEL 29/06/2019 E ANNI 60	12/09/2019	2087,80	16/09/2019	ZB827E2741	LE NOTE DELLE STELLE DI RE	2019	13301	1.03.02.11.999
2019	7533	CIG Z872910786 - TRASPORTO ASSISTITI CIG Z732651B05 - NOLEGGIO SCANNER MESI LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE	12/09/2019	233,00	16/09/2019	Z872910786	SACHIAS FRATERNITA' DI MISERICORDIA	2019	22653	1.03.02.15.003
2019	7534	2019 CIG Z7A286ACC1 - PRIMA TRANCHE DI DUE AL TERMINE DEGLI INCONTRI DI	12/09/2019	329,40	16/09/2019	Z732651B05	EPROM SOLUTIONS SRL	2019	16625	1.03.02.07.004
2019	7535	VALIDAZIONE CON GLI ASSESSORI DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI	12/09/2019	5000,00	16/09/2019	Z7A286ACC1	REFE SRL	2019	6855	1.03.02.16.999
2019	7536	DELL'ART. 195 DEL TUEL DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI	12/09/2019	31642,63			COMUNE DI RHO	2019	36010	7.01.99.06.002
2019	7537	DELL'ART. 195 DEL TUEL DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI	12/09/2019	148192,85			COMUNE DI RHO	2019	36010	7.01.99.06.002
2019	7538	DELL'ART. 195 DEL TUEL DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI	12/09/2019	44159,33			COMUNE DI RHO	2019	36010	7.01.99.06.002
2019	7539	DELL'ART. 195 DEL TUEL	12/09/2019	391998,26			COMUNE DI RHO	2019	36010	7.01.99.06.002
2019	7540	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	12/09/2019	366964,58			COMUNE DI RHO	2019	36000	7.01.99.06.001
2019	7541	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA	12/09/2019	204070,55			COMUNE DI RHO	2019	36000	7.01.99.06.001
2019	7542	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA	12/09/2019	12,38	16/09/2019		COMUNE DI VANZAGO	2018	8620	1.03.02.16.999
2019	7543	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA	12/09/2019	5,88	17/09/2019		COMUNE DI NOVARA	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	7544	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA	12/09/2019	5,88	16/09/2019		COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	2018	8620	1.03.02.16.999
2019	7545	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA	13/09/2019	5,88	16/09/2019		COMUNE DI BREMBATE	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	7546	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA	13/09/2019	5,88	16/09/2019		COMUNE DI GATTINARA	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	7547	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA	13/09/2019	35,22	16/09/2019		COMUNE DI BOLLATE	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	7548	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA	13/09/2019	5,88	16/09/2019		COMUNE DI MERONE	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	7549	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA	13/09/2019	5,88	16/09/2019		COMUNE DI TRECATE	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	7550	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	13/09/2019	9,88	16/09/2019		COMUNE DI MANTOVA	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	7551	RIMBORSO IVA ERRONEAMENTE VERSATA ORD. RISC. 2050/2051 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA	13/09/2019	37,39	17/09/2019		NET SRL	2019	35200	7.02.99.99.999
2019	7552	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA	13/09/2019	5,88	16/09/2019		COMUNE DELLA SPEZIA	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	7553	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA	13/09/2019	12,38	16/09/2019		COMUNE DI OLEGGIO	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	7554	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA	13/09/2019	11,76	16/09/2019		COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	7555	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA	13/09/2019	5,88	16/09/2019		COMUNE DI IONADI	2018	8620	1.03.02.16.999
2019	7556	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	13/09/2019	5,88	16/09/2019		COMUNE DI ROCCA DI NETO S.TE.A.M. SRL (EX IM.TE.RHO. SRL)	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	7557	TELERISCALDAMENTO CIG Z49284458A - CONDOMINIO DI VIA BETTINETTI N. 12 RHO- CONSUNTIVO	13/09/2019	1078,87	13/09/2019		CONDOMINIO VIA BETTINETTI 12	2007	10560	1.03.02.05.999
2019	7558	SPESE GESTIONE 2018 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2019 CIG Z2728D94B8 - CONDOMINIO EDERA DI VIA PONTIDA N 20 RHO -	13/09/2019	971,91	16/09/2019	Z49284458A	C/O GEOM.COLOMBO MARIO CONDOMINIO EDERA VIA	2019	16985	1.03.02.05.007
2019	7559	PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2019 CIG Z0D294BF08 - CONDOMINIO DI VIA CROCEFISSO N 29 - RHO - ACCONTO	13/09/2019	1417,06	16/09/2019	Z2728D94B8	PONTIDA, 20 CONDOMINIO VIA CROCEFISSO,29-AMM.RE BUONPASTORE	2019	35245	7.02.99.99.999
2019	7560	SPESE 01/05/2019 AL 30/4/2020 E CONGUAGLIO GESTIONI PRECEDENTI CIG Z6F2721AA2 - CONDOMINIO DI VIA STOPPANI N. 22 -RHO- CONSUNTIVO	13/09/2019	2205,40	16/09/2019	Z0D294BF08	CONDOMINIO VIA STOPPANI, 22 - AMM.RE CASATI GIORGIO	2019	35245	7.02.99.99.999
2019	7561	DAL 01/9/2018 AL 31/8/2019 - CIG Z6F2721AA2 - CONDOMINIO DI VIA STOPPANI N. 22 -RHO- CONSUNTIVO	13/09/2019	2263,10	16/09/2019	Z6F2721AA2	CONDOMINIO VIA STOPPANI, 22 - AMM.RE CASATI GIORGIO	2019	16985	1.03.02.05.007
2019	7562	DAL 01/9/2018 AL 31/8/2019 - CIG Z41241F196 - CIG. Z41241F196 - CONDOMINIO DI VIA BALZAROTTI N. 5 RHO-	13/09/2019	4556,94	16/09/2019	Z6F2721AA2	CONDOMINIO VIA STOPPANI, 22 - AMM.RE CASATI GIORGIO	2019	35245	7.02.99.99.999
2019	7563	SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONE FACCIATA EDIFICIO.	13/09/2019	5242,40	16/09/2019	Z41241F196	CONDOMINIO VIA BALZAROTTI 5	2018	16985	1.03.02.05.007

2019	7564	CIG Z3222FF62A - CONDOMINIO DI VIA BALZAROTTI N. 5 RHO - SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONE FACCIA EDIFICIO CIG Z3628A866D - CONDOMINIO DI VIA BALZAROTTI N. 5 RHO - SPESE CONDOMINIALI PER COMPLETAMENTO ALLA MANUTENZIONE DELLE FACCIA EDIFICIO	13/09/2019	2912,14	16/09/2019	Z3222FF62A	CONDOMINIO VIA BALZAROTTI 5	2018	16985	1.03.02.05.007
2019	7565	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2019	13/09/2019	1613,58	16/09/2019	Z3628A866D	CONDOMINIO VIA BALZAROTTI 5	2019	16985	1.03.02.05.007
2019	7566	COD. UTENTE H264PAR215 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	13/09/2019	5,88	16/09/2019		COMUNE DI GENOVA	2019	8620	1.03.02.16.999
2019	7567	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	52,00	16/09/2019		ANGELONI GIUSEPPE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7568	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	200,00	23/09/2019		ABAKPOYA FAVOUR	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7569	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	150,00	16/09/2019		BARONE DANIELA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7570	COD. UTENTE 3513 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	16/09/2019		ARTIERI LORENA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7571	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	10/10/2019		BANDIERA SOFIA MARIA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7572	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	150,00	17/09/2019		BOZZI CRISTINA GIOVANNA CHUMANA MANTUANO RINA ESTELA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7573	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	250,00	16/09/2019		COMPIERCHIO CHIARA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7574	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	200,00	16/09/2019		BUSUIOC SIMONA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7575	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	200,00	17/09/2019		CAPUANO CHIARA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7576	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	25/09/2019		CORDIVIOLA GIULIA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7577	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	16/09/2019		CASOLO SANDRO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7578	COD. UTENTE H264BAL022 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	250,00	16/09/2019		COSTANZO GERARDA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7579	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	150,00	16/09/2019		EBOMOWUYI VERA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7580	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	250,00	16/09/2019		FABIANI FILOMENA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7581	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	200,00	16/09/2019		COMPIERCHIO CHIARA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7582	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	200,00	16/09/2019		GJORGEVIK ELICA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7583	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	350,00	16/09/2019		DE PALO GIUSEPPE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7584	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	70,00	16/09/2019		ELKINA TANYA VALEVA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7585	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	250,00	16/09/2019		EL AOUNI NAJAT	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7586	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	01/10/2019		GENTILE EMANUELA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7587	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	16/09/2019		MESSINA ANTONELLA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7588	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	150,00	16/09/2019		MUNGO MARIA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7589	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	170,00	16/09/2019		HUAMAN LULO MERY SOLEDAD OLTOLINA VIRGILIO C/O COMUNITA EMMAUS	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7590	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	150,00	16/09/2019			2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7591	COD. UTENTE H264MAZ016 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	200,00	16/09/2019			2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7592	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	50,00	16/09/2019		IOVINE CLARISSA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7593	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	17/09/2019		JURJ DIANA VASILICA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	7594	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	16/09/2019		KHALLOUF HASSAN	2019	22200	1.04.02.02.999

2019	7595	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019 COD. UTENTE H264PON248 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	150,00	16/09/2019	MAKHLOUF GHADA SHABBAN MAHMOUD	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7596	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	150,00	16/09/2019	MARAZZI ELENA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7597	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	70,00	17/09/2019	PATRICOLA IGNAZIO	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7598	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	16/09/2019	MARCELO JAUREGUI INDIANA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7599	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019 COD. UTENTE H264TOG437 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	200,00	16/09/2019	RADOSAVLJEVIC SABRINA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7600	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	16/09/2019	NOCERA CARMELA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7601	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	150,00	16/09/2019	OGIERIAKHI OSARETIN	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7602	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019 COD.UTENTE H264MAZ006 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	16/09/2019	SAIA SALVATORE	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7603	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	150,00	16/09/2019	OGIERIAKHI OSARETIN	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7604	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	150,00	16/09/2019	SPAGNOLO ISABELLA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7605	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019 COD. UTENTE H264TER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	250,00	16/09/2019	STEVANOVIC ENTONI	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7606	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	75,00	16/09/2019	ORATORE ORAZIO	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7607	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	50,00	16/10/2019	STEVANOVIC' IRENE	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7608	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	200,00	17/09/2019	PANNO ILARIA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7609	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	50,00	16/09/2019	SZUBA MALGORZATA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7610	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	16/09/2019	TERENZI MARIA SARA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7611	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	250,00	16/09/2019	VALDES VIGUERAS JESUS	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7612	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	30/09/2019	BRUNO RAFFAELE	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7613	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	25/09/2019	TODARO ROSAPINA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7614	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019 LUCCE	16/09/2019	150,00	16/09/2019	PICUNO LAURETTA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7615	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	50,00	17/09/2019	BUSUIOC SIMONA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7616	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	16/09/2019	ELIA NICOLA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7617	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	200,00	20/09/2019	POERIO SALVATORE DELFINO	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7618	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	16/09/2019	RANDAZZO ANTONINA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7619	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	16/09/2019	RIZZITIELLO TERESA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7620	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019 COD. UTENTE H264PAR203 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	16/09/2019	EL WASIFY WESAM	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7621	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	50,00	16/09/2019	SAIA SALVATORE	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7622	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	16/09/2019	GIAN ROBERTA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7623	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	50,00	16/09/2019	ORATORE ORAZIO	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	7624	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	16/09/2019	SATTAR ABDUL	2019	22200 1.04.02.02.999

2019	6625	cod. utente h264o453 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	16/09/2019	SERRA ANNA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6626	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	50,00	24/09/2019	ARCANO CARMELINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6627	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	200,00	16/09/2019	SCALDAFERRI BERARDINO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6628	cod. utente h264met171 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	16/09/2019	SZUBA MALGORZATA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6629	COD. UTENTE H264TOG429 9 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	50,00	16/09/2019	TALLARICO SERGIO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6630	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	150,00	16/09/2019	TOMAIUOLI BENVENUTO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6631	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	200,00	16/09/2019	VOLPI VITTORINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6632	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	16/09/2019	BRIGANTI ANGELO RAFFAELE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6633	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	19/09/2019	CONFALONIERI GIUSEPPINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6634	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	150,00	16/09/2019	DE MICHELI LUISA VITTORIA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6635	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	200,00	17/09/2019	DI MICHELE PASQUA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6636	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	200,00	17/09/2019	IMPERATO ROSA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6637	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	16/09/2019	IONA ELISABETTA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6638	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	51,70	16/09/2019	IONA ELISABETTA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6639	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	150,00	16/09/2019	MARANO EMMA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6640	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	200,00	27/09/2019	MARTIGNONI DESOLINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6641	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	16/09/2019	MASTROMONACO MICHELINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6642	COD. UTENTE 10070020005 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	50,00	16/09/2019	MIOTTO SEVERINO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6643	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	100,00	16/09/2019	PANICO MARIA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6644	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	200,00	16/09/2019	SOLDANO MARIA ANNUNCIATA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6645	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - SETTEMBRE 2019	16/09/2019	200,00	16/09/2019	VENDOLA NICOLETTA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	6646	CIG Z6B27FA76F - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN EVENTO CITTADINO ANNUALE DEDICATO ALLA FILOSOFIA	16/09/2019	2846,65	18/09/2019	Z6B27FA76F ASSOCIAZIONE ALBOVERSORIO	2019	13300	1.03.02.02.005
2019	6647	CIG Z1B239CCAC - SERVIZIO DI FORNITURA, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELLE STRUTTURE NECESSARIE PER ALLESTIMENTO PIASTRA POLIFUNZIONALE	17/09/2019	6893,00	18/09/2019	Z1B239CCAC ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI RHO	2019	13400	1.03.02.07.999
2019	6648	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI SECONDA PARTE ANNO 2018	17/09/2019	1000,00	18/09/2019	CONTRADE ASSOCIAZIONE IL PALIO DELLE	2018	13500	1.04.04.01.001
2019	6649	PAG. FIDJUSSIONE PROVINCIA DI MILANO PER GESTIONE PIATTAFORMA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DI VIA SAN BERNARDO.	17/09/2019	85,52		PROVINCIA DI MILANO	2019	16700	1.03.02.15.005
2019	6650	Teleriscaldamento CAMPO SPORTIVO VIA CALVINO -	17/09/2019	7382,87	18/09/2019	LINEA GREEN SPA	2018	1067	1.03.02.05.999
2019	6651	Teleriscaldamento ASILO NIDO VIA A.MORO -	17/09/2019	2215,40	18/09/2019	LINEA GREEN SPA	2018	1059	1.03.02.05.999
2019	6652	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 2019 al 30/06/2019	17/09/2019	1263,75		CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	2019	1975	1.03.02.17.002
2019	6653	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 2019	17/09/2019	32,83	08/07/2019	CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	2019	1975	1.03.02.17.002
2019	6654	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 2019	17/09/2019	661,61	27/08/2019	CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	2019	1975	1.03.02.17.002
2019	6655	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 2019	17/09/2019	221,20	13/09/2019	CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	2019	1975	1.03.02.17.002

	Teleriscaldamento Biblioteca Villa Burba- COD.FORNITURA 31908350						
2019	7656	RELATIVA AL PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018	17/09/2019	30029,12	18/09/2019	LINEA GREEN SPA	2018 1065 1.03.02.05.999
2019	7657	Teleriscaldamento Biblioteca Villa Burba- CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI E STATUTARIE	17/09/2019	1123,31	18/09/2019	LINEA GREEN SPA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI RHO	2019 1065 1.03.02.05.999
2019	7658	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI E STATUTARIE	17/09/2019	1000,00	18/09/2019	QUELLI DEL.... ASSOCIAZIONE	2019 13500 1.04.04.01.001
2019	7659	CIG ZF928DA810 - LIQUIDAZIONE COMPENSO REDAZIONE APE 80 ALLOGGI ERP	17/09/2019	300,00	18/09/2019		
2019	7660	VIA PAVESE	17/09/2019	19158,88	18/09/2019	ZF928DA810 COCCAGLIO DAMIANO ING.	2019 31021 2.02.01.09.001
2019	7661	CIG Z7126EE299 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI PASTO RISTOSERVICE SRL	17/09/2019	2079,48	18/09/2019	Z7126EE299 RISTOSERVICE SRL	2019 5950 1.03.02.13.005
2019	7662	Teleriscaldamento Scuola Elementare Frontini G. Cesare COD.FORNITURA 31915727 periodo 01/10/2018 - 31/12/2018	17/09/2019	29257,43	18/09/2019	LINEA GREEN SPA	2018 1061 1.03.02.05.999
2019	7663	CIG 7831956E89 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2019.	17/09/2019	1112,23	18/09/2019	7831956E89 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2019 3000 1.03.01.02.002
2019	7664	CIG 7831956E89 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2019.	17/09/2019	2808,01	19/09/2019	7831956E89 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2019 4450 1.03.01.02.002
2019	7665	CIG 7831956E89 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2019.	17/09/2019	2513,10	18/09/2019	7831956E89 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2019 8600 1.03.01.02.002
2019	7666	Teleriscaldamento Scuola Elementare S. D'Acquisto Saldo	17/09/2019	717,28	18/09/2019	LINEA GREEN SPA	2018 1067 1.03.02.05.999
2019	7667	Teleriscaldamento Scuola Media	17/09/2019	21887,05	18/09/2019	LINEA GREEN SPA	2018 1063 1.03.02.05.999
2019	7668	Teleriscaldamento Macondo Via San Martino 6 -	17/09/2019	5857,92	18/09/2019	LINEA GREEN SPA	2018 1078 1.03.02.05.999
2019	7669	Teleriscaldamento Asilo Nido Via A.Moro -	17/09/2019	2341,35	18/09/2019	LINEA GREEN SPA	2018 1077 1.03.02.05.999
2019	7670	Teleriscaldamento Asilo Nido Via A.Moro -	17/09/2019	935,25	18/09/2019	LINEA GREEN SPA	2019 1077 1.03.02.05.999
2019	7671	Teleriscaldamento Ufficio Tecnico Via Marsala - Periodo 1/10/2019 - 31/12/2018 Contratto CT000474	17/09/2019	5670,55	18/09/2019	LINEA GREEN SPA	2019 1054 1.03.02.05.999
2019	7672	CIG Z8A14D399F - PRAT. N.142387/1162 VVF Milano Diritti per rinnovo Pratica Edificio Via Parri 3 RHO CIG. Z8A14D399F - Visure Pratiche per Rilascio del Parere di Conformita' Antincendio	18/09/2019	224,00	18/09/2019	Z8A14D399F COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MILANO	2019 25550 2.02.03.05.001
2019	7673	Teleriscaldamento Macondo Via San Martino Periodo 01/10/2018 - 31/12/2018	18/09/2019	4424,40	18/09/2019	LINEA GREEN SPA	2019 1078 1.03.02.05.999
2019	7674	Teleriscaldamento Macondo Via San Martino Periodo 01/10/2018 - 31/12/2018	18/09/2019	4113,33	18/09/2019	LINEA GREEN SPA	2007 10560 1.03.02.05.999
2019	7675	Teleriscaldamento Biblioteca Villa Burba- Corte Rustica	18/09/2019	15513,70	18/09/2019	LINEA GREEN SPA	2019 1065 1.03.02.05.999
2019	7676	Teleriscaldamento Scuole Elementari	18/09/2019	75259,16	18/09/2019	LINEA GREEN SPA	2019 1061 1.03.02.05.999
2019	7677	Utenze Teleriscaldamento Scuole Materne	18/09/2019	35570,33	18/09/2019	LINEA GREEN SPA	2019 1059 1.03.02.05.999
2019	7678	CIG 7183871DE0 - Manutenzione Ordinaria Impianti Termici	18/09/2019	15732,14	18/09/2019	7183871DE0 TERMOZETA IMPIANTI SRL	2019 3700 1.03.02.09.004
2019	7679	Utenze Teleriscaldamento Scuole Medie	18/09/2019	76874,14	18/09/2019	LINEA GREEN SPA	2019 1063 1.03.02.05.999
2019	7680	CIG Z6C2952618 - Spese Pubblicazione GURI - Servizio Igiene Urbana - Comune di Cesate	18/09/2019	710,28	18/09/2019	Z6C2952618 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	2019 1960 1.03.02.16.001
2019	7681	Teleriscaldamento Asilo Nido Via A.Moro - Relativa al Periodo 01/01/2019 - 31/03/2019 - Contratto 31908956	18/09/2019	4064,75	18/09/2019	LINEA GREEN SPA	2019 1077 1.03.02.05.999
2019	7682	Teleriscaldamento Asilo Nido Via A.Moro - Relativa al Periodo 01/01/2019 - 31/03/2019 - Contratto 31908956	18/09/2019	699,20	18/09/2019	LINEA GREEN SPA	2019 1059 1.03.02.05.999
2019	7683	CIG 56766507C4 - Servizio Illuminazione Pubblica Gennaio/Giugno 2019	18/09/2019	288975,63	18/09/2019	56766507C4 HERA LUCE SRL	2019 16220 1.03.02.15.015
2019	7684	Teleriscaldamento Macondo Via San Martino - COD.FORNITURA 31915626 - Periodo: 01/01/2019 - 31/03/2019	18/09/2019	4429,43	18/09/2019	LINEA GREEN SPA	2019 1078 1.03.02.05.999
2019	7685	Teleriscaldamento Ufficio Tecnico Via Marsala - Periodo 01/04/2019 - 30/06/2019 - Contratto CT000474	18/09/2019	512,95	18/09/2019	LINEA GREEN SPA	2019 1054 1.03.02.05.999
2019	7686	Teleriscaldamento Scuola Materna Via del Geroles - Periodo 01/01/2019 - 31/03/2019 - Codice Fornitura 31908451	18/09/2019	10022,54	18/09/2019	LINEA GREEN SPA	2019 1059 1.03.02.05.999
2019	7687	CIG 6988706E9F - Utenze Gas Maggio 2018	18/09/2019	1664,58	18/09/2019	6988706E9F ENEL ENERGIA SPA	2018 1058 1.03.02.05.006
2019	7688	Utenze Teleriscaldamento Scuole Medie	18/09/2019	13599,22	18/09/2019	LINEA GREEN SPA	2019 1063 1.03.02.05.999
2019	7689	CIG Z0A1DC315B - Materiale Ferramenta	18/09/2019	406,09	18/09/2019	Z0A1DC315B CASATI & GALLI SNC	2019 14200 1.03.01.02.999
2019	7690	Utenze Servizio Patrimonio Abitativo Immobile Via Pavese	18/09/2019	10695,40	18/09/2019	LINEA GREEN SPA	2019 16960 1.03.02.05.999
2019	7691	CIG 62740906DA - Servizio Svolto presso i Centri Estivo Comunali nel mese di Luglio 2019	18/09/2019	26580,16	18/09/2019	62740906DA SODEXO ITALIA S.P.A.	2019 19810 1.03.02.15.006
2019	7692	CIG 62740906DA - Servizio Effettuato nel mese di Luglio 2019 presso l'Asilo Nido Comunale di Via Deledda	18/09/2019	3598,88	18/09/2019	62740906DA SODEXO ITALIA S.P.A.	2019 19740 1.03.02.15.006
2019	7693	CIG 62740906DA - Pasti Refezione Scolastica	18/09/2019	2420,59	18/09/2019	62740906DA SODEXO ITALIA S.P.A.	2017 19740 1.03.02.15.006
2019	7694	CIG 62740906DA - Pasti Refezione Scolastica	18/09/2019	1975,34	18/09/2019	62740906DA SODEXO ITALIA S.P.A.	2017 19810 1.03.02.15.006
2019	7695	CIG 62740906DA - Servizio Effettuato nel mese di Giugno 2019 presso l'Asilo Nido Comunale di Via Deledda	18/09/2019	4835,37	18/09/2019	62740906DA SODEXO ITALIA S.P.A.	2019 19740 1.03.02.15.006

2019	7696 CIG 62740906DA - PASTI REFEZIONE SCOLASTICA	18/09/2019	1388,59	18/09/2019	62740906DA	SODEXO ITALIA S.P.A.	2019	11751 1.03.02.15.006
2019	7697 TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE SETTEMBRE	19/09/2019	301,60	20/09/2019		C.G.I.L.FL.FUNZIONE PUBBLICA	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7698 TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE SETTEMBRE	19/09/2019	15,67	20/09/2019		CISL FPS MILANO	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7699 TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE SETTEMBRE	19/09/2019	90,68	20/09/2019		FIADL CONFINTESA	2019	35100 7.01.02.99.999
						SI.A.PO.L. SINDACATO		
2019	7700 TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE SETTEMBRE	19/09/2019	103,84	20/09/2019		AUTONOMO POLIZIA LOCALE	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7701 TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE SETTEMBRE	19/09/2019	27,83	20/09/2019		S.T.I.L.L.	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7702 TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE SETTEMBRE	19/09/2019	196,48	20/09/2019		U.I.L. ENTI LOCALI LOMBARDIA	2019	35100 7.01.02.99.999
	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE							
2019	7703 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.SETTEMBRE	19/09/2019	200,00	20/09/2019		BIEFFE5 S.P.A.	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7704 VERSAMENTO CESSIONE QUINTO STIPENDIO SETTEMBRE	19/09/2019	265,00	20/09/2019		BNL FINANCE SPA	2019	35100 7.01.02.99.999
	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE							
2019	7705 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.SETTEMBRE	19/09/2019	610,00	20/09/2019		COMPASS SPA	2019	35100 7.01.02.99.999
	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE							
2019	7706 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.SETTEMBRE	19/09/2019	248,00	20/09/2019		BANCA DI SASSARI SPA BPER GRUPPO c/o QUINSERVIZI Spa	2019	35100 7.01.02.99.999
	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE							
2019	7707 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.SETTEMBRE	19/09/2019	565,00	20/09/2019		CREDEM SPA	2019	35100 7.01.02.99.999
	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE							
2019	7708 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.SETTEMBRE	19/09/2019	199,00	20/09/2019		FIDITALIA S.P.A.	2019	35100 7.01.02.99.999
	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE							
2019	7709 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.SETTEMBRE	19/09/2019	260,00	20/09/2019		FUTURO S.P.A.	2019	35100 7.01.02.99.999
	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE							
2019	7710 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.SETTEMBRE	19/09/2019	306,00	20/09/2019		CENTRO FINANZIAMENTI SPA	2019	35100 7.01.02.99.999
	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE							
2019	7711 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.SETTEMBRE	19/09/2019	289,00	20/09/2019		ITALCREDI SPA GRUPPO CASSA DI RISPARMIO	2019	35100 7.01.02.99.999
	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE							
2019	7712 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.SETTEMBRE	19/09/2019	902,00	20/09/2019		IBL BANCA SPA	2019	35100 7.01.02.99.999
	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE							
2019	7713 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.SETTEMBRE	19/09/2019	705,00	20/09/2019		PRESTITALIA SPA DIREZIONE AMM.VA E COMMERCIALE	2019	35100 7.01.02.99.999
	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO PER PICCOLI PRESTITI					MINISTERO DEL TESORO- INPDAP		
2019	7714 SETTEMBRE	19/09/2019	1764,82	20/09/2019		MINISTERO DEL TESORO- INPDAP	2019	35100 7.01.02.99.999
	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE							
2019	7715 VERSAMENTO CESSIONI DEL QUINTO STIPENDI MINISTERO DEL TESORO	19/09/2019	990,39	20/09/2019		SANTANDER CONSUMER BANK SPA	2019	35100 7.01.02.99.999
	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE							
2019	7716 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.SETTEMBRE	19/09/2019	558,00	20/09/2019			2019	35100 7.01.02.99.999
	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE							
2019	7717 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.SETTEMBRE	19/09/2019	200,00	20/09/2019		SIGLA S.R.L.	2019	35100 7.01.02.99.999
	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE							
2019	7718 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.SETTEMBRE	19/09/2019	530,00	20/09/2019		UNICREDIT SPA EX FCN	2019	35100 7.01.02.99.999
	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE							
2019	7719 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.SETTEMBRE	19/09/2019	245,00	20/09/2019		VIVIBANCA SPA	2019	35100 7.01.02.99.999
	CIG 7466946EC1 - INCARICO PER COLLAUDO DEL NUOVO TEATRO COMUNALE							
2019	7720 DI RHO	19/09/2019	4422,43	20/09/2019	7466946EC1	TURCO/ANTONIO DOTT. ING. PL-ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	2019	27774 2.02.01.10.999
	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE							
2019	7721 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.SETTEMBRE	19/09/2019	15,00	20/09/2019		ANVU ASSOC.PROF.POLIZIA MUNIC.LE E LOCALE D'ITALIA	2019	35100 7.01.02.99.999
	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE							
2019	7722 VERSAMENTO QUOTE SONDACALI SETTEMBRE 2019	19/09/2019	14,44	20/09/2019			2019	35100 7.01.02.99.999
	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE							
2019	7723 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.SETTEMBRE	19/09/2019	100,30	20/09/2019		ASSIFIERA SRL	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	7724 VERSAMENTO RITENUTEFONDO PERSEO SETTEMBRE	19/09/2019	444,35	20/09/2019		FONDO PERSEO	2019	34800 7.01.02.02.001
	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE							
2019	7725 PERSONALE POLIZIA LOCALE SETTEMBRE	19/09/2019	19,46	20/09/2019		FONDO PERSEO	2019	8300 1.01.02.01.002
	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE							
2019	7726 PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI SETTEMBRE	19/09/2019	19,17	20/09/2019		FONDO PERSEO	2019	15150 1.01.02.01.002
2019	7727 FONDO PERSEO ONERI SETT	19/09/2019	15,48	20/09/2019		FONDO PERSEO	2019	20301 1.01.02.01.002
	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE							
2019	7728 SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO SETT	19/09/2019	16,85	20/09/2019		FONDO PERSEO	2019	1150 1.01.02.01.002
	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE							
2019	7729 SETT	19/09/2019	16,85	20/09/2019		FONDO PERSEO	2019	13000 1.01.02.01.002
	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE							
2019	7730 EDILIZIA SETT	19/09/2019	59,95	20/09/2019		FONDO PERSEO	2019	16450 1.01.02.01.002

						CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)		
2019	7731	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNUALE 2019 - SALDO QUOTA ANNUALE CIG Z3D1B33175 - SALDO INCARICO COLLAUDO STATICO - LAVORI DI	19/09/2019	55713,84	20/09/2019		2019	12600 1.04.03.02.001
2019	7732	REALIZZAZIONE 60 ALLOGGI -	19/09/2019	3555,49	20/09/2019	Z3D1B33175	2019	31032 2.02.01.09.001
2019	7733	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	19/09/2019	432390,75			2019	36000 7.01.99.06.001
2019	7734	CIG 74335149CD - UTENZE UFFICIO TECNICO	19/09/2019	345,66	20/09/2019	74335149CD	2018	1054 1.03.02.05.006
2019	7735	CIG 74335149CD - UTENZE GAS SERVIZIO ASIILI NIDO	19/09/2019	2345,65	20/09/2019	74335149CD	2018	1077 1.03.02.05.006
2019	7736	CIG 74335149CD - UTENZE GAS SERVIZI GIUDIZIARI	19/09/2019	460,43	20/09/2019	74335149CD	2018	1057 1.03.02.05.006
2019	7737	CIG 74335149CD - UTENZE GAS PER MERCATI E PER VARIE MANIFESTAZIONI	19/09/2019	416,53	20/09/2019	74335149CD	2018	1080 1.03.02.05.006
2019	7738	CIG 74335149CD - UTENZE GAS IMMOBILI COMUNALI	19/09/2019	465,63	20/09/2019	74335149CD	2018	1084 1.03.02.05.006
2019	7739	CIG 74335149CD - UTENZE GAS IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	19/09/2019	1308,34	20/09/2019	74335149CD	2019	1067 1.03.02.05.006
2019	7740	CIG 74335149CD - UTENZE GAS IMMOBILI COMUNALI CIG ZBE26EDDDC - SERVIZIO DI AFFRANCATURA VIRTUALE DELLA CORRISPONDENZA POSTALIZZATA ELETTRONICAMENTE DALL'ENTE - MAGGIO	19/09/2019	1251,08	20/09/2019	74335149CD	2019	1084 1.03.02.05.006
2019	7741	2019 -	19/09/2019	1430,25	20/09/2019	ZBE26EDDDC	2019	6159 1.03.02.16.002
		CIG Z1E28BDA10 - SERVIZIO PLURIENNALE DI ISPEZIONE GIOCHI PRESENTI						
2019	7742	NELLE AREE VERDI PUBBLICHE E/O AD USO PUBBLICO DEL COMUNE DI RHO	19/09/2019	2257,00	20/09/2019	Z1E28BDA10	2019	18950 1.03.02.09.011
2019	7743	CIG Z0E29120C2 - SEGNALETICA ORIZZONTALE CIG Z71233DE8E - ASSISTENZA FISCALE PER CESSIONE LOTTO TERRENO VIA	19/09/2019	3390,38	23/09/2019	Z0E29120C2	2019	15550 1.03.02.09.011
2019	7744	VALASSA	19/09/2019	4758,00	20/09/2019	Z71233DE8E	2019	6850 1.03.02.11.008
		CIG Z1E27D6BA8 - SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE DI CARTOLINE						
2019	7745	PUBBLICITARIE NEL CIRCUITO DI RHO CIG 62740906DA - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL CENTRO ESTIVO COMUNALE	20/09/2019	8052,00	20/09/2019	Z1E27D6BA8	2019	6306 1.03.02.13.004
2019	7746	MOLINELLO CIG ZEF21A2B41 - REINTEGRO ACCONTO MACCHINA AFFRANCATRICE	20/09/2019	10911,47	20/09/2019	62740906DA	2019	19810 1.03.02.15.006
2019	7747	DIGITALE IS 420 -	20/09/2019	1000,00	20/09/2019	ZEF21A2B41	2019	6160 1.03.02.16.002
2019	7748	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA - 09 2019	20/09/2019	5093,10	31/12/2019		2019	17850 1.01.01.01.002
2019	7749	PRODUTTIVITA' DIPENDENTI - DD 1021/2019 - 09 2019	20/09/2019	157891,09	31/12/2019		2019	5900 1.01.01.01.004
2019	7750	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI - 09 2019	20/09/2019	26261,04	31/12/2019		2019	2750 1.01.01.01.002
		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE CONTRATTI DI QUARTIERE - 09						
2019	7751	2019	20/09/2019	1037,43	31/12/2019		2019	2777 1.01.01.01.004
		BONUS DRECRETO LEGGE 66/2014 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: IRPEF						
2019	7752	PER LAVORO DIPENDENTE COD.1001 - 09 2019	20/09/2019	3572,47	31/12/2019		2019	34850 7.01.02.01.001
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SPORTELLO DEL CITTADINO - 09						
2019	7753	2019	20/09/2019	29971,78	31/12/2019		2019	5720 1.01.01.01.002
		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE						
2019	7754	COMUNALE - 09 2019	20/09/2019	7244,35	31/12/2019		2019	5900 1.01.01.01.004
		STIPENDI PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED						
2019	7755	INFOPOINT - 09 2019	20/09/2019	18638,49	31/12/2019		2019	12950 1.01.01.01.002
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA,						
2019	7756	FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 09 2019	20/09/2019	34019,98	31/12/2019		2019	1650 1.01.01.01.002
		AREA 4 - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL						
		PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO						
2019	7757	2019. - 09 2019	20/09/2019	156,47	31/12/2019		2019	5850 1.01.01.01.003
2019	7758	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - 09 2019	20/09/2019	79473,57	31/12/2019		2019	8250 1.01.01.01.002
2019	7759	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - 09 2019	20/09/2019	23068,37	31/12/2019		2019	12150 1.01.01.01.002
		AREA 2 - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL						
		PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO						
2019	7760	2019. - 09 2019	20/09/2019	545,49	31/12/2019		2019	5850 1.01.01.01.003
		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SPORTELLO DEL CITTADINO - 09						
2019	7761	2019	20/09/2019	247,56	31/12/2019		2019	5503 1.01.01.01.004
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE CONTRATTI, LEGALE E						
2019	7762	CONTENZIOSO DEL LAVORO - 09 2019	20/09/2019	8666,24	31/12/2019		2019	5710 1.01.01.01.002
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 09						
2019	7763	2019	20/09/2019	16065,44	31/12/2019		2019	16500 1.01.01.01.002
		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -						
2019	7764	SIT - 09 2019	20/09/2019	99,97	31/12/2019		2019	16451 1.01.01.01.004
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE						
2019	7765	- 09 2019	20/09/2019	3568,37	31/12/2019		2019	6590 1.01.01.01.002

AREA 1 - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019. - 09 2019								
2019	7766		20/09/2019	230,40	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5850 1.01.01.01.003
2019	7767	STIPENDI PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - 09 2019	20/09/2019	7527,55	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	11500 1.01.01.01.002
AREA 3 E PROTEZIONE CIVILE - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019. - 09 2019								
2019	7768		20/09/2019	873,28	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5850 1.01.01.01.003
2019	7769	STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - 09 2019	20/09/2019	19206,05	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	4800 1.01.01.01.002
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO ELETTORALE, ANAGRAFE, STATO CIVILE E MESSI - 09 2019								
2019	7770		20/09/2019	132,82	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	6342 1.01.01.01.004
2019	7771	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - 09 2019	20/09/2019	7945,78	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	2100 1.01.01.01.002
2019	7772	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - 09 2019	20/09/2019	341,19	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5928 1.01.01.01.004
2019	7773	STIPENDI PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE - 09 2019	20/09/2019	2028,78	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	9100 1.01.01.01.002
POLIZIA LOCALE - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019. - 09 2019								
2019	7774		20/09/2019	1036,79	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5850 1.01.01.01.003
2019	7775	STIPENDI PERSONALE MOBILITA' E TRASPORTI - 09 2019	20/09/2019	3723,47	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	15100 1.01.01.01.002
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO - 09 2019								
2019	7776		20/09/2019	20062,68	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	1100 1.01.01.01.002
2019	7777	Accessori - 09 2019	20/09/2019	10621,23	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5915 1.01.01.01.002
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 09 2019								
2019	7778		20/09/2019	123,81	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5919 1.01.01.01.004
2019	7779	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO MESSI - 09 2019	20/09/2019	7124,35	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5360 1.01.01.01.002
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 09 2019								
2019	7780		20/09/2019	1403,71	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5730 1.01.01.01.002
2019	7781	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE - 09 2019	20/09/2019	123,03	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	1211 1.01.01.01.004
2019	7782	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - 09 2019	20/09/2019	5899,89	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	18650 1.01.01.01.002
2019	7783	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019 - 09 2019	20/09/2019	2006,06	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	100 1.01.01.01.002
2019	7784		20/09/2019	7349,51	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	6055 1.01.01.01.002
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 09 2019								
2019	7785		20/09/2019	18023,57	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	1200 1.01.01.01.002
2019	7786	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - 09 2019	20/09/2019	8703,28	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	18600 1.01.01.01.002
2019	7787	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZI AUSILIARI - 09 2019	20/09/2019	9429,23	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5700 1.01.01.01.002
2019	7788	STIPENDI PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT - 09 2019	20/09/2019	8348,79	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	16400 1.01.01.01.002
2019	7789	STIPENDI PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI - 09 2019	20/09/2019	3293,61	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	20300 1.01.01.01.002
2019	7790	STIPENDIO PERSONALE LAVORI PUBBLICI - 09 2019	20/09/2019	9286,36	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	2760 1.01.01.01.002
2019	7791	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO STRADE - 09 2019	20/09/2019	15278,06	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	16950 1.01.01.01.002
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 09 2019								
2019	7792		20/09/2019	231,74	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	6822 1.01.01.01.004
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE MOBILITA' E TRASPORTI - 09 2019								
2019	7793		20/09/2019	69,97	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	16951 1.01.01.01.004
STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI - 09 2019								
2019	7794		20/09/2019	4918,56	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	4200 1.01.01.01.002
STIPENDI PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO - 09 2019								
2019	7795		20/09/2019	3158,81	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	2751 1.01.01.01.002
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO - 09 2019								
2019	7796		20/09/2019	6053,57	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5400 1.01.01.01.002
RETRIBUZIONE - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 09 2019								
2019	7797		20/09/2019	5874,63	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	20520 1.01.01.01.006
2019	7798	Accessori - 09 2019	20/09/2019	5951,36	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	20520 1.01.01.01.002
2019	7799	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	20/09/2019	293,99	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5928 1.01.01.01.004
RETRIBUZIONE - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 09 2019								
2019	7800		20/09/2019	5874,63	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	6820 1.01.01.01.006
2019	7801	Accessori - 09 2019	20/09/2019	4871,52	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	6820 1.01.01.01.002
2019	7802	STIPENDI PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI - 09 2019	20/09/2019	8804,46	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	13850 1.01.01.01.002
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT - 09 2019								
2019	7803		20/09/2019	189,22	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	12151 1.01.01.01.004
2019	7804	STIPENDI PERSONALE SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 09 2019	20/09/2019	7651,72	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	23580 1.01.01.01.002
2019	7805	STIPENDI PERSONALE UFFICIO CATASTO - 09 2019	20/09/2019	5764,91	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	16401 1.01.01.01.002
2019	7806	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - 09 2019	20/09/2019	23,00	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	1270 1.03.02.02.002

	RETRIBUZIONE - FONDO LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO							
2019	7807 DIRIGENZA - 09 2019	20/09/2019	8101,53	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	5920 1.01.01.01.002
2019	7808 Accessori - 09 2019	20/09/2019	30000,00	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	5920 1.01.01.01.002
2019	7809 CONTRATTI DI QUARTIERE - RETRIBUZIONI - 09 2019	20/09/2019	4540,75	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	2770 1.01.01.01.002
2019	7810 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA - 09 2019	20/09/2019	125,91	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	17901 1.01.01.01.004
	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO							
2019	7811 COMUNALE - 09 2019	20/09/2019	81,70	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	6593 1.01.01.01.004
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E							
2019	7812 FAMIGLIE - 09 2019	20/09/2019	12868,03	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	20550 1.01.01.01.002
2019	7813 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO - 09 2019	20/09/2019	1552,04	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	19150 1.01.01.01.002
	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE,							
2019	7814 ARCHIVIO E PROTOCOLLO - 09 2019	20/09/2019	100,50	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	5918 1.01.01.01.004
2019	7815 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - 09 2019	20/09/2019	454,56	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	18653 1.01.01.01.004
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E							
2019	7816 POLITICHE GIOVANILI - 09 2019	20/09/2019	3916,15	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	21130 1.01.01.01.002
2019	7817 STIPENDI PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI - 09 2019	20/09/2019	1921,02	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	20450 1.01.01.01.002
2019	7818 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA	20/09/2019	142,37	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	17901 1.01.01.01.004
2019	7819 RISULTATO P.O. DD 1020/2019 - 09 2019	20/09/2019	14325,00	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	5900 1.01.01.01.004
2019	7820 INCENTIVO MESSI DD 1022/2019 - 09 2019	20/09/2019	602,00	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	5900 1.01.01.01.004
	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -							
2019	7821 SIT	20/09/2019	109,04	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	16451 1.01.01.01.004
2019	7822 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE MOBILITA' E TRASPORTI	20/09/2019	1,13	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	16951 1.01.01.01.004
	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL							
2019	7823 PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	20/09/2019	165,54	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	5919 1.01.01.01.004
	INDENNITA' DI CARICA E ASPETTATIVE A SINDACO, ASSESSORI E							
2019	7824 PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - 09 2019	20/09/2019	22176,64	31/12/2019		AMMINISTRATORI COMUNALI	2019	600 1.03.02.01.001
	CIG ZA129B2AF8 - PRATICA VV.FF N. 20037 DEL 26/08/2015-CIG ZA129B2AF8 -							
	SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI VIGILI DEL FUOCO PER CAMPO DA RUGBY							
2019	7825 VIA TRECATE	20/09/2019	540,00	20/09/2019	ZA129B2AF8	COMANDO PROVINCIALE VIGILI	2019	14560 1.03.02.09.008
2019	7826 CIG Z3128801E4 - SERVIZIO PULIZIE AULE ELEZIONALI	23/09/2019	4270,00	25/09/2019	Z3128801E4	DEL FUOCO DI MILANO	2019	6360 1.03.02.99.004
	CIG ZCF28B1E75 - LIQUIDAZIONE FATTURE MIORELLI SERVICE SPA N. 2307/66							
2019	7827 PULIZIA VIA GIUSTI, N. 2271/66 PULIZIA AULE POST ELEZIONI	23/09/2019	1933,65	25/09/2019	ZCF28B1E75	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	1920 1.03.02.13.002
	CIG Z9C2357E19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2019 CONSEGNA GIORNALI							
2019	7828 EDICOLA TURRI CHRISTIAN MESE DI GIUGNO 2019.	23/09/2019	38,12	24/09/2019	Z9C2357E19	TURRI CHRISTIAN EDICOLA	2019	1860 1.03.01.01.001
	CIG Z7D289880E - GRAFICA RHODENSE SNC N. FPA/3/2019 CARTELLINE CON							
2019	7829 TASCA	23/09/2019	1195,60	25/09/2019	Z7D289880E	GRAFICA RHODENSE SNC di	2019	1980 1.03.01.02.001
						Maggioni M. e F.		
2019	7830 CONTRIBUTO CONCORSO VETRINE DI NATALE 2018	23/09/2019	300,00	24/09/2019		ERIFORIO GIOIELLI E OROLOGI	2018	23606 1.04.04.01.001
	3 ACCONTO REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO FIUME OLONA -							
	OBIETTIVO 2 REALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO A SALDO -							
2019	7831 (FIN.FONDAZIONE CARIPLO €460.000)	23/09/2019	12418,52	24/09/2019		LEGAMBIENTE LOMBARDIA	2019	30211 2.02.01.09.014
	IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA'					ONLUS		
	PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE FIUKAM					AGENZIA DELLE ENTRATE DI		
2019	7832 COMITATO REGIONALE FATT. V240000214	23/09/2019	17,62	25/09/2019		RHO - A 1/2 CREDITO	2019	2000 1.10.03.01.001
						VALTELLINESE		
	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO					PARROCCHIA S.GIOVANNI		
2019	7833 SCOLASTICO 2018/2019 - SALDO CONTRIBUTO	24/09/2019	3982,00	24/09/2019		BATTISTA SCUOLA	2019	9660 1.04.04.01.001
	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO					DELL'INFANZIA		
2019	7834 SCOLASTICO 2018/2019 - SALDO CONTRIBUTO	24/09/2019	3847,00	24/09/2019		SCUOLA MATERNA DAL POZZO	2019	9660 1.04.04.01.001
	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO					D'ANNONE		
2019	7835 SCOLASTICO 2018/2019 - SALDO CONTRIBUTO	24/09/2019	2896,00	24/09/2019		SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI	2019	9660 1.04.04.01.001
	CIG Z5B290BFDB - SERVIZIO PER ANALISI CARBONE ATTIVO APPALTO DI					BANFI		
	MOVIMENTAZIONE E FORNITURA DI CARBONE ATTIVO IMPIANTO							
2019	7836 TRATTAMENTO ACQUE EX CHIMICA BIANCHI	24/09/2019	719,80	25/09/2019	Z5B290BFDB	MTIC INTERCERT SRL	2019	16727 1.03.02.09.004
	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO					SCUOLA MATERNA MARIA		
2019	7837 SCOLASTICO 2018/2019 - SALDO CONTRIBUTO	24/09/2019	2956,00	24/09/2019		IMMACOLATA	2019	9660 1.04.04.01.001
	CIG Z1F293B641 - SERVIZIO PER ANALISI CARBONE ATTIVO (SECONDO							
	CAMPIONE) APPALTO DI MOVIMENTAZIONE E FORNITURA DI CARBONE							
2019	7838 ATTIVO IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE EX CHIMICA BIANCHI	24/09/2019	719,80	25/09/2019	Z1F293B641	MTIC INTERCERT SRL	2019	16727 1.03.02.09.004
	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI							
2019	7839 DELL'ART. 195 DEL TUEL	24/09/2019	217855,15			COMUNE DI RHO	2019	36010 7.01.99.06.002
2019	7840 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	24/09/2019	94981,14			COMUNE DI RHO	2019	36000 7.01.99.06.001
	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI							
2019	7841 DELL'ART. 195 DEL TUEL	24/09/2019	50081,05			COMUNE DI RHO	2019	36010 7.01.99.06.002
	CIG Z9B25D288B - REALIZZAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO JUNIOR 2018							
2019	7842 - SALDO ALL'INCONTRO DI DEBRIEF	24/09/2019	610,00	24/09/2019	Z9B25D288B	REFE SRL	2019	6855 1.03.02.16.999

2019	CIG Z7A286ACC1 - SALDO ALLA VALIDAZIONE DEI CONTENUTI DEL BILANCIO DI META' MANDATO	24/09/2019	20740,00	24/09/2019	Z7A286ACC1	REFE SRL	2019	6855	1.03.02.16.999
2019	7844 CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI	24/09/2019	969,84	24/09/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1055	1.03.02.05.004
2019	7845 CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2019 -	24/09/2019	4586,83	24/09/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1084	1.03.02.05.004
2019	CIG 5079830852 - RIVALSÀ SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA	24/09/2019	1557,70	24/09/2019	5079830852	M.T. S.P.A.	2019	8680	1.03.02.15.999
2019	7846 INTEGRAZIONE GIUGNO 2019	24/09/2019	1557,70	24/09/2019	5079830852	M.T. S.P.A.	2019	35220	7.02.99.99.999
2019	CIG 5079830852 - RIVALSÀ SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA	24/09/2019	1557,70	24/09/2019	5079830852	M.T. S.P.A.	2019	8680	1.03.02.15.999
2019	7847 INTEGRAZIONE GIUGNO 2019	24/09/2019	7687,45	24/09/2019	5079830852	M.T. S.P.A.	2019	35220	7.02.99.99.999
2019	CIG 5079830852 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LUGLIO 2019	24/09/2019	7687,28	24/09/2019	5079830852	M.T. S.P.A.	2019	1078	1.03.02.05.004
2019	CIG 5079830852 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI LUGLIO 2019	24/09/2019	3955,46	24/09/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1059	1.03.02.05.004
2019	7850 CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	24/09/2019	1595,58	24/09/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1061	1.03.02.05.004
2019	7851 MATERNE - AGOSTO 2019 -	24/09/2019	3636,18	24/09/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1063	1.03.02.05.004
2019	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	24/09/2019	2113,62	24/09/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1058	1.03.02.05.004
2019	7852 ELEMENTARI - AGOSTO 2019 -	24/09/2019	3213,82	24/09/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1080	1.03.02.05.004
2019	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE -	24/09/2019	83,40	24/09/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1077	1.03.02.05.004
2019	7853 AGOSTO 2019 -	24/09/2019	383,18	24/09/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1066	1.03.02.05.004
2019	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO	24/09/2019	381,40	25/09/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1065	1.03.02.05.004
2019	7854 POLIZIA MUNICIPALE - AGOSTO 2019 -	24/09/2019	1794,24	24/09/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	18361	1.03.02.05.004
2019	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER MERCATI E	24/09/2019	63,64	24/09/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1054	1.03.02.05.004
2019	7855 PER VARIE MANIFESTAZIONI - AGOSTO 2019 -	24/09/2019	1407,88	24/09/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1082	1.03.02.05.004
2019	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ASILI	24/09/2019	64,77	24/09/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	16725	1.03.02.05.004
2019	7856 NIDO - AGOSTO 2019 -	24/09/2019	9921,86	24/09/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1250	1.03.02.04.999
2019	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM	24/09/2019	1500,00	24/09/2019	Z6E288CE95	APKAPPA S.R.L.	2019	6600	1.03.02.19.005
2019	7857 COMUNALE - AGOSTO 2019 -	24/09/2019	1509,75	24/09/2019	ZE0288E672	LEPOLIS SAS DI LUCILLA	2019	6600	1.03.02.19.007
2019	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO	24/09/2019	156,48	24/09/2019	Z29250E4C0	POLISTINA & C.	2019	6600	1.03.02.19.007
2019	7858 BIBLIOTECA COMUNALE - AGOSTO 2019 -	24/09/2019	2440,00	24/09/2019	Z6E288CE95	ARUBA PEC S.P.A.	2019	6600	1.03.02.19.001
2019	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SPESE DI	24/09/2019	95,82	14/10/2019		APKAPPA S.R.L.	2019	20522	1.01.02.01.001
2019	7859 GESTIONE CASA DELL'ACQUA - AGOSTO 2019 -	24/09/2019	96,51	14/10/2019		I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A	2019	20522	1.01.02.01.001
2019	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO	24/09/2019	78,43	14/10/2019		1/2 CREDITO ARTIGIANO	2019	6821	1.01.02.01.001
2019	7860 TECNICO - AGOSTO 2019 -	24/09/2019	96,51	14/10/2019		I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A	2019	750	1.01.02.01.001
2019	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO	24/09/2019	12120,55	14/10/2019		1/2 CREDITO ARTIGIANO	2019	5910	1.02.01.01.001
2019	7861 FOGNATURA - AGOSTO 2019 -	24/09/2019	432,92	14/10/2019		REGIONE LOMBARDIA	2019	17910	1.02.01.01.001
2019	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA AREA EX	24/09/2019	1951,39	14/10/2019		CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	2810	1.02.01.01.001
2019	7862 CHIMICA BIANCHI E MONITORAGGIO FALDA - AGOSTO 2019 -	24/09/2019	2269,92	14/10/2019		REGIONE LOMBARDIA	2019	5722	1.02.01.01.001
2019	CIG Z6E288CE95 - 3 INTERVENTI PER CONFIGURAZIONI WEB SERVICES TAR	24/09/2019				CONTABILITA' SPECIALE 4018			
2019	7863 TIMBRO DIGITALE	24/09/2019							
2019	CIG ZE0288E672 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA	24/09/2019							
2019	7864 INFRASTRUTTURA DI SERVER E STORAGE PER IL PERIODO DI 24 MESI -	24/09/2019							
2019	7865 CIG Z29250E4C0 - SMART CARD CON CERTIFICATI	24/09/2019							
2019	CIG Z6E288CE95 - FORNITURA LICENZA SOFTWARE APPLICATIVO	24/09/2019							
2019	7866 PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI SERVIZI DEMOGRAFICI.	24/09/2019							
2019	7867 INPS - 09 2019	24/09/2019							
2019	ONERI - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO	24/09/2019							
2019	DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL	24/09/2019							
2019	7868 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 09 2019	24/09/2019							
2019	7869 INPS - 09 2019	24/09/2019							
2019	ONERI - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI	24/09/2019							
2019	DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE	24/09/2019							
2019	7870 ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 09 2019	24/09/2019							
2019	7871 INPS ASSESSORE GIRO SETTEMBRE	24/09/2019							
2019	7872 IRAP PRODUTTIVITA DIPENDENTI - DD 1021/2019 - 09 2019	24/09/2019							
2019	7873 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE ECOLOGIA - 09 2019	24/09/2019							
2019	7874 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI - 09 2019	24/09/2019							
2019	7875 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SPORTELO DEL CITTADINO - 09 2019	24/09/2019							

2019	7876 I.R.A.P. PER FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - 09 2019	24/09/2019	615,75	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5910 1.02.01.01.001
2019	7877 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CULTURA - 09 2019 I.R.A.P. - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO	24/09/2019	1088,56	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	13010 1.02.01.01.001
2019	7878 2019. - 09 2019 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	24/09/2019	240,87	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5852 1.02.01.01.001
2019	7879 PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 09 2019	24/09/2019	2490,06	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	1710 1.02.01.01.001
2019	7880 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA LOCALE - 09 2019	24/09/2019	6802,76	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	8310 1.02.01.01.001
2019	7881 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE BIBLIOTECA - 09 2019 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL	24/09/2019	1963,20	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	12210 1.02.01.01.001
2019	7882 LAVORO - 09 2019	24/09/2019	738,53	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5712 1.02.01.01.001
2019	7883 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SPORTELLI UNICI EDILIZIA - 09 2019	24/09/2019	1367,90	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	16502 1.02.01.01.001
2019	7884 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - 09 2019	24/09/2019	309,27	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	6592 1.02.01.01.001
2019	7885 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PUBBLICA ISTRUZIONE - 09 2019	24/09/2019	639,84	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	11560 1.02.01.01.001
2019	7886 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI - 09 2019	24/09/2019	1479,99	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	4860 1.02.01.01.001
2019	7887 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE TRIBUTI - 09 2019	24/09/2019	674,55	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	2160 1.02.01.01.001
2019	7888 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA COMMERCIALE - 09 2019	24/09/2019	172,45	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	9160 1.02.01.01.001
2019	7889 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI - 09 2019	24/09/2019	322,73	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	15160 1.02.01.01.001
2019	7890 IRAP - 09 2019 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E	24/09/2019	902,80	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5917 1.02.01.01.001
2019	7891 PROTOCOLLO - 09 2019	24/09/2019	1443,21	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	1160 1.02.01.01.001
2019	7892 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE MESSI - 09 2019	24/09/2019	605,25	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5362 1.02.01.01.001
2019	7893 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTROLLO DI GESTIONE - 09 2019 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE - 09	24/09/2019	121,66	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5733 1.02.01.01.001
2019	7894 2019	24/09/2019	504,42	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	18652 1.02.01.01.001
2019	7895 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA DEL SINDACO - 09 2019 IRAP RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI	24/09/2019	170,52	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	160 1.02.01.01.001
2019	7896 POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019 - 09 2019 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE,	24/09/2019	625,72	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	6065 1.02.01.01.001
2019	7897 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 09 2019	24/09/2019	1536,89	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	1220 1.02.01.01.001
2019	7898 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE VERDE PUBBLICO - 09 2019	24/09/2019	739,65	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	18710 1.02.01.01.001
2019	7899 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT - 09 2019	24/09/2019	715,38	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	16460 1.02.01.01.001
2019	7900 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA ANZIANI - 09 2019	24/09/2019	282,59	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	20302 1.02.01.01.001
2019	7901 IRAP PERSONALE LAVORI PUBBLICI - 09 2019	24/09/2019	791,32	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	2763 1.02.01.01.001
2019	7902 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE STRADE - 09 2019 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI -	24/09/2019	1303,25	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	17010 1.02.01.01.001
2019	7903 09 2019	24/09/2019	418,08	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	4260 1.02.01.01.001
2019	7904 IRAP PERSONALE UFF. AMM. PATRIMONIO DISPONIBILE - 09 2019	24/09/2019	268,51	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	2753 1.02.01.01.001
2019	7905 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE COMUNICAZIONE ED EXPO - 09 2019	24/09/2019	516,81	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5610 1.02.01.01.001
2019	7906 IRAP - 09 2019 IRAP- DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI	24/09/2019	505,87	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	20521 1.02.01.01.001
2019	7907 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 09 2019	24/09/2019	509,53	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	20521 1.02.01.01.001

2019	7908 IRAP - 09 2019 IRAP - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE	24/09/2019	414,08	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	6860 1.02.01.01.001
2019	7909 ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 09 2019	24/09/2019	509,53	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	6860 1.02.01.01.001
2019	7910 I.R.A.P. A CARICO ENTE SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 09 2019	24/09/2019	653,09	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	23595 1.02.01.01.001
2019	7911 IRAP PERSONALE UFFICIO CATASTO - 09 2019	24/09/2019	492,56	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	16403 1.02.01.01.001
2019	7912 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PER AMMINISTRATORI - 09 2019	24/09/2019	1885,02	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	760 1.02.01.01.001
2019	7913 IRAP - 09 2019	24/09/2019	2550,00	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5922 1.02.01.01.001
2019	7914 IRAP - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA - 09 2019	24/09/2019	693,08	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5922 1.02.01.01.001
2019	7915 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTRATTI DI QUARTIERE - 09 2019	24/09/2019	385,97	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	2776 1.02.01.01.001
2019	7916 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 09 2019	24/09/2019	1096,20	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	20552 1.02.01.01.001
2019	7917 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI AUSILIARI - 09 2019	24/09/2019	408,17	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5702 1.02.01.01.001
2019	7918 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI - 09 2019	24/09/2019	332,88	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	21132 1.02.01.01.001
2019	7919 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA DISABILI - 09 2019	24/09/2019	163,29	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	20510 1.02.01.01.001
2019	7920 IRAP RISULT P.O. - 09 2019	24/09/2019	1217,62	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5910 1.02.01.01.001
2019	7921 IRAP INCENTIVO MESSI DD 1022/2019 - 09 2019	24/09/2019	51,17	14/10/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5910 1.02.01.01.001
2019	7922 INPDAP ex Cpdel DD 1021/2019 - 09 2019	24/09/2019	37578,02	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5800 1.01.02.01.001
2019	7923 VERSAMENTO RITENUTE I.N.P.D.A.P. - CPDEL - 09 2019	24/09/2019	64290,81	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34700 7.01.02.02.001
2019	7924 CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA - 09 2019	24/09/2019	1212,16	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	17900 1.01.02.01.001
2019	7925 IRPEF 1001 - 09 2019	24/09/2019	144501,96	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	7926 IRPEF 1001 - 09 2019	24/09/2019	8050,20	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	7927 VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO E PREVIDENZA - 09 2019	24/09/2019	2516,00	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34700 7.01.02.02.001
2019	7928 IRPEF 1001 - 09 2019	24/09/2019	4157,04	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	7929 VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREVIDENZA - 09 2019	24/09/2019	7124,81	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34800 7.01.02.02.001
2019	7930 INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA - 09 2019	24/09/2019	141,36	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	17900 1.01.02.01.003
2019	7931 CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI - 09 2019	24/09/2019	6264,57	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2800 1.01.02.01.001
2019	7932 INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI - 09 2019	24/09/2019	148,22	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2800 1.01.02.01.003
2019	7933 CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLLO DEL CITTADINO - 09 2019	24/09/2019	7184,33	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5721 1.01.02.01.001
2019	7934 INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLLO DEL CITTADINO - 09 2019	24/09/2019	512,53	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5721 1.01.02.01.003
2019	7935 IRPEF 1001 - 09 2019	24/09/2019	748,80	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	7936 IRPEF 1001 - 09 2019	24/09/2019	6,64	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	7937 IRPEF 1001 - 09 2019	24/09/2019	8,25	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	7938 IRPEF 1001 - 09 2019	24/09/2019	128,10	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	7939 CPDEL PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - 09 2019	24/09/2019	1724,22	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5800 1.01.02.01.001

2019	7940	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI - 09 2019	24/09/2019	643,14	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2800 1.01.02.01.003
2019	7941	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT - 09 2019	24/09/2019	4443,94	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13000 1.01.02.01.001
2019	7942	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT - 09 2019	24/09/2019	472,19	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13000 1.01.02.01.003
2019	7943	CPDEL ONERI - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019. - 09 2019	24/09/2019	676,48	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5851 1.01.02.01.001
2019	7944	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 09 2019	24/09/2019	8098,04	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1700 1.01.02.01.001
2019	7945	INADEL PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 09 2019	24/09/2019	848,26	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1700 1.01.02.01.003
2019	7946	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE - 09 2019	24/09/2019	19054,28	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	8300 1.01.02.01.001
2019	7947	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE - 09 2019	24/09/2019	1431,08	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	8300 1.01.02.01.003
2019	7948	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - 09 2019	24/09/2019	5498,64	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	12200 1.01.02.01.001
2019	7949	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - 09 2019	24/09/2019	592,24	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	12200 1.01.02.01.003
2019	7950	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO - 09 2019	24/09/2019	2070,43	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5711 1.01.02.01.001
2019	7951	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO - 09 2019	24/09/2019	195,04	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5711 1.01.02.01.003
2019	7952	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 09 2019	24/09/2019	3830,50	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16501 1.01.02.01.001
2019	7953	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 09 2019	24/09/2019	406,09	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16501 1.01.02.01.003
2019	7954	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - 09 2019	24/09/2019	865,95	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6591 1.01.02.01.001
2019	7955	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - 09 2019	24/09/2019	170,99	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6591 1.01.02.01.003
2019	7956	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE - 09 2019	24/09/2019	1791,55	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	11550 1.01.02.01.001
2019	7957	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE - 09 2019	24/09/2019	209,66	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	11550 1.01.02.01.003
2019	7958	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - 09 2019	24/09/2019	4578,76	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	4850 1.01.02.01.001
2019	7959	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - 09 2019	24/09/2019	462,60	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	4850 1.01.02.01.003
2019	7960	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - 09 2019	24/09/2019	1891,10	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2150 1.01.02.01.001
2019	7961	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - 09 2019	24/09/2019	221,93	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2150 1.01.02.01.003
2019	7962	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE - 09 2019	24/09/2019	482,85	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	9150 1.01.02.01.001
2019	7963	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE - 09 2019	24/09/2019	56,59	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	9150 1.01.02.01.003
2019	7964	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI - 09 2019	24/09/2019	903,64	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	15150 1.01.02.01.001
2019	7965	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI - 09 2019	24/09/2019	178,86	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	15150 1.01.02.01.003
2019	7966	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO INPDAP ex Cpdel - 09 2019	24/09/2019	2527,86	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5916 1.01.02.01.001
2019	7967	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO - 09 2019	24/09/2019	4793,86	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1150 1.01.02.01.001
2019	7968	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO - 09 2019	24/09/2019	461,32	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1150 1.01.02.01.003

2019	7969	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO MESSI - 09 2019	24/09/2019	1695,58	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5361 1.01.02.01.001
2019	7970	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO MESSI - 09 2019	24/09/2019	197,94	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5361 1.01.02.01.003
2019	7971	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE - 09 2019	24/09/2019	340,65	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5731 1.01.02.01.001
2019	7972	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE - 09 2019	24/09/2019	67,31	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5731 1.01.02.01.003
2019	7973	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE - 09 2019	24/09/2019	1412,74	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	18651 1.01.02.01.001
2019	7974	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE - 09 2019	24/09/2019	113,66	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	18651 1.01.02.01.003
2019	7975	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - 09 2019	24/09/2019	477,44	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	150 1.01.02.01.001
2019	7976	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - 09 2019	24/09/2019	55,97	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	150 1.01.02.01.003
2019	7977	ONERI CPDEL RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019 - 09 2019	24/09/2019	1751,95	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6056 1.01.02.01.001
2019	7978	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 09 2019	24/09/2019	4303,61	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1210 1.01.02.01.001
2019	7979	INADEL I PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 09 2019	24/09/2019	414,13	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1210 1.01.02.01.003
2019	7980	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE - 09 2019	24/09/2019	1387,40	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	8300 1.01.02.01.003
2019	7981	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - 09 2019	24/09/2019	2071,37	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	18700 1.01.02.01.001
2019	7982	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - 09 2019	24/09/2019	241,49	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	18700 1.01.02.01.003
2019	7983	IRPEF 1001 - 09 2019	24/09/2019	238,60	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	7984	IRPEF 1001 - 09 2019	24/09/2019	28,00	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	7985	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI - 09 2019	24/09/2019	2253,39	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5701 1.01.02.01.001
2019	7986	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI - 09 2019	24/09/2019	94,75	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5701 1.01.02.01.003
2019	7987	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLLO UNICO EDILIZIA - 09 2019	24/09/2019	2003,10	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16450 1.01.02.01.001
2019	7988	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLLO UNICO EDILIZIA - 09 2019	24/09/2019	140,69	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16450 1.01.02.01.003
2019	7989	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI - 09 2019	24/09/2019	791,25	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20301 1.01.02.01.001
2019	7990	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI - 09 2019	24/09/2019	47,67	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20301 1.01.02.01.003
2019	7991	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI - 09 2019	24/09/2019	2215,73	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2762 1.01.02.01.001
2019	7992	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI - 09 2019	24/09/2019	226,57	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2762 1.01.02.01.003
2019	7993	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE - 09 2019	24/09/2019	0,00	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	17000 1.01.02.01.001
2019	7994	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE - 09 2019	24/09/2019	329,65	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	17000 1.01.02.01.003
2019	7995	INADEL PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 09 2019	24/09/2019	171,63	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1700 1.01.02.01.003
2019	7996	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI - 09 2019	24/09/2019	1170,63	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	4250 1.01.02.01.001
2019	7997	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI - 09 2019	24/09/2019	136,85	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	4250 1.01.02.01.003
2019	7998	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI - 09 2019	24/09/2019	75,54	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20301 1.01.02.01.003

2019	7999	CONTRIBUTO DI SOLIDAREITA' - 09 2019 CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO - 09 2019	24/09/2019	1,55	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20301 1.01.02.01.002
2019	8000	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO - 09 2019	24/09/2019	751,80	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2752 1.01.02.01.001
2019	8001	CPDL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO - 09 2019	24/09/2019	87,88	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2752 1.01.02.01.003
2019	8002	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO - 09 2019	24/09/2019	1449,59	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5600 1.01.02.01.001
2019	8003	ONERI INADEL RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO	24/09/2019	116,31	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5600 1.01.02.01.003
2019	8004	INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019 - 09 2019	24/09/2019	5,58	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6056 1.01.02.01.001
2019	8005	INPDAP ex Cpdel - 09 2019 ONERI - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 09 2019	24/09/2019	1416,42	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20522 1.01.02.01.001
2019	8006	ONERI - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 09 2019	24/09/2019	1426,70	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20522 1.01.02.01.001
2019	8007	ONERI - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 09 2019	24/09/2019	292,53	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20522 1.01.02.01.001
2019	8008	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - 09 2019	24/09/2019	1,69	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1150 1.01.02.01.002
2019	8009	INPDAP ex Cpdel - 09 2019 ONERI - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 09 2019	24/09/2019	1159,42	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6821 1.01.02.01.001
2019	8010	ONERI - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 09 2019	24/09/2019	1426,70	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6821 1.01.02.01.001
2019	8011	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 09 2019	24/09/2019	292,53	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6821 1.01.02.01.001
2019	8012	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI - 09 2019	24/09/2019	71,08	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16501 1.01.02.01.003
2019	8013	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI - 09 2019	24/09/2019	2095,46	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13900 1.01.02.01.001
2019	8014	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI - 09 2019	24/09/2019	245,09	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13900 1.01.02.01.003
2019	8015	INADEL PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - 09 2019 INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO - 09 2019	24/09/2019	3,72	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5800 1.01.02.01.001
2019	8016	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO DEL CITTADINO - 09 2019	24/09/2019	80,78	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5711 1.01.02.01.003
2019	8017	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 09 2019	24/09/2019	527,52	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5721 1.01.02.01.003
2019	8018	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 09 2019	24/09/2019	1828,99	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	23590 1.01.02.01.001
2019	8019	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO - 09 2019	24/09/2019	166,56	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	23590 1.01.02.01.003
2019	8020	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO - 09 2019	24/09/2019	1379,18	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16402 1.01.02.01.001
2019	8021	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI - 09 2019	24/09/2019	118,74	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16402 1.01.02.01.003
2019	8022	IRPEF CODD. 1004 - 09 2019	24/09/2019	202,84	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5701 1.01.02.01.003
2019	8023	INPDAP ex Cpdel - 09 2019 ONERI CPDEL - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA - - 09 2019	24/09/2019	6679,67	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	8024	INADEL FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI - 09 2019	24/09/2019	7140,00	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5921 1.01.02.01.001
2019	8025	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE CONTRATTI DI QUARTIERE - 09 2019	24/09/2019	1940,61	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5921 1.01.02.01.001
2019	8026	INADEL CONTRATTI DI QUARTIERE - ONERI - 09 2019	24/09/2019	159,51	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5921 1.01.02.01.001
2019	8027	INADEL CONTRATTI DI QUARTIERE - ONERI - 09 2019	24/09/2019	1080,70	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2775 1.01.02.01.001
2019	8028	INADEL CONTRATTI DI QUARTIERE - ONERI - 09 2019	24/09/2019	127,41	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2775 1.01.02.01.003

2019	8029	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 09 2019	24/09/2019	3071,43	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20551 1.01.02.01.001
2019	8030	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 09 2019	24/09/2019	305,44	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20551 1.01.02.01.003
2019	8031	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO - 09 2019	24/09/2019	369,39	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	19350 1.01.02.01.001
2019	8032	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO - 09 2019	24/09/2019	43,12	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	19350 1.01.02.01.003
2019	8033	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - 09 2019	24/09/2019	79,21	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	4850 1.01.02.01.003
2019	8034	FONDO PREVIDENZA E CREDITO - 09 2019	24/09/2019	0,57	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	150 1.01.02.01.001
2019	8035	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 09 2019	24/09/2019	80,78	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	23590 1.01.02.01.003
2019	8036	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE - 09 2019	24/09/2019	165,75	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	17000 1.01.02.01.003
2019	8037	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI - 09 2019	24/09/2019	57,13	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2762 1.01.02.01.003
2019	8038	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 09 2019	24/09/2019	164,90	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16450 1.01.02.01.003
2019	8039	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 09 2019	24/09/2019	6,00	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16450 1.01.02.01.001
2019	8040	INADEL I PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 09 2019	24/09/2019	143,61	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1210 1.01.02.01.003
2019	8041	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE - 09 2019	24/09/2019	87,68	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	18651 1.01.02.01.003
2019	8042	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI - 09 2019	24/09/2019	932,05	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20131 1.01.02.01.001
2019	8043	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI - 09 2019	24/09/2019	109,14	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20131 1.01.02.01.003
2019	8044	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO - 09 2019	24/09/2019	90,65	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5600 1.01.02.01.003
2019	8045	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI - 09 2019	24/09/2019	457,20	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20500 1.01.02.01.001
2019	8046	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI - 09 2019	24/09/2019	53,49	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20500 1.01.02.01.003
2019	8047	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' A CARICO ENTE - 09 2019	24/09/2019	1,95	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	8300 1.01.02.01.001
2019	8048	ONERI INADEL RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019 - 09 2019	24/09/2019	28,15	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6056 1.01.02.01.001
2019	8049	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 09 2019	24/09/2019	90,65	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20551 1.01.02.01.003
2019	8050	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT - 09 2019	24/09/2019	82,21	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13000 1.01.02.01.003
2019	8051	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - 09 2019	24/09/2019	1,69	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13000 1.01.02.01.002
2019	8052	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - 09 2019	24/09/2019	1,92	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	15150 1.01.02.01.002
2019	8053	QUOTE RISCATTO CPDEL - 09 2019	24/09/2019	67,54	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	35050 7.01.02.02.001
2019	8054	IRPEF 1001 - 09 2019	24/09/2019	11,20	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	8055	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - 09 2019	24/09/2019	85,30	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	12200 1.01.02.01.003
2019	8056	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO - 09 2019	24/09/2019	73,06	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16402 1.01.02.01.003
2019	8057	RISULTATO P.O. DD 1020/2019 - 09 2019	24/09/2019	3409,35	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5800 1.01.02.01.001
2019	8058	INCENTIVO MESSI DD 1022/2019 - 09 2019	24/09/2019	143,26	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5800 1.01.02.01.001

2019	8059	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE. ARCHIVIO E PROTOCOLLO - 09 2019	24/09/2019	177,30	14/10/2019		TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1150	1.01.02.01.003
2019	8060	INADEL FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI - 09 2019	24/09/2019	127,63	14/10/2019		TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5921	1.01.02.01.001
2019	8061	CIG Z1F1E88C20 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. B/251/PA IL PORTICO COOP. SOC. ARL FACCHINAGGIO MESE DI MAGGIO 2019.	24/09/2019	1029,07	26/09/2019	Z1F1E88C20	IL PORTICO COOPERATIVA A.R.L.	2019	1930	1.03.02.13.003
2019	8062	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNO 2013	24/09/2019	401,00	26/09/2019		AIRAGHI EMANUELA	2019	2720	1.09.99.04.001
2019	8063	2014-2015-2016-2017-2018	24/09/2019	2971,00	26/09/2019		ANTONINI MARIA IDA	2019	2720	1.09.99.04.001
2019	8064	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNO 2018	24/09/2019	65,00	26/09/2019		BARBIERI GIOVANNA	2019	2720	1.09.99.04.001
2019	8065	2015-2016-2017-2018.	24/09/2019	1315,00	26/09/2019		BENEDETTI GIOVANNA	2019	2720	1.09.99.04.001
2019	8066	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNO 2017.	24/09/2019	98,00	26/09/2019		CATTANEO MAURIZIO	2019	2720	1.09.99.04.001
2019	8067	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNI 2016- 2017-2018	24/09/2019	2432,00	26/09/2019		DELLA MURA ANNA MARIA	2019	2720	1.09.99.04.001
2019	8068	2015-2016-2017-2018	24/09/2019	1318,00	26/09/2019		FERRARIO RENZO	2019	2720	1.09.99.04.001
2019	8069	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNI 2016- 2017-2018	24/09/2019	2276,00	26/09/2019		GIOIA ROSANNA	2019	2720	1.09.99.04.001
2019	8070	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNO 2018	24/09/2019	26,00	26/09/2019		MARAZZI RAFFAELLA	2019	2720	1.09.99.04.001
2019	8071	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNO 2018	24/09/2019	72,00	26/09/2019		NAGNI ANTONELLA ITALIA	2019	2720	1.09.99.04.001
2019	8072	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER 2014	24/09/2019	166,00	26/09/2019		PAJOLA GIORGIO	2019	2720	1.09.99.04.001
2019	8073	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER 2018	24/09/2019	132,00	26/09/2019		PARRI BIANCA	2019	2720	1.09.99.04.001
2019	8074	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNI 2016- 2017-2018	24/09/2019	229,00	26/09/2019		PRIMERANO ELISABETTA SIMONA	2019	2720	1.09.99.04.001
2019	8075	2017-2018	24/09/2019	229,00	26/09/2019		PROCOPIO SIMONE	2019	2720	1.09.99.04.001
2019	8076	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNI 2014	24/09/2019	167,00	26/09/2019		SAMPIERI GILBERTO	2019	2720	1.09.99.04.001
2019	8077	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANN2017	24/09/2019	18,00	10/10/2019		SCHIAVI MARISA	2019	2720	1.09.99.04.001
2019	8078	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER 2017	24/09/2019	193,00	01/10/2019		VOZZA DOMENICO	2019	2720	1.09.99.04.001
2019	8079	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER 2018	24/09/2019	174,00	26/09/2019		LISSI DANIELA	2019	2720	1.09.99.04.001
2019	8080	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER 2018	24/09/2019	174,00	26/09/2019		LISSI GABRIELE	2019	2720	1.09.99.04.001
2019	8081	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019	25/09/2019	1881,91	26/09/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1084	1.03.02.05.004
2019	8082	AGOSTO 2019	25/09/2019	3050,88	26/09/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1084	1.03.02.05.004
2019	8083	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNO 2017	25/09/2019	10034,00	26/09/2019		CONSULTIMPIANTI SRL	2019	2725	1.09.99.05.001
2019	8084	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNO 2019	25/09/2019	7340,00	26/09/2019		NEBULONI MARINO	2019	2720	1.09.99.04.001
2019	8085	E FINALE - MOLINELLO	25/09/2019	2616,62	26/09/2019	ZAD242449F	ZANUTEL ING. ANDREA	2019	24315	2.02.01.09.003
2019	8086	E FINALE - CIG ZAD242449F - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA	25/09/2019	4222,04	26/09/2019	ZAD242449F	ZANUTEL ING. ANDREA	2019	24315	2.02.01.09.003
2019	8087	E FINALE -(SCUOLA VIA BEATRICE D'ESTE 2)	25/09/2019	5650,04	26/09/2019	ZAD242449F	ZANUTEL ING. ANDREA	2019	24315	2.02.01.09.003
2019	8088	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNI DIVERSI	25/09/2019	2837,00	26/09/2019		DELLA MURA PASQUALE ANTONIO	2019	2720	1.09.99.04.001
2019	8089	PAGAMENTO UTENZE ACQUA SCUOLE ELEMENTARI - SEMESTRALI 2019 -	25/09/2019	3787,12	26/09/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1061	1.03.02.05.005
2019	8090	PAGAMENTO UTENZE ACQUA SERVIZIO ASILI NIDO - BIMESTRALE 2019 -	25/09/2019	1397,12	26/09/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1077	1.03.02.05.005
2019	8091	PAGAMENTO UTENZE ACQUA SCUOLE MEDIE - QUADRIMESTRALI 2019 - PAGAMENTO UTENZE ACQUA PER MERCATI E PER VARIE MANIFESTAZIONI -	25/09/2019	43,64	26/09/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1063	1.03.02.05.005
2019	8092	SEMESTRALI 2019	25/09/2019	351,43	26/09/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1080	1.03.02.05.005
2019	8093	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL PAGAMENTO ACQUA SPESE DI GESTIONE CASA DELL'ACQUA - UTENZE -	25/09/2019	83427,64			COMUNE DI RHO	2019	36000	7.01.99.06.001
2019	8094	SEMESTRALI 2019 -	25/09/2019	78,56	26/09/2019		CAP HOLDING SPA	2019	18361	1.03.02.05.005
2019	8095	PAGAMENTO UTENZE ACQUA SERVIZI GENERALI - SEMESTRALI 2019 - PAGAMENTO UTENZE ACQUA SERVIZI DEMOGRAFICI - QUADRIMESTRALI 2019	25/09/2019	156,49	26/09/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1056	1.03.02.05.005
2019	8096	-	25/09/2019	104,10	26/09/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1055	1.03.02.05.005
2019	8097	PAGAMENTO UTENZE ACQUA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - QUADRIMESTRALI 2019 -	25/09/2019	205,99	26/09/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1058	1.03.02.05.005
2019	8098	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SALDO CONTRIBUTO	25/09/2019	3307,00	26/09/2019		SCUOLA DELL'INFANZIA 'S.AMBROGIO'- PARR.	2019	9660	1.04.04.01.001
2019	8099	PAGAMENTO UTENZE ACQUA SERVIZI ALLE PERSONE - SEMESTRALI 2019	25/09/2019	5817,22	26/09/2019		S.AMBROGIO AD NEMUS CAP HOLDING SPA	2019	1078	1.03.02.05.005

2019	8100	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - SALDO CONTRIBUTO	25/09/2019	2950,00	26/09/2019	SCUOLA MATERNA IMMACOLATA PARROCCHIA SAN MAURIZIO I.R.E.P. IST.PER LA RICERCA SCIENTIFICA E EDUCAZ. PERMANENTE	2019	9660 1.04.04.01.001
2019	8101	EROGAZIONE SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	25/09/2019	5939,40	26/09/2019		2019	11924 1.04.04.01.001
2019	8102	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE CIMITERI DEF. PERFETTI GIANLUIGI PRAT. 25 MC 2018 PE N.2358/	25/09/2019	154,94	26/09/2019	RHODENSE MARMI SRL	2018	35155 7.02.04.02.001
2019	8103	PAGAMENTO UTENZE ACQUA IMMOBILI COMUNALI - SEMESTRALI 2019 -	25/09/2019	3323,74	26/09/2019	CAP HOLDING SPA	2019	1084 1.03.02.05.005
2019	8104	DEPOSITO CAUZIONALE SETTORE CIMITERI DEF. CIOCIA DOMENICO XX° PRATICA 09_MC_2017 PE n° 721 CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE - 09 2019 PER ANNULAMENTO	25/09/2019	154,94	26/09/2019	MONTORFANO GIUSEPPE S.N.C. DI MONTORFANO MAURIZIO & C.	2017	35155 7.02.04.02.001
2019	8105	MANDATO N. 7993	26/09/2019	3565,17	14/10/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO ISTITUTO COMPRENSIVO A. FRANK - SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI	2019	17000 1.01.02.01.001
2019	8106	CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - EROGAZIONE SECONDA TRANCHE CIG 7800866644 - AGGIUDICAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA	26/09/2019	10275,56	26/09/2019		2019	11900 1.04.01.01.002
2019	8107	FRANK VIA CHIMINELLO (CUP C44H17000050004 - SAL 2	26/09/2019	48961,04	27/09/2019	7800866644 IMPREDIA SRL	2019	27541 2.02.01.09.003
2019	8108	PAGAMENTO UTENZE ACQUA UFFICIO PARCHI E GIARDINI - QUADRIMESTRALI 2019 -	26/09/2019	2862,57	27/09/2019	CAP HOLDING SPA	2019	1074 1.03.02.05.005
2019	8109	PAGAMENTO UTENZE ACQUA UFFICIO PARCHI E GIARDINI - SEMESTRALI 2019 -	26/09/2019	910,60	27/09/2019	CAP HOLDING SPA	2019	1074 1.03.02.05.005
2019	8110	PAGAMENTO UTENZE ACQUA UFFICIO PARCHI E GIARDINI - SEMESTRALI 2019 -	26/09/2019	1097,92	27/09/2019	CAP HOLDING SPA	2019	1074 1.03.02.05.005
2019	8111	PAGAMENTO UTENZE ACQUA UFFICIO PARCHI E GIARDINI - SEMESTRALI 2019 -	26/09/2019	905,25	27/09/2019	CAP HOLDING SPA	2019	1074 1.03.02.05.005
2019	8112	PAGAMENTO UTENZE ACQUA SERVIZIO ASILI NIDO - BIMESTRALE 2019 - CIG Z6C293320E - FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADE ED ACCESSORI ESISTENTI PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE/COMUNALI UBICATE IN VIA	26/09/2019	1689,07	27/09/2019	CAP HOLDING SPA	2019	1077 1.03.02.05.005
2019	8113	CASTELLAZZO E VIA ALESSANDRIA PAGAMENTO UTENZE ACQUA UFFICIO PARCHI E GIARDINI - TRIMESTRALE	26/09/2019	46817,50	27/09/2019	Z6C293320E A.L. ELETTRICA DI LONGHIN ANDREA	2019	14560 1.03.02.09.004
2019	8114	2019 -	26/09/2019	644,06	27/09/2019	CAP HOLDING SPA	2019	1074 1.03.02.05.005
2019	8115	PAGAMENTO UTENZE ACQUA UFFICIO TECNICO - QUADRIMESTRALE 2019 - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI	26/09/2019	196,24	27/09/2019	CAP HOLDING SPA	2019	1054 1.03.02.05.005
2019	8116	DELL'ART. 195 DEL TUEL	26/09/2019	42579,06		COMUNE DI RHO CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	2019	36010 7.01.99.06.002
2019	8117	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 2019 CERA FEDERICA FIRST-ESAME CERTIFICAZIONE PRESSO BRITISH COUNCIL	26/09/2019	10,00			2019	1975 1.03.02.17.002
2019	8118	MILANO - ERRATO PAGAMENTO PAGAMENTO UTENZE ACQUA SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE -	26/09/2019	197,00	27/09/2019	LICEO REBORA	2019	35200 7.02.99.99.999
2019	8119	SEMESTRALI 2019 - PAGAMENTO UTENZE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SEMESTRALI	26/09/2019	210,35	27/09/2019	CAP HOLDING SPA	2019	1065 1.03.02.05.005
2019	8120	2019 - REP 391 CALTAGIRONE PREREV 2105 2105SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI D'APPALTO E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO - ANNO	26/09/2019	1703,88	27/09/2019	CAP HOLDING SPA AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	1067 1.03.02.05.005
2019	8121	2019 CIG ZBB28085FE - SEGRETERIA LL.PP. - POSA BARRIERE NEW JERSEY A CHIUSURA VARCHI PER MISURE DI SICUREZZA MERCATO CITTADINO	26/09/2019	244,90	26/09/2019		2019	35208 7.02.99.99.999
2019	8122	MAGGIO-AGOSTO 2019 - ORIZZONTE VERDE SRL - CIG ZF226CBB0C. CIG ZB126CC20A - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PRIMO SEMESTRE 2019 - REPARTO CENTRO - CIG ZB126CC20A - RE COSTRUZIONI STRADALI SRL	26/09/2019	3294,00	27/09/2019	ZBB28085FE ORIZZONTE VERDE SRL	2019	15554 1.03.02.13.001
2019	8123	- LIQUIDAZIONE CRE. RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO POLIZZA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI N. 2349715. A FAVORE DI: BALZANO	26/09/2019	48188,83	27/09/2019	ZB126CC20A RE COSTRUZIONI srl	2019	15450 1.03.02.09.012
2019	8124	LUCA E RUSSO CARMELA. REP 392 SIIEM-SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI D'APPALTO E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2019	26/09/2019	1309,00	27/09/2019	REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	1996 1.10.05.02.001
2019	8125	RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA A PALMIERI GIANLUCA - POLIZZA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI N. 2349715.	26/09/2019	245,00	26/09/2019		2019	35208 7.02.99.99.999
2019	8126	ASSICURAZIONI N. 2349715.	26/09/2019	95,00	27/09/2019	PALMIERI GIANLUCA	2019	1996 1.10.05.02.001
2019	8127	CIG Z8B28FD8A8 - SIAE EVENTI DEL 28 GIUGNO E DEL 05 LUGLIO 2019	26/09/2019	526,60	27/09/2019	Z8B28FD8A8 S.I.A.E.	2019	13300 1.03.02.02.005
2019	8128	CIG Z5728C8748 - SIAE CIRCONFERENZE	26/09/2019	1038,56	27/09/2019	Z5728C8748 S.I.A.E.	2019	13300 1.03.02.02.005
2019	8129	CIG Z332913E57 - SIAE 6 LUGLIO	26/09/2019	263,30	27/09/2019	Z332913E57 S.I.A.E.	2019	13300 1.03.02.02.005

2019	8130	CIG Z3F28F6FDA - ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA YOUNG ARTISTS FOR RHO - VILLA BURBA ART	26/09/2019	3000,00	27/09/2019	Z3F28F6FDA	THE INTERIOR DESIGN SRL	2019	13300	1.03.02.02.999
2019	8131	CIG ZF029B53DF - ABBONAMENTO SOLUZIONE B- 15 - GIORNATE CORSI DI FORMAZIONE	26/09/2019	3602,00	27/09/2019	ZF029B53DF	SEMPLIFICATA FORMEL - FORMAZIONE ENTI LOCALI SRL	2019	1250	1.03.02.04.999
2019	8132	CIG Z182853646 - CONTINUAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA DI CUI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DELL'ONU - ACQUISITO DEGLI OPUSCOLI SUI DIRITTI DEI BAMBINI	26/09/2019	3000,00	27/09/2019	Z182853646	I NUOVI QUINDICI SRL EDITRICE	2019	19995	1.03.01.02.999
2019	8133	CONTRIBUTO CONCORSO VETRINE DI NATALE 2018	27/09/2019	200,00	27/09/2019		VECCHI ALESSANDRO	2018	23606	1.04.04.01.001
2019	8134	ATTO DI TRANSAZIONE CON IL SIGNOR FEDERICO JACOPO MARELLI CONSEGUENTE A SINISTRO STRADALE	27/09/2019	850,00	27/09/2019		MARELLI FEDERICO JACOPO	2019	1996	1.10.05.02.001
2019	8135	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI UNA PERSONA ANZIANA RESIDENTE A RHO - LUGLIO/AGOSTO 2019	27/09/2019	1214,00	27/09/2019		OTTOBRE GILDA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	8136	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	27/09/2019	320,00	27/09/2019		BERNARDINELLO CESARINA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	8137	CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA DI RICOVERO A PARZIALE CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - AGOSTO 2019	27/09/2019	2697,00	27/09/2019		CISLAGHI GIUSEPPINA	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	8138	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	27/09/2019	794,00	27/09/2019		BONOLDI GIUSEPPINA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	8139	CIG ZD529175C5 - ACQUISTO BENI PROGETTO CON ACCADEMIA DI BRERA -	27/09/2019	1220,42	27/09/2019	ZD529175C5	SANT'AGOSTINO S.p.A.	2019	2940	1.03.01.02.999
2019	8140	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	27/09/2019	678,00	27/09/2019		BOVE MARIA MICHELA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	8141	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	27/09/2019	414,00	27/09/2019		CALABRETTA SAVERIO	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	8142	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	27/09/2019	400,00	27/09/2019		CAPPELLATO ANTONIO	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	8143	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	27/09/2019	200,00	27/09/2019		DE PETRI MARIA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	8144	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	27/09/2019	1400,00	27/09/2019		FIORITO GIOVANNA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	8145	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	27/09/2019	542,00	27/09/2019		GABRIELI CLARA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	8146	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	27/09/2019	964,00	27/09/2019		GEREMIA LEILA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	8147	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	27/09/2019	1400,00	27/09/2019		LEONE ANNA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	8148	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	27/09/2019	316,00	27/09/2019		MILLI GIANFRANCA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	8149	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	27/09/2019	1214,00	27/09/2019		OTTOBRE GILDA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	8150	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	27/09/2019	684,00	27/09/2019		PAGNI VITTORIA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	8151	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	27/09/2019	1326,00	27/09/2019		PROCOPIO RAFFAELA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	8152	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	27/09/2019	1400,00	27/09/2019		RIGO ERNESTA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	8153	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	27/09/2019	736,00	27/09/2019		SINESI SABINA	2019	22255	1.04.02.02.999

2019	8154	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	27/09/2019	500,00	27/09/2019	TRIOLO ANGELA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	8155	ADESIONE A LEGAUTONOMIE - ASSOCIAZIONE AUTONOMIE LOCALI LOMBARDA ANNO 2019.	27/09/2019	4000,00	27/09/2019	LEGA DELLE AUTOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA	2019	7151	1.04.04.01.001
2019	8156	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	30/09/2019	113850,48		COMUNE DI RHO	2019	36010	7.01.99.06.002
2019	8157	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL COMUNE DI RHO EMISSIONE N. 206 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) 2019 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE PERIODO	30/09/2019	313572,30	27/09/2019	COMUNE DI RHO	2019	36000	7.01.99.06.001
2019	8158	1/08/2019 - AL 15/08/2019	01/10/2019	3458,74	03/10/2019	TESORERIA DI ROMA	2019	35208	7.02.99.99.999
2019	8159	CIG ZD3286ECF1 - 50 BATTERIE PER LANTERNE STRADALI - CIG 7243511E5C - INIZIATIVA CINEMA DELLE MAMME PRESSO L'AUDITORIUM	01/10/2019	111,02	03/10/2019	SUCCURSALE 348 - CAPO X G. & G. RESTAURA SRL BARZ AND HIPPO SNC di Paola Emma Corti & C.	2019	17200	1.03.01.02.999
2019	8160	COMUNALE P.REINA CIG Z152549474 - PREPARAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE PERIODICO	01/10/2019	988,20	03/10/2019	SO.G.EDI. SOCIETA' GESTIONE EDITORIALE SRL	2018	21390	1.03.02.02.999
2019	8161	COMUNALE CIG Z1927452AD - SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	01/10/2019	8168,96	03/10/2019	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	6306	1.03.02.13.004
2019	8162	CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PER IL LAVAGGIO TENDE AULA POLIFUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA BEATRICE D'ESTE	01/10/2019	2720,60	03/10/2019		2019	14550	1.03.02.13.002
2019	8163	PAGAMENTO UTENZE TELERISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE -	01/10/2019	427,00	03/10/2019	4974873312 MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	10550	1.03.02.13.002
2019	8164	GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2019 - PAGAMENTO UTENZE TELERISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI -	01/10/2019	1154,64	03/10/2019	NET SRL	2019	1063	1.03.02.05.999
2019	8165	GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2019 - PAGAMENTO UTENZE TELERISCALDAMENTO AUDITORIUM -	01/10/2019	416,61	03/10/2019	NET SRL	2019	1056	1.03.02.05.999
2019	8166	GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2019 - PAGAMENTO UTENZE TELERISCALDAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA	01/10/2019	369,36	03/10/2019	NET SRL	2019	1066	1.03.02.05.999
2019	8167	COMUNALE - MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2019 -	01/10/2019	302,61	03/10/2019	NET SRL	2019	1065	1.03.02.05.999
2019	8168	CIG 7320307C6D - ASSISTENZA DISTRETTO DIGITALE PAGAMENTO UTENZE TELERISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI -	01/10/2019	6063,40	03/10/2019	7320307C6D MASTERTRAINING SRL	2019	11782	1.03.02.19.001
2019	8169	GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2019 -	01/10/2019	2975,93	03/10/2019	NET SRL	2019	1061	1.03.02.05.999
2019	8170	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA CIG ZBE26EDDDC - SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA POSTALIZZATA ELETTRONICAMENTE DALL'ENTE - LUGLIO	01/10/2019	57387,86		COMUNE DI RHO	2019	34600	5.01.01.01.001
2019	8171	2019	01/10/2019	264,97	03/10/2019	ZBE26EDDDC POSTEL SPA	2019	6159	1.03.02.16.002
2019	8172	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 2019	01/10/2019	18,82	01/10/2019	CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	2019	1975	1.03.02.17.002
2019	8173	CIG Z1A26D2491 - PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I. PER DIVERSE GARE	01/10/2019	393,14	03/10/2019	Z1A26D2491 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	8174	CIG Z7125D93DC - PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I. PER DIVERSE GARE	01/10/2019	562,28	03/10/2019	Z7125D93DC LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	8175	CIG Z7E28B2CE7 - PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I. PER DIVERSE GARE	01/10/2019	562,28	03/10/2019	Z7E28B2CE7 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	8176	CIG Z6F28A38A5 - PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I. PER DIVERSE GARE	01/10/2019	414,28	03/10/2019	Z6F28A38A5 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	8177	CIG Z2628C4FEA - PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I. PER DIVERSE GARE	01/10/2019	562,28	03/10/2019	Z2628C4FEA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	8178	CIG Z132971C9E - PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I. PER DIVERSE GARE CIG ZCB27B4E01 - AVVISO GARA ESPERITA ATTIVITA' SUPPORTO DEL	01/10/2019	583,42	03/10/2019	Z132971C9E LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	8179	SERVIZIO TRIBUTI - PAGAMENTO UTENZE TELERISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI -	01/10/2019	498,85	03/10/2019	ZCB27B4E01	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	8180	GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2019 - PAGAMENTO UTENZE TELERISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE -	01/10/2019	1564,79	03/10/2019	NET SRL	2019	1067	1.03.02.05.999
2019	8181	GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2019 - PAGAMENTO UTENZE TELERISCALDAMENTO SERVIZI ALLE PERSONE -	01/10/2019	2181,29	03/10/2019	NET SRL	2019	1059	1.03.02.05.999
2019	8182	GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2019 - PAGAMENTO UTENZE TELERISCALDAMENTO SERVIZI ALLE PERSONE -	01/10/2019	291,99	03/10/2019	NET SRL	2018	1078	1.03.02.05.999
2019	8183	GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2019 -	01/10/2019	1136,76	03/10/2019	NET SRL	2019	1078	1.03.02.05.999
2019	8184	CIG Z83253812D - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO -	01/10/2019	46,37	03/10/2019	Z83253812D ABBATTISTA SPA	2018	2900	1.03.01.02.999
2019	8185	CIG Z992702D03 - RIPARAZIONE VEICOLI TG. BW174ZW - FATT N. 323	01/10/2019	42,73	03/10/2019	Z992702D03 CARROZZERIA BIANCHI DIONIGI SNC	2019	3740	1.03.02.09.001
2019	8186	CIG Z992702D03 - RIPARAZIONE E REVISIONE VEICOLI FATT. N. 96 - 98	01/10/2019	481,45	03/10/2019	Z992702D03 F.LLI MELONI SRL	2019	3740	1.03.02.09.001
2019	8187	CIG ZB126FF0CF - RIPARAZIONE VEICOLI FATT. 114 TG. ET876DE CIG Z4C2702ECF - RIPARAZIONE VEICOLI TG. CW294FX TG. BW177ZW FATT. N.	01/10/2019	200,57	03/10/2019	ZB126FF0CF AMATO ANTONIO AUTOFFICINA CARROZZERIA BIANCHI DIONIGI	2019	8770	1.03.02.09.001
2019	8188	320-328	01/10/2019	1456,50	03/10/2019	Z4C2702ECF SNC	2019	4640	1.03.02.09.001
2019	8189	CIG Z4C2702ECF - REVISIONE E RIPARAZIONE VEICOLI FATT. N. 95 - 113	01/10/2019	605,09	03/10/2019	Z4C2702ECF F.LLI MELONI SRL	2019	4640	1.03.02.09.001

2019	8190 CIG Z6D296BF38 - RIPARAZIONE VEICOLI tagliando veicoli tg. YA437AK -YA438AK CIG ZEB29D1976 - MODIFICA TEMPORANEA ALL'ACCIO IMPIANTO ELETTRICO ENERGIA ELETTRICA PER DIVERSI EVENTI ALL'APERTO PRESSO PARCO	01/10/2019	561,46	03/10/2019	Z6D296BF38	AUTOSAMA SPA	2019	8770 1.03.02.09.001
2019	8191 PERTINI IN CORSO EUROPA DAL 1 AL 31 OTTOBRE 2019	02/10/2019	62,23	02/10/2019	ZEB29D1976	NUOVENERGIE S.P.A.	2019	13160 1.03.02.05.004
2019	8192 SALDO CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018	02/10/2019	139369,40	03/10/2019		SER.CO.P.	2018	21232 1.03.02.15.999
2019	8193 SALDO CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018	02/10/2019	9625,00	03/10/2019		SER.CO.P.	2018	22230 1.03.02.15.999
2019	8194 SALDO CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018 RETROCESSIONE INCASSO MESE DI AGOSTO 2019 PUNTO VENDITA COMUNE	02/10/2019	355350,00	03/10/2019		SER.CO.P.	2018	21240 1.03.02.15.999
2019	8195 DI RHO CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E DI TUTELA AMBIENTALE PREVENTIVA DI ALCUNI PARCHI E GIARDINI COMUNALI -	02/10/2019	121,96	03/10/2019		VIVATICKET SPA	2019	35215 7.02.99.99.999
2019	8196 ANNO 2019	02/10/2019	3500,00	03/10/2019		CIRCOLO ARCI ADUA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2019	18430 1.04.04.01.001
2019	8197 CIG Z0B23D2B18 - FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI CIG Z651DCAAF3 - INTERVENTI FINALIZZATI A GARANTIRE LA SICUREZZA	02/10/2019	1174,91	03/10/2019	Z0B23D2B18		2019	7105 1.03.02.07.008
2019	8198 PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER VEICOLI DI PROPRIETA`	02/10/2019	7622,89	03/10/2019	Z651DCAAF3	Alfa Service 2000 S.r.l. ECONOMO PROVVEDITORE	2019	14560 1.03.02.09.008
2019	8199 COMUNALE. ANNO 2019.	02/10/2019	990,00	21/10/2019		RAVELLI EMILIA	2019	4100 1.02.01.09.001
2019	8200 CIG 74182830CB - UTENZE ENERGIA ELETTRICA GIU/LUG/AGO 2019 PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER VEICOLI DI PROPRIETA`	02/10/2019	166,88	03/10/2019	74182830CB	IREN Mercato S.p.A. ECONOMO PROVVEDITORE	2018	1054 1.03.02.05.004
2019	8201 COMUNALE. ANNO 2019.	02/10/2019	990,00	21/10/2019		RAVELLI EMILIA	2019	4100 1.02.01.09.001
2019	8202 CIG 74182830CB - UTENZE ENERGIA ELETTRICA GIU/LUG/AGO 2019	02/10/2019	35,76	03/10/2019	74182830CB	IREN Mercato S.p.A.	2018	1067 1.03.02.05.004
2019	8203 CIG 74182830CB - UTENZE ENERGIA ELETTRICA GIU/LUG/AGO 2019 CIG Z0727B0E64 - FORNITURA DI CALZATURE ESTIVE PER GLI AVENTI DIRITTO	02/10/2019	918,92	03/10/2019	74182830CB	IREN Mercato S.p.A.	2018	1077 1.03.02.05.004
2019	8204 DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	02/10/2019	3000,00	03/10/2019	Z0727B0E64	MAX MODA S.P.A.	2019	8610 1.03.01.02.004
2019	8205 CIG Z3E25BD5BA - FORNITURA MATERIALE PER IMBIANCHINI -	02/10/2019	499,86	03/10/2019	Z3E25BD5BA	GARAVAGLIA DARIO COLORIFICIO-FERRAMENTA	2019	2900 1.03.01.02.999
2019	8206 CIG Z2B25BD67D - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA -	02/10/2019	1024,76	03/10/2019	Z2B25BD67D	GARAVAGLIA DARIO COLORIFICIO-FERRAMENTA	2019	2900 1.03.01.02.999
2019	8207 CIG Z3E25BD5BA - FORNITURA MATERIALE PER IMBIANCHINI CIG 7392990857 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI	02/10/2019	1537,92	03/10/2019	Z3E25BD5BA	GARAVAGLIA DARIO COLORIFICIO-FERRAMENTA	2019	2900 1.03.01.02.999
2019	8208 COMUNALI DI VIA PARRI (CUP C45C17000000004)	02/10/2019	132291,45	03/10/2019	7392990857	CONSORZIO STABILE ENERGOS GARAVAGLIA DARIO	2019	31115 2.02.01.09.001
2019	8209 CIG Z2B25BD67D - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA -	02/10/2019	396,09	03/10/2019	Z2B25BD67D	COLORIFICIO-FERRAMENTA	2019	2900 1.03.01.02.999
2019	8210 CIG Z071F9B7F6 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI AUTOMAZIONE -	02/10/2019	1103,14	03/10/2019	Z071F9B7F6	BALCONI SRL	2019	3655 1.03.02.09.004
2019	8211 CIG Z83292412D - RINNOVO N. 11 CASELLE PEC CONSIGLIERI COMUNALI CIG Z6125ACAAB - CALZATURE ESTIVE PER VIGILI, AUSILIARI DEL TRAFFICO E	02/10/2019	134,20	03/10/2019	Z83292412D	EMAXY SRL	2019	6600 1.03.02.19.001
2019	8212 SOSTA ANNO 2019	02/10/2019	3675,00	03/10/2019	Z6125ACAAB	GARIBALDINA SRL	2018	8610 1.03.01.02.004
2019	CIG Z91290D350 - COMUNE DI RHO/AMBROSINI E C. - T.A.R. Lombardia R.G. 8213 1105/2019	02/10/2019	3172,00	03/10/2019	Z91290D350	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI-ANDENA-ROMANENGHI	2019	6950 1.03.02.99.002
2019	CIG ZD426CC2A6 - REPARTO OVEST - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI 8214 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PRIMO SEMESTRE 2019 -	03/10/2019	48189,55	03/10/2019	ZD426CC2A6	CIVELLI COSTRUZIONI SRL RCS MEDIA GROUP S.P.A.	2019	15450 1.03.02.09.012
2019	8215 CIG Z1327B4E6A - ESITO GARA ATTIVITA SUPPORTO SERVIZIO TRIBUTI -	03/10/2019	488,00	03/10/2019	Z1327B4E6A	PUBBLICITA`	2019	1960 1.03.02.16.001
2019	8216 CIG Z53293F355 - PUBBLICAZIONE BANDO SU SETTIMANALE SETTEGIORNI CIG 70916159D2 - RATA A SALDO INTER. DI MESSA IN SICUR. PER RISCHI DI	03/10/2019	224,99	03/10/2019	Z53293F355	PUBLI IN SRL	2019	1960 1.03.02.16.001
2019	8217 SFONDELL.DEI SOLAI DELLE SCUOLE CIG Z662918BD1 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VERDE	03/10/2019	4473,48	03/10/2019	70916159D2	AIRCOM SRL	2018	27541 2.02.01.09.003
2019	8218 E ARREDO URBANO -	03/10/2019	399,96	03/10/2019	Z662918BD1	GIROLA SRL	2019	18800 1.03.01.02.999
2019	8219 CIG ZAC1EEEE55 - MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA -	03/10/2019	120,45	03/10/2019	ZAC1EEEE55	DKR DRINKATERING SRL	2018	18363 1.03.01.02.999
2019	8220 CIG ZAC1EEEE55 - MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA CIG ZA321212A6 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DI PARTE	03/10/2019	1143,20	03/10/2019	ZAC1EEEE55	DKR DRINKATERING SRL	2019	18362 1.03.02.09.004
2019	8221 DELL'ARCHIVIO COMUNALE -LUGLIO 2019	03/10/2019	360,53	03/10/2019	ZA321212A6	ITALARCHIVI SRL	2019	6165 1.03.02.13.999
2019	8222 CIG ZA32951C68 - VETRINA DELLO SPORT SIAE COMUNE DI RHO EMISSIONE N. 194 CARTE DI IDENTITA` ELETTRONICHE (CIE) 2019 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE PERIODO	03/10/2019	84,00	03/10/2019	ZA32951C68	S.I.A.E.	2019	13300 1.03.02.02.999
2019	8223 16/08/2019 - AL 31/08/2019	03/10/2019	3257,26	03/10/2019		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 - CAPO X	2019	35208 7.02.99.99.999
2019	CIG Z1228BD2E8 - SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI N. 4 SERVIZI IGIENICI 8224 CHIMICI PRESSO IL PARCHEGGIO DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA DE AMICIS-	03/10/2019	1000,00	03/10/2019	Z1228BD2E8	TOITOI ITALIA SRL	2019	14951 1.03.02.07.999
2019	CIG Z1228BD2E8 - SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI N. 4 SERVIZI IGIENICI 8225 CHIMICI PRESSO IL PARCHEGGIO DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA DE AMICIS-	03/10/2019	0,40	03/10/2019	Z1228BD2E8	TOITOI ITALIA SRL	2019	13400 1.03.02.07.999

2019	CIG ZC228B8FA1 - PANCHINA CURVA MOOBLOCCO SENZA SCHIENALE - MOD.					EFFE.DI. METALDESIGN GROUP		
2019	8226 ORIONE IN CALCESTRUZZO BIANCO CON GRANIGLIA DI MARMO	03/10/2019	1361,52	03/10/2019	ZC228B8FA1	- UBI URBE SRL	2019	29925 2.02.01.09.012
2019	8227 CIG Z41289F16B - INTEGR. RIPARAZIONE PLOTTER PIANIFICAZIONE	03/10/2019	695,40	03/10/2019	Z41289F16B	CALTEAM SRL	2019	1940 1.03.02.09.006
2019	CIG Z0328BFDED - PANCHINA MONOBLOCCO TRAPEZOIDALE CON SCHIENALE					EFFE.DI. METALDESIGN GROUP		
2019	8228 MOD. ORIONE IN CALCESTRUZZO BIANCO CON GRIGLIA DI MARMO	03/10/2019	8497,30	03/10/2019	Z0328BFDED	- UBI URBE SRL	2019	29820 2.02.01.09.014
2019	CIG Z0A2910C12 - LAVORI PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI ELIMINAZIONE							
2019	8229 PERDITA DALLA RETE IDRICA PRESSO IL PARCO DI VIA TOGLIATTI.	03/10/2019	5629,69	03/10/2019	Z0A2910C12	IMPRESA CASATI SRL	2019	32850 2.02.01.09.014
2019	CIG ZD128A98AC - PROGETTAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE NUOVE PISTE							
2019	8230 CIG ZD128A98AC	03/10/2019	12307,36	03/10/2019	ZD128A98AC	CHIARINI ING. ENRICO	2019	29400 2.02.01.09.012
2019	8231 CIG Z14295510C - MANUTENZIONE 2 PLOTTER IN EDILIZIA PUBBLICA -	03/10/2019	219,60	03/10/2019	Z14295510C	CALTEAM SRL	2019	1940 1.03.02.09.006
2019	8232 VIA MAZZO 19 E DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° DI VIA TERRAZZANO 20	03/10/2019	61427,00	03/10/2019	780098152B	S.I.E.E.M. S.R.L.	2019	27541 2.02.01.09.003
2019	8233 CIG 6787702CE0 - DIREZIONE OPERE EDILI 80 ALLOGGI ERP VIA PAVESE RHO	03/10/2019	33513,49	03/10/2019	6787702CE0	MCL ENGINEERING SRL	2019	31021 2.02.01.09.001
2019	8234 CIG Z5826CC290 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE -	03/10/2019	48189,82	03/10/2019	Z5826CC290	BORDIN SRL	2019	15450 1.03.02.09.012
2019	8235 LAVORI A MISURA.	03/10/2019	42635,11	03/10/2019	7916558653	ICA STRADE S.p.A.	2019	28650 2.02.01.09.012
2019	8236 ATTIVITA' ISTITUZIONALI E STATUTARIE	03/10/2019	1800,00	03/10/2019		CORPO MUSICALE S.CECILIA	2019	13500 1.04.04.01.001
2019	8237 ATTIVITA' ISTITUZIONALI E STATUTARIE	03/10/2019	2500,00	03/10/2019		A.N.P.I. SEZ. GORNATI DI RHO	2019	13500 1.04.04.01.001
2019	8238 CIG Z71272F6CC - FORNITURA E CONSEGNA GIORNALI BIBLIOTECA	03/10/2019	1321,40	03/10/2019	Z71272F6CC	TURRI CHRISTIAN EDICOLA	2019	12350 1.03.01.01.001
2019	8239 CIG Z0A25C59CD - FORNITURA E CONSEGNA GIORNALI BIBLIOTECA	03/10/2019	1864,08	03/10/2019	Z0A25C59CD	TURRI CHRISTIAN EDICOLA	2019	12350 1.03.01.01.001
2019	8240 CIG Z2525BD6D5 - FORNITURA MATERIALE PER VETRAIO PER MANUTENZIONE	03/10/2019	1609,70	03/10/2019	Z2525BD6D5	L.P. VETRERIA DI LINDO	2019	3710 1.03.02.09.008
2019	8241 S.P.A.	03/10/2019	78,00	04/10/2019	Z2229D530F	COMUNE DI LEGNANO	2019	6306 1.03.02.13.999
2019	8242 CIG Z8F215DBD8 - SOFTWARE GESTIONALE 4 EMME SERVICE -	03/10/2019	3888,74	08/10/2019	Z8F215DBD8	4 EMME SERVICE SPA	2018	15449 1.03.02.19.001
2019	8243 CIG 71190444F4 - MENSA DEI POVERI - MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2019	03/10/2019	15959,42	08/10/2019	71190444F4	EURORISTORAZIONE SRL	2019	22225 1.03.02.15.999
2019	8244 SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	04/10/2019	800,00	08/10/2019		LARONCA NICOLETTA	2019	22260 1.04.02.05.999
2019	8245 SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	04/10/2019	800,00	08/10/2019		MANZI SAVERIO	2019	22260 1.04.02.05.999
2019	8246 SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	04/10/2019	1180,00	08/10/2019		PANGALLO GIOVANNI	2019	22260 1.04.02.05.999
2019	8247 COMUNALI DI VILLA BURBA IL 21/9	04/10/2019	150,00	08/10/2019		ASSOCIAZIONE PANDORA C/O B. PARISI	2019	35165 7.02.04.02.001
2019	8248 01/09/2019 - AL 15/09/2019	04/10/2019	3811,33	08/10/2019		TESORERIA DI ROMA	2019	35208 7.02.99.99.999
2019	8249 16/09/2019 - AL 30/09/2019	04/10/2019	4315,03	08/10/2019		SUCCURSALE 348 - CAPO X	2019	35208 7.02.99.99.999
2019	8250 COSTELLAZIONE	04/10/2019	416,02	08/10/2019	ZCB2923F03	CASATI & GALLI SNC	2019	1980 1.03.01.02.007
2019	8251 MESE DI LUGLIO 2019	04/10/2019	615,77	08/10/2019	Z7126EE299	RISTOSERVICE SRL	2019	5950 1.03.02.13.005
2019	8252 MENSA LEROCCH SRL	04/10/2019	626,90	08/10/2019	ZAA26EE14B	LEROCCH SAS DI MURARI	2019	5950 1.03.02.13.005
2019	8253 2019	04/10/2019	1399,99	08/10/2019	ZDB26EE1C1	GABRIELE e C.	2019	5950 1.03.02.13.005
2019	8254 MENSA IL RAGNO D'ORO SRL MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2019	04/10/2019	2335,13	08/10/2019	ZA026EE18A	BAR TRATTORIA S. ANNA SNC	2019	5950 1.03.02.13.005
2019	8255 SETTEMBRE 2019 CIG Z0429BC7B0 - LA BUONA NOTTE BIANCA	04/10/2019	3294,00	08/10/2019	Z0429BC7B0	IL RAGNO D'ORO S.R.L.	2019	5950 1.03.02.13.005
						NALDY'S SAS DI MICHELANGELO	2019	13300 1.03.02.02.005
						NALDI & C.		

2019	8256	CIG Z8C26EE208 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE F.LLI ROSA SNC BUONI MENSA MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2019 2 RATA CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI BASEBALL PER ANNI 5 (2015-2019) - CONVENZIONE PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA DI BASEBALL E SOFTBALL	04/10/2019	1032,00	08/10/2019	Z8C26EE208	F.LLI ROSA SNC DI ROBERTO E MAURIZIO ROSA	2019	5950	1.03.02.13.005
2019	8257		04/10/2019	9225,00	08/10/2019		A.S.D. RHO BASEBALL IDEA ADDOBBI ALLESTIMENTI DI FERRARO CATELLO	2019	15045	1.04.04.01.001
2019	8258	CIG Z0D27ADB10 - ADUNATA NAZIONALE ALPINI 2019 ADDOBBI	04/10/2019	409,99	08/10/2019	Z0D27ADB10		2019	7000	1.03.02.02.999
2019	8259	CIG 676568865B - CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.	04/10/2019	2230,77	08/10/2019	676568865B	STUDIO Q TRE	2019	11750	1.03.02.11.999
2019	8260	CIG ZC12923F42 - CONTRATTO ANNUALE CICLOSTAZIONE - CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE CONGIUNTA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA CADORNA-VIA CARROCCIO E VIA PIRANDELLO DAL 1/9/2019	04/10/2019	1159,00	08/10/2019	ZC12923F42	T.D.P. LOMBARDIA SRL	2019	15603	1.03.02.15.999
2019	8261	AL 31/8/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTO - GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO	04/10/2019	8990,00	08/10/2019		F.C.D. RHODENSE	2019	15045	1.04.04.01.001
2019	8262	COMUNALE 'VALTER VINCIGUERRA' DI VIA ITALO CALVINO A LUCERNATE EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VALTER VINCIGUERRA DI VIA ITALO CALVINO	04/10/2019	5000,00	08/10/2019		F.C.D. RHODENSE	2019	15045	1.04.04.01.001
2019	8263	LUCERNATE - ANNO 2019 CONTRIBUTO FORFETTARIO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA CADORNA-VIA CARROCCIO E VIA PIRANDELLO STAGIONE SPORTIVA 2018-	04/10/2019	1985,00	08/10/2019		F.C.D. RHODENSE	2019	15045	1.04.04.01.001
2019	8264	2019 RIMBORSO QUOTA VERSATA L'11/6/2019 PER IL SERVIZIO DI PRE - POST	04/10/2019	2000,00	08/10/2019		F.C.D. RHODENSE	2019	15045	1.04.04.01.001
2019	8265	SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 RIMBORSO QUOTA VERSATA IL 21/5/2019 PER IL SERVIZIO DI PRE - POST	04/10/2019	90,00	08/10/2019		BERNASCONI SELENE	2019	12020	1.09.99.04.001
2019	8266	SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 RIMBORSO QUOTA VERSATA IL 2/7/2019 PER IL SERVIZIO DI PRE - POST	04/10/2019	90,00	08/10/2019		BISIGNANO ANDREA CARMELO BONGIOVANNI LORENA ANGELA	2019	12020	1.09.99.04.001
2019	8267	SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 RIMBORSO QUOTA VERSATA IL 2/7/2019 PER IL SERVIZIO DI PRE - POST	04/10/2019	90,00	08/10/2019		ANTONIA	2019	12020	1.09.99.04.001
2019	8268	SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 RIMBORSO QUOTA VERSATA L 11/7/2019 PER IL SERVIZIO DI PRE - POST	04/10/2019	90,00	08/10/2019		COLUCCIA ELISA	2019	12020	1.09.99.04.001
2019	8269	SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 RIMBORSO QUOTA VERSATA IL 26/6/2019 PER IL SERVIZIO DI PRE - POST	04/10/2019	90,00	08/10/2019		CRISTEI IRINA	2019	12020	1.09.99.04.001
2019	8270	SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 RIMBORSO QUOTA VERSATA IL 10/7/2019 PER IL SERVIZIO DI PRE - POST	04/10/2019	90,00	08/10/2019		MARCHETTI TOMMASO ADEL FAHMY ELBAHRAWY	2019	12020	1.09.99.04.001
2019	8271	SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 RIMBORSO QUOTA VERSATA IL 12/7/2019 PER IL SERVIZIO DI PRE - POST	04/10/2019	90,00	08/10/2019		BASMA	2019	12020	1.09.99.04.001
2019	8272	SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 RIMBORSO QUOTA VERSATA IL 11/7/2019 PER IL SERVIZIO DI PRE - POST	04/10/2019	90,00	08/10/2019		SERINO ANGELA	2019	12020	1.09.99.04.001
2019	8273	SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 RIMBORSO QUOTA VERSATA IL 9/7/2019 PER IL SERVIZIO DI PRE - POST	04/10/2019	100,00	08/10/2019		FERRARI SILVIA	2019	12020	1.09.99.04.001
2019	8274	SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE	04/10/2019	90,00	08/10/2019		FRESA GRAZIA	2019	12020	1.09.99.04.001
2019	8275	2019. INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE	04/10/2019	1872,00	08/10/2019		ALAIMO SALVATRICE	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	8276	2019. INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE	04/10/2019	552,00	08/10/2019		ASTORI ANTONIETTA	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	8277	2019. INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE	04/10/2019	358,00	08/10/2019		BORDONARO PIETRO	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	8278	2019. INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE	04/10/2019	2374,00	08/10/2019		BRUGIOLO LUCIANO	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	8279	2019. INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE	04/10/2019	1000,00	08/10/2019		CASTRIOTTA GRAZIA	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	8280	2019. INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE	04/10/2019	2700,00	08/10/2019		CATTANEO NATALINA	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	8281	2019. INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE	04/10/2019	2218,00	08/10/2019		CISLAGHI GIUSEPPINA	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	8282	2019. INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE	04/10/2019	650,00	08/10/2019		DONATONI RITA	2019	21310	1.04.02.05.999

2019	8283	2019. INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE	04/10/2019	1082,00	08/10/2019	FELLETTI MARIATELLA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	8284	2019. INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE	04/10/2019	2228,00	08/10/2019	FRESCHI ADELE	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	8285	2019. INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE	04/10/2019	1424,00	08/10/2019	GRECH GRAZIA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	8286	2019. INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE	04/10/2019	1098,00	08/10/2019	LUSSU GIULIA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	8287	2019. INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE	04/10/2019	1040,00	08/10/2019	NEGRINI PIA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	8288	2019. INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE	04/10/2019	1466,00	08/10/2019	RODA ALMA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	8289	2019. INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE	04/10/2019	670,00	08/10/2019	ROMANO' GIUSEPPINA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	8290	2019. INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE	04/10/2019	2006,00	08/10/2019	SERRA ROBERTO	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	8291	2019. INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE	04/10/2019	822,00	08/10/2019	SUSANI MARIA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	8292	2019. RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	04/10/2019	1210,00	08/10/2019	TAGLIABUE FERNANDA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	8293	2019. RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	04/10/2019	736,00	08/10/2019	BALDINI ANTONIA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	8294	2019. RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	04/10/2019	2316,00	08/10/2019	LOMBARDO SAVERIO	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	8295	2019. RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	04/10/2019	2488,00	08/10/2019	PRUNESTI VITO	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	8296	2019. RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	04/10/2019	1452,00	08/10/2019	ROSA ALBINA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	8297	2019. RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	04/10/2019	3014,00	08/10/2019	FAVINI PIETRO ALFONSO	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	8298	2019. RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	04/10/2019	2032,00	08/10/2019	VACCHIO GIOVANNINA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	8299	2019. RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	04/10/2019	1988,00	08/10/2019	PAPARO FRANCESCO	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	8300	2019. RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	04/10/2019	420,00	08/10/2019	SANTORO CATENO	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	8301	2019. RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	04/10/2019	564,00	08/10/2019	TIRELLI MARIA ROSA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	8302	2019. RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	04/10/2019	1400,00	08/10/2019	GALATI ELISABETTA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	8303	2019. RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	04/10/2019	3380,00	08/10/2019	ZAVATARELLI EMILIA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	8304	2019. CIG 5079830852 - RIVALSÀ SPESE POSTALI NOTIFICA SOLLECITI DI PAGAMENTO C.D.S. EM.300	04/10/2019	191,80	08/10/2019	5079830852 M.T. S.P.A.	2019	8760 1.03.02.15.999
2019	8305	2019. CIG 5079830852 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	04/10/2019	6126,80	08/10/2019	5079830852 M.T. S.P.A.	2019	8680 1.03.02.15.999
2019	8306	2019. CIG 5079830852 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	04/10/2019	6126,72	08/10/2019	5079830852 M.T. S.P.A.	2019	35220 7.02.99.99.999
2019	8307	2019. CIG 5079830852 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	04/10/2019	7050,96	08/10/2019	5079830852 M.T. S.P.A.	2019	8760 1.03.02.15.999
2019	8308	2019. CIG ZA627FA0C9 - SERVIZIO DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, RATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE PRIMAVERA 2019 - CIG ZA627FA0C9.	04/10/2019	15670,17	08/10/2019	ZA627FA0C9 IL PORTICO COOPERATIVA A.R.L.	2019	18300 1.03.02.15.999
2019	8309	2019. CONVENZIONE PER IL SUPPORTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI	07/10/2019	6875,00	08/10/2019	C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO ONLUS	2019	13500 1.04.04.01.001
2019	8310	2019. REP 390 SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI D'APPALTO E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2019	07/10/2019	245,00	07/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	35208 7.02.99.99.999

2019	8311 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	07/10/2019	23036,00		COMUNE DI RHO	2019	34600 5.01.01.01.001
2019	8312 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	07/10/2019	179236,76		COMUNE DI RHO	2019	36000 7.01.99.06.001
2019	8313 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	07/10/2019	14439,33	02/10/2019	COMUNE DI RHO	2019	34600 5.01.01.01.001
	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI						
2019	8314 DELL'ART. 195 DEL TUEL	07/10/2019	1361,52		COMUNE DI RHO	2019	36010 7.01.99.06.002
2019	8315 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	07/10/2019	37220,25		COMUNE DI RHO	2019	34600 5.01.01.01.001
	RIMBORSO IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE PER SPESE ISTRUTTORIA				ONORANZE FUNEBRI MONZA &		
2019	8316 TRASPORTO CLERICI ERCOLE	07/10/2019	116,00	08/10/2019	POZZI DI Pozzi Arnaldo & C. s.n.c..	2019	35200 7.02.99.99.999
					CREDITO VALTELLINESE -		
2019	8317 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 2019	07/10/2019	0,93		TESORERIA	2019	1975 1.03.02.17.002
					FONDERIA ARTISTICA		
2019	8318 CIG Z7A2804E3C - TARGA IN OTTONE SATINATA CON INCISIONE	07/10/2019	530,70	08/10/2019	Z7A2804E3C CAMPAGNER SRL	2019	12455 1.03.02.09.008
					FONDERIA ARTISTICA		
2019	8319 CIG Z7A2804E3C - TARGA IN OTTONE SATINATA CON INCISIONE	07/10/2019	274,50	08/10/2019	Z7A2804E3C CAMPAGNER SRL	2019	20730 1.03.02.09.008
					TESORERIA PROVINCIALE		
2019	8320 IRPEF COD. 1040 SETTEMBRE	07/10/2019	14464,32	14/10/2019	STATO	2019	34900 7.01.03.01.001
					TESORERIA PROVINCIALE		
2019	8321 IRPEF COD. 1045 SETTEMBRE	07/10/2019	2228,55	14/10/2019	STATO	2019	34950 7.01.01.01.001
	CIG Z43258182D - RISCOSSIONE COATTIVA MOROSITA' REFEZIONE				FRATERNITA' SISTEMI IMP. SOC.		
2019	8322 SCOLASTICA	07/10/2019	4034,99	08/10/2019	Z43258182D SCS ONLUS	2019	11750 1.03.02.11.999
					FRATERNITA' SISTEMI IMP. SOC.		
2019	8323 CIG Z43258182D - RISCOSSIONE COATTIVA	07/10/2019	201,57	08/10/2019	Z43258182D SCS ONLUS	2019	11750 1.03.02.11.999
					S.TE.A.M. SRL (EX IM.TE.RHO.		
2019	8324 Teleriscaldamento	07/10/2019	1078,87	08/10/2019	SRL)	2007	10560 1.03.02.05.999
	CIG 71547194E5 - STRIPES COOP. SOCIALE - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO						
2019	8325 2019 GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	08/10/2019	27015,23	08/10/2019	71547194E5 STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	2019	19680 1.03.02.15.010
	CIG 71547194E5 - STRIPES COOP. SOCIALE - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO						
2019	8326 2019 GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	08/10/2019	21920,56	08/10/2019	71547194E5 STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	2019	19685 1.03.02.15.010
	CIG 71547194E5 - STRIPES COOP. SOCIALE - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO						
2019	8327 2019 GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	08/10/2019	23022,27	08/10/2019	71547194E5 STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	2019	19690 1.03.02.15.010
2019	8328 CIG 74182830CB - UTENZE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	08/10/2019	207,48	08/10/2019	74182830CB HERA COMM SRL	2018	1054 1.03.02.05.004
2019	8329 CIG 74182830CB - UTENZE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	08/10/2019	350,92	08/10/2019	74182830CB HERA COMM SRL	2018	1058 1.03.02.05.004
	REP 393 TERMOZETA PREREV 2254 SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA				AGENZIA DELLE ENTRATE DI		
2019	8330 CONTRATTI D'APPALTO E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2019	08/10/2019	245,00	08/10/2019	RHO - A 1/2 CREDITO		
2019	8331 CIG 7821095BC2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	09/10/2019	14613,75	09/10/2019	7821095BC2 VALTELLINESE	2019	35208 7.02.99.99.999
2019	8332 CIG 7821095BC2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	09/10/2019	1370,96	09/10/2019	7821095BC2 ENEL ENERGIA SPA	2019	1067 1.03.02.05.004
2019	8333 CIG 7821095BC2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	09/10/2019	585,22	09/10/2019	7821095BC2 ENEL ENERGIA SPA	2019	1084 1.03.02.05.004
2019	8334 CIG 7821095BC2 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	09/10/2019	129,27	09/10/2019	7821095BC2 ENEL ENERGIA SPA	2019	1067 1.03.02.05.004
2019	8335 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	09/10/2019	84346,19		COMUNE DI RHO	2019	34600 5.01.01.01.001
					CREDITO VALTELLINESE -		
2019	8336 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 2019 al 30/09/2019	09/10/2019	581,00		TESORERIA	2019	1975 1.03.02.17.002
					AGENZIA DELLE ENTRATE DI		
					RHO - A 1/2 CREDITO		
2019	8337 I.V.A. A DEBITO GESTIONE COMMERCIALE SALDO MESE DI SETTEMBRE	09/10/2019	25494,62	15/10/2019	VALTELLINESE	2019	2000 1.10.03.01.001
	VERSAMENTO RITENUTA I.V.A. EFFETTUATA SU PAGAMENTO DI FATTURE A						
	DIVERSI FORNITORI PER SERVIZI ISTITUZIONALI - SPLIT PAYMENT (Legge						
2019	8338 23/12/2019, n. 190) SETTEMBRE 2019	10/10/2019	156487,49	14/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	2019	35060 7.01.01.02.001
	VERSAMENTO RITENUTA I.V.A. EFFETTUATA SU PAGAMENTO DI FATTURE A						
	DIVERSI FORNITORI PER SERVIZI ISTITUZIONALI - SPLIT PAYMENT (Legge						
2019	8339 23/12/2019, n. 190) RECUPERO IVA COMMERCIALE SETTEMBRE 2019	10/10/2019	39000,00	10/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	2019	35060 7.01.01.02.001
	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN RELAZIONE ALLA MISURA NIDI GRATIS						
2019	8340 2018/2019 - SETTEMBRE 2018/FEBBRAIO 2019 - ASILO BOSCO MAGICO	10/10/2019	2109,79	11/10/2019	COJOCARU TATIANA	2019	20090 1.04.02.05.999
	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN RELAZIONE ALLA MISURA NIDI GRATIS				CAMPOVERDE GUACHIZACA		
2019	8341 2018/2019 - SETTEMBRE 2018/FEBBRAIO 2019 - ASILO BOSCO MAGICO	10/10/2019	1593,03	11/10/2019	EVELYN NATHALI	2019	20090 1.04.02.05.999
	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN RELAZIONE ALLA MISURA NIDI GRATIS						
2019	8342 2018/2019 - SETTEMBRE 2018/FEBBRAIO 2019 - ASILO BOSCO MAGICO	10/10/2019	2384,98	11/10/2019	RIZZI ALBERTO	2019	20090 1.04.02.05.999
	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN RELAZIONE ALLA MISURA NIDI GRATIS						
2019	8343 2018/2019 - SETTEMBRE 2018/FEBBRAIO 2019 - ASILO BOSCO MAGICO	10/10/2019	2190,00	11/10/2019	SCIASCIA ADELAIDE	2019	20090 1.04.02.05.999
	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN RELAZIONE ALLA MISURA NIDI GRATIS						
2019	8344 2018/2019 - SETTEMBRE 2018/FEBBRAIO 2019 - ASILO BOSCO MAGICO	10/10/2019	2018,06	11/10/2019	MANIELLO ANNALISA	2019	20090 1.04.02.05.999
	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN RELAZIONE ALLA MISURA NIDI GRATIS						
2019	8345 2018/2019 - SETTEMBRE 2018/FEBBRAIO 2019 - ASILO BOSCO MAGICO	10/10/2019	1630,77	11/10/2019	MINARDI SALVATORE	2019	20090 1.04.02.05.999
2019	8346 INCARICO SVOLTO IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	10/10/2019	2956,31	11/10/2019	PARUSCIO DANIELA	2018	1950 1.03.02.01.008

2019	8347	INCARICO SVOLTO IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	10/10/2019	1032,80	11/10/2019	PARUSCIO DANIELA	2019	1950	1.03.02.01.008
2019	8348	REVISORE - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COMPENSO PER LA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	10/10/2019	1435,77	11/10/2019	VEZZOLI GERARDO	2019	1950	1.03.02.01.008
2019	8349	COME DA NOMINA CONSIGLIO COMUNALE	10/10/2019	2658,14	11/10/2019	STEFANINI LAURA	2019	1950	1.03.02.01.008
2019	8350	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	10/10/2019	74705,29		COMUNE DI RHO CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	2019	34600	5.01.01.01.001
2019	8351	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 2019 CIG 71547194E5 - STRIPES COOP. SOCIALE - LIQUIDAZIONE 0,5 %	10/10/2019	14,29			2019	1975	1.03.02.17.002
2019	8352	TRATTENUTO ANNO 2019 CIG 71547194E5 - STRIPES COOP. SOCIALE - LIQUIDAZIONE 0,5 %	10/10/2019	137,29	11/10/2019	71547194E5 STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	2018	19680	1.03.02.15.010
2019	8353	TRATTENUTO ANNO 2019 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI	10/10/2019	21,43	11/10/2019	71547194E5 STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	2018	19991	1.03.02.15.010
2019	8354	RHO SOGGIORNO STUDIO EDIMBURGO CIAVARELLA DULCINEA - ERRONEAMENTE	10/10/2019	570,43	11/10/2019	BIRAL LAURA	2019	35200	7.02.99.99.999
2019	8355	PERVENUTO AL COMUNE DI RHO CIG 7207272CFE - REALIZZAZIONE SERVIZIO SOTTOCOPERTA PERIODO: DAL	10/10/2019	525,00	11/10/2019	LICEO REBORA COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	2019	35215	7.02.99.99.999
2019	8356	16/05/2019 AL 31/07/2019 CIG 6906206D78 - PROCEDURA APERTA PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA DEGLI ENTI LOCALI IN SENO ALLO SPRAR. INDIVIDUAZIONE	10/10/2019	19271,12	11/10/2019	7207272CFE	2019	22225	1.03.02.15.999
2019	8357	SOGGETTO ATTUATORE PER 23 POSTI CIG 680175274F - PROGETTO SPRAR - BENVENUTI AL NORD - PERIODO LUGLIO	10/10/2019	18598,45	11/10/2019	6906206D78	2019	22235	1.03.02.15.999
2019	8358	2019	10/10/2019	34771,00	11/10/2019	680175274F	2019	22235	1.03.02.15.999
2019	8359	CIG Z63278277B - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2019/2020	10/10/2019	9178,80	11/10/2019	Z63278277B	2019	2940	1.03.01.02.999
2019	8360	CIG Z63278277B - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - CIG 751464513B - SPERIMENTAZIONE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE - SERVIZI DI PORTIERATO, GUARDIANA	10/10/2019	2297,50	11/10/2019	Z63278277B	2019	2940	1.03.01.02.999
2019	8361	E VIGILANZA - LUGLIO 2019 - CIG 7300654245 - GESTIONE DEL SERVIZIO DEGLI AUTISTI E DEI SERVIZI DI	10/10/2019	14981,60	11/10/2019	751464513B	2019	22420	1.03.02.15.999
2019	8362	FRONT OFFICE LUGLIO 2019	10/10/2019	6231,92	11/10/2019	7300654245	2019	1490	1.03.02.13.999
2019	8363	CIG Z1828D92A3 - SERVIZIO DI GESTIONE CICLO STAZIONE - LUGLIO 2019 CIG 751464513B - SPERIMENTAZIONE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE - SERVIZI DI PORTIERATO, GUARDIANA	10/10/2019	2437,05	11/10/2019	Z1828D92A3	2019	15640	1.03.02.15.999
2019	8364	E VIGILANZA - GIUGNO 2019 - CIG Z4C2968452 - FORNITURA E POSA DI N. 1 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO	10/10/2019	14981,60	11/10/2019	751464513B	2019	22420	1.03.02.15.999
2019	8365	PRESSO LA STRUTTURA PROVVISORIA DI VIA TURATI -	10/10/2019	122,00	11/10/2019	Z4C2968452	2019	19015	1.03.02.07.999
2019	8366	CIG ZAC1EEEE55 - FORNITURA CO2 CASE DELL'ACQUA -	10/10/2019	17,31	11/10/2019	ZAC1EEEE55	2019	18362	1.03.02.09.004
2019	8367	CIG ZAC1EEEE55 - FORNITURA CO2 CASE DELL'ACQUA -	10/10/2019	402,42	11/10/2019	ZAC1EEEE55	2019	18363	1.03.01.02.999
2019	8368	CIG 6388577484 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO	10/10/2019	99702,41	11/10/2019	6388577484	2019	8790	1.03.02.15.012
2019	8369	CIG Z0F29B95B5 - TESSERE CICLOSTAZIONE	11/10/2019	246,44	11/10/2019	Z0F29B95B5	2019	16621	1.03.01.02.999
2019	8370	BIBLIOTECHE ASSOCIATE 2019 EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -	11/10/2019	658,80	16/10/2019	CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	2019	11561	1.03.02.15.999
2019	8371	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -	11/10/2019	250,00	31/12/2019	ROSSATO CRISTIAN	2019	10206	1.04.02.03.001
2019	8372	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -	11/10/2019	250,00	15/10/2019	ANDOLFO STELLARIO	2019	10206	1.04.02.03.001
2019	8373	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -	11/10/2019	400,00	15/10/2019	EL SAYED ABD EL ZHAER	2019	10206	1.04.02.03.001
2019	8374	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -	11/10/2019	250,00	22/10/2019	PALMA DAVILA ROSA ELVIRA	2019	10206	1.04.02.03.001
2019	8375	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -	11/10/2019	250,00	15/10/2019	BOTTERIO ROBERTO	2019	10206	1.04.02.03.001
2019	8376	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -	11/10/2019	250,00	15/10/2019	SABATO IVAN	2019	10206	1.04.02.03.001
2019	8377	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	250,00	15/10/2019	SABATO IVAN	2019	10206	1.04.02.03.001

		EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -					
2019	8378	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	250,00	15/10/2019	DOTTI SILVIA	2019 10206 1.04.02.03.001
		EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -					
2019	8379	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	250,00	15/10/2019	DABIJA ELENA	2019 10206 1.04.02.03.001
		EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -					
2019	8380	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	250,00	15/10/2019	BORGHI CLAUDIA	2019 10206 1.04.02.03.001
		EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -					
2019	8381	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	250,00	31/12/2019	RASHID KASHIFA	2019 10206 1.04.02.03.001
		EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -					
2019	8382	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	250,00	15/10/2019	SAVE MATTEO	2019 10206 1.04.02.03.001
		EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -					
2019	8383	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	250,00	15/10/2019	BOTTEON BARBARA	2019 10206 1.04.02.03.001
		EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -					
2019	8384	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	250,00	15/10/2019	ANDRUSENKO OKSANA	2019 10206 1.04.02.03.001
		EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -					
2019	8385	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	250,00	15/10/2019	AMATO FRANCESCA EMILY	2019 10206 1.04.02.03.001
		EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -					
2019	8386	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	400,00	15/10/2019	DI BENEDETTO ILENIA	2019 10206 1.04.02.03.001
		EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -					
2019	8387	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	250,00	15/10/2019	LANDONI ERMELINDA	2019 10206 1.04.02.03.001
		EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -					
2019	8388	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	250,00	15/10/2019	CARNESELLA GIANMARIO	2019 10206 1.04.02.03.001
		EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -					
2019	8389	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	250,00	15/10/2019	FORCILLO DANIELE	2019 10206 1.04.02.03.001
		EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -					
2019	8390	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	250,00	23/10/2019	HUAMANCAYO ESPINOZA VERONICA	2019 10206 1.04.02.03.001
		EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -					
2019	8391	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	250,00	15/10/2019	ALVAREZ SANCHEZ ROYSIDA TRINIDAD	2019 10206 1.04.02.03.001
		EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -					
2019	8392	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	250,00	15/10/2019	GAROFALO ROSALIA	2019 10206 1.04.02.03.001
		EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -					
2019	8393	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	250,00	15/10/2019	TONIOLO PAOLA	2019 10206 1.04.02.03.001
		EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -					
2019	8394	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	250,00	15/10/2019	NEBULONI MANUELA	2019 10206 1.04.02.03.001
		EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -					
2019	8395	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	250,00	15/10/2019	UNGUREANU DANUT	2019 10206 1.04.02.03.001
		EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -					
2019	8396	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	250,00	15/10/2019	BOVERO IVANA	2019 10206 1.04.02.03.001
		EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -					
2019	8397	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	400,00	15/10/2019	CALATI ERIK	2019 10206 1.04.02.03.001
		EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -					
2019	8398	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	400,00	15/10/2019	MESSINA ANTONELLA	2019 10206 1.04.02.03.001
		EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) -					
2019	8399	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	400,00	15/10/2019	QUOLIBETTI LUCA	2019 10206 1.04.02.03.001

2019	8400	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	400,00	15/10/2019	SCANNAPIECO ELISABETTA	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8401	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	400,00	15/10/2019	DRAGO PATRIZIA	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8402	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	400,00	15/10/2019	LUCARELLA LORENZO	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8403	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	400,00	15/10/2019	FAZZARI GABRIEL	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8404	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	400,00	15/10/2019	ROSA MASSIMO	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8405	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/10/2019	400,00	15/10/2019	SEGALLA VALENTINA	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8406	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI E STATUTARIE	11/10/2019	1400,00	15/10/2019	CORPO MUSICALE CITTADINO PARROCCHIALE	2019	13500 1.04.04.01.001
2019	8407	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	14/10/2019	400,00	15/10/2019	SANTAMARIA JONATHAN	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8408	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	14/10/2019	400,00	15/10/2019	D'ANGELO GIOVANNA	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8409	CIG ZAF26CC27B - MANUTENZIONE STRADE REPARTO NORD PRIMO SEMESTRE 2019	14/10/2019	48188,88	15/10/2019	ZAF26CC27B RONZONI SRL	2019	15450 1.03.02.09.012
2019	8410	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	14/10/2019	400,00	15/10/2019	BERGGREN LILIAN MARIA	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8411	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	14/10/2019	400,00	15/10/2019	LABBOLLITA LISA	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8412	IMPOSTA DI BOLLO CORRISPONDA IN MODO VIRTUALE ANNO 2019 5^ BIMESTRE	14/10/2019	12655,00	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	35200 7.02.99.99.999
2019	8413	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	14/10/2019	400,00	15/10/2019	NEGOZIO PAOLA	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8414	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	14/10/2019	400,00	15/10/2019	BARZON LORENZO	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8415	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	14/10/2019	400,00	15/10/2019	BARBERA GABRIELE	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8416	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	14/10/2019	400,00	15/10/2019	SCANNAPIECO ELISABETTA	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8417	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	14/10/2019	400,00	15/10/2019	PIANO ROBERTO	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8418	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	14/10/2019	400,00	15/10/2019	SAIDI SAIDA	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8419	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	14/10/2019	400,00	15/10/2019	PIGNATARO ONOFRIO	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8420	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	14/10/2019	400,00	15/10/2019	MARTIN'S ANGE NKONKO KIBELO	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8421	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	14/10/2019	400,00	15/10/2019	RABBUFETTI PAMELA GIOVANNA LUISA	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8422	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	14/10/2019	400,00	15/10/2019	CASATI MARIAFELICITA	2019	10206 1.04.02.03.001

2019	8423	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	14/10/2019	400,00	15/10/2019	BRIZZANTE GIANNI - 180003	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8424	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	14/10/2019	400,00	15/10/2019	RABBUFETTI PAMELA GIOVANNA LUISA	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8425	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	14/10/2019	400,00	15/10/2019	CORAZZA LAURA	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8426	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	14/10/2019	400,00	15/10/2019	BORGHI GIULIANA	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8427	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 10/2019	14/10/2019	973,79	15/10/2019	BOCCUTO ANNA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	8428	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	14/10/2019	400,00	15/10/2019	LOSHA ANILA	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8429	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	14/10/2019	400,00	15/10/2019	SICILIANO MARIA ANTONIETTA	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8430	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	14/10/2019	400,00	15/10/2019	STRADA GAIA	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8431	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 10/2019	14/10/2019	476,00	15/10/2019	MARCUCCI ANTONIETTA PIA GRAZIA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	8432	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 10/2019	14/10/2019	76,00	16/10/2019	OLIVA MARZIA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	8433	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 10/2019	14/10/2019	80,00	31/12/2019	RAUTI FRANCO	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	8434	CIG 73546988C8 - GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	14/10/2019	27263,97	15/10/2019	SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa Sociale	2019	19810 1.03.02.15.999
2019	8435	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	14/10/2019	250,00	15/10/2019	SADKAOUI FATHI	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8436	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018) - DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	14/10/2019	250,00	15/10/2019	FARANDA ELISABETTA ANNUNCIATA	2019	10206 1.04.02.03.001
2019	8437	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 10/2019	14/10/2019	174,00	15/10/2019	SATTAR ABDUL	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	8438	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 10/2019	14/10/2019	128,00	15/10/2019	DI MAURO MARIA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	8439	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 10/2019 - PAGAMENTO CERTIFICATO INVALIDITA'	14/10/2019	100,00	15/10/2019	MARCUCCI ANTONIETTA PIA GRAZIA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	8440	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 10/2019	14/10/2019	1586,00	15/10/2019	COLLA DANIELA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	8441	COD. UTENTE H264EIN066 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 10/2019	14/10/2019	253,97	15/10/2019	COLLA DANIELA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	8442	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.) - ANNO 2019	14/10/2019	1438,89	15/10/2019	AICCRE ASS. ITALIANA CONSIGLIO COMUNI E REGIONI D'EUROPA	2019	7151 1.04.04.01.001
2019	8443	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 10/2019	14/10/2019	400,00	15/10/2019	CORVINO MICHELINA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	8444	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 10/2019	14/10/2019	2000,00	15/10/2019	DI MAURO TERESA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	8445	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 10/2019	14/10/2019	48,46	15/10/2019	OLIVERIO FILOMENA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	8446	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 10/2019	14/10/2019	73,41	16/10/2019	OLIVERIO FILOMENA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	8447	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 10/2019	14/10/2019	124,01	15/10/2019	RAUTI FRANCO	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	8448	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 10/2019	14/10/2019	144,40	16/10/2019	SAIA SALVATORE	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	8449	CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - EROGAZIONE PRIMA TRANCHE	15/10/2019	9135,11	15/10/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO T. GROSSI	2018	11900 1.04.01.01.002
2019	8450	CONTRIBUTI PER FUNZIONI AGGIUNTIVE E COLLABORAZIONI VARIE - DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	15/10/2019	6808,76	15/10/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO T. GROSSI	2018	11920 1.04.01.01.999

		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLA FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E ALLA SCUOLA PRIMARIA DI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - DIRITTO ALLO STUDIO -				ISTITUTO COMPRENSIVO T. GROSSI		
2019	8451	ANNO SCOLASTICO 2018/2019	15/10/2019	2755,53	15/10/2019		2018	10210 1.04.01.01.002
		RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA A CUBRANICH FABIO - POLIZZA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI						
2019	8452	N. 2349715.	15/10/2019	493,83	15/10/2019	CUBRANICH FABIO	2019	1996 1.10.05.02.001
		RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA A SONNESSA SERENA - POLIZZA REALE MUTUA DI						
2019	8453	ASSICURAZIONI N. 2349715.	15/10/2019	468,88	15/10/2019	SONNESSA SERENA	2019	1996 1.10.05.02.001
		RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI						
2019	8454	SEGRETERIA PER ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP.	15/10/2019	50,00	15/10/2019	C B - S.R.L.	2019	16911 1.09.99.05.001
		RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI						
2019	8455	SEGRETERIA PER ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP.	15/10/2019	60,00	15/10/2019	MEETPLANNER DI ELEONORA DALL'OLIO	2019	16911 1.09.99.05.001
		RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI						
2019	8456	SEGRETERIA PER ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP.	15/10/2019	50,00	15/10/2019	OLMA SRL	2019	16911 1.09.99.05.001
		RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI						
2019	8457	SEGRETERIA PER ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP	15/10/2019	50,00	15/10/2019	STELO GUGLIELMI SRL	2019	16911 1.09.99.05.001
		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO						
2019	8458	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	50,00	18/10/2019	BUSUIOC SIMONA	2019	22200 1.04.02.02.999
		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO						
2019	8459	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	100,00	16/10/2019	ELIA NICOLA	2019	22200 1.04.02.02.999
		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO						
2019	8460	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	100,00	16/10/2019	EL WASIFY WESAM	2019	22200 1.04.02.02.999
		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO						
2019	8461	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	50,00	16/10/2019	ORATORE ORAZIO	2019	22200 1.04.02.02.999
		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO						
2019	8462	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	100,00	16/10/2019	SATTAR ABDUL	2019	22200 1.04.02.02.999
		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO						
2019	8463	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	50,00	31/12/2019	ARCANO CARMELINA	2019	22200 1.04.02.02.999
		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO						
2019	8464	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	200,00	16/10/2019	SCALDAFERRI BERARDINO	2019	22200 1.04.02.02.999
		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO						
2019	8465	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	200,00	17/10/2019	ABAKPOYA FAVOUR	2019	22200 1.04.02.02.999
		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO						
2019	8466	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	150,00	18/10/2019	BOZZI CRISTINA GIOVANNA	2019	22200 1.04.02.02.999
		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO						
2019	8467	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	200,00	18/10/2019	BUSUIOC SIMONA	2019	22200 1.04.02.02.999
		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO						
2019	8468	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	100,00	18/10/2019	CAPUANO CHIARA	2019	22200 1.04.02.02.999
		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO						
2019	8469	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	200,00	16/10/2019	CASOLO SANDRO	2019	22200 1.04.02.02.999
		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO						
2019	8470	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	200,00	16/10/2019	COMPIERCHIO CHIARA	2019	22200 1.04.02.02.999
		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO						
2019	8471	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	70,00	16/10/2019	DE PALO GIUSEPPE	2019	22200 1.04.02.02.999
		COD UT H264PAR215-EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE						
2019	8472	2019	15/10/2019	52,00	16/10/2019	ANGELONI GIUSEPPE	2019	22200 1.04.02.02.999
		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO						
2019	8473	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	250,00	16/10/2019	ELKINA TANYA VALEVA	2019	22200 1.04.02.02.999
		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO						
2019	8474	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	100,00	31/12/2019	EL AOUNI NAJAT	2019	22200 1.04.02.02.999
		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO						
2019	8475	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	170,00	16/10/2019	MUNGO MARIA	2019	22200 1.04.02.02.999
		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO						
2019	8476	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	73,50	31/12/2019	OLIVERIO FILOMENA	2019	22200 1.04.02.02.999
		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO				OLTOLINA VIRGILIO C/O		
2019	8477	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	200,00	16/10/2019	COMUNITA EMMAUS	2019	22200 1.04.02.02.999
		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO						
2019	8478	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	100,00	16/10/2019	ARTIERI LORENA	2019	22200 1.04.02.02.999
		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO						
2019	8479	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	70,00	17/10/2019	PATRICOLA IGNAZIO	2019	22200 1.04.02.02.999
		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO				CHUMANA MANTUANO RINA		
2019	8480	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	250,00	16/10/2019	ESTELA	2019	22200 1.04.02.02.999
		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO						
2019	8481	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	300,00	16/10/2019	PIOMBINO STEFANO	2019	22200 1.04.02.02.999

2019	8482	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	200,00	16/10/2019	COMPIERCHIO CHIARA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8483	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	100,00	16/10/2019	CORDIVIOLA GIULIA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8484	FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019 cod ut h264ba1022-EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	15/10/2019	150,00	16/10/2019	COSTANZO GERARDA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8485	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	250,00	16/10/2019	EBOMOWUYI VERA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8486	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	200,00	16/10/2019	RADOSAVLJEVIC SABRINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8487	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	350,00	16/10/2019	GJORGEVIK ELICA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8488	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	100,00	16/10/2019	SAIA SALVATORE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8489	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	150,00	16/10/2019	SPAGNOLO ISABELLA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8490	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	250,00	16/10/2019	STEVANOVIC ENTONI	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8491	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	150,00	16/10/2019	HUAMAN LULO MERY SOLEDAD	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8492	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019 COD UT H264MAZ016-EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	50,00	16/10/2019	STEVANOVIC' IRENE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8493	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	50,00	16/10/2019	IOVINE CLARISSA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8494	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	250,00	16/10/2019	VALDES VIGUERAS JESUS	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8495	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	100,00	17/10/2019	JURJ DIANA VASILICA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8496	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	100,00	31/12/2019	BRUNO RAFFAELE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8497	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	100,00	23/10/2019	TODARO ROSAPINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8498	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	100,00	16/10/2019	KHALLOUF HASSAN	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8499	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	150,00	16/10/2019	MAKHLOUF GHADA SHABBAN MAHMOUD	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8500	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019 COD UT H264PON248-EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	150,00	16/10/2019	DE MICHELI LUISA VITTORIA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8501	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	150,00	16/10/2019	MARAZZI ELENA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8502	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	200,00	17/10/2019	IMPERATO ROSA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8503	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019 COD UT H264TOG437-EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	100,00	16/10/2019	MARCELO JAUREGUI INDIANA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8504	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	100,00	16/10/2019	NOCERA CARMELA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8505	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	150,00	16/10/2019	OGIERIAKHI OSARETIN	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8506	COD. UT H264MAZ06-EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019 COD UT H264TER-EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	150,00	16/10/2019	OGIERIAKHI OSARETIN	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8507	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019 CIG ZB827E2741 - SERVICE AUDIO E LUCI FESTA DELLA REPUBBLICA -	15/10/2019	75,00	16/10/2019	ORATORE ORAZIO LE NOTE DELLE STELLE DI RE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8508	CONCERTO 8 GIUGNO - CIRCONFERENZA - FESTA EUROPA DELLA MUSICA CIG ZB827E2741 - SERVICE AUDIO E LUCI FESTA DELLA REPUBBLICA -	15/10/2019	501,81	16/10/2019	ZB827E2741 SACHIAS LE NOTE DELLE STELLE DI RE	2019	13301	1.03.02.11.999
2019	8509	CONCERTO 8 GIUGNO - CIRCONFERENZA - FESTA EUROPA DELLA MUSICA CIG ZB827E2741 - SERVICE AUDIO E LUCI FESTA DELLA REPUBBLICA -	15/10/2019	270,00	16/10/2019	ZB827E2741 SACHIAS LE NOTE DELLE STELLE DI RE	2019	13301	1.03.02.11.999
2019	8510	CONCERTO 8 GIUGNO - CIRCONFERENZA - FESTA EUROPA DELLA MUSICA CIG ZB827E2741 - SERVICE AUDIO E LUCI FESTA DELLA REPUBBLICA -	15/10/2019	390,40	16/10/2019	ZB827E2741 SACHIAS LE NOTE DELLE STELLE DI RE	2019	13301	1.03.02.11.999
2019	8511	CONCERTO 8 GIUGNO - CIRCONFERENZA - FESTA EUROPA DELLA MUSICA CIG ZB827E2741 - SERVICE AUDIO E LUCI FESTA DELLA REPUBBLICA -	15/10/2019	379,80	16/10/2019	ZB827E2741 SACHIAS LE NOTE DELLE STELLE DI RE	2019	13301	1.03.02.11.999
2019	8512	CONCERTO 8 GIUGNO - CIRCONFERENZA - FESTA EUROPA DELLA MUSICA	15/10/2019	2109,00	17/10/2019	ZB827E2741 SACHIAS	2019	13400	1.03.02.07.999

2019	8513	CIG ZB827E2741 - FORNITURA SERVICE AUDIO PRESSO PIAZZA VISCONTI PER L'EVENTO "VETRINA DELLO SPORT III EDIZIONE" NELLE GIORNATE DEL 7 E 8 SETTEMBRE 2019	15/10/2019	772,04	17/10/2019	ZB827E2741	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	2019	13301	1.03.02.11.999
2019	8514	CIG ZB827E2741 - SERVICE AUDIO E LUCI PRESSO PIASTRA POLIFUNZIONALE PER L'EVENTO "FESTA ALPINA 40ESIMA EDIZIONE" NELLE GIORNATE DAL 06 AL 08 SETTEMBRE	15/10/2019	585,60	17/10/2019	ZB827E2741	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	2019	13301	1.03.02.11.999
2019	8515	COD UT H264TER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	200,00	16/10/2019		VENDOLA NICOLETTA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8516	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	150,00	16/10/2019		PICUNO LAURETTA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8517	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	200,00	31/12/2019		POERIO SALVATORE DELFINO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8518	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	100,00	16/10/2019		RANDAZZO ANTONINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8519	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	100,00	16/10/2019		RIZZITIELLO TERESA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8520	COD UT H264PAR203-EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	50,00	16/10/2019		SAIA SALVATORE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8521	CIG ZC624EBCE7 - DOTE COMUNE 2018	15/10/2019	1200,00	16/10/2019	ZC624EBCE7	ANCILAB S.R.L.	2019	21820	1.03.02.15.999
2019	8522	CIG ZC624EBCE7 - DOTE COMUNE 2018	15/10/2019	1200,00	16/10/2019	ZC624EBCE7	ANCILAB S.R.L.	2018	21820	1.03.02.15.999
2019	8523	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	100,00	16/10/2019		SAIA SALVATORE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8524	CIG ZC624EBCE7 - PROROGA DOTE COMUNE 2018 -	15/10/2019	4900,00	16/10/2019	ZC624EBCE7	ANCILAB S.R.L.	2019	21820	1.03.02.15.999
2019	8525	COD UT H264O453-EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	100,00	16/10/2019		SERRA ANNA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8526	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	150,00	16/10/2019		TOMAIUOLI BENVENUTO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8527	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	200,00	16/10/2019		VOLPI VITTORINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8528	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	100,00	16/10/2019		BRIGANTI ANGELO RAFFAELE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8529	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	200,00	16/10/2019		CIAPPARELLI WALTER	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8530	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	100,00	18/10/2019		CONFALONIERI GIUSEPPINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8531	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	100,00	16/10/2019		IONA ELISABETTA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8532	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	51,70	16/10/2019		IONA ELISABETTA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8533	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	150,00	16/10/2019		MARANO EMMA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8534	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	200,00	31/12/2019		MARTIGNONI DESOLINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8535	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	100,00	16/10/2019		MASTROMONACO MICHELINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8536	COD UT 10070020005-EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	50,00	16/10/2019		MIOTTO SEVERINO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8537	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	100,00	16/10/2019		PANICO MARIA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8538	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - OTTOBRE 2019	15/10/2019	200,00	16/10/2019		SOLDANO MARIA ANNUNCIATA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	8539	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019. GIU.LUG.AGO. 19	16/10/2019	1,50	21/10/2019		ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	2019	1800	1.03.01.02.999
2019	8540	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019. GIU.LUG.AGO. 19	16/10/2019	10,00	21/10/2019		ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	2019	1980	1.03.01.02.999
2019	8541	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019. GIU.LUG.AGO. 19	16/10/2019	10,00	21/10/2019		ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	2019	3000	1.03.01.02.999
2019	8542	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019. GIU.LUG.AGO. 19	16/10/2019	57,70	21/10/2019		ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	2019	6500	1.03.02.16.999

2019	8543	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019. GIU.LUG.AGO. 19	16/10/2019	40,00	21/10/2019	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	2019	8770	1.03.02.09.001	
2019	8544	FOTOVOLTAICO EDIFICIO VIA TRECATE (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO) - CIG 7285526E3C - PREVENTIVO CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	16/10/2019	73,20	18/10/2019	7285526E3C	E DISTRIBUZIONE SPA	2019	24315	2.02.01.09.003
2019	8545	EDIFICIO VIA TRECATE (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO) - CIG Z9429C8C5B - CONDOMINIO "VILLA MEDICI" DI VIA POME' N.14 -RHO- SPESE	16/10/2019	48,80	18/10/2019	7285526E3C	E DISTRIBUZIONE SPA	2019	24315	2.02.01.09.003
2019	8546	CONSUNTIVO GESTIONE 2018 E PREVENTIVO GESTIONE 2019 CIG Z9429C8C5B - CONDOMINIO "VILLA MEDICI" DI VIA POME' N.14 -RHO- SPESE	16/10/2019	174,51	18/10/2019	Z9429C8C5B	CONDOMINIO VILLA MEDICI	2019	35245	7.02.99.99.999
2019	8547	CONSUNTIVO GESTIONE 2018 E PREVENTIVO GESTIONE 2019 CIG 7285526E3C - PREVENTIVI PER CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DIVERSI EDIFICI PUBBLICI - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	16/10/2019	434,28	18/10/2019	Z9429C8C5B	CONDOMINIO VILLA MEDICI	2019	16985	1.03.02.05.007
2019	8548	EDIFICI POR FESR 2014-2020: BANDO FREE CIG 7285526E3C - PREVENTIVO CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	16/10/2019	122,00	18/10/2019	7285526E3C	E DISTRIBUZIONE SPA	2019	24315	2.02.01.09.003
2019	8549	EDIFICIO VIA TOMMASO GROSSI (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO) - CIG 7285526E3C - PREVENTIVO CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	16/10/2019	146,40	18/10/2019	7285526E3C	E DISTRIBUZIONE SPA	2019	24315	2.02.01.09.003
2019	8550	EDIFICIO VIA TOMMASO GROSSI (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO) - CIG Z1E28FA5B5 - CONDOMINIO DI VIA TORINO N.16/18, VIA VILLAFRANCA 18 -	16/10/2019	97,60	18/10/2019	7285526E3C	E DISTRIBUZIONE SPA	2019	24315	2.02.01.09.003
2019	8551	RHO - SPESE GESTIONE 2019 CIG Z0E22F41DC - CONDOMINIO DI VIA TORINO N.16/18, VIA VILLAFRANCA 18 - APPROVAZIONE CONGUAGLIO SPESE GESTIONE 2017 E PREVENTIVO SPESE	16/10/2019	6417,93	18/10/2019	Z1E28FA5B5	CONDOMINIO VIA TORINO 16/18	2019	16985	1.03.02.05.007
2019	8552	INQUILINI GESTIONE 2018 CIG Z0E22F41DC - CONDOMINIO DI VIA TORINO N.16/18, VIA VILLAFRANCA 18 - APPROVAZIONE CONGUAGLIO SPESE GESTIONE 2017 E PREVENTIVO SPESE	16/10/2019	332,70	18/10/2019	Z0E22F41DC	CONDOMINIO VIA TORINO 16/18	2018	35245	7.02.99.99.999
2019	8553	INQUILINI GESTIONE 2018 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE VALTER VINCIGUERRA DI VIA ITALO CALVINO	16/10/2019	3843,48	18/10/2019	Z0E22F41DC	CONDOMINIO VIA TORINO 16/18	2018	16985	1.03.02.05.007
2019	8554	LUCERNATE - ANNO 2019	16/10/2019	13000,00	18/10/2019		F.C.D. RHODENSE	2019	15045	1.04.04.01.001
2019	8555	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SALA COLENNE VILLA BURBA 5/10/2019	16/10/2019	750,00	18/10/2019		STRIPE COOP. SOCIALE ONLUS	2019	35165	7.02.04.02.001
2019	8556	CIG Z4728C88DA - FORNITURA DI TAVOLI E SEDIE COLORATI	16/10/2019	2854,60	18/10/2019	Z4728C88DA	BABY AND GARDEN 2 SRL AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	29820	2.02.01.09.018
2019	8557	IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA ALLE FATTURE ELETTRONICHE 3° TRIMESTRE CIG 62740906DA - INTEGRAZIONE PASTI CENTRI ESTIVI SCUOLA INFANZIA	16/10/2019	1854,00	18/10/2019			2019	35200	7.02.99.99.999
2019	8558	PERIODO AGOSTO 2019 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA SASSI PAOLA A	16/10/2019	523,27	18/10/2019	62740906DA	SODEXO ITALIA S.P.A. CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2019	11751	1.03.02.15.006
2019	8559	PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE I GG. 21/10 - 4/11 -13/11 CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO	16/10/2019	30,00	18/10/2019		I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	2019	1250	1.03.02.04.999
2019	8560	2019 (FATT. N. 179-180) CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO	17/10/2019	5249,17	18/10/2019	4974873312		2019	1920	1.03.02.13.002
2019	8561	2019 (FATT. 2547/66 -2548/66) CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO	17/10/2019	11154,48	18/10/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A. I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	2019	1920	1.03.02.13.002
2019	8562	2019 (FATT. N. 180) CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO	17/10/2019	791,29	18/10/2019	4974873312		2019	13350	1.03.02.13.002
2019	8563	2019 (FATT. N. 2548/66) CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO	17/10/2019	1681,49	18/10/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A. I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	2019	13350	1.03.02.13.002
2019	8564	2019 (FATT. N. 179-180) CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO	17/10/2019	2128,08	18/10/2019	4974873312		2019	14550	1.03.02.13.002
2019	8565	2019 (FATT. 2548/66-2553/66) CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO	17/10/2019	4516,09	18/10/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A. I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	2019	14550	1.03.02.13.002
2019	8566	2019 (FATT. N. 179) CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO	17/10/2019	522,09	18/10/2019	4974873312		2019	8650	1.03.02.13.002
2019	8567	2019 (FATT. N. 2547/66) CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO	17/10/2019	967,84	18/10/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A. I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	2019	8650	1.03.02.13.002
2019	8568	2019 (FATT. N. 179) CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO	17/10/2019	615,38	18/10/2019	4974873312		2019	7850	1.03.02.13.002
2019	8569	2019 (FATT. N. 2547/66)	17/10/2019	1307,68	18/10/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	7850	1.03.02.13.002
2019	8570	CIG 7320307C6D - ASSISTENZA DISTRETTO DIGITALE	17/10/2019	12126,80	18/10/2019	7320307C6D	MASTERTRAINING SRL	2019	11782	1.03.02.19.001
2019	8571	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO - FATT.	17/10/2019	314164,74	16/10/2019		COMUNE DI RHO AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	34600	5.01.01.01.001
2019	8572	V030000004 NED SRL IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO - FATT-	17/10/2019	48461,51	18/10/2019			2019	2000	1.10.03.01.001
2019	8573	V0320190000012 NED SRL	17/10/2019	48461,51	18/10/2019			2019	2000	1.10.03.01.001

2019	8574	IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO - FATT. V030000008-V030000009 NED SRL	17/10/2019	94728,24	18/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	2000	1.10.03.01.001
2019	8575	IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO - FATT V0320190000013	17/10/2019	20840,21	18/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	2000	1.10.03.01.001
2019	8576	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE MARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	615,00	18/10/2019	ZUFFI MAURIZIO	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8577	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE MARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	788,64	18/10/2019	SOMRANI IMEN	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8578	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE MARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	906,24	18/10/2019	BOLLO MICHELE	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8579	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE MARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	906,24	18/10/2019	UNGUREANU PETRICA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8580	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE MARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	123,84	18/10/2019	CALVI GUIDO	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8581	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE MARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	279,36	18/10/2019	TULINO MARCO	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8582	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE MARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	206,40	18/10/2019	CALVI GUIDO	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8583	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE MARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	461,40	18/10/2019	TOSKA EDUART	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8584	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE MARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	1067,64	18/10/2019	SCATOZZA CONCETTA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8585	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE MARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	1100,76	18/10/2019	COJOCARU TATIANA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8586	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE MARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	892,44	18/10/2019	TOSCANO MANFREDI	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8587	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE MARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	899,28	18/10/2019	TAMBORRINO CARMELA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8588	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE MARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	273,00	18/10/2019	COJUHARI GHEORGHINA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8589	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE MARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	776,76	18/10/2019	COTOIA VALERIO	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8590	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE MARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	920,04	18/10/2019	MARRONE MIRELLA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8591	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE MARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	1067,64	18/10/2019	NUCIFORO BARBARA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8592	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE MARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	913,20	18/10/2019	ROSATO LIDIA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8593	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE MARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	1084,20	18/10/2019	VUONO FRANCESCA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8594	2018 - MAGGIO 2019	17/10/2019	3394,01	18/10/2019	TOSCANO STEFANIA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8595	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE MARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	770,88	18/10/2019	RAMAGLIA CLAUDIA	2019	20090	1.04.02.05.999

2019	8596	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE SETTEMBRE 2018-MAGGIO 2019	17/10/2019	2330,28	18/10/2019	GUARNIERI TERESA	2019	20090 1.04.02.05.999
2019	8597	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	813,48	18/10/2019	VILLA GLORIA	2019	20090 1.04.02.05.999
2019	8598	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	1084,20	18/10/2019	DI NUNNO FABIO	2019	20090 1.04.02.05.999
2019	8599	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	788,64	18/10/2019	GELORMINI LUCIA	2019	20090 1.04.02.05.999
2019	8600	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	615,00	18/10/2019	MISIURKA VIORIKA	2019	20090 1.04.02.05.999
2019	8601	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	277,20	18/10/2019	ELKINA TANYA VALEVA	2019	20090 1.04.02.05.999
2019	8602	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	460,08	18/10/2019	D'ALESSANDRO LORENZA	2019	20090 1.04.02.05.999
2019	8603	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	770,88	18/10/2019	GENTILE GIUSEPPE	2019	20090 1.04.02.05.999
2019	8604	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	449,64	18/10/2019	FARCAS MARIANA DANIELA	2019	20090 1.04.02.05.999
2019	8605	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	187,15	18/10/2019	CAMPOVERDE GUACHIZACA EVELYN NATHALI	2019	20090 1.04.02.05.999
2019	8606	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	279,36	18/10/2019	LA FEMINA RAFFAELLA CLELIA	2019	20090 1.04.02.05.999
2019	8607	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	1084,20	18/10/2019	SIDOTI MARIA GABRIELLA	2019	20090 1.04.02.05.999
2019	8608	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	277,20	18/10/2019	MAFFINI DANIEL	2019	20090 1.04.02.05.999
2019	8609	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	899,28	18/10/2019	ERETTI ILARIA	2019	20090 1.04.02.05.999
2019	8610	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	449,64	18/10/2019	MERA JALCA HENRRY NELSON	2019	20090 1.04.02.05.999
2019	8611	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	449,64	18/10/2019	FERRARI STEFANIA	2019	20090 1.04.02.05.999
2019	8612	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE SETT-MAGGIO 2019	17/10/2019	624,36	18/10/2019	FLORES CUEVA MARLENE ROCIO	2019	20090 1.04.02.05.999
2019	8613	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	808,50	18/10/2019	GIORDANO JESSICA	2019	20090 1.04.02.05.999
2019	8614	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	776,76	18/10/2019	MENONCELLO ANNA	2019	20090 1.04.02.05.999
2019	8615	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	456,60	18/10/2019	SABELLA MARTINA	2019	20090 1.04.02.05.999
2019	8616	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	920,04	18/10/2019	RAIA LUIGI	2019	20090 1.04.02.05.999
2019	8617	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	552,00	18/10/2019	RAIA LUIGI	2019	20090 1.04.02.05.999

2019	8618	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	275,16	18/10/2019	SCROSATI CHIARA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8619	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	1100,76	18/10/2019	RIZZI ALBERTO	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8620	CONTRIBUTO ECONOMICOAD INTEGRAZIONE CAUZIONE PER RETTA DI RICOVERO A PARZIALE CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI PERSONA ANZIANA RESIDENTE A RHO - OTTOBRE 2019	17/10/2019	2108,00	17/10/2019	PESCATORE VINCENZO	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	8621	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	1084,20	18/10/2019	ROSSATO GIANCLAUDIO GIUSEPPE	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8622	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	163,80	18/10/2019	PURO RIVERO BERTHA MARIA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8623	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	273,00	18/10/2019	PURO RIVERO BERTHA MARIA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8624	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	666,12	18/10/2019	SELMI MARCO	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8625	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	892,44	18/10/2019	SEREGNI GIORGIO	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8626	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	788,64	18/10/2019	LA LEGGIA SILVIA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8627	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	473,16	18/10/2019	LA LEGGIA SILVIA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8628	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	279,36	18/10/2019	SPRID MARINA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8629	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	2217,48	18/10/2019	ANZANI ANDREA SERGIO	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8630	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	989,95	18/10/2019	SCIASCIA ADELAIDE	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8631	CIG Z30223FDA9 - ORDINE 4195908, CIG Z30223FDA9 COMPETENZA 10/05/2019 al 09/08/2019 NUM.RATA 5	17/10/2019	1811,68	18/10/2019	Z30223FDA9 SHARP ELECTRONICS SPA	2019	7105	1.03.02.07.008
2019	8632	CIG Z5B249DA66 - ORDINE 4488122, CIG Z4D24A8235 COMPETENZA 20/05/2019 al 19/08/2019 NUM.RATA 3	17/10/2019	776,43	18/10/2019	Z5B249DA66 SHARP ELECTRONICS SPA	2019	7105	1.03.02.07.008
2019	8633	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	453,12	18/10/2019	CELLAMARE CLAUDIA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8634	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	892,44	18/10/2019	MAIORINO MICAELA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8635	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	782,64	18/10/2019	FABRIS LUCIANA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8636	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	906,24	18/10/2019	DELFINI SILVIA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8637	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	913,20	18/10/2019	D'AUTILIA VITO	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8638	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE CIG ZA321212A6 - SERVIZIO DEPOSITO E CUSTODIA PARTE DELL'ARCHIVIO	17/10/2019	892,44	18/10/2019	BARONE CHIARA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8639	COMUNALE - AGOSTO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE	17/10/2019	360,53	18/10/2019	ZA321212A6 ITALARCHIVI SRL	2019	6165	1.03.02.13.999
2019	8640	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE	17/10/2019	605,52	18/10/2019	D'ANGELO CLAUDIA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8641	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE	17/10/2019	776,76	18/10/2019	MAGGESE ANASTASIA	2019	20090	1.04.02.05.999

2019	8642	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE	17/10/2019	920,04	18/10/2019	FERRIGNO VINCENZO DANIELE	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8643	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONESETT-MAGGIO 2019	17/10/2019	1917,48	18/10/2019	COPPADORO MARINA ANGELA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8644	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONESETT-MAGGIO 2019	17/10/2019	3485,74	18/10/2019	GIACCONE CARMELO	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8645	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE	17/10/2019	277,20	18/10/2019	SCORZA JESSICA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8646	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE	17/10/2019	273,00	18/10/2019	LUNA NAVAS DIANA CAROLINA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8647	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONESETT-MAGGIO 2019	17/10/2019	750,24	18/10/2019	MOTMAINE FATIMA EZZAHRA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8648	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONEMARZO-MAGGIO 2019	17/10/2019	1100,76	18/10/2019	MANIELLO ANNALISA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8649	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE	17/10/2019	913,20	18/10/2019	LASTELLA STEFANO	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8650	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONESETT-MAGGIO 2019	17/10/2019	770,88	18/10/2019	BIN ALESSANDRA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8651	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONESETT-MAGGIO 2019	18/10/2019	1555,50	18/10/2019	GULLOTTA GIORGIO SALVATORE	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8652	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONESETT-MAGGIO 2019	18/10/2019	906,24	18/10/2019	BIANCHI ELISABETTA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8653	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONESETT-MAGGIO 2019	18/10/2019	2556,18	18/10/2019	MARINO DANIELE	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8654	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE	18/10/2019	543,72	18/10/2019	MARINO DANIELE	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8655	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE	18/10/2019	1100,76	18/10/2019	MINARDI SALVATORE	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8656	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE	18/10/2019	279,36	18/10/2019	CERESOLI CLAUDIA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8657	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE	18/10/2019	619,68	18/10/2019	TIMIS CAMELIA CALINA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8658	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE	18/10/2019	920,04	18/10/2019	CLERICI LAURA ANGELA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8659	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONESETT-MAGGIO 2019	18/10/2019	876,05	18/10/2019	LORUSSO SIMONA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8660	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE MARZO-MAGGIO 2019	18/10/2019	275,16	18/10/2019	RICEVUTO ASYA ROBERTA	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8661	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 A FAVORE DEGLI UTENTI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI IN CONCESSIONE MARZO-MAGGIO 2019	18/10/2019	1830,00	18/10/2019	GULLOTTA GIORGIO SALVATORE	2019	20090	1.04.02.05.999
2019	8662	SERVIZIO SQUADRA DI EMERGENZA AUDITORIUM MEDA - ANNO 2018	18/10/2019	1599,99	18/10/2019	CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	2018	13300	1.03.02.02.005
2019	8663	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA CIG Z0F2995D09 - FORNITURA BATTERIE PER STRUMENTAZIONE IMMOBILI COMUNALI	18/10/2019	691250,77		COMUNE DI RHO	2019	34600	5.01.01.01.001
2019	8664	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA - 10 2019	18/10/2019	672,22	21/10/2019	ENERGIA PORTATILE DI ORTUSO ALESSANDRO	2019	2900	1.03.01.02.999
2019	8665	BONUS DRECRETO LEGGE 66/2014 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: IRPEF	21/10/2019	5093,10	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	17850	1.01.01.01.002
2019	8666	PER LAVORO DIPENDENTE COD.1001 - 10 2019	21/10/2019	14867,86	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	34850	7.01.02.01.001
2019	8667	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI - 10 2019	21/10/2019	26261,04	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	2750	1.01.01.01.002
2019	8668	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE CONTRATTI DI QUARTIERE - 10 2019	21/10/2019	594,43	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	2777	1.01.01.01.004
2019	8669	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SPORTELLI DEL CITTADINO - 10 2019	21/10/2019	30503,28	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5720	1.01.01.01.002

AREA 3 E PROTEZIONE CIVILE - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019. - 10 2019							
2019	8670	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE COMUNALE - 10 2019	21/10/2019	1741,21	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 5850 1.01.01.01.003
2019	8671	STIPENDI PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT - 10 2019	21/10/2019	8100,23	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 5900 1.01.01.01.004
2019	8672	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 10 2019	21/10/2019	18638,49	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 12950 1.01.01.01.002
2019	8673	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - 10 2019	21/10/2019	34019,98	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 1650 1.01.01.01.002
2019	8674	POLIZIA LOCALE - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019. - 10 2019	21/10/2019	79473,57	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 8250 1.01.01.01.002
2019	8675	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - 10 2019	21/10/2019	2073,80	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 5850 1.01.01.01.003
2019	8676	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SPORTELLO DEL CITTADINO - 10 2019	21/10/2019	23072,34	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 12150 1.01.01.01.002
2019	8677	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO - 10 2019	21/10/2019	277,04	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 5503 1.01.01.01.004
2019	8678	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 10 2019	21/10/2019	7964,81	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 5710 1.01.01.01.002
2019	8679	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT - 10 2019	21/10/2019	15990,23	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 16500 1.01.01.01.002
2019	8680	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - 10 2019	21/10/2019	99,97	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 16451 1.01.01.01.004
2019	8681	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE - 10 2019	21/10/2019	3568,37	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 6590 1.01.01.01.002
2019	8682	AREA 2 - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019. - 10 2019	21/10/2019	124,60	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 1270 1.03.02.02.002
2019	8683	STIPENDI PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - 10 2019	21/10/2019	1321,21	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 5850 1.01.01.01.003
2019	8684	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO ELETTORALE, ANAGRAFE, STATO CIVILE E MESSI - 10 2019	21/10/2019	7527,55	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 11500 1.01.01.01.002
2019	8685	STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - 10 2019	21/10/2019	20923,58	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 4800 1.01.01.01.002
2019	8686	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - 10 2019	21/10/2019	132,82	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 6342 1.01.01.01.004
2019	8687	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - 10 2019	21/10/2019	7945,77	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 2100 1.01.01.01.002
2019	8688	STIPENDI PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE - 10 2019	21/10/2019	341,19	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 5928 1.01.01.01.004
2019	8689	STIPENDI PERSONALE MOBILITA' E TRASPORTI - 10 2019	21/10/2019	2028,78	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 9100 1.01.01.01.002
2019	8690	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO - 10 2019	21/10/2019	3723,47	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 15100 1.01.01.01.002
2019	8691	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 10 2019	21/10/2019	20913,80	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 1100 1.01.01.01.002
2019	8692	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO MESSI - 10 2019	21/10/2019	123,81	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 5919 1.01.01.01.004
2019	8693	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 10 2019	21/10/2019	7124,35	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 5360 1.01.01.01.002
2019	8694	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 10 2019	21/10/2019	1403,71	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 5730 1.01.01.01.002
2019	8695	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 10 2019	21/10/2019	123,03	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 1211 1.01.01.01.004
2019	8696	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 10 2019	21/10/2019	5899,89	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 18650 1.01.01.01.002
2019	8697	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019 - 10 2019	21/10/2019	2006,06	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 100 1.01.01.01.002
2019	8698	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 10 2019	21/10/2019	7349,51	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 6055 1.01.01.01.002
2019	8699	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - 10 2019	21/10/2019	18023,58	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 1200 1.01.01.01.002
2019	8700	STIPENDI PERSONALE SERVIZI AUSILIARI - 10 2019	21/10/2019	8703,28	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 18600 1.01.01.01.002
2019	8701	STIPENDI PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT - 10 2019	21/10/2019	10438,58	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 5700 1.01.01.01.002
2019	8702	STIPENDI PERSONALE MOBILITA' E TRASPORTI - 10 2019	21/10/2019	8348,79	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 16400 1.01.01.01.002
2019	8703	STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - 10 2019	21/10/2019	3293,61	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 20300 1.01.01.01.002
2019	8704	STIPENDIO PERSONALE LAVORI PUBBLICI - 10 2019	21/10/2019	9249,50	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 2760 1.01.01.01.002
2019	8705	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 10 2019	21/10/2019	15278,06	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 16950 1.01.01.01.002
2019	8706	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE MOBILITA' E TRASPORTI - 10 2019	21/10/2019	136,66	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 6822 1.01.01.01.004
2019	8707	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE MOBILITA' E TRASPORTI - 10 2019	21/10/2019	69,97	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 16951 1.01.01.01.004
2019	8708	STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI - 10 2019	21/10/2019	4918,56	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 4200 1.01.01.01.002
2019	8709	STIPENDI PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO - 10 2019	21/10/2019	3158,81	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019 2751 1.01.01.01.002

2019	8710	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO - 10 2019	21/10/2019	6053,57	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5400 1.01.01.01.002
2019	8711	RETRIBUZIONE - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 10 2019	21/10/2019	5874,63	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	20520 1.01.01.01.006
2019	8712	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - 10 2019	21/10/2019	293,99	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	8323 1.01.01.01.004
2019	8713	RETRIBUZIONE - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 10 2019	21/10/2019	5874,63	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	6820 1.01.01.01.006
2019	8714	STIPENDI PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI - 10 2019	21/10/2019	8804,46	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	13850 1.01.01.01.002
2019	8715	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT - 10 2019	21/10/2019	190,35	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	12151 1.01.01.01.004
2019	8716	STIPENDI PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 10 2019	21/10/2019	5498,61	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	23580 1.01.01.01.002
2019	8717	STIPENDI PERSONALE UFFICIO CATASTO - 10 2019	21/10/2019	5764,91	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	16401 1.01.01.01.002
2019	8718	RETRIBUZIONE - FONDO LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA - 10 2019	21/10/2019	8101,53	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5920 1.01.01.01.002
2019	8719	CONTRATTI DI QUARTIERE - RETRIBUZIONI - 10 2019	21/10/2019	4540,75	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	2770 1.01.01.01.002
2019	8720	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA - 10 2019	21/10/2019	125,91	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	17901 1.01.01.01.004
2019	8721	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - 10 2019	21/10/2019	81,70	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	6593 1.01.01.01.004
2019	8722	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 10 2019	21/10/2019	12868,03	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	20550 1.01.01.01.002
2019	8723	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO - 10 2019	21/10/2019	1552,04	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	19150 1.01.01.01.002
2019	8724	AREA 1 - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019. - 10 2019	21/10/2019	141,48	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5850 1.01.01.01.003
2019	8725	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE	21/10/2019	88,68	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	20554 1.01.01.01.004
2019	8726	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - 10 2019	21/10/2019	296,26	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	18653 1.01.01.01.004
2019	8727	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI - 10 2019	21/10/2019	3916,15	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	21130 1.01.01.01.002
2019	8728	STIPENDI PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI - 10 2019	21/10/2019	1921,02	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	20450 1.01.01.01.002
2019	8729	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 10 2019	21/10/2019	142,37	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	20554 1.01.01.01.004
2019	8730	INDENNITA' DI CARICA E ASPETTATIVE A SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - 10 2019	21/10/2019	22176,64	31/12/2019	AMMINISTRATORI COMUNALI	2019	600 1.03.02.01.001
2019	8731	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL C.C. - 10 2019	21/10/2019	2736,00	31/12/2019	CONSIGLIERI COMUNALI	2019	650 1.03.02.01.001
2019	8732	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI - 10 2019	21/10/2019	1584,00	31/12/2019	CONSIGLIERI COMUNALI	2019	700 1.03.02.01.001
2019	8733	VERSAMENTO QUOTA DIPENDENTE ANNO 2019. - 10 2019	21/10/2019	409,65	31/12/2019	PASSALACQUA GIUSEPPA	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	8734	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	21/10/2019	73,20		COMUNE DI RHO	2019	36010 7.01.99.06.002
2019	8735	CIG 7801798760 - LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA G.RODARI	21/10/2019	52719,86	21/10/2019	CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI	2019	27541 2.02.01.09.003
2019	8736	VIA SARTIRANA	22/10/2019	46,20	23/10/2019	Z2B1F9B6E1	2019	2940 1.03.01.02.999
2019	8737	CIG Z2B1F9B6E1 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - CIG Z0A25E3459 - ACQUISTO TOTEM TOUCH SCREEN DA ESTERNO PER INFOPOINT COMUNALE DI PIAZZA SAN VITTORE	22/10/2019	4819,00	23/10/2019	Z0A25E3459	2019	25475 2.02.01.05.999
2019	8738	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE OTTOBRE 2019	22/10/2019	300,96	23/10/2019	NGS INFOMEDIA SRL	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	8739	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE OTTOBRE	22/10/2019	15,67	23/10/2019	C.G.I.L.FL.FUNZIONE PUBBLICA	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	8740	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE OTTOBRE	22/10/2019	91,37	23/10/2019	CISL FPS MILANO	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	8741	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE OTTOBRE	22/10/2019	2635,85	23/10/2019	FIADEL CONFINTESA	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	8742	CIG ZE31AC33BE - FORNITURA BUONI SERVIZIO	22/10/2019	24592,15	23/10/2019	DAY RISTOSERVICE SPA	2018	22225 1.03.02.15.999
2019	8743	CIG ZE31AC33BE - FORNITURA BUONI SERVIZIO	22/10/2019	24592,15	23/10/2019	DAY RISTOSERVICE SPA	2019	22225 1.03.02.15.999
2019	8744	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE OTTOBRE	22/10/2019	103,84	23/10/2019	SIA.PO.L. SINDACATO	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	8745	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE OTTOBRE	22/10/2019	27,83	23/10/2019	AUTONOMO POLIZIA LOCALE	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	8746	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE OTTOBRE	22/10/2019	198,66	23/10/2019	S.T.I.L.L.	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	8747	IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO - FATT. V2420190000293	22/10/2019	1240,02	23/10/2019	U.I.L. ENTI LOCALI LOMBARDIA	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	8748	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO PER PICCOLI PRESTITI OTTOBRE	22/10/2019	1764,82	23/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO	2019	2000 1.10.03.01.001
2019	8749	VERSAMENTO CESSIONI DEL QUINTO STIPENDI MINISTERO DEL TESORO OTTOBRE	22/10/2019	990,39	23/10/2019	VALTELLINESE	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	8749	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.OTTOBRE	22/10/2019	248,00	23/10/2019	MINISTERO DEL TESORO- INPDAP	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	8749	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.OTTOBRE	22/10/2019	248,00	23/10/2019	MINISTERO DEL TESORO- INPDAP	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	8749	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.OTTOBRE	22/10/2019	248,00	23/10/2019	BANCA DI SASSARI SPA BPER GRUPPO c/o QUINSERVIZI Spa	2019	35100 7.01.02.99.999

2019	8750	CIG Z231D65713 - FORNITURA VETRI VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	22/10/2019	246,77	23/10/2019	Z231D65713	L.P. VETRERIA DI LINDO PEDRETTI & C. SAS	2018	2900	1.03.01.02.999
2019	8751	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. OTTOBRE	22/10/2019	200,00	23/10/2019		BIEFFE5 S.P.A.	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	8752	VERSAMENTO CESSIONE QUINTO STIPENDIO OTTOBRE VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	22/10/2019	265,00	23/10/2019		BNL FINANCE SPA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	8753	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. OTTOBRE VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	22/10/2019	610,00	23/10/2019		COMPASS SPA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	8754	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. OTTOBRE VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	22/10/2019	565,00	23/10/2019		CREDEM SPA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	8755	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. OTTOBRE VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	22/10/2019	199,00	23/10/2019		FIDITALIA S.P.A.	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	8756	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. OTTOBRE	22/10/2019	710,00	23/10/2019		FUTURO S.P.A.	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	8757	CIG ZBA292763D - ORGANIZZAZIONE RASSEGNA SUONI E VISIONI VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	22/10/2019	4620,00	23/10/2019	ZBA292763D	ASSOCIAZIONE MUSICALE DUOMO	2019	13300	1.03.02.02.005
2019	8758	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. OTTOBRE VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	22/10/2019	289,00	23/10/2019		ITALCREDI SPA GRUPPO CASSA DI RISPARMIO	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	8759	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. OTTOBRE VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	22/10/2019	902,00	23/10/2019		IBL BANCA SPA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	8760	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. OTTOBRE VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	22/10/2019	705,00	23/10/2019		PRESTITALIA SPA DIREZIONE AMM.VA E COMMERCIALE	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	8761	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. OTTOBRE VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	22/10/2019	558,00	23/10/2019		SANTANDER CONSUMER BANK SPA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	8762	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. OTTOBRE VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	22/10/2019	200,00	23/10/2019		SIGLA S.R.L.	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	8763	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. OTTOBRE VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	22/10/2019	530,00	23/10/2019		UNICREDIT SPA EX FCN	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	8764	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. OTTOBRE	22/10/2019	245,00	23/10/2019		VIVIBANCA SPA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	8765	VERSAMENTO QUOTE SONDACALI OTTOBRE 2019	22/10/2019	14,44	23/10/2019		ANVU ASSOC.PROF.POLIZIA MUNIC.LE E LOCALE D'ITALIA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	8766	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. OTTOBRE VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE	22/10/2019	15,00	23/10/2019		PL-ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	8767	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. OTTOBRE	22/10/2019	100,30	23/10/2019		ASSIFIERA SRL	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	8768	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PERSEO OTTOBRE	22/10/2019	444,35	23/10/2019		FONDO PERSEO	2019	34800	7.01.02.02.001
2019	8769	PERSONALE POLIZIA LOCALE OTTOBRE ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	19,46	23/10/2019		FONDO PERSEO	2019	8300	1.01.02.01.002
2019	8770	PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI OTTOBRE	22/10/2019	19,17	23/10/2019		FONDO PERSEO	2019	15150	1.01.02.01.002
2019	8771	FONDO PERSEO ONERI OTTOBRE ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE	22/10/2019	15,48	23/10/2019		FONDO PERSEO	2019	20301	1.01.02.01.002
2019	8772	SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO OTTOBRE ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	16,85	23/10/2019		FONDO PERSEO	2019	1150	1.01.02.01.002
2019	8773	ottobre PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	22/10/2019	16,85	23/10/2019		FONDO PERSEO	2019	13000	1.01.02.01.002
2019	8774	EDILIZIA ottobre PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLINO UNICO	22/10/2019	59,95	23/10/2019		FONDO PERSEO	2019	16450	1.01.02.01.002
2019	8775	CIG ZA11F1A867 - INCARICO COLLAUDO OPERE CIMITERO CAPOLUOGO -	22/10/2019	2286,91	23/10/2019	ZA11F1A867	SCIARINI ARCH. ALBERTO	2018	33650	2.02.01.09.015
2019	8776	CIG ZA11F1A867 - INCARICO COLLAUDO OPERE CIMITERO CAPOLUOGO -	22/10/2019	1143,46	23/10/2019	ZA11F1A867	SCIARINI ARCH. ALBERTO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROV.DI MILANO	2019	33650	2.02.01.09.015
2019	8777	PROCEDURA ESECUTIVA DIODATI GIUSEPPE N. 068/2019/000416439 CIG 5919045673 - SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI - MESE DI LUGLIO FATT. N.	22/10/2019	144,88	23/10/2019		ALLSYSTEM S.P.A.	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	8778	V2-322499 CIG 5919045673 - SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA - SERV. SUPPLEMENTARE	22/10/2019	1221,22	23/10/2019	5919045673	ALLSYSTEM S.P.A.	2019	1990	1.03.02.13.001
2019	8779	FATT. N. V2-305963-V2-324774- V2324775	22/10/2019	666,12	23/10/2019	5919045673	ALLSYSTEM S.P.A. G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO	2019	1990	1.03.02.13.001
2019	8780	CIG Z96270FC10 - FORNITURA N. 2 CARRELLI SPARGISALE -	23/10/2019	380,26	23/10/2019	Z96270FC10	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	17200	1.03.01.02.999
2019	8781	ICA STRADE PREREVER 2450-SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI D'APPALTO E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2019	23/10/2019	245,00	23/10/2019			2019	35208	7.02.99.99.999

2019	8782	ONERI - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 10 2019	23/10/2019	96,51	31/12/2019	I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	2019	20522 1.01.02.01.001
2019	8783	ONERI - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 10 2019	23/10/2019	96,51	31/12/2019	I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO REGIONE LOMBARDIA	2019	6821 1.01.02.01.001
2019	8784	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 10 2019	23/10/2019	1096,95	31/12/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018 REGIONE LOMBARDIA	2019	20552 1.02.01.01.001
2019	8785	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI AUSILIARI - 10 2019	23/10/2019	492,63	31/12/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018 REGIONE LOMBARDIA	2019	5702 1.02.01.01.001
2019	8786	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI - 10 2019	23/10/2019	332,87	31/12/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018 REGIONE LOMBARDIA	2019	21132 1.02.01.01.001
2019	8787	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA DISABILI - 10 2019	23/10/2019	163,29	31/12/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018 REGIONE LOMBARDIA	2019	20510 1.02.01.01.001
2019	8788	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE COMUNICAZIONE ED EXPO - 10 2019	23/10/2019	517,71	31/12/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018 REGIONE LOMBARDIA	2019	5610 1.02.01.01.001
2019	8789	IRAP- DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 10 2019	23/10/2019	509,53	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	20521 1.02.01.01.001
2019	8790	IRAP - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 10 2019	23/10/2019	509,53	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	6860 1.02.01.01.001
2019	8791	I.R.A.P. A CARICO ENTE SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE - 10 2019	23/10/2019	470,19	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	23595 1.02.01.01.001
2019	8792	IRAP PERSONALE UFFICIO CATASTO - 10 2019	23/10/2019	492,56	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	16403 1.02.01.01.001
2019	8793	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PER AMMINISTRATORI - 10 2019	23/10/2019	1885,02	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	760 1.02.01.01.001
2019	8794	IRAP - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA - 10 2019	23/10/2019	693,08	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5922 1.02.01.01.001
2019	8795	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTRATTI DI QUARTIERE - 10 2019	23/10/2019	385,96	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	2776 1.02.01.01.001
2019	8796	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT - 10 2019	23/10/2019	715,37	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	16460 1.02.01.01.001
2019	8797	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA' OPERATIVA ANZIANI - 10 2019	23/10/2019	282,59	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	20302 1.02.01.01.001
2019	8798	IRAP PERSONALE LAVORI PUBBLICI - 10 2019	23/10/2019	788,19	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	2763 1.02.01.01.001
2019	8799	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE STRADE - 10 2019	23/10/2019	1304,19	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	17010 1.02.01.01.001
2019	8800	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI - 10 2019	23/10/2019	418,08	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	4260 1.02.01.01.001
2019	8801	IRAP PERSONALE UFF. AMM. PATRIMONIO DISPONIBILE - 10 2019	23/10/2019	268,50	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	2753 1.02.01.01.001
2019	8802	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE - 10 2019	23/10/2019	504,55	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	18652 1.02.01.01.001
2019	8803	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA DEL SINDACO - 10 2019	23/10/2019	170,52	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	160 1.02.01.01.001
2019	8804	IRAP RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019 - 10 2019	23/10/2019	625,72	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	6065 1.02.01.01.001
2019	8805	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 10 2019	23/10/2019	1537,01	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	1220 1.02.01.01.001
2019	8806	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE VERDE PUBBLICO - 10 2019	23/10/2019	739,76	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	18710 1.02.01.01.001
2019	8807	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE BIBLIOTECA - 10 2019	23/10/2019	1963,79	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	12210 1.02.01.01.001
2019	8808	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO - 10 2019	23/10/2019	679,83	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5712 1.02.01.01.001
2019	8809	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SPORTELLI UNICI EDILIZIA - 10 2019	23/10/2019	1361,63	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	16502 1.02.01.01.001
2019	8810	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - 10 2019	23/10/2019	309,27	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	6592 1.02.01.01.001
2019	8811	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PUBBLICA ISTRUZIONE - 10 2019	23/10/2019	639,86	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	11560 1.02.01.01.001
2019	8812	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI - 10 2019	23/10/2019	1626,69	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	4860 1.02.01.01.001

2019	8813 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE TRIBUTI - 10 2019	23/10/2019	675,40	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	2160 1.02.01.01.001
2019	8814 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA COMMERCIALE - 10 2019	23/10/2019	172,45	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	9160 1.02.01.01.001
2019	8815 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI - 10 2019	23/10/2019	322,08	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	15160 1.02.01.01.001
2019	8816 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO - 10 2019	23/10/2019	1514,94	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	1160 1.02.01.01.001
2019	8817 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE MESSI - 10 2019	23/10/2019	605,13	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5362 1.02.01.01.001
2019	8818 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTROLLO DI GESTIONE - 10 2019	23/10/2019	121,66	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5733 1.02.01.01.001
2019	8819 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI - 10 2019	23/10/2019	1952,56	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	2810 1.02.01.01.001
2019	8820 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SPORTELLO DEL CITTADINO - 10 2019	23/10/2019	2312,80	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5722 1.02.01.01.001
2019	I.R.A.P. - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 8821 2019. - 10 2019	23/10/2019	438,17	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5852 1.02.01.01.001
2019	8822 I.R.A.P. PER FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - 10 2019	23/10/2019	688,52	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5910 1.02.01.01.001
2019	8823 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CULTURA - 10 2019	23/10/2019	1088,54	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	13010 1.02.01.01.001
2019	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 8824 PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 10 2019	23/10/2019	2490,65	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	1710 1.02.01.01.001
2019	8825 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA LOCALE - 10 2019	23/10/2019	6783,68	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	8310 1.02.01.01.001
2019	8826 IRAP CONSIGLIERI COMUNALI - 10 2019	23/10/2019	367,20	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	760 1.02.01.01.001
2019	8827 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE ECOLOGIA - 10 2019	23/10/2019	432,92	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	17910 1.02.01.01.001
2019	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED 8828 INFOPOINT - 10 2019	23/10/2019	82,21	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13000 1.01.02.01.003
2019	8829 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - 10 2019	23/10/2019	1,69	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13000 1.01.02.01.002
2019	8830 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - 10 2019	23/10/2019	1,92	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	15150 1.01.02.01.002
2019	8831 QUOTE RISCATTO CPDEL - 10 2019	23/10/2019	67,54	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	35050 7.01.02.02.001
2019	8832 IRPEF 1001 - 10 2019	23/10/2019	11,20	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - 10 2019	23/10/2019	85,30	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	12200 1.01.02.01.003
2019	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO - 10 2019	23/10/2019	73,06	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16402 1.01.02.01.003
2019	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 10 2019	23/10/2019	3071,44	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20551 1.01.02.01.001
2019	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO - 10 2019	23/10/2019	369,38	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	19350 1.01.02.01.001
2019	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO - 10 2019	23/10/2019	43,12	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	19350 1.01.02.01.003
2019	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - 10 2019	23/10/2019	79,21	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	4850 1.01.02.01.003
2019	8839 FONDO PREVIDENZA E CREDITO - 10 2019	23/10/2019	2,68	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	150 1.01.02.01.001
2019	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 10 2019	23/10/2019	80,78	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	23590 1.01.02.01.003
2019	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE - 10 2019	23/10/2019	165,75	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	17000 1.01.02.01.003
2019	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI - 10 2019	23/10/2019	57,13	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2762 1.01.02.01.003
2019	INADEL FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI - 10 8843 2019	23/10/2019	127,63	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5921 1.01.02.01.001
2019	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLO 8844 UNICO EDILIZIA - 10 2019	23/10/2019	164,90	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16450 1.01.02.01.003

		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLINO UNICO EDILIZIA - 10 2019	23/10/2019	6,00	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16450 1.01.02.01.001
2019	8845	INADEL I PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 10 2019	23/10/2019	143,61	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1210 1.01.02.01.003
2019	8846	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE - 10 2019	23/10/2019	87,68	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	18651 1.01.02.01.003
2019	8847	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI - 10 2019	23/10/2019	932,04	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20131 1.01.02.01.001
2019	8848	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI - 10 2019	23/10/2019	109,14	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20131 1.01.02.01.003
2019	8849	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO - 10 2019	23/10/2019	90,65	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5600 1.01.02.01.003
2019	8850	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI - 10 2019	23/10/2019	53,49	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20500 1.01.02.01.003
2019	8851	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI - 10 2019	23/10/2019	457,20	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20500 1.01.02.01.001
2019	8852	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' A CARICO ENTE - 10 2019	23/10/2019	1,95	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	8300 1.01.02.01.001
2019	8853	ONERI INADEL RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019 - 10 2019	23/10/2019	28,15	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6056 1.01.02.01.001
2019	8854	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 10 2019	23/10/2019	90,65	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20551 1.01.02.01.003
2019	8855	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 10 2019	23/10/2019	305,44	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20551 1.01.02.01.003
2019	8856	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO - 10 2019	23/10/2019	87,88	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2752 1.01.02.01.003
2019	8857	CPDL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO - 10 2019	23/10/2019	1449,59	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5600 1.01.02.01.001
2019	8858	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO - 10 2019	23/10/2019	116,31	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5600 1.01.02.01.003
2019	8859	ONERI INADEL RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019 - 10 2019	23/10/2019	5,58	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6056 1.01.02.01.001
2019	8860	ONERI - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 10 2019	23/10/2019	1426,70	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20522 1.01.02.01.001
2019	8861	ONERI - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 10 2019	23/10/2019	292,53	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20522 1.01.02.01.001
2019	8862	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO - 10 2019	23/10/2019	177,30	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1150 1.01.02.01.003
2019	8863	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - 10 2019	23/10/2019	1,69	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1150 1.01.02.01.002
2019	8864	ONERI - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 10 2019	23/10/2019	1426,70	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6821 1.01.02.01.001
2019	8865	ONERI - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 10 2019	23/10/2019	292,53	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6821 1.01.02.01.001
2019	8866	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLINO UNICO EDILIZIA - 10 2019	23/10/2019	71,08	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16501 1.01.02.01.003
2019	8867	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI - 10 2019	23/10/2019	245,09	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13900 1.01.02.01.003
2019	8868	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI - 10 2019	23/10/2019	2095,46	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13900 1.01.02.01.001
2019	8869	INADEL PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - 10 2019	23/10/2019	1,86	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5800 1.01.02.01.001
2019	8870	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO - 10 2019	23/10/2019	80,78	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5711 1.01.02.01.003
2019	8871	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLINO DEL CITTADINO - 10 2019	23/10/2019	556,00	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5721 1.01.02.01.003
2019	8872							

2019	8873	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 10 2019	23/10/2019	106,09	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	23590	1.01.02.01.003
2019	8874	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 10 2019	23/10/2019	1316,55	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	23590	1.01.02.01.001
2019	8875	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO - 10 2019	23/10/2019	1379,18	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16402	1.01.02.01.001
2019	8876	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO - 10 2019	23/10/2019	118,74	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16402	1.01.02.01.003
2019	8877	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI - 10 2019	23/10/2019	257,45	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5701	1.01.02.01.003
2019	8878	INADEL FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI - 10 2019	23/10/2019	159,51	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5921	1.01.02.01.001
2019	8879	ONERI CPDEL - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA - - 10 2019	23/10/2019	1940,61	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5921	1.01.02.01.001
2019	8880	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE CONTRATTI DI QUARTIERE - 10 2019	23/10/2019	1080,70	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2775	1.01.02.01.001
2019	8881	INADEL CONTRATTI DI QUARTIERE - ONERI - 10 2019	23/10/2019	127,41	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2775	1.01.02.01.003
2019	8882	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI - 10 2019	23/10/2019	94,75	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5701	1.01.02.01.003
2019	8883	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 10 2019	23/10/2019	2003,10	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16450	1.01.02.01.001
2019	8884	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI - 10 2019	23/10/2019	791,25	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20301	1.01.02.01.001
2019	8885	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI - 10 2019	23/10/2019	47,67	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20301	1.01.02.01.003
2019	8886	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI - 10 2019	23/10/2019	2206,95	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2762	1.01.02.01.001
2019	8887	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI - 10 2019	23/10/2019	225,55	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2762	1.01.02.01.003
2019	8888	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE - 10 2019	23/10/2019	3652,34	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	17000	1.01.02.01.001
2019	8889	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE - 10 2019	23/10/2019	329,65	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	17000	1.01.02.01.003
2019	8890	INADEL PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 10 2019	23/10/2019	171,63	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1700	1.01.02.01.003
2019	8891	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI - 10 2019	23/10/2019	136,85	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	4250	1.01.02.01.003
2019	8892	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI - 10 2019	23/10/2019	1170,61	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	4250	1.01.02.01.001
2019	8893	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI - 10 2019	23/10/2019	75,54	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20301	1.01.02.01.003
2019	8894	CONTRIBUTO DI SOLIDAREITA' - 10 2019	23/10/2019	1,55	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20301	1.01.02.01.002
2019	8895	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO - 10 2019	23/10/2019	751,80	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2752	1.01.02.01.001
2019	8896	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE - 10 2019	23/10/2019	67,31	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5731	1.01.02.01.003
2019	8897	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE - 10 2019	23/10/2019	1412,72	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	18651	1.01.02.01.001
2019	8898	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE - 10 2019	23/10/2019	113,66	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	18651	1.01.02.01.003
2019	8899	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - 10 2019	23/10/2019	55,97	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	150	1.01.02.01.003
2019	8900	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - 10 2019	23/10/2019	477,44	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	150	1.01.02.01.001
2019	8901	ONERI CPDEL RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019 - 10 2019	23/10/2019	1751,95	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6056	1.01.02.01.001
2019	8902	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 10 2019	23/10/2019	4303,61	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1210	1.01.02.01.001

		INADEL I PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE,				TESORERIA PROVINCIALE		
2019	8903	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 10 2019	23/10/2019	412,07	31/12/2019	STATO	2019	1210 1.01.02.01.003
		INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE - 10 2019	23/10/2019	1387,40	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE	2019	8300 1.01.02.01.003
		INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - 10 2019	23/10/2019	241,49	31/12/2019	STATO	2019	18700 1.01.02.01.003
		CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - 10 2019	23/10/2019	2071,38	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE	2019	18700 1.01.02.01.001
2019	8907	IRPEF 1001 - 10 2019	23/10/2019	238,60	31/12/2019	STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
		CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI - 10 2019	23/10/2019	28,00	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE	2019	34850 7.01.02.01.001
		CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - 10 2019	23/10/2019	5498,58	31/12/2019	STATO	2019	5701 1.01.02.01.001
		INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO - 10 2019	23/10/2019	176,39	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE	2019	12200 1.01.02.01.001
		CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO - 10 2019	23/10/2019	1903,50	31/12/2019	STATO	2019	5711 1.01.02.01.001
		CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 10 2019	23/10/2019	3812,61	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE	2019	16501 1.01.02.01.001
		INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 10 2019	23/10/2019	407,55	31/12/2019	STATO	2019	16501 1.01.02.01.003
		CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - 10 2019	23/10/2019	865,95	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE	2019	6591 1.01.02.01.001
		INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - 10 2019	23/10/2019	170,99	31/12/2019	STATO	2019	6591 1.01.02.01.003
		CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE - 10 2019	23/10/2019	1791,55	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE	2019	11550 1.01.02.01.001
		INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE - 10 2019	23/10/2019	209,66	31/12/2019	STATO	2019	11550 1.01.02.01.003
		INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - 10 2019	23/10/2019	504,41	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE	2019	4850 1.01.02.01.003
		CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - 10 2019	23/10/2019	4987,53	31/12/2019	STATO	2019	4850 1.01.02.01.001
		CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - 10 2019	23/10/2019	1891,10	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE	2019	2150 1.01.02.01.001
		INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - 10 2019	23/10/2019	213,84	31/12/2019	STATO	2019	2150 1.01.02.01.003
		CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE - 10 2019	23/10/2019	482,85	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE	2019	9150 1.01.02.01.001
		INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE - 10 2019	23/10/2019	56,59	31/12/2019	STATO	2019	9150 1.01.02.01.003
		CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI - 10 2019	23/10/2019	903,63	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE	2019	15150 1.01.02.01.001
		INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI - 10 2019	23/10/2019	178,86	31/12/2019	STATO	2019	15150 1.01.02.01.003
		INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO - 10 2019	23/10/2019	485,64	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE	2019	1150 1.01.02.01.003
		CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO - 10 2019	23/10/2019	4994,79	31/12/2019	STATO	2019	1150 1.01.02.01.001
		INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO MESSI - 10 2019	23/10/2019	197,94	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE	2019	5361 1.01.02.01.003
		CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO MESSI - 10 2019	23/10/2019	1695,60	31/12/2019	STATO	2019	5361 1.01.02.01.001
		CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE - 10 2019	23/10/2019	340,65	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE	2019	5731 1.01.02.01.001
		CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI - 10 2019	23/10/2019	6264,58	31/12/2019	STATO	2019	2800 1.01.02.01.001
		INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI - 10 2019	23/10/2019	148,22	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE	2019	2800 1.01.02.01.003

2019	8934	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLLO DEL CITTADINO - 10 2019	23/10/2019	525,37	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5721 1.01.02.01.003
2019	8935	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLLO DEL CITTADINO - 10 2019	23/10/2019	7314,01	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5721 1.01.02.01.001
2019	8936	IRPEF 1001 - 10 2019	23/10/2019	8,25	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	8937	IRPEF 1001 - 10 2019	23/10/2019	748,80	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	8938	IRPEF 1001 - 10 2019	23/10/2019	10,48	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	8939	IRPEF 1001 - 10 2019	23/10/2019	128,10	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	8940	CPDEL ONERI - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019. - 10 2019	23/10/2019	1256,07	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5851 1.01.02.01.001
2019	8941	CPDEL PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - 10 2019	23/10/2019	1927,89	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5800 1.01.02.01.001
2019	8942	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI - 10 2019	23/10/2019	643,14	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2800 1.01.02.01.003
2019	8943	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT - 10 2019	23/10/2019	4443,99	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13000 1.01.02.01.001
2019	8944	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT - 10 2019	23/10/2019	472,19	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13000 1.01.02.01.003
2019	8945	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 10 2019	23/10/2019	8098,04	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1700 1.01.02.01.001
2019	8946	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE - 10 2019	23/10/2019	19005,27	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	8300 1.01.02.01.001
2019	8947	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE - 10 2019	23/10/2019	1424,51	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	8300 1.01.02.01.003
2019	8948	IRPEF CODD. 1004 - 10 2019	23/10/2019	7978,46	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	8949	IRPEF 1001 - 10 2019	23/10/2019	7952,33	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	8950	VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO E PREVIDENZA - 10 2019	23/10/2019	1745,92	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34700 7.01.02.02.001
2019	8951	IRPEF 1001 - 10 2019	23/10/2019	4137,14	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	8952	VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREVIDENZA - 10 2019	23/10/2019	7133,18	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34800 7.01.02.02.001
2019	8953	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA - 10 2019	23/10/2019	141,36	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	17900 1.01.02.01.003
2019	8954	VERSAMENTO RITENUTE I.N.P.D.A.P.- CPDEL - 10 2019	23/10/2019	44284,18	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34700 7.01.02.02.001
2019	8955	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA - 10 2019	23/10/2019	1212,16	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	17900 1.01.02.01.001
2019	8956	IRPEF 1001 - 10 2019	23/10/2019	60561,92	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	8957	INPS ASSESSORE GIRO ottobre INADEL PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 10 2019	23/10/2019	629,57	31/12/2019	I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	2019	750 1.01.02.01.001
2019	8958	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - 10 2019	23/10/2019	848,26	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1700 1.01.02.01.003
2019	8959	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLLO UNICO EDILIZIA - 10 2019	23/10/2019	592,24	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	12200 1.01.02.01.003
2019	8960	RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI SANZIONE ART. 6 DPR 380/01 PER LA SEGNALEZIONE CERTIFICATA D'INIZIO ATTIVITA' 664/2018 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO SALA CAMINO 5 OTTOBRE 2019	23/10/2019	140,69	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16450 1.01.02.01.003
2019	8961	PER LA SEGNALEZIONE CERTIFICATA D'INIZIO ATTIVITA' 664/2018 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO SALA CAMINO 5 OTTOBRE 2019	23/10/2019	114,00	31/12/2019	PROCOPIO ANTONIO	2019	16910 1.09.99.04.001
2019	8962	CIG 7821095BC2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SETTEMBRE 2019	23/10/2019	150,00	31/12/2019	SCARLINO CLAUDIO	2019	35165 7.02.04.02.001
2019	8963		23/10/2019	4979,14	31/12/2019	7821095BC2 ENEL ENERGIA SPA	2019	1067 1.03.02.05.004

2019	8964	CIG 6275998D60 - TELEFONIA MOBILE 5° BIM.2019	23/10/2019	5124,27	31/12/2019	6275998D60	TELECOM ITALIA SPA MOBILE	2019	1056	1.03.02.05.002
2019	8965	CIG 74335149CD - UTENZE GAS SCUOLE ELEMENTARI - SETTEMBRE 2019 - CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SCUOLE MATERNE - SETTEMBRE 2019 -	24/10/2019	629,86	31/12/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1061	1.03.02.05.006
2019	8966	2019 - CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SETTEMBRE 2019 -	24/10/2019	86,23	31/12/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1059	1.03.02.05.006
2019	8967	SETTEMBRE 2019 - CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2019 -	24/10/2019	1311,28	31/12/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1067	1.03.02.05.006
2019	8968	SETTEMBRE 2019 - CIG 7831956E89 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT P.I.	24/10/2019	824,53	31/12/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1084	1.03.02.05.006
2019	8969	SPA. N. PJ01571642 CARBURANTE AGOSTO 2019 CIG 7831956E89 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT P.I.	24/10/2019	430,20	31/12/2019	7831956E89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2019	3000	1.03.01.02.002
2019	8970	SPA. N. PJ01571642 CARBURANTE AGOSTO 2019 CIG 7831956E89 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT P.I.	24/10/2019	1370,62	31/12/2019	7831956E89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2019	4450	1.03.01.02.002
2019	8971	SPA. N. PJ01571642 CARBURANTE AGOSTO 2019 CIG 7821095BC2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE SETTEMBRE 2019	24/10/2019	937,39	31/12/2019	7831956E89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2019	8600	1.03.01.02.002
2019	8972	2019 CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SERVIZI ALLE PERSONE - SETTEMBRE 2019 -	24/10/2019	3193,92	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1063	1.03.02.05.004
2019	8973	SETTEMBRE 2019 - CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SERVIZIO ASILI NIDO - SETTEMBRE 2019 -	24/10/2019	722,99	31/12/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1078	1.03.02.05.006
2019	8974	SETTEMBRE 2019 - CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - SETTEMBRE 2019 -	24/10/2019	54,13	31/12/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1077	1.03.02.05.006
2019	8975	SETTEMBRE 2019 - CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - SETTEMBRE 2019 -	24/10/2019	16,53	31/12/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1058	1.03.02.05.006
2019	8976	COMUNALE - SETTEMBRE 2019 - CIG 7821095BC2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI SETTEMBRE 2019	24/10/2019	56,33	31/12/2019	74335149CD	Soenergy S.r.l.	2019	1065	1.03.02.05.006
2019	8977	SETTEMBRE 2019 CIG 7821095BC2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE SETTEMBRE 2019	24/10/2019	7459,95	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1061	1.03.02.05.004
2019	8978	SETTEMBRE 2019 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI STABILI COMUNALI PER IL COMUNE DI RHO SUDDIVISO IN DUE LOTTI. BANDO A PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE L	24/10/2019	4245,06	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1059	1.03.02.05.004
2019	8979	APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL COMUNE DI SOLARO PER MESI 36 - APPROVAZIONE BANDO GARA -	24/10/2019	600,00	31/12/2019		A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2019	1960	1.03.02.16.999
2019	8980	PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA CIG 7930234C1C APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DEI TRASPORTI SUPPLEMENTARI PER IL COMUNE DI SOLARO ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021. APPROVAZIONE BANDO GARA - PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA CIG 7934982A49 (ANAC)	24/10/2019	225,00	31/12/2019		A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	8981	CIG 7984994181 - CIG. 7984994181 APPALTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO E REALIZZAZIONE SPAZI AGGIUNTIVI A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO GAETANO SCIREA PER IL COMUNE DI SOLARO -	24/10/2019	225,00	31/12/2019	7984994181	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2019	1960	1.03.02.16.999
2019	8982	CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN FORMA DIFFERENZIATA - PERIODO: DAL 01 LUGLIO 2020 AL 30 GIUGNO 2025 PER IL COMUNE DI CESATE (MI) - APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA - CIG 79887859ED	24/10/2019	600,00	31/12/2019		A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	8983	CONTRIBUTO ANAC PER APPALTO AFFIDAMENTO TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE	24/10/2019	225,00	31/12/2019		A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	8984	PROGRAMMA 2020-2021	24/10/2019	225,00	31/12/2019		A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	8985	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA 5° BIM. SERV. GENERALI E NUMERI VERDI	24/10/2019	1610,16	31/12/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	1056	1.03.02.05.001
2019	8986	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA 5° BIM. UFFICIO TECNICO	24/10/2019	119,19	31/12/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	1054	1.03.02.05.001
2019	8987	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA 5° BIM. UFFICIO TRIBUTI	24/10/2019	15,79	31/12/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	1052	1.03.02.05.001
2019	8988	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA 5° BIM. SERV. DEMOGRAFICI	24/10/2019	35,97	31/12/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	1055	1.03.02.05.001
2019	8989	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA 5° BIM. SERV. POLIZIA LOCALE	24/10/2019	295,58	31/12/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	1058	1.03.02.05.001
2019	8990	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA 5° BIM. UTENZE SCUOLE MATERNE	24/10/2019	964,75	31/12/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	1059	1.03.02.05.001
2019	8991	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA 5° BIM. UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	24/10/2019	1438,01	31/12/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	1061	1.03.02.05.001
2019	8992	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA 5° BIM. UTENZE SCUOLE MEDIE CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA 5° BIM. UTENZE SERVIZIO BIBLIOTECA	24/10/2019	759,21	31/12/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	1063	1.03.02.05.001
2019	8993	COM.LE	24/10/2019	142,98	31/12/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	1065	1.03.02.05.002
2019	8994	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA 5° BIM. UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	24/10/2019	47,56	31/12/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	1067	1.03.02.05.001
2019	8995	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA 5° BIM. UTENZE ASILO NIDO CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA 5° BIM. SERVIZI ALLE PERSONE (casa simona, cag, taxi serv. persone)	24/10/2019	94,03	31/12/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	1077	1.03.02.05.001
2019	8996		24/10/2019	473,65	31/12/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	1078	1.03.02.05.001

2019	8997	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA 5° BIM. (ascensori sottopasso, parcheggio s. Giorgio ecc.)	24/10/2019	95,07	31/12/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	16960	1.03.02.05.001
2019	8998	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA CIG 7392990857 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE VI APPARRI 3, RHO - GIG 7392990857 - SALDO LAVORI CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CONTO FINALE - CONTRATTO IN DATA 12/04/19 REPERTORIO N.380	24/10/2019	620459,98	23/10/2019		COMUNE DI RHO	2019	34600	5.01.01.01.001
2019	8999	CIG 7821095BC2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ASILI NIDO	24/10/2019	2402,48	31/12/2019	7392990857	CONSORZIO STABILE ENERGOS	2019	31115	2.02.01.09.001
2019	9000	SETTEMBRE 2019 CIG 7821095BC2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI	24/10/2019	788,02	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1077	1.03.02.05.004
2019	9001	SETTEMBRE 2019	24/10/2019	705,35	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1056	1.03.02.05.004
2019	9002	CIG Z9C2357E19 - FORNITURA GIORNALI MESE DI LUGLIO-AGOSTO-SETT.	24/10/2019	130,49	31/12/2019	Z9C2357E19	TURRI CHRISTIAN EDICOLA	2019	12350	1.03.01.01.001
2019	9003	CIG Z4425FCB30 - CALZATURE INVERNALI PER MESSI-USCIERI-AUTISTI SALDO ANNO 2016 COMUNE DI RHO MC 3.783 CORRISPETTIVI FOGNATURA	24/10/2019	720,00	31/12/2019	Z4425FCB30	GARIBALDINA SRL	2019	1300	1.03.01.02.004
2019	9004	PRODUTTIVI SALDO ANNO 2016 COMUNE DI RHO MC 3.783 CORRISPETTIVI FOGNATURA	24/10/2019	1116,71	31/12/2019		AMIAQUE SRL	2018	1058	1.03.02.05.005
2019	9005	PRODUTTIVI CIG 7821095BC2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	24/10/2019	374,35	31/12/2019		AMIAQUE SRL	2018	1054	1.03.02.05.005
2019	9006	SETTEMBRE 2019 SALDO ANNO 2016 COMUNE DI RHO MC 3.783 CORRISPETTIVI FOGNATURA	24/10/2019	1218,52	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1054	1.03.02.05.004
2019	9007	PRODUTTIVI SALDO ANNO 2016 COMUNE DI RHO MC 3.783 CORRISPETTIVI FOGNATURA	24/10/2019	459,50	31/12/2019		AMIAQUE SRL	2018	1063	1.03.02.05.005
2019	9008	PRODUTTIVI	24/10/2019	459,55	31/12/2019		AMIAQUE SRL	2018	1077	1.03.02.05.005
2019	9009	ACCONTO 2018 CORRISPETTIVI DEPURAZIONE PRODUTTIVI CIG Z50285E62A - ACCONTO INCARICO COLLAUDO STATICO E COMMISSIONE	24/10/2019	1009,27	31/12/2019		CAP HOLDING SPA	2018	1077	1.03.02.05.005
2019	9010	COLLAUDO 60 ALLOGGI - ING. MONICA ANTINORI CIG 7821095BC2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA	24/10/2019	17613,05	31/12/2019	Z50285E62A	ANTINORI MONICA ING.	2019	31032	2.02.01.09.001
2019	9011	SETTEMBRE 2019 CIG 7821095BC2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	24/10/2019	60,24	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1082	1.03.02.05.004
2019	9012	SETTEMBRE 2019 CIG 7821095BC2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER MERCATI E PER VARIE	24/10/2019	809,61	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1084	1.03.02.05.004
2019	9013	MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2019 CIG 7821095BC2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ALLE PERSONE	24/10/2019	2185,88	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1080	1.03.02.05.004
2019	9014	SETTEMBRE 2019 ACQUA 4043633 Matr.: 90AIM30498 Fornitura: BIBLIOTECA CORSO EUROPA 291	24/10/2019	3541,43	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1078	1.03.02.05.004
2019	9015	Periodo: TRIMESTRALE 2018 CIG 7821095BC2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM COMUNALE	24/10/2019	10000,00	31/12/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1065	1.03.02.05.005
2019	9016	SETTEMBRE 2019 PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2019.	24/10/2019	753,26	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA ECONOMO PROVVEDITORE	2019	1066	1.03.02.05.004
2019	9017	PAGAMENTO UTENZE ACQUA SCUOLE MATERNE - SEMESTRALI 2019 -	24/10/2019	500,00	31/12/2019		RAVELLI EMILIA	2019	4100	1.02.01.09.001
2019	9018	CIG 7821095BC2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO POLIZIA	24/10/2019	1656,39	31/12/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1059	1.03.02.05.005
2019	9019	MUNICIPALE SETTEMBRE 2019 PAGAMENTO UTENZE ACQUA UFFICIO PARCHI E GIARDINI - TRIMESTRALI 2019	24/10/2019	3031,79	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1058	1.03.02.05.004
2019	9020	-	24/10/2019	213,30	31/12/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1074	1.03.02.05.005
2019	9021	PAGAMENTO UTENZE ACQUA SCUOLE MEDIE - TRIMESTRALI 2019 - PAGAMENTO UTENZE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SEMESTRALI	24/10/2019	7170,68	31/12/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1063	1.03.02.05.005
2019	9022	2019 - CIG 7821095BC2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DEMOGRAFICI	24/10/2019	6391,45	31/12/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1067	1.03.02.05.005
2019	9023	SETTEMBRE 2019 CIG Z2D22A8297 - SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI INFRASTRUTTURE	24/10/2019	702,65	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1055	1.03.02.05.004
2019	9024	STRADALI CIG Z2D22A8297 - SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI INFRASTRUTTURE	24/10/2019	270,84	31/12/2019	Z2D22A8297	COPYTIME SAS	2019	4500	1.03.02.13.999
2019	9025	STRADALI CIG 7821095BC2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ALLE PERSONE	24/10/2019	396,26	31/12/2019	Z2D22A8297	COPYTIME SAS	2019	4500	1.03.02.13.999
2019	9026	SETTEMBRE 2019 CIG Z4227B138Z - IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - STATO FINALE - SALDO	24/10/2019	309,35	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1078	1.03.02.05.004
2019	9027	CRE -	24/10/2019	13000,00	31/12/2019	Z4227B138Z	ENET SOLUTIONS SRL	2019	28870	2.02.01.04.002
2019	9028	CIG Z4227B138Z - IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI	24/10/2019	22807,77	31/12/2019	Z4227B138Z	ENET SOLUTIONS SRL	2019	28870	2.02.01.04.002
2019	9029	RESIDENZIALITA' LEGGERA - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI	24/10/2019	851,66	31/12/2019		CASSANO ROSA THEA ANGELA	2019	21316	1.04.02.02.999
2019	9030	RESIDENZIALITA' LEGGERA - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019 CIG 7821095BC2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO BIBLIOTECA	24/10/2019	693,50	31/12/2019		GRAVAGNUOLO MARIO	2019	21316	1.04.02.02.999
2019	9031	COMUNALE SETTEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI	24/10/2019	1915,34	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1065	1.03.02.05.004
2019	9032	RESIDENZIALITA' LEGGERA - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019	24/10/2019	1326,17	31/12/2019		MANNA MARIA LUCIA	2019	21316	1.04.02.02.999

2019	9033	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI ED INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITA', AI SENSI DELLA LEGGE N. 162/98 -LUGLIO/AGOSTO 2019	24/10/2019	471,42	31/12/2019	RALLO ALESSANDRO	2019	22666	1.04.02.05.999
2019	9034	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI ED INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITA', AI SENSI DELLA LEGGE N. 162/98 -LUGLIO/AGOSTO 2019	24/10/2019	334,34	31/12/2019	GARRUBBA FRANCESCHINA	2019	22666	1.04.02.05.999
2019	9035	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI ED INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITA', AI SENSI DELLA LEGGE N. 162/98 -LUGLIO/AGOSTO 2019	24/10/2019	3150,00	31/12/2019	DALLE CARBONARE DANIELA OZANAM SOCIETÀ	2019	22666	1.04.02.05.999
2019	9036	CIG 75993340CE - MANUTENZIONE AREE A VERDE 2019/2021 - LOTTO CENTRO - SEMESTRE 1	24/10/2019	91284,96	31/12/2019	75993340CE COOPERATIVA SOCIALE DI	2019	18950	1.03.02.09.012
2019	9037	CIG ZAC2019537 - ACCONTO 30% COLLAUDO 60 ALLOGGI MAZZO/TERRAZZANO	24/10/2019	2726,61	31/12/2019	ZAC2019537 VILLARANI ARCH. VINCENZO	2019	31032	2.02.01.09.001
2019	9038	CIG ZAC2019537 - ACCONTO 30% COLLAUDO 60 ALLOGGI MAZZO/TERRAZZANO CIG ZAC2019537 - VILLARANI - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO PER I	24/10/2019	3733,48	31/12/2019	ZAC2019537 VILLARANI ARCH. VINCENZO	2019	31032	2.02.01.09.001
2019	9039	LAVORI DI REALIZZAZIONE 60 ALLOGGI IN VIA MAZZO CIG 7821095BC2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	24/10/2019	4508,60	31/12/2019	ZAC2019537 MINISTERO DEL TESORO	2019	31032	2.02.01.09.001
2019	9040	SETTEMBRE 2019 CIG 7821095BC2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	25/10/2019	677,44	31/12/2019	7821095BC2 ENEL ENERGIA SPA	2019	1084	1.03.02.05.004
2019	9041	SETTEMBRE 2019 CIG 7821095BC2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA AREA EX CHIMICA BIANCHI E	25/10/2019	1049,97	31/12/2019	7821095BC2 ENEL ENERGIA SPA	2019	1084	1.03.02.05.004
2019	9042	MONITORAGGIO FALDA SETTEMBRE 2019 CIG 7821095BC2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ALLE PERSONE	25/10/2019	8770,24	31/12/2019	7821095BC2 ENEL ENERGIA SPA	2019	16725	1.03.02.05.004
2019	9043	SETTEMBRE 2019 CIG 7821095BC2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	25/10/2019	1346,70	31/12/2019	7821095BC2 ENEL ENERGIA SPA	2019	1078	1.03.02.05.004
2019	9044	SETTEMBRE 2019 CIG 62740906DA - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI PRESSO L'ASILO NIDO	25/10/2019	794,22	31/12/2019	7821095BC2 ENEL ENERGIA SPA	2019	1084	1.03.02.05.004
2019	9045	DELEDDA SETTEMBRE 2019 CIG Z8B26B2AB5 - SPESE PER ASSISTENZA E TRASPORTO DAL 01/03/2019 AL	25/10/2019	3056,72	31/12/2019	62740906DA SODEXO ITALIA S.P.A. RHO SOCCORSO	2019	19740	1.03.02.15.006
2019	9046	30/06/2019 CIG 62740906DA - PASTI INSEGNANTI SCUOLE MATERNE SETTEMBRE 2019	25/10/2019	805,40	31/12/2019	Z8B26B2AB5 PUBB.ASSISTENZA ONLUS	2019	22662	1.03.02.15.003
2019	9047	CIG 62740906DA - PASTI INSEGNANTI SCUOLE MATERNE SETTEMBRE 2019	25/10/2019	2716,90	31/12/2019	62740906DA SODEXO ITALIA S.P.A. RHO SOCCORSO	2019	11751	1.03.02.15.006
2019	9048	30/06/2019 CIG Z8B26B2AB5 - SPESE PER ASSISTENZA E TRASPORTO DAL 01/03/2019 AL	25/10/2019	344,28	31/12/2019	Z8B26B2AB5 PUBB.ASSISTENZA ONLUS	2019	22662	1.03.02.15.003
2019	9049	CIG 62740906DA - PASTI INSEGNANTI SCUOLE ELEMENTARI SETTEMBRE 2019	25/10/2019	3922,46	31/12/2019	62740906DA SODEXO ITALIA S.P.A. RHO SOCCORSO	2019	11751	1.03.02.15.006
2019	9050	30/06/2019 CIG Z8B26B2AB5 - SPESE PER ASSISTENZA E TRASPORTO DAL 01/03/2019 AL	25/10/2019	1564,93	31/12/2019	Z8B26B2AB5 PUBB.ASSISTENZA ONLUS	2019	22661	1.03.02.15.003
2019	9051	30/06/2019 CIG 62740906DA - INTEGRAZIONE PASTI ALUNNI INSEGNANTI SETTEMBRE 2019	25/10/2019	934,04	31/12/2019	Z8B26B2AB5 PUBB.ASSISTENZA ONLUS	2019	22661	1.03.02.15.003
2019	9052	COME DA DETERMINAZIONE N.287 DEL 10.07.2017	25/10/2019	737,65	31/12/2019	62740906DA SODEXO ITALIA S.P.A. LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL	2019	11751	1.03.02.15.006
2019	9053	CIG 7303090C82 - MANIFESTI PER VARIE INIZIATIVE CIG Z49264E299 - PROGETTO ARCHITETTONICO PER RICONDIZIONAMENTO	25/10/2019	750,30	31/12/2019	7303090C82 CSA STUDIO - ARCH. ING. MARIO VITTORIO SERINI	2019	6306	1.03.02.13.004
2019	9054	SOVRAPASSO FERROVIARIO VIA BUONARROTI CIG 7303090C82 - MANIFESTI PER VARIE INIZIATIVE E STRISCIONE PER	25/10/2019	10861,75	31/12/2019	Z49264E299 LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL	2019	29815	2.02.01.09.012
2019	9055	RASSEGNA TEATRALE CIG ZBB28085FE - POSA BARRIERE NEW JERSEY	25/10/2019	756,40	31/12/2019	7303090C82 ORIZZONTE VERDE SRL	2019	6306	1.03.02.13.004
2019	9056	CIG ZF828B5A88 - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI MARCIAPIEDI	25/10/2019	3294,00	31/12/2019	ZBB28085FE RIVA SRL	2019	15554	1.03.02.13.001
2019	9057	AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL CIG Z7126EE299 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA	25/10/2019	48494,49	31/12/2019	ZF828B5A88 RISTOSERVICE SRL	2019	28650	2.02.01.09.012
2019	9058	RISTOSERVICE SRL N. 1093/A BUONI PASTO AGOSTO 2019 CIG ZAA26EE14B - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA LEROCCH	28/10/2019	255,90	31/12/2019	Z7126EE299 LEROCCH SAS DI MURARI GABRIELE e C.	2019	5950	1.03.02.13.005
2019	9059	SAS N. 54/2019 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO PER ATTI RELATIVI AL TRIBUNALE - PRIMO	28/10/2019	687,74	31/12/2019	ZAA26EE14B ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	2019	5950	1.03.02.13.005
2019	9060	PROVVEDIMENTO ANNO 2019.	28/10/2019	250,00	31/12/2019	31/12/2019 COMUNE DI RHO AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	20553	1.02.01.02.001
2019	9061	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	28/10/2019	179273,87			2019	34600	5.01.01.01.001
2019	9062	SANZIONE MODELLO 770/2017 CIG Z7A27828C7 - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - PRIMAVERA	28/10/2019	43,10			2019	8300	1.01.02.01.001
2019	9063	2019 CIG 7916558653 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE	28/10/2019	31349,18	31/12/2019	Z7A27828C7 BORTOLOTTI & ZANIN DI ZANIN GIUSEPPE & C. SNC	2019	15550	1.03.02.09.011
2019	9064	LAVORI A MISURA.	28/10/2019	40881,65	31/12/2019	7916558653 ICA STRADE S.p.A.	2019	28650	2.02.01.09.012
2019	9065	CIG 7599361714 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE	28/10/2019	90002,66	31/12/2019	7599361714 IL LOTTO COOP.SOCIALE ONLUS	2019	18950	1.03.02.09.012

2019	9066	CIG Z4628A1EE3 - SERVIZIO PLURIENNALE DI ISPEZIONE GIOCHI PRESENTI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE E/O AD USO PUBBLICO DEL COMUNE DI RHO	28/10/2019	48507,20	31/12/2019	Z4628A1EE3	SIMPLY FUN S.R.L.S.	2019	32720 2.02.01.09.014
2019	9067	CIG 7115195CA6 - SERVIZIO DEL TRASPORTO ANZIANI E DELLA FORNITURA PASTI A DOMICILIO LUGLIO 2019	28/10/2019	562,17	31/12/2019	7115195CA6	IL GRAPPOLO SOCIETA'	2019	21320 1.03.02.15.003
2019	9068	CIG 7115195CA6 - SERVIZIO DEL TRASPORTO ANZIANI E DELLA FORNITURA PASTI A DOMICILIO LUGLIO 2019	28/10/2019	1896,71	31/12/2019	7115195CA6	IL GRAPPOLO SOCIETA'	2019	21320 1.03.02.15.009
2019	9069	CIG 7115195CA6 - SERVIZIO DEL TRASPORTO ANZIANI E DELLA FORNITURA PASTI A DOMICILIO LUGLIO 2019	28/10/2019	9298,34	31/12/2019	7115195CA6	IL GRAPPOLO SOCIETA'	2019	21320 1.03.02.15.009
2019	9070	CIG 7115195CA6 - SERVIZIO DEL TRASPORTO ANZIANI E DELLA FORNITURA PASTI A DOMICILIO LUGLIO 2019	28/10/2019	9116,78	31/12/2019	7115195CA6	IL GRAPPOLO SOCIETA'	2019	21320 1.03.02.15.003
2019	9071	CIG 7115195CA6 - SERVIZIO DEL TRASPORTO ANZIANI E DELLA FORNITURA PASTI A DOMICILIO GIUGNO 2019	28/10/2019	2182,73	31/12/2019	7115195CA6	IL GRAPPOLO SOCIETA'	2019	21320 1.03.02.15.009
2019	9072	CIG 7115195CA6 - SERVIZIO DEL TRASPORTO ANZIANI E DELLA FORNITURA PASTI A DOMICILIO GIUGNO 2019	28/10/2019	9083,19	31/12/2019	7115195CA6	IL GRAPPOLO SOCIETA'	2019	21320 1.03.02.15.009
2019	9073	CIG 7115195CA6 - SERVIZIO DEL TRASPORTO ANZIANI E DELLA FORNITURA PASTI A DOMICILIO GIUGNO 2019	28/10/2019	9116,78	31/12/2019	7115195CA6	IL GRAPPOLO SOCIETA'	2019	21320 1.03.02.15.003
2019	9074	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA LUGLIO E AGOSTO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALE VILLA BURBA IL	28/10/2019	800,00	31/12/2019		COOPERATIVA SOCIALE MANZI SAVERIO	2019	35215 7.02.99.99.999
2019	9075	12/10/2019	29/10/2019	150,00	31/12/2019		AZIONE CATTOLICA ITALIANA	2019	35165 7.02.04.02.001
2019	9076	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA CIG Z2628DB1DD - CONGUAGLIO TARI ANNO 2019 E CONGUAGLIO 2018	29/10/2019	203277,40			COMUNE DI RHO	2019	34600 5.01.01.01.001
2019	9077	CONDOMINIO DI VIA MERANO N.48/50 - CORNAREDO	29/10/2019	601,00	29/10/2019	Z2628DB1DD	COMUNE DI CORNAREDO	2019	16985 1.03.02.05.999
2019	9078	REP 396/397-SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI D'APPALTO E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2019	29/10/2019	490,00	31/12/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	35208 7.02.99.99.999
2019	9079	REP 395-SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI D'APPALTO E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2019	29/10/2019	245,00	31/12/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	35208 7.02.99.99.999
2019	9080	CIG Z6125ACAAB - SCARPE ANTIFORTUNISTICA VIGILI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2019 -	29/10/2019	419,97	31/12/2019	Z6125ACAAB	YELLOW SRL	2018	8610 1.03.01.02.004
2019	9081	CONSORZIO DEL FIUME OLONA. CIG 68187209BE - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	29/10/2019	45,27	31/12/2019		CONSORZIO FIUME OLONA	2019	16860 1.03.02.09.012
2019	9082	ELEVATORI 2017/2019 SAL 5 - CIG 68187209BE - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	29/10/2019	5435,06	31/12/2019	68187209BE	BERTOLI SRL	2019	3720 1.03.02.09.004
2019	9083	ELEVATORI 2017/2019 SAL 5 - COD. UTENTE H264EIN066 EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	29/10/2019	897,21	31/12/2019	68187209BE	BERTOLI SRL	2019	24320 2.02.01.09.001
2019	9084	CANONE AFFITTO	29/10/2019	253,97	31/12/2019		COLLA DANIELA	2019	35215 7.02.99.99.999
2019	9085	CIG Z071F09490 - LIQUIDAZIONE 0.5% RELATIVI ANNI 2017 - 2018 - 2019	29/10/2019	5,39	31/12/2019	Z071F09490	EDENRED ITALIA SRL	2017	10151 1.03.01.01.002
2019	9086	CIG Z071F09490 - LIQUIDAZIONE 0.5% RELATIVI ANNI 2017 - 2018 - 2019	29/10/2019	7,06	31/12/2019	Z071F09490	EDENRED ITALIA SRL	2017	10151 1.03.01.01.002
2019	9087	FOTOVOLTAICO - CIG Z1525FD02B - ATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI EROGAZIONE BIGLIETTI PER	29/10/2019	1927,60	31/12/2019	ZAE24CF36B	GALIZZI IMPIANTI SRL	2019	28385 2.02.01.09.016
2019	9088	EVENTI DI MUSICA - SPETTACOLO - SPORT E CULTURA ANNO 2019	29/10/2019	603,90	31/12/2019	Z1525FD02B	VIVATICKET SPA	2018	15060 1.03.02.99.999
2019	9089	EVENTI DI MUSICA - SPETTACOLO - SPORT E CULTURA ANNO 2019	29/10/2019	603,90	31/12/2019	Z1525FD02B	VIVATICKET SPA	2019	15060 1.03.02.99.999
2019	9090	CIG Z9929BC0C9 - SIAE - BUONA NOTTE BIANCA 2019 -	29/10/2019	263,30	31/12/2019	Z9929BC0C9	S.I.A.E.	2019	13300 1.03.02.02.005
2019	9091	CIG Z95253F2DC - SIAE CONCERTO KOREANO	29/10/2019	124,07	31/12/2019	Z95253F2DC	S.I.A.E.	2019	13300 1.03.02.02.005
2019	9092	CIG Z5F2720993 - SIAE MANIFESTAZIONI	29/10/2019	348,92	31/12/2019	Z5F2720993	S.I.A.E.	2019	20711 1.03.02.16.999
2019	9093	CIG Z5F2720993 - BALLO DAL VIVO FESTE PRIVATE E CIRCOLI	29/10/2019	101,26	31/12/2019	Z5F2720993	S.I.A.E.	2019	20711 1.03.02.16.999
2019	9094	PROGETTO SPORT E SALUTE NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	29/10/2019	3315,00	31/12/2019	Z6526C5A37	MALIZ MEDICINA E SICUREZZA SRL	2018	14960 1.03.02.11.999
2019	9095	PROGETTO SPORT E SALUTE NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	29/10/2019	1445,00	31/12/2019	Z6526C5A37	MALIZ MEDICINA E SICUREZZA SRL	2019	14960 1.03.02.11.999
2019	9096	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI PERSONE DISABILI	29/10/2019	1074,00	31/12/2019		FEDERICO ROSANNA	2019	22260 1.04.02.05.999
2019	9097	RESIDENTI A RHO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	29/10/2019	4000,00	31/12/2019		A.F.O.L METROPOLITANA	2019	22240 1.03.02.15.999
2019	9098	LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE - PRIMA ANNUALITA' 2018 AFOL	30/10/2019	2044,67			COMUNE DI RHO	2019	36010 7.01.99.06.002
2019	9099	METROPOLITANA DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	30/10/2019	2500,00	31/12/2019	ZB125BB7EF	RUGBY RHO A.S.D C/O BALCONI	2018	11760 1.03.02.15.999
2019	9100	CIG ZB125BB7EF - AFFIDAMENTO CONDUZIONE CORSI ATTIVITA' MOTORIA A.S.	30/10/2019	4478,40	31/12/2019	ZB125BB7EF	CLAUDIO RUGBY RHO A.S.D C/O BALCONI	2019	11760 1.03.02.15.999
2019	9101	DIRITTO ALLO STUDIO CIG Z1F2970D39 - SERVIZIO DI BACKUP DELLA POSTA IN ENTRATA PER IL	30/10/2019	61,00	31/12/2019	Z1F2970D39	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	2019	6600 1.03.02.19.001
2019	9101	SERVER DI POSTA DELL'ENTE.	30/10/2019						

2019	9102	CIG ZE0288E672 - FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA INFRASTRUTTURA DI SERVER E STORAGE PER IL PERIODO DI 24 MESI -	30/10/2019	1509,75	31/12/2019	ZE0288E672	LEPOLIS SAS DI LUCILLA POLISTINA & C.	2019	6600	1.03.02.19.005
2019	9103	CIG Z6025B4AD7 - PROGETTO DI DATA PROTECTION ANALYSIS - SALDO	30/10/2019	4200,00	31/12/2019	Z6025B4AD7	AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL	2019	1250	1.03.02.04.999
2019	9104	CIG Z6025B4AD7 - PROGETTO DI DATA PROTECTION ANALYSIS - SALDO	30/10/2019	7686,00	31/12/2019	Z6025B4AD7	AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL	2019	1545	1.03.02.11.999
2019	9105	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	31/10/2019	2051,08			COMUNE DI RHO	2019	34600	5.01.01.01.001
2019	9106	DELL'ART. 195 DEL TUEL CIG Z1B295AF19 - FORNITURA STAMPATI X DEMOGRAFIA - FATTURA MYO SPA	31/10/2019	1927,60			COMUNE DI RHO	2019	36010	7.01.99.06.002
2019	9107	N. 2040/190019643 CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI - SETTEMBRE 2019 -	31/10/2019	128,10	31/12/2019	Z1B295AF19	MYO SPA	2019	5000	1.03.01.02.014
2019	9108	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SETTEMBRE 2019 -	31/10/2019	2867,70	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1056	1.03.02.05.004
2019	9109	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2019 -	31/10/2019	9403,66	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1067	1.03.02.05.004
2019	9110	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - SETTEMBRE 2019 -	31/10/2019	259,68	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1084	1.03.02.05.004
2019	9111	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SPESE DI GESTIONE CASA DELL'ACQUA - SETTEMBRE 2019	31/10/2019	61,05	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1058	1.03.02.05.004
2019	9112	SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO (A CARICO UTENTI) - rep. 127/2007 FONDAZIONE CLERICI	31/10/2019	63,42	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	18361	1.03.02.05.004
2019	9113	SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO (QUOTA A CARICO ENTE) - ANNO 2019 REP. 127/2007 FONDAZIONE CLERICI	04/11/2019	1273,00			AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	35208	7.02.99.99.999
2019	9114	CIG ZAC2019537 - IRAP - CIG ZAC2019537 - VILLARANI - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE 60 ALLOGGI IN VIA MAZZO	04/11/2019	1273,00			REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018 TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6700	1.02.01.02.001
2019	9115	IRPEF COD. 1040 MESE DI OTTOBRE 2019 INPS CIG ZAC2019537 - VILLARANI - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE 60 ALLOGGI IN VIA MAZZO	04/11/2019	549,11	31/12/2019	ZAC2019537	I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	2019	31032	2.02.01.09.001
2019	9116	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2019 -	04/11/2019	9860,30	31/12/2019		I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	2019	34900	7.01.03.01.001
2019	9117	CIG Z8B28D18AE - FORNITURA DI N. 4 RASTRELLIERE PORTABICICLETTE	04/11/2019	233,62	31/12/2019	ZAC2019537	I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	2019	31032	2.02.01.09.001
2019	9118	CIG Z3A28C2C20 - FORNITURA DI N. 10 RASTRELLIERE PORTABICICLETTE	04/11/2019	116,81	31/12/2019		I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	2019	34750	7.01.02.02.001
2019	9119	CIG Z48289370E - FORNITURA N. 6 CUBI DI GRANITO	04/11/2019	578,17	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1070	1.03.02.05.004
2019	9120	CIG Z8825727EE - COMPENSO REDAZIONE ISTANZA PER LA PROCEDURA DI MODIFICAZIONE DELLO STATOPASSIVO DEL FALLIMENTO COSMA (TRIB. VICENZA)	05/11/2019	2952,40	31/12/2019	Z8B28D18AE	DIEFFE ARREDO URBANO SRL	2019	29820	2.02.01.09.014
2019	9121	CIG Z3A28C2C20 - FORNITURA DI N. 10 RASTRELLIERE PORTABICICLETTE	05/11/2019	4880,00	31/12/2019	Z3A28C2C20	DIEFFE ARREDO URBANO SRL	2019	29820	2.02.01.09.012
2019	9122	CIG Z48289370E - FORNITURA N. 6 CUBI DI GRANITO	05/11/2019	1354,20	31/12/2019	Z48289370E	EURO-PIETRE SRL	2019	29820	2.02.01.09.012
2019	9123	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE	05/11/2019	1459,12	31/12/2019	Z8825727EE	STUDIO LEGALE CONTE E ASSOCIATI CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	2019	6950	1.03.02.99.002
2019	9124	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE	05/11/2019	4308,34	31/12/2019		CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	2019	11561	1.03.02.15.999
2019	9125	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE	05/11/2019	3000,00	31/12/2019		CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	2019	12451	1.03.02.19.007
2019	9126	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE	05/11/2019	7308,34	31/12/2019		CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	2019	11561	1.03.02.15.999
2019	9127	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE	05/11/2019	7308,34	31/12/2019		CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	2019	11561	1.03.02.15.999
2019	9128	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	05/11/2019	4308,32	31/12/2019		CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	2019	11561	1.03.02.15.999

						CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)		
2019	9129	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO	05/11/2019	3000,00	31/12/2019		2019	12451 1.03.02.19.007
2019	9130	FRANCHIGIA A RE ALBERTO RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA A BONFITTO CHRISTIAN - POLIZZA REALE MUTUA DI	05/11/2019	600,00	31/12/2019	RE ALBERTO	2019	1996 1.10.05.02.001
2019	9131	ASSICURAZIONI N. 2349715.	05/11/2019	82,00	31/12/2019	BONFITTO CHRISTIAN	2019	1996 1.10.05.02.001
2019	9132	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	05/11/2019	153060,05		COMUNE DI RHO	2019	34600 5.01.01.01.001
2019	9133	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA PAG. FIDJUSSIONE PROVINCIA DI MILANO PER GESTIONE PIATTAFORMA DEI	05/11/2019	17320,76		COMUNE DI RHO	2019	34600 5.01.01.01.001
2019	9134	RIFIUTI INGOMBRANTI DI VIA SAN BERNARDO. CIG Z9229B27E8 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L'ALLOGGIO DI CUSTODIA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA TRECATE PRESSO IL CENTRO	05/11/2019	50,00		PROVINCIA DI MILANO	2019	16700 1.03.02.15.005
2019	9135	SPORTIVO MOLINELLO A RHO	05/11/2019	8063,00	31/12/2019	Z9229B27E8	2019	24320 2.02.01.09.001
2019	9136	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 2019	05/11/2019	49,95		AM IMPIANTI ELETTRICI DI MARSICINA ALESSANDRO CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO PARROCCHIALE S.AMBROGIO	2019	1975 1.03.02.17.002
2019	9137	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SCUOLE PARITARIE DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - EROGAZIONE SECONDA TRANCHE	05/11/2019	2222,22	31/12/2019	PARITARIA	2019	11925 1.04.04.01.001
2019	9138	CIG ZC329D42A5 - TRASPORTO DARDANO GIULIA GIUGNO 2019	05/11/2019	253,50	31/12/2019	ZC329D42A5	2019	22653 1.03.02.15.003
2019	9139	TELERISCALDAMENTO CIG Z911C29708 - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 - NOLEGGIO LOTTO 1 - FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3	05/11/2019	1078,87	31/12/2019	FRATERNITA' DI MISERICORDIA S.TE A.M. SRL (EX IM.TE.RHO. SRL)	2007	10560 1.03.02.05.999
2019	9140	MONOCROMATICA	05/11/2019	257,18	31/12/2019	Z911C29708	2019	7110 1.03.02.07.008
2019	9141	CIG Z0A1DC315B - ACQUISTO MATERIALE VARIO CIG Z641DC3FCF - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA	05/11/2019	801,43	31/12/2019	Z0A1DC315B	2019	14200 1.03.01.02.999
2019	9142	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG 62740906DA - SERVIZIO SVOLTO PRESSO I CENTRI ESTIVI COMUNALI NEI	05/11/2019	142,02	31/12/2019	Z641DC3FCF	2019	14200 1.03.01.02.999
2019	9143	MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 CIG Z7927D8D02 - SERVIZIO PER IL LAVAGGIO DEI RIVESTIMENTI IN FELTRO	05/11/2019	13608,53	31/12/2019	62740906DA	2019	19810 1.03.02.15.006
2019	9144	PARETI DELL'AUDITORIUM COMUNALE SITO IN VIA MEDA	05/11/2019	2832,84	31/12/2019	Z7927D8D02	2019	24320 2.02.01.09.999
2019	9145	CIG Z992702D03 - RIPARAZ. VEICOLO TG. BP621LT FATT. N. 131	05/11/2019	556,67	31/12/2019	Z992702D03	2019	3740 1.03.02.09.001
2019	9146	CIG ZB126FF0CF - RIPARAZ. VEICOLI TG. CH850KD - FATT. N. 130	05/11/2019	1153,29	31/12/2019	ZB126FF0CF	2019	8770 1.03.02.09.001
2019	9147	CIG Z4C2702ECF - RIPARAZ. VEICOLI FATT.N. 97-123-124-125-131-158	05/11/2019	737,86	31/12/2019	Z4C2702ECF	2019	4640 1.03.02.09.001
2019	9148	CIG Z872710D97 - RIPARAZ. VEICOLI - FATT. N. 124-142-148	05/11/2019	273,48	31/12/2019	Z872710D97	2019	3740 1.03.02.09.001
2019	9149	CIG Z872710D97 - RIPARAZ. VEICOLO TG. FS289LF - FATT. N. 123 RETROCESSIONE INCASSO MESE DI OTTOBRE 2019 PUNTO VENDITA	05/11/2019	581,94	31/12/2019	Z872710D97	2019	8770 1.03.02.09.001
2019	9150	COMUNE DI RHO	06/11/2019	749,55	31/12/2019	VIVATICKET SPA ASER SPA AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE	2019	35215 7.02.99.99.999
2019	9151	TARIFFA RIFIUTI -	06/11/2019	2450,00	31/12/2019	ASER SPA AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE	2019	20620 1.04.02.02.999
2019	9152	TRIBUTO PROVINCIALE CIG Z65284D173 - CONDOMINIO DI VIA MONTALE N 37 VIA MORAVIA N 1-3 CONGUAGLIO SPESE 2017, CONSUNTIVO SPESE 2018 E PREVENTIVO SPESE	06/11/2019	103546,58	31/12/2019	RHODENSE	2019	18120 1.03.02.15.999
2019	9153	2019 CIG ZC727FCDF5 - CONDOMINIO "DELLE ROSE" DI VIA MANZONI N 3 RHO-	06/11/2019	595,74	31/12/2019	Z65284D173	2019	16985 1.03.02.05.007
2019	9154	CONSUNTIVO SPESE 2018 E PREVENTIVO SPESE 2019 CIG ZC727FCDF5 - CONDOMINIO "DELLE ROSE" DI VIA MANZONI N 3 RHO-	06/11/2019	2289,48	31/12/2019	ZC727FCDF5	2019	35245 7.02.99.99.999
2019	9155	CONSUNTIVO SPESE 2018 E PREVENTIVO SPESE 2019 CIG Z7F2857169 - CONDOMINIO DI VIA SAN CARLO N 16 RHO- CONSUNTIVO	06/11/2019	191,80	31/12/2019	ZC727FCDF5	2019	16985 1.03.02.05.007
2019	9156	SPESE GESTIONE 2018 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2019 CIG Z49284458A - CONDOMINIO DI VIA BETTINETTI N. 12 RHO- CONSUNTIVO	06/11/2019	481,61	31/12/2019	Z7F2857169	2019	16985 1.03.02.05.007
2019	9157	SPESE GESTIONE 2018 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2019 CIG Z49284458A - CONDOMINIO DI VIA BETTINETTI N. 12 RHO- CONSUNTIVO	06/11/2019	336,20	31/12/2019	Z49284458A	2019	35245 7.02.99.99.999
2019	9158	SPESE GESTIONE 2018 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2019 CIG Z69284BEEB - CONDOMINIO DI VIA MONTALE N 31 RHO- CONSUNTIVO	06/11/2019	635,71	31/12/2019	Z49284458A	2019	16985 1.03.02.05.007
2019	9159	SPESE GESTIONE 2018 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2019 CIG Z1E28FA5B5 - CONDOMINIO DI VIA TORINO N.16/18, VIA VILLAFRANCA 18 -	06/11/2019	901,40	31/12/2019	Z69284BEEB	2019	16985 1.03.02.05.007
2019	9160	RHO - SPESE GESTIONE 2019 CIG Z7229F5CA9 - CONDOMINIO DI VIA ARONA N 2468 -RHO- CONSUNTIVO	06/11/2019	2139,31	31/12/2019	Z1E28FA5B5	2019	35245 7.02.99.99.999
2019	9161	SPESE GESTIONE 01/6/18 AL 31/5/19 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE DAL 01/6/19 AL 31/5/20	06/11/2019	839,06	31/12/2019	Z7229F5CA9	2019	16985 1.03.02.05.007

		CIG Z7229F5CA9 - CONDOMINIO DI VIA ARONA N 2468 -RHO- CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 01/6/18 AL 31/5/19 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE DAL 01/6/19 AL 31/5/20							
2019	9162	CIG Z41241F196 - CIG. Z41241F196 - CONDOMINIO DI VIA BALZAROTTI N. 5 RHO- SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONE FACCIA EDIFICIO.	06/11/2019	5447,00	31/12/2019	Z7229F5CA9	CONDOMINIO ARONA 2468	2019	35245 7.02.99.99.999
2019	9163	CIG ZF829C5CCB - CONDOMINIO DI VIA BALZAROTTI N. 5 RHO- CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 2018/19 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2019/20	06/11/2019	2621,20	31/12/2019	Z41241F196	CONDOMINIO VIA BALZAROTTI 5	2018	16985 1.03.02.05.007
2019	9164		06/11/2019	6286,06	31/12/2019	ZF829C5CCB	CONDOMINIO VIA BALZAROTTI 5	2019	16985 1.03.02.05.007
2019	9165	CIG 71547194E5 - GESTIONE ASILO NIDO TOGLIATTI MESE DI SETTEMBRE 2019	07/11/2019	16106,07	31/12/2019	71547194E5	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	2019	19690 1.03.02.15.010
2019	9166	CIG 71547194E5 - GESTIONE ASILO NIDO ALDO MORO SETTEMBRE 2019	07/11/2019	21336,27	31/12/2019	71547194E5	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	2019	19680 1.03.02.15.010
2019	9167	CIG 6906206D78 - PROGETTO SPRAR AFGHANI BENVENUTI AL NORD - AGOSTO 2019	07/11/2019	18598,45	31/12/2019	6906206D78	COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	2019	22235 1.03.02.15.999
2019	9168	CIG 680175274F - PROGETTO SPRAR AFGHANI BENVENUTI AL NORD - RIFUGIATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO AGOSTO 2019	07/11/2019	34771,00	31/12/2019	680175274F	COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	2019	22235 1.03.02.15.999
2019	9169	ONERI INADEL RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO					TESORERIA PROVINCIALE		
2019	9169	INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE INTEGRATIVO OTTOBRE 2019	07/11/2019	11,72	31/12/2019		STATO	2019	6056 1.01.02.01.001
2019	9170	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	07/11/2019	164287,71			COMUNE DI RHO	2019	34600 5.01.01.01.001
							CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA		
2019	9171	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 2019	07/11/2019	0,25			AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST)	2019	1975 1.03.02.17.002
							RHODENSE		
2019	9172	CAMPAGNA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE ANNO 2019/2020	08/11/2019	326,70	31/12/2019		CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	2019	1450 1.03.02.18.001
2019	9173	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 2019	08/11/2019	126,00			CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	2019	1975 1.03.02.17.002
2019	9174	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 2019	08/11/2019	15,00			CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	2019	1975 1.03.02.17.002
2019	9175	CIG ZEC27B4F0E - C.U.C. LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE GARA	08/11/2019	512,40	31/12/2019	ZEC27B4F0E	A. MANZONI & C. SPA	2019	1960 1.03.02.16.001
		ESPERITA ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO TRIBUTI - A. MANZONI & C. SPA							
2019	9176	CIG Z8429527A9 - C.U.C. - LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO GARA SERVIZIO IGIENE URBANA COMUNE DI CESATE - A. MANZONI & C. SPA	08/11/2019	512,40	31/12/2019	Z8429527A9	A. MANZONI & C. SPA	2019	1960 1.03.02.16.001
2019	9177	CIG Z6E2999AEB - SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE PLOTTER	08/11/2019	854,00	31/12/2019	Z6E2999AEB	CALTEAM SRL	2019	1940 1.03.02.09.006
2019	9178	EDILIZIA PUBBLICA - CALTEAM SRL	08/11/2019	732,00	31/12/2019	Z1B2A1946F	CALTEAM SRL	2019	1940 1.03.02.09.011
		CIG Z1B2A1946F - SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE N. 2 PLOTTER IN EDILIZIA PUBBLICA - CALTEAM SRL							
		CIG : Z4222F7813 - CANONE DI LOCAZIONE PER L'AREA ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO E MERCATO SITA IN VIA MEDA/GARIBALDI PER IL PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2019 -							
2019	9179	CIG Z63278277B - SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI - FORNITURA MATERIALE	08/11/2019	19520,00	31/12/2019	Z4222F7813	DAFNE S.R.L C/O LORENZO BANFI	2019	15700 1.03.02.07.999
2019	9180	ELETTICO - ELCOM DISTRIBUZIONE SRL	08/11/2019	283,88	31/12/2019	Z63278277B	ELCOM DISTRIBUZIONE SRL	2019	2940 1.03.01.02.999
2019	9181	CIG Z63278277B - SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI - FORNITURA MATERIALE	08/11/2019	140,70	31/12/2019	Z63278277B	ELCOM DISTRIBUZIONE SRL	2019	2940 1.03.01.02.999
2019	9182	ELETTICO - ELCOM DISTRIBUZIONE SRL	08/11/2019	140,70	31/12/2019	Z63278277B	ELCOM DISTRIBUZIONE SRL	2019	2940 1.03.01.02.999
2019	9182	CIG Z532806800 - UFFICIO CUC - LIQUIDAZIONE FATTURA A. MANZONI E C. SPA	11/11/2019	732,00	31/12/2019	Z532806800	A. MANZONI & C. SPA	2019	1960 1.03.02.16.001
2019	9183	PUBBLICAZIONE ESPERITA GARA SOTTOCOPERTA.	11/11/2019	732,00	31/12/2019	Z532806800	A. MANZONI & C. SPA	2019	1960 1.03.02.16.001
		CIG Z5019A5D4C - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FT. 190012383/G XEROX SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2019							
2019	9183	CIG Z631D9FA1F - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FT. CONVERGE SPA	11/11/2019	358,88	31/12/2019	Z5019A5D4C	XEROX SPA	2019	7110 1.03.02.07.008
		N. 19308192 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE P.L. LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2019							
2019	9184	CIG Z631D9FA1F - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FT. CONVERGE SPA	11/11/2019	317,44	31/12/2019	Z631D9FA1F	CONVERGE SPA	2019	7110 1.03.02.07.008
		VERSAMENTO RITENUTA I.V.A. EFFETTUATA SU PAGAMENTO DI FATTURE A DIVERSI FORNITORI PER SERVIZI ISTITUZIONALI - SPLIT PAYMENT (Legge 23/12/2019, n. 190) OTTOBRE							
2019	9185		11/11/2019	184453,38	31/12/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE	2019	35060 7.01.01.02.001
							AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE		
2019	9186	I.V.A. A DEBITO GESTIONE COMMERCIALE SALDO MESE DI OTTOBRE	11/11/2019	23640,10	31/12/2019		UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	2019	2000 1.10.03.01.001
2019	9187	CIG ZE928824C7 - CORSI DI FORMAZIONE	11/11/2019	114,50	31/12/2019	ZE928824C7		2019	1250 1.03.02.04.999
		CIG ZF229E1754 - C.U.C. - LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE BANDO SULLA GURI PER SERVIZI EDUCATIVI PER IL COMUNE DI CESATE - LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL							
2019	9188	CIG Z7029C16CD - C.U.C. - LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GURI PALESTRA S.AMBROGIO - LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	11/11/2019	562,28	31/12/2019	ZF229E1754	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	2019	1960 1.03.02.16.001
2019	9189	CIG Z2628C4FEA - CUC - LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO N. 3958/2019 (GIARDINO CONDIVISO) E N. 4045/2019 (TRASPORTO SOLARO)	11/11/2019	604,57	31/12/2019	Z7029C16CD	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	2019	1960 1.03.02.16.001
2019	9190		12/11/2019	477,71	31/12/2019	Z2628C4FEA	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	2019	1960 1.03.02.16.001

		CIG ZF92908B56 - CUC - LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO N. 3958/2019 (GIARDINO CONDIVISO) E N. 4045/2019 (TRASPORTO SOLARO)							
2019	9191	CIG ZDB26EE1C1 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE	12/11/2019	541,14	31/12/2019	ZF92908B56	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	2019	1960 1.03.02.16.001
2019	9192		12/11/2019	1024,00	31/12/2019	ZDB26EE1C1	BAR TRATTORIA S. ANNA SNC F.LLI ROSA SNC DI ROBERTO E MAURIZIO ROSA GARIBALDINA SRL	2019	5950 1.03.02.13.005
2019	9193	CIG Z8C26EE208 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE	12/11/2019	488,00	31/12/2019	Z8C26EE208		2019	5950 1.03.02.13.005
2019	9194	CIG Z6222E13F7 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	12/11/2019	50,00	31/12/2019	Z6222E13F7		2019	1300 1.03.01.02.004
2019	9195	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	12/11/2019	50,00	31/12/2019		BUSUIOC SIMONA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9196	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	12/11/2019	100,00	31/12/2019		ELIA NICOLA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9197	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 COD. UTENTE H264PAR215 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019		EL WASIFY WESAM	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9198	2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	12/11/2019	52,00	31/12/2019		ANGELONI GIUSEPPE	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9199	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	12/11/2019	50,00	31/12/2019		ORATORE ORAZIO	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9200	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	12/11/2019	100,00	31/12/2019		SATTAR ABDUL	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9201	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 COD. UTENTE 3513 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	50,00	31/12/2019		ARCANO CARMELINA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9202	FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	12/11/2019	100,00	31/12/2019		ARTIERI LORENA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9203	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	12/11/2019	200,00	31/12/2019		SCALDAFERRI BERARDINO CHUMANA MANTUANO RINA ESTELA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9204	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	12/11/2019	250,00	31/12/2019			2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9205	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	12/11/2019	200,00	31/12/2019		ABAKPOYA FAVOUR	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9206	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	12/11/2019	150,00	31/12/2019		BOZZI CRISTINA GIOVANNA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9207	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	12/11/2019	200,00	31/12/2019		COMPIERCHIO CHIARA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9208	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	12/11/2019	200,00	31/12/2019		BUSUIOC SIMONA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9209	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	12/11/2019	100,00	31/12/2019		CORDIVIOLA GIULIA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9210	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	12/11/2019	100,00	31/12/2019		CAPUANO CHIARA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9211	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 COD. UTENTE H 264BAL022 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	200,00	31/12/2019		CASOLO SANDRO	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9212	2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	12/11/2019	150,00	31/12/2019		COSTANZO GERARDA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9213	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	12/11/2019	200,00	31/12/2019		COMPIERCHIO CHIARA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9214	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	12/11/2019	250,00	31/12/2019		EBOMOWUYI VERA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9215	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	12/11/2019	250,00	31/12/2019		D'ALOIA CINZIA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9216	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	12/11/2019	100,00	31/12/2019		GJORGEVIK ELICA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9217	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	12/11/2019	70,00	31/12/2019		DE PALO GIUSEPPE	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9218	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	12/11/2019	250,00	31/12/2019		ELKINA TANYA VALEVA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9219	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	12/11/2019	100,00	31/12/2019		EL AOUNI NAJAT	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9220	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	12/11/2019	250,00	31/12/2019		GJORGEVIK ELICA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9221	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	12/11/2019	150,00	31/12/2019		GENTILE EMANUELA	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9222	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO	12/11/2019	150,00	31/12/2019		HUAMAN LULO MERY SOLEDAD	2019	22200 1.04.02.02.999
2019	9223	DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	160,00	31/12/2019		MUNGO MARIA	2019	22200 1.04.02.02.999

2019	9224	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 COD. UTENTE H264MAZ016 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	0,00		OLIVERIO FILOMENA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9225	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	50,00	31/12/2019	IOVINE CLARISSA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9226	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019	JURJ DIANA VASILICA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9227	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	200,00	31/12/2019	OLTOLINA VIRGILIO C/O COMUNITA EMMAUS	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9228	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019	KHALLOUF HASSAN	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9229	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	0,00		PATRICOLA IGNAZIO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9230	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	300,00	31/12/2019	PIOMBINO STEFANO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9231	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	200,00	31/12/2019	RADOSAVLJEVIC SABRINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9232	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	150,00	31/12/2019	MAKHLOUF GHADA SHABBAN MAHMOUD	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9233	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019	SAIA SALVATORE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9234	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019	MARCELO JAUREGUI INDIANA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9235	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	150,00	31/12/2019	SPAGNOLO ISABELLA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9236	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 COD. UTENTE H264TOG437 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	250,00	31/12/2019	STEVANOVIC ENTONI	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9237	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019	NOCERA CARMELA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9238	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	150,00	31/12/2019	OGIERIAKHI OSARETIN	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9239	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 COD. UTENTE H264MAZ006 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	150,00	31/12/2019	STEVANOVIC IRENE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9240	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	150,00	31/12/2019	OGIERIAKHI OSARETIN	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9241	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	250,00	31/12/2019	VALDES VIGUERAS JESUS	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9242	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 COD. UTENTE H264TER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019	TODARO ROSAPINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9243	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	75,00	31/12/2019	ORATORE ORAZIO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9244	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	150,00	31/12/2019	PICUNO LAURETTA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9245	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	200,00	31/12/2019	POERIO SALVATORE DELFINO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9246	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019	RANDAZZO ANTONINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9247	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 COD. UTENTE H264PAR203 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019	RIZZITIELLO TERESA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9248	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	50,00	31/12/2019	SAIA SALVATORE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9249	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019 COD. UTENTE H264O453 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019	SAIA SALVATORE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9250	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019	SERRA ANNA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9251	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	150,00	31/12/2019	TOMAIUOLI BENVENUTO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9252	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	200,00	31/12/2019	VOLPI VITTORINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9253	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019	BRIGANTI ANGELO RAFFAELE	2019	22200	1.04.02.02.999

2019	9254	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	200,00	31/12/2019		CIAPPARELLI WALTER	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9255	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019		CONFALONIERI GIUSEPPINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9256	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	150,00	31/12/2019		DE MICHELI LUISA VITTORIA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9257	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	200,00	31/12/2019		IMPERATO ROSA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9258	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019		IONA ELISABETTA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9259	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	51,70	31/12/2019		IONA ELISABETTA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9260	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	200,00	31/12/2019		MARTIGNONI DESOLINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9261	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019		MASTROMONACO MICHELINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9262	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019		PANICO MARIA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9263	CIG Z31289DC70 - FORNITURA SEGGIOLINI PER ALTALENE E LEGNAME PER PONTE TERRAZZANO GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL - CIG Z31289DC70.	12/11/2019	3782,00	31/12/2019	Z31289DC70	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	2019	32720	2.02.01.09.014
2019	9264	CIG ZA928B8DCB - LAVORI PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI N. 2 STRUTTURE LUDICHE GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL - CIG ZA928B8DCB.	12/11/2019	7686,00	31/12/2019	ZA928B8DCB	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	2019	32720	2.02.01.09.014
2019	9265	CIG Z3D29475B0 - SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI - INCARICO VERIFICA PROGETTO CAVALCAFERROVIA BUONARROTI - ASACERT SRL	12/11/2019	9760,00	31/12/2019	Z3D29475B0	ASACERT – Assessment & Certification srl	2019	29815	2.02.01.09.012
2019	9266	CIG Z88292C006 - ETATEC SRL - DET. 1047/2019 - FATTURA K00040 - ACCONTO 30%	12/11/2019	11415,77	31/12/2019	Z88292C006	ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL	2019	25565	2.02.03.05.001
2019	9267	CIG 7599371F52 - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE LOTTO SUD 2019/2021 - COOP. OFFICINA	12/11/2019	54900,11	31/12/2019	7599371F52	OFFICINA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	2019	18950	1.03.02.09.012
2019	9268	CIG ZEC28B8D39 - FORNITURA E POSA DI N. 3 ALTALENE COMPLETE DI PAVIMENTAZIONE ANTI TRAUMA - ARREDI URBANI E GIOCHI SRL CIG ZEC28B8D39.	12/11/2019	10635,96	31/12/2019	ZEC28B8D39	ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	2019	32720	2.02.01.09.014
2019	9269	CIG Z2D26CC2BD - MANUTENZIONE STRADE PRIMO SEMESTRE 2019 - ICO DI OGLIALORO SRL	12/11/2019	48188,78	31/12/2019	Z2D26CC2BD	I.C.O. DI OGLIALORO SRL	2019	15450	1.03.02.09.012
2019	9270	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ASILO NIDO UTENTI BENEFICIARI MISURA NIDI GRATIS ANNO EDUCATIVO 2018/2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019		AZAIRI FATIMA EZZAHRAE	2019	20220	1.09.99.04.001
2019	9271	CIG 7916558653 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE SAL 3 ICA STRADE SRL	12/11/2019	31803,34	31/12/2019	7916558653	ICA STRADE S.p.A.	2019	28650	2.02.01.09.012
2019	9272	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ASILO NIDO UTENTI BENEFICIARI MISURA NIDI GRATIS ANNO EDUCATIVO 2018/2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019		BONTAS MARCELA ANCA	2019	20220	1.09.99.04.001
2019	9273	CIG Z1E2464ACA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FREGIO A VIA PAVESE - ING. ENZO CALATERRA	12/11/2019	18443,92	31/12/2019	Z1E2464ACA	CALCATERRA ING. ENZO	2019	31020	2.02.01.09.001
2019	9274	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ASILO NIDO UTENTI BENEFICIARI MISURA NIDI GRATIS ANNO EDUCATIVO 2018/2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019		CASTRAVET CAROLINA	2019	20220	1.09.99.04.001
2019	9275	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ASILO NIDO UTENTI BENEFICIARI MISURA NIDI GRATIS ANNO EDUCATIVO 2018/2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019		COTORANU BIANCA	2019	20220	1.09.99.04.001
2019	9276	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ASILO NIDO UTENTI BENEFICIARI MISURA NIDI GRATIS ANNO EDUCATIVO 2018/2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019		DI MAURO TERESA	2019	20220	1.09.99.04.001
2019	9277	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ASILO NIDO UTENTI BENEFICIARI MISURA NIDI GRATIS ANNO EDUCATIVO 2018/2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019		MBAKAM NGASSA ANIE NARTINE	2019	20220	1.09.99.04.001
2019	9278	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ASILO NIDO UTENTI BENEFICIARI MISURA NIDI GRATIS ANNO EDUCATIVO 2018/2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019		CAPANI CRISTINA	2019	20220	1.09.99.04.001
2019	9279	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ASILO NIDO UTENTI BENEFICIARI MISURA NIDI GRATIS ANNO EDUCATIVO 2018/2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019		FIRRERI RAFFAELE	2019	20220	1.09.99.04.001
2019	9280	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ASILO NIDO UTENTI BENEFICIARI MISURA NIDI GRATIS ANNO EDUCATIVO 2018/2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019		OSORIO HUAMANI LIZBET ANGELICA	2019	20220	1.09.99.04.001
2019	9281	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ASILO NIDO UTENTI BENEFICIARI MISURA NIDI GRATIS ANNO EDUCATIVO 2018/2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019		SUPROVYCH INGA	2019	20220	1.09.99.04.001
2019	9282	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - NOVEMBRE 2019	12/11/2019	150,00	31/12/2019		D'ANGELO GIOVANNA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9283	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ASILO NIDO UTENTI BENEFICIARI MISURA NIDI GRATIS ANNO EDUCATIVO 2018/2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019		MORANDO VINCENZO	2019	20220	1.09.99.04.001
2019	9284	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ASILO NIDO UTENTI BENEFICIARI MISURA NIDI GRATIS ANNO EDUCATIVO 2018/2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019		PANETTA ROCCO	2019	20220	1.09.99.04.001

2019	9285	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ASILO NIDO UTENTI BENEFICIARI MISURA NIDI GRATIS ANNO EDUCATIVO 2018/2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019		GIANNELLI FRANCESCA	2019	20220	1.09.99.04.001
2019	9286	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ASILO NIDO UTENTI BENEFICIARI MISURA NIDI GRATIS ANNO EDUCATIVO 2018/2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019		SALVINO BATTISTA IVAN	2019	20220	1.09.99.04.001
2019	9287	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ASILO NIDO UTENTI BENEFICIARI MISURA NIDI GRATIS ANNO EDUCATIVO 2018/2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019		NARDI ANNALISA	2019	20220	1.09.99.04.001
2019	9288	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ASILO NIDO UTENTI BENEFICIARI MISURA NIDI GRATIS ANNO EDUCATIVO 2018/2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019		ROCCASALVA AUSILIA	2019	20220	1.09.99.04.001
2019	9289	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ASILO NIDO UTENTI BENEFICIARI MISURA NIDI GRATIS ANNO EDUCATIVO 2018/2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019		VALIEV FIRUZ	2019	20220	1.09.99.04.001
2019	9290	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ASILO NIDO UTENTI BENEFICIARI MISURA NIDI GRATIS ANNO EDUCATIVO 2018/2019	12/11/2019	100,00	31/12/2019		ZLOTEA MIHAELA ALISA	2019	20220	1.09.99.04.001
2019	9291	CIG 45350780C2 - CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DE GASPERI E AREA COMUNALE E CENTRO SPORTIVO DI VIA OSPIATE - DET.353/2012	12/11/2019	2700,00	31/12/2019	45350780C2	A.C. MAZZO 80 SSDRL - Sig. Pietro Garavaglia CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	2019	15045	1.04.04.01.001
2019	9292	AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE MUSICALE 2018-2019 CIG Z8228199D4 - ASSISTENZA GIUDIZIO TRIBUNALE DI MILANO SEZ.CIVILE	12/11/2019	18510,63	31/12/2019			2019	13300	1.03.02.02.005
2019	9293	R.G. CAMORCIA VS.IMPRESA CASATI	12/11/2019	749,18	31/12/2019	Z8228199D4	LENZO EMANUELA AVV.	2019	6950	1.03.02.99.002
2019	9294	CIG 4974873312 - PULIZIA STABILI COM.LI AGOSTO 2019	12/11/2019	1243,06	31/12/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	1920	1.03.02.13.002
2019	9295	CIG 4974873312 - PULIZIA STABILI COM.LI AGOSTO 2019	12/11/2019	1442,33	31/12/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	13350	1.03.02.13.002
2019	9296	CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI MESE DI AGOSTO	12/11/2019	10150,58	31/12/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	1920	1.03.02.13.002
2019	9297	CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI MESE DI AGOSTO	12/11/2019	2740,90	31/12/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	14550	1.03.02.13.002
2019	9298	CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI MESE DI AGOSTO	12/11/2019	967,84	31/12/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	8650	1.03.02.13.002
2019	9299	CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI MESE DI AGOSTO	12/11/2019	1307,68	31/12/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	7850	1.03.02.13.002
2019	9300	CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI MESE DI AGOSTO	12/11/2019	5249,17	31/12/2019	4974873312	I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	2019	1920	1.03.02.13.002
2019	9301	CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI MESE DI AGOSTO	12/11/2019	791,29	31/12/2019	4974873312	I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	2019	14550	1.03.02.13.002
2019	9302	CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI MESE DI AGOSTO	12/11/2019	522,09	31/12/2019	4974873312	I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	2019	8650	1.03.02.13.002
2019	9303	CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI MESE DI AGOSTO	12/11/2019	615,38	31/12/2019	4974873312	I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	2019	7850	1.03.02.13.002
2019	9304	CIG 5919045673 - SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI MESE DI AGOSTO (FATT. V2-325036 - NOTE CREDITO: R0501663-R0501665-R0501666-R0501664-R0501652)	12/11/2019	1139,24	31/12/2019	5919045673	ALLSYSTEM S.P.A.	2019	1990	1.03.02.13.001
2019	9305	CIG Z861F92F97 - CANONE MENSILE DAL DAL 01/10/2019 al 31/10/2019	12/11/2019	1723,86	31/12/2019	Z861F92F97	MASTERTRAINING SRL	2019	11782	1.03.02.19.004
2019	9306	RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO SALA COLONNE VILLA BURBA MOSTRA ANTIQUARIATO DAL 16 AL 28 OTTOBRE 2019 PE n° 1533	13/11/2019	150,00	31/12/2019		LA GALLERIA DELL'ARTE E DELL'ANTIQUARIATO SAS	2019	35165	7.02.04.02.001
2019	9307	RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO SALE CAMINO E ATTIGUE COLONNE FILATOIODI VILLA BURBA DAL 30 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE 2019 PE n° 2672	13/11/2019	150,00	31/12/2019		ASSOCIAZIONE CULTURALE E ARTISTICA IPERBOLE	2019	35165	7.02.04.02.001
2019	9308	CIG Z0727B0E64 - SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	13/11/2019	75,00	31/12/2019	Z0727B0E64	YELLOW SRL	2019	8610	1.03.01.02.004
2019	9309	CIG 0230605D40 - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ALL'OPERATORE DEL TPL, SALDO ANNO 2018 (SETTEMBRE - DICEMBRE)	13/11/2019	29355,48	31/12/2019	0230605D40	STIE SPA	2019	15460	1.03.02.15.001
2019	9310	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	13/11/2019	102806,94			COMUNE DI RHO	2019	34600	5.01.01.01.001
2019	9311	CIG Z1828D92A3 - CICLOSTAZIONE PROROGA - AGOSTO 2019	14/11/2019	2437,05	31/12/2019	Z1828D92A3	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2019	15640	1.03.02.15.999
2019	9312	CIG 751464513B - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GESTIONE DI SERVIZI VARI FINALIZZATI AD ATTIVARE PERCORSI DI INSERIM. LAVORATIVO E INCLUSIONE SOCIALE PERSONE SVANTAGGIATE PER 36 MESI -	14/11/2019	14981,60	31/12/2019	751464513B	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2019	22420	1.03.02.15.999
2019	9313	CIG 7300654245 - AGGIUDICAZIONE GESTIONE DEL SERVIZIO DEGLI AUTISTI E DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE PER IL COMUNE DI RHO - AGOSTO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI RESIDENZIALITA' LEGGERA CODICE INPS A1.14 - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	14/11/2019	5984,87	31/12/2019	7300654245	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2019	1490	1.03.02.13.999
2019	9314	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI RESIDENZIALITA' LEGGERA CODICE INPS A1.14 - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	14/11/2019	851,66	31/12/2019		CASSANO ROSA THEA ANGELA	2019	21316	1.04.02.02.999
2019	9315	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI RESIDENZIALITA' LEGGERA CODICE INPS A1.14 - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	14/11/2019	693,51	31/12/2019		GRAVAGNUOLO MARIO	2019	21316	1.04.02.02.999
2019	9316	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI RESIDENZIALITA' LEGGERA CODICE INPS A1.14 - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	14/11/2019	1326,17	31/12/2019		MANNA MARIA LUCIA	2019	21316	1.04.02.02.999
2019	9317	I.V.A. A DEBITO GESTIONE COMMERCIALE SALDO MESE DI SETTEMBRE	14/11/2019	37,39	31/12/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	2000	1.10.03.01.001

		CIG 5919045673 - SERVIZIO DI VIGILANZA (FATT. V2-315614,V2-303040, V2-316757, V2-308524, V2-306158,V2-306159,V2-303039, V2-315822, V2-315821, V2-311325, V2-311326, NOTE DI CREDITO: R0-501667,R0-501653, R0-501654, R0-501658, R0-501656, R0-501657, R0-5							
2019	9318	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE	14/11/2019	204,96	31/12/2019	5919045673	ALLSYSTEM S.P.A.	2019	1990 1.03.02.13.001
2019	9319	ATTIVITA' ISTITUZIONALI E STATUTARIE	14/11/2019	400,00	31/12/2019		DIPINGERHO	2019	13500 1.04.04.01.001
2019	9320	RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER ATTIVITA' FORMATIVE DEI GIOVANI DEL	15/11/2019	318,60	31/12/2019		ASSOC.CULTURALE	2019	21820 1.03.02.15.999
2019	9321	SERVIZIO CIVILE ANNO E DOTE COMUNE	15/11/2019	744,50	31/12/2019		ECONOMO PROVVEDITORE	2019	12400 1.03.01.02.999
		ANTICIPO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALI VARI PER INCONTRI DI					RAVELLI EMILIA		
		PROMOZIONE DELLA LETTURA.					ECONOMO PROVVEDITORE		
		REP 398 DEL 14/11/2019-FRATERNITA E SISTEMI-SPESE PER REGISTRAZIONE					RAVELLI EMILIA		
		TELEMATICA CONTRATTI D'APPALTO E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO - ANNO					AGENZIA DELLE ENTRATE DI		
2019	9322	2019	15/11/2019	200,00	31/12/2019		RHO - A 1/2 CREDITO	2019	35208 7.02.99.99.999
2019	9323	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	15/11/2019	68532,46			VALTELLINESE	2019	34600 5.01.01.01.001
							COMUNE DI RHO		
							CREDITO VALTELLINESE -		
							TESORERIA		
2019	9324	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 2019	15/11/2019	14,01				2019	1975 1.03.02.17.002
		CIG 5919045673 - SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA NOTTURNA							
		SUPPLEMENTARE VILLA BURBA - CORPO CENTRALE ALA EST CORSO							
2019	9325	EUROPA 291 - RHO	18/11/2019	302,32	31/12/2019	5919045673	ALLSYSTEM S.P.A.	2019	1990 1.03.02.13.001
		CIG Z35241A8BD - COMUNE RHO - CONS PARTS SERVICE - PREAVVISO							
		NOTULA DEL 3.10.19 - CONSIGLIO STATO RG 5761/18 - SALDO COMPENSI CIG							
2019	9326	Z35241A8BD (DETERMINAZIONE DI INCARICO LEGALE N. 158 DEL 24/07/2018).	18/11/2019	729,56	31/12/2019	Z35241A8BD	UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	2019	6950 1.03.02.99.002
		RIMBORSO PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER L'AREA ADIBITA A							
		PARCHEGGIO PUBBLICO E MERCATO SITA IN VIA MEDA/GARIBALDI PER IL							
		PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2019 - VEDI MANDATO 9179 RESPINTO DALLA							
2019	9327	BANCA PER IBAN ERRATO	18/11/2019	16000,00	31/12/2019		DAFNE S.R.L C/O LORENZO	2019	35225 7.02.99.99.999
		IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA'					BANFI		
		PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO - NET SRL FATT.					AGENZIA DELLE ENTRATE DI		
							RHO - A 1/2 CREDITO		
2019	9328	V0300000005	18/11/2019	10344,75	31/12/2019		VALTELLINESE	2019	2000 1.10.03.01.001
		IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA'					AGENZIA DELLE ENTRATE DI		
		PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO - NET SRL FATT.					RHO - A 1/2 CREDITO		
2019	9329	V0300000006	18/11/2019	29812,49	31/12/2019		VALTELLINESE	2019	2000 1.10.03.01.001
2019	9330	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	18/11/2019	51145,77			COMUNE DI RHO	2019	34600 5.01.01.01.001
		IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA'					AGENZIA DELLE ENTRATE DI		
		PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO - NET SRL FATT.					RHO - A 1/2 CREDITO		
2019	9331	V0300000007	18/11/2019	21429,76	31/12/2019		VALTELLINESE	2019	2000 1.10.03.01.001
		IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA'					AGENZIA DELLE ENTRATE DI		
		PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE - LINEA					RHO - A 1/2 CREDITO		
2019	9332	GREEN FATT. V0320190000014	18/11/2019	28796,67	31/12/2019		VALTELLINESE	2019	2000 1.10.03.01.001
		IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA'					AGENZIA DELLE ENTRATE DI		
		PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE AZ. SPECIALE					RHO - A 1/2 CREDITO		
2019	9333	FARMACIE COMUNALI FATT. V240000175	18/11/2019	3725,50	31/12/2019		VALTELLINESE	2019	2000 1.10.03.01.001
		IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA'					AGENZIA DELLE ENTRATE DI		
		PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO - MINISTERO					RHO - A 1/2 CREDITO		
2019	9334	INTERNO DIP VV.FF. FATT. V240000222	18/11/2019	12469,16	31/12/2019		VALTELLINESE	2019	2000 1.10.03.01.001
		CIG ZD22A294A3 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO AMICUS PER IL PROGRAMMA							
		PRIMUS-C PRESSO L'UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA EDIFICI - DITTA ACCA							
2019	9335	SOFTWARE SPA - CIG ZD22A294A3.	19/11/2019	96,38	31/12/2019	ZD22A294A3	ACCA SOFTWARE SPA	2019	6600 1.03.02.19.001
2019	9336	CIG Z071F9B7F6 - MANUTENZIONI AUTOMATICI 2017 - 2019 -	19/11/2019	378,83	31/12/2019	Z071F9B7F6	BALCONI SRL	2019	3655 1.03.02.09.004
2019	9337	CIG ZE629904E5 - RINNOVO ANNUALE DOMINIO COMUNE.RHO.MI.IT.	19/11/2019	12,19	31/12/2019	ZE629904E5	ARUBA SPA	2019	6600 1.03.02.19.001
		CIG 7183871DE0 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA							
2019	9338	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO TERZA RATA PROROGA 12 MESI	19/11/2019	15732,14	31/12/2019	7183871DE0	TERMOZETA IMPIANTI SRL	2019	3700 1.03.02.09.004
		CIG Z3B27B7797 - SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI ADDOBBI FLOREALI IN							
		OCCASIONE DI QUATTRO COMMEMORAZIONI ISTITUZIONALI PER GLI ANNI							
2019	9339	2019 2020 2021	19/11/2019	713,00	31/12/2019	Z3B27B7797	BORGHETTI GIARDINI S.a.s. DI	2019	7000 1.03.02.02.005
							BORGHETTI S. & C.		
2019	9340	CIG Z0B2A134F0 - RIPARAZIONE CASE DELL'ACQUA - DKR DRINKATERING SRL	19/11/2019	808,90	31/12/2019	Z0B2A134F0	DKR DRINKATERING SRL	2019	18362 1.03.02.09.011
2019	9341	CIG Z0B2A134F0 - MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA - DKR SRL	19/11/2019	1560,69	31/12/2019	Z0B2A134F0	DKR DRINKATERING SRL	2019	18362 1.03.02.09.011
2019	9342	CIG ZAC1EEEE55 - FORNITURA CO2 CASE DELL'ACQUA -	19/11/2019	560,38	31/12/2019	ZAC1EEEE55	DKR DRINKATERING SRL	2019	18363 1.03.01.02.999
		ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE							
2019	9343	DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	19/11/2019	806,00	31/12/2019		BONOLDI GIUSEPPINA	2019	22255 1.04.02.02.999
		ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE							
2019	9344	DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	19/11/2019	678,00	31/12/2019		BOVE MARIA MICHELA	2019	22255 1.04.02.02.999

2019	9345	ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	19/11/2019	234,00	31/12/2019	CALABRETTA SAVERIO	2019	22255 1.04.02.02.999
2019	9346	ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	19/11/2019	400,00	31/12/2019	CAPPELLATO ANTONIO	2019	22255 1.04.02.02.999
2019	9347	ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	19/11/2019	200,00	31/12/2019	DE PETRI MARIA	2019	22255 1.04.02.02.999
2019	9348	ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	19/11/2019	1400,00	31/12/2019	FIORITO GIOVANNA	2019	22255 1.04.02.02.999
2019	9349	ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	19/11/2019	542,00	31/12/2019	GABRIELI CLARA	2019	22255 1.04.02.02.999
2019	9350	ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	19/11/2019	964,00	31/12/2019	GEREMIA LEILA	2019	22255 1.04.02.02.999
2019	9351	ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	19/11/2019	1400,00	31/12/2019	LEONE ANNA	2019	22255 1.04.02.02.999
2019	9352	ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	19/11/2019	316,00	31/12/2019	MILLI GIANFRANCA	2019	22255 1.04.02.02.999
2019	9353	ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	19/11/2019	1214,00	31/12/2019	OTTOBRE GILDA	2019	22255 1.04.02.02.999
2019	9354	ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	19/11/2019	342,00	31/12/2019	PAGNI VITTORIA	2019	22255 1.04.02.02.999
2019	9355	ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	19/11/2019	736,00	31/12/2019	SINESI SABINA	2019	22255 1.04.02.02.999
2019	9356	ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	19/11/2019	500,00	31/12/2019	TRIOLO ANGELA	2019	22255 1.04.02.02.999
2019	9357	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019.	19/11/2019	1872,00	31/12/2019	ALAIMO SALVATRICE	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	9358	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019.	19/11/2019	552,00	31/12/2019	ASTORI ANTONIETTA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	9359	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019.	19/11/2019	358,00	31/12/2019	BORDONARO PIETRO	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	9360	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019.	19/11/2019	1447,00	31/12/2019	BRUGIOLO LUCIANO	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	9361	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019.	19/11/2019	1000,00	31/12/2019	CASTRIOTTA GRAZIA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	9362	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019.	19/11/2019	1935,00	31/12/2019	CATTANEO NATALINA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	9363	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019.	19/11/2019	1684,00	31/12/2019	CISLAGHI GIUSEPPINA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	9364	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019.	19/11/2019	650,00	31/12/2019	DONATONI RITA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	9365	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019.	19/11/2019	1082,00	31/12/2019	FELLETTI MARIASTELLA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	9366	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019.	19/11/2019	1820,00	31/12/2019	FRESCHI ADELE	2019	21310 1.04.02.05.999

2019	9367	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019.	19/11/2019	1424,00	31/12/2019	GRECH GRAZIA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	9368	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019.	19/11/2019	1040,00	31/12/2019	NEGRINI PIA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	9369	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019.	19/11/2019	1466,00	31/12/2019	RODA ALMA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	9370	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019.	19/11/2019	670,00	31/12/2019	ROMANO' GIUSEPPINA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	9371	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019.	19/11/2019	2006,00	31/12/2019	SERRA ROBERTO	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	9372	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019.	19/11/2019	822,00	31/12/2019	SUSANI MARIA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	9373	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019.	19/11/2019	1098,00	31/12/2019	LUSSU GIULIA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	9374	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019.	19/11/2019	605,00	31/12/2019	TAGLIABUE FERNANDA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	9375	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	19/11/2019	368,00	31/12/2019	BALDINI ANTONIA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	9376	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	19/11/2019	1717,00	31/12/2019	LOMBARDO SAVERIO	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	9377	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	19/11/2019	726,00	31/12/2019	ROSA ALBINA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	9378	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	19/11/2019	2566,00	31/12/2019	FAVINI PIETRO ALFONSO	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	9379	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	19/11/2019	1119,00	31/12/2019	VACCHIO GIOVANNINA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	9380	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	19/11/2019	1052,00	31/12/2019	PAPARO FRANCESCO	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	9381	CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SERVIZI ALLE PERSONE - OTTOBRE 2019	19/11/2019	897,91	31/12/2019	74335149CD Soenergy S.r.l.	2019	1078 1.03.02.05.006
2019	9382	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	19/11/2019	564,00	31/12/2019	TIRELLI MARIA ROSA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	9383	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	19/11/2019	1400,00	31/12/2019	GALATI ELISABETTA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	9384	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	19/11/2019	2880,00	31/12/2019	ZAVATARELLI EMILIA	2019	21310 1.04.02.05.999
2019	9385	CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SCUOLE ELEMENTARI - OTTOBRE 2019 -	19/11/2019	3709,80	31/12/2019	74335149CD Soenergy S.r.l.	2019	1061 1.03.02.05.006
2019	9386	CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2019 -	19/11/2019	2619,38	31/12/2019	74335149CD Soenergy S.r.l.	2019	1084 1.03.02.05.006
2019	9387	CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - OTTOBRE 2019 -	19/11/2019	2882,19	31/12/2019	74335149CD Soenergy S.r.l.	2019	1067 1.03.02.05.006
2019	9388	CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SCUOLE MATERNE - OTTOBRE 2019 -	19/11/2019	223,66	31/12/2019	74335149CD Soenergy S.r.l.	2019	1059 1.03.02.05.006
2019	9389	CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - OTTOBRE 2019 -	19/11/2019	123,21	31/12/2019	74335149CD Soenergy S.r.l.	2019	1065 1.03.02.05.006
2019	9390	CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SERVIZIO ASILI NIDO - OTTOBRE 2019 -	19/11/2019	56,74	31/12/2019	74335149CD Soenergy S.r.l.	2019	1077 1.03.02.05.006
2019	9391	CIG 74335149CD - PAGAMENTO UTENZE GAS SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - OTTOBRE 2019 -	19/11/2019	50,13	31/12/2019	74335149CD Soenergy S.r.l.	2019	1058 1.03.02.05.006
2019	9392	CIG Z7B287DEEE - FORNITURA PROTEZIONI SCALE DI EMERGENZA	19/11/2019	1455,79	31/12/2019	ZE728D6862 VOLLEY & SPORT SRL	2019	28385 2.02.01.09.016
2019	9393	CIG Z7B287DEEE - AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA MORLACCHI SARA A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE DAL 7 ALL'11/10/2019	19/11/2019	1760,00	31/12/2019	Z7B287DEEE UNIVERSITA'COMMER.LE BOCCONI	2019	1250 1.03.02.04.999
2019	9394	CIG ZAB2969A01 - INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA ALLO STRUMENTO DI MISURAZIONE TRIMBLE ZEISS 3600 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO CATASTO E PATRIMONIO	19/11/2019	518,50	31/12/2019	ZAB2969A01 TEOREMA SRL	2019	1940 1.03.02.09.006
2019	9395	CIG Z152A08B12 - FORNITURA FILTRI COLORATI PER PROIETTORE	19/11/2019	305,00	31/12/2019	Z152A08B12 SUNLAND OPTICS S.R.L.	2019	16600 1.03.01.02.999

		CIG ZB6260346E - INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO ED EVAC PRESSO AUDITORIUM EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIA							
2019	9396	GIULIO CESARE A LUCERNATE	19/11/2019	2196,00	31/12/2019	ZB6260346E	SICURTRE SRL	2019	25550 2.02.03.05.001
2019	9397	CIG ZCB2923630 - SIAE SPETTACOLO IN PIAZZA	19/11/2019	4419,60	31/12/2019	ZCB2923630	S.I.A.E.	2019	13300 1.03.02.02.005
		CIG Z9229E17ED - LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO GARA							
2019	9398	SERVIZI EDUCATIVI PER IL COMUNE DI CESATE	19/11/2019	488,00	31/12/2019	Z9229E17ED	RCS MEDIA GROUP S.P.A.	2019	1960 1.03.02.16.001
		CIG Z1829526FC - LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZIO							
2019	9399	IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI CESATE	19/11/2019	488,00	31/12/2019	Z1829526FC	RCS MEDIA GROUP S.P.A.	2019	1960 1.03.02.16.001
		CIG ZE628A5BA9 - CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 68/2019/425137- CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA							
2019	9400	06820193220001308005 CONDOMINIO PRIMAVERA	20/11/2019	5263,13	31/12/2019	ZE628A5BA9	CONDOMINIO PRIMAVERA	2019	16985 1.03.02.05.007
		CIG ZE628A5BA9 - CONDOMINIO DI VIA METASTASIO N 8/A RHO - PREVENTIVO							
2019	9401	SPESE GESTIONE 2019 -	20/11/2019	15652,67	31/12/2019	ZE628A5BA9	CONDOMINIO PRIMAVERA	2019	16985 1.03.02.05.007
		CIG Z59280C0E1 - SERVIZIO PER CAMPIONAMENTO ED ANALISI FIBRE MINERALI ARTIFICIALI AERODISPERSE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI IN VIA							
2019	9402	TOMMASO GROSSI E VIA SAN GIORGIO	20/11/2019	860,10	31/12/2019	Z59280C0E1	CHELAB SRL - MÉRIEUX	2019	3655 1.03.02.09.008
		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE							
2019	9403	ATTIVITA' ISTITUZIONALI E STATUTARIE	20/11/2019	500,00	31/12/2019		NUTRISCIENCES ITALIA	2019	13500 1.04.04.01.001
2019	9404	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA - 11 2019	20/11/2019	5093,10	31/12/2019		SCHOLA CANTORUM DEL SANTUARIO DI RHO	2019	17850 1.01.01.01.002
		BONUS DRECRETO LEGGE 66/2014 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: IRPEF					PERSONALE COMUNALE		
2019	9405	PER LAVORO DIPENDENTE COD.1001 - 11 2019	20/11/2019	14962,09	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	9406	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI - 11 2019	20/11/2019	26261,04	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	2750 1.01.01.01.002
		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE CONTRATTI DI QUARTIERE - 11							
2019	9407	2019	20/11/2019	594,43	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	2777 1.01.01.01.004
		AREA 1 - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL							
2019	9408	PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019. - 11 2019	20/11/2019	303,41	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	5850 1.01.01.01.003
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SPORTELLI DEL CITTADINO - 11							
2019	9409	2019	20/11/2019	30503,28	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	5720 1.01.01.01.002
		AREA 3 E PROTEZIONE CIVILE - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO							
2019	9410	STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019. - 11 2019	20/11/2019	1300,23	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	5850 1.01.01.01.003
		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE							
2019	9411	COMUNALE - 11 2019	20/11/2019	8771,88	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	5900 1.01.01.01.004
		STIPENDI PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED							
2019	9412	INFOPPOINT - 11 2019	20/11/2019	18638,49	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	12950 1.01.01.01.002
		AREA 4 - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL							
2019	9413	PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019. - 11 2019	20/11/2019	791,71	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	5850 1.01.01.01.003
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA,							
2019	9414	FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 11 2019	20/11/2019	34019,98	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	1650 1.01.01.01.002
		POLIZIA LOCALE - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL							
2019	9415	PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019. - 11 2019	20/11/2019	2184,92	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	5850 1.01.01.01.003
2019	9416	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - 11 2019	20/11/2019	79257,64	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	8250 1.01.01.01.002
		AREA 2 - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL							
2019	9417	PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019. - 11 2019	20/11/2019	489,33	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	5850 1.01.01.01.003
2019	9418	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - 11 2019	20/11/2019	23068,37	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	12150 1.01.01.01.002
		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SPORTELLI DEL CITTADINO - 11							
2019	9419	2019	20/11/2019	277,04	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	5503 1.01.01.01.004
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE CONTRATTI, LEGALE E							
2019	9420	CONTENZIOSO DEL LAVORO - 11 2019	20/11/2019	6043,32	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	5710 1.01.01.01.002
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SPORTELLI UNICO EDILIZIA - 11							
2019	9421	2019	20/11/2019	15990,23	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	16500 1.01.01.01.002
		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -							
2019	9422	SIT - 11 2019	20/11/2019	99,97	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	16451 1.01.01.01.004
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE							
2019	9423	- 11 2019	20/11/2019	3568,37	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	6590 1.01.01.01.002
2019	9424	STIPENDI PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - 11 2019	20/11/2019	7527,55	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	11500 1.01.01.01.002
2019	9425	STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - 11 2019	20/11/2019	19994,87	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	4800 1.01.01.01.002
		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO ELETTORALE,							
2019	9426	ANAGRAFE, STATO CIVILE E MESSI - 11 2019	20/11/2019	132,82	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	6342 1.01.01.01.004
2019	9427	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - 11 2019	20/11/2019	7945,78	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	2100 1.01.01.01.002
2019	9428	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - 11 2019	20/11/2019	341,19	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	5928 1.01.01.01.004
2019	9429	STIPENDI PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE - 11 2019	20/11/2019	2028,78	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	9100 1.01.01.01.002

2019	9430 STIPENDI PERSONALE MOBILITA' E TRASPORTI - 11 2019	20/11/2019	3723,47	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	15100 1.01.01.01.002
2019	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO						
2019	9431 E PROTOCOLLO - 11 2019	20/11/2019	21559,93	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	1100 1.01.01.01.002
2019	ASSEgni NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL	20/11/2019	97,38	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5919 1.01.01.01.004
2019	9432 PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 11 2019	20/11/2019	7124,35	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5360 1.01.01.01.002
2019	9433 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni PERSONALE UFFICIO MESSI - 11 2019	20/11/2019					
2019	9434 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE - 11 2019	20/11/2019	1403,71	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5730 1.01.01.01.002
2019	ASSEgni NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL						
2019	9435 PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 11 2019	20/11/2019	123,03	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	1211 1.01.01.01.004
2019	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni PERSONALEUFFICIO ENERGIA E TUTELA						
2019	9436 AMBIENTALE - 11 2019	20/11/2019	5618,89	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	18650 1.01.01.01.002
2019	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - 11						
2019	9437 2019	20/11/2019	2006,06	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	100 1.01.01.01.002
2019	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI						
2019	9438 POSIZIONI ORGANIZZATIVE, ANNO 2019 - 11 2019	20/11/2019	7361,05	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	6055 1.01.01.01.002
2019	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL						
2019	9439 PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 11 2019	20/11/2019	17728,62	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	1200 1.01.01.01.002
2019	9440 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - 11 2019	20/11/2019	8703,28	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	18600 1.01.01.01.002
2019	9441 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni PERSONALE SERVIZI AUSILIARI - 11 2019	20/11/2019	10658,14	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5700 1.01.01.01.002
2019	9442 STIPENDI PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT - 11 2019	20/11/2019	8348,79	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	16400 1.01.01.01.002
2019	9443 STIPENDI PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI - 11 2019	20/11/2019	3293,61	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	20300 1.01.01.01.002
2019	9444 STIPENDIO PERSONALE LAVORI PUBBLICI - 11 2019	20/11/2019	9138,88	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	2760 1.01.01.01.002
2019	9445 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO STRADE - 11 2019	20/11/2019	15278,06	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	16950 1.01.01.01.002
2019	ASSEgni NUCLEO FAMILIARE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA,						
2019	9446 FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 11 2019	20/11/2019	66,88	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	6822 1.01.01.01.004
2019	9447 ASSEgni NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	20/11/2019	608,04	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	8323 1.01.01.01.004
2019	9448 ASSEgni NUCLEO FAMILIARE PERSONALE MOBILITA' E TRASPORTI - 11 2019	20/11/2019	69,97	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	16951 1.01.01.01.004
2019	9449 STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI - 11 2019	20/11/2019	4918,56	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	4200 1.01.01.01.002
2019	9450 STIPENDI PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO - 11 2019	20/11/2019	3158,81	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	2751 1.01.01.01.002
2019	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO -						
2019	9451 11 2019	20/11/2019	6053,57	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5400 1.01.01.01.002
2019	RETRIBUZIONE - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO						
2019	9452 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 11 2019	20/11/2019	5874,63	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	20520 1.01.01.01.006
2019	RETRIBUZIONE - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO						
2019	9453 30/6/2021 - 11 2019	20/11/2019	5874,63	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	6820 1.01.01.01.006
2019	9454 STIPENDI PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI - 11 2019	20/11/2019	8804,46	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	13850 1.01.01.01.002
2019	ASSEgni NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO,						
2019	9455 GESTIONE SALE ED INFOPOINT - 11 2019	20/11/2019	190,35	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	12151 1.01.01.01.004
2019	9456 STIPENDI PERSONALE SPORTElLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 11 2019	20/11/2019	7032,95	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	23580 1.01.01.01.002
2019	9457 STIPENDI PERSONALE UFFICIO CATASTO - 11 2019	20/11/2019	5764,91	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	16401 1.01.01.01.002
2019	RETRIBUZIONE - FONDO LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO						
2019	9458 DIRIGENZA - 11 2019	20/11/2019	8101,53	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5920 1.01.01.01.002
2019	9459 CONTRATTI DI QUARTIERE - RETRIBUZIONI - 11 2019	20/11/2019	4540,75	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	2770 1.01.01.01.002
2019	9460 ASSEgni NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA - 11 2019	20/11/2019	125,91	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	17901 1.01.01.01.004
2019	ASSEgni NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO						
2019	9461 COMUNALE - 11 2019	20/11/2019	81,70	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	6593 1.01.01.01.004
2019	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E						
2019	9462 FAMIGLIE - 11 2019	20/11/2019	12880,22	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	20550 1.01.01.01.002
2019	9463 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO - 11 2019	20/11/2019	1552,04	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	19150 1.01.01.01.002
2019	ASSEgni NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE,						
2019	9464 ARCHIVIO E PROTOCOLLO - 11 2019	20/11/2019	88,68		PERSONALE COMUNALE	2019	5918 1.01.01.01.004
2019	9465 ASSEgni NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - 11 2019	20/11/2019	103,74	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	18653 1.01.01.01.004
2019	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E						
2019	9466 POLITICHE GIOVANILI - 11 2019	20/11/2019	3916,15	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	21130 1.01.01.01.002
2019	9467 STIPENDI PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI - 11 2019	20/11/2019	1921,02	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	20450 1.01.01.01.002
2019	9468 ASSEgni NUCLEO FAMILIARE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 11 2019	20/11/2019	142,37	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	20554 1.01.01.01.004
2019	ASSEgni NUCLEO FAMILIARE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA,						
2019	9469 FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 11 2019	20/11/2019	69,78		PERSONALE COMUNALE	2019	6822 1.01.01.01.004
2019	9470 ASSEgni NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - 11 2019	20/11/2019	192,52		PERSONALE COMUNALE	2019	18653 1.01.01.01.004

2019	9471	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 11 2019	20/11/2019	26,43	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5919	1.01.01.01.004	
2019	9472	INDENNITA' DI CARICA E ASPETTATIVE A SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - 11 2019	20/11/2019	22176,64	31/12/2019	AMMINISTRATORI COMUNALI	2019	600	1.03.02.01.001	
2019	9473	VERSAMENTO QUOTA DIPENDENTE ANNO 2019 - 11 2019 CIG Z46298CC08 - PIANIFICAZIONE E DISTRIBUZIONE MATERIALE	20/11/2019	409,65	31/12/2019	PASSALACQUA GIUSEPPA	2019	35100	7.01.02.99.999	
2019	9474	INFORMATIVO	20/11/2019	866,20	31/12/2019	Z46298CC08	PROMODUE ITALIA SRL	2019	6306	1.03.02.13.999
2019	9475	CIG Z0D2A185E0 - PUBBLICAZIONE BANDO SU SETTIMANALE SETTEGIORNI CIG ZA62A13589 - LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE GURI AVVISO GARA	20/11/2019	224,99	31/12/2019	Z0D2A185E0	PUBLI IN SRL	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	9476	TRASPORTO SCOLASTICO CIG Z43258182D - PRESTAZIONI SERVIZI RIMBORSI SPESE E CONTRIBUTI	20/11/2019	541,14	31/12/2019	ZA62A13589	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	9477	NOTIFICHE - MENSE CIG ZA327A9D86 - ANALISI QUALI-QUANTITATIVA - PER CIASCUN TIPO DI	20/11/2019	347,75	31/12/2019	Z43258182D	FRATERNITA' SISTEMI IMP. SOC. SCS ONLUS	2019	11750	1.03.02.11.999
2019	9478	CAMPIONE E PER OGNI INCARICO CIG ZA327A9D86 - ANALISI QUALI-QUANTITATIVA - PER CIASCUN TIPO DI	21/11/2019	200,00	31/12/2019	ZA327A9D86	AGENZIA DELLE DOGANE	2019	8655	1.03.02.11.999
2019	9479	CAMPIONE E PER OGNI INCARICO PER IVA SPLIT CIG Z641DC3FCF - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA	21/11/2019	44,00	31/12/2019	ZA327A9D86	AGENZIA DELLE DOGANE	2019	8655	1.03.02.11.999
2019	9480	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG Z792649264 - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA	21/11/2019	55,57	31/12/2019	Z641DC3FCF	I.T.S. DI COLOMBO FABIO S.R.L.	2019	14200	1.03.01.02.999
2019	9481	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG Z7A292940D - SERVIZIO FORNITURA E SOSTITUZIONE AEROTERMI ED	21/11/2019	212,68	31/12/2019	Z792649264	I.T.S. DI COLOMBO FABIO S.R.L.	2019	2900	1.03.01.02.999
2019	9482	ACCESSORI ESISTENTI PRESSO PALESTRA SCOLASTICA PLESSO VIA G. CESARE/VIA VERBANIA	21/11/2019	13932,40	31/12/2019	Z7A292940D	AD IMPIANTI DI AIRAGHI DARIO CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	2019	14560	1.03.02.09.008
2019	9483	CONVENZIONE PER L'INTEGRAZIONE DELLA BIBLIOTECA PIRAS NELLA RETE CITTADINA. ANNO 2016	21/11/2019	2990,00	31/12/2019		CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	2016	12600	1.04.03.02.001
2019	9484	CONVENZIONE PER L'INTEGRAZIONE DELLA BIBLIOTECA PIRAS NELLA RETE CITTADINA. ANNO 2017	21/11/2019	2990,00	31/12/2019		CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	2017	12600	1.04.03.02.001
2019	9485	CONVENZIONE PER L'INTEGRAZIONE DELLA BIBLIOTECA PIRAS NELLA RETE CITTADINA. ANNO 2019	21/11/2019	2990,00	31/12/2019		CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	2019	12600	1.04.03.02.001
2019	9486	PERIZIA DI STIMA ILLECITI EDILIZI VIA CARROCCIO - VIA BUZZI CIG Z0127DB43D - SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DI DUE PULLMAN IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA ISTITUZIONALE DELL'ECCIDIO DI	21/11/2019	3096,00	31/12/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE SETTORE CONTABILITA' E BILANCIO	2019	16675	1.03.02.16.999
2019	9487	ROBECCETTO CON INDUNO CIG Z62272D45C - 4° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW DEMOGRAFICI,	21/11/2019	891,00	31/12/2019	Z0127DB43D	AIR PULLMAN NOLEGGI SRL	2019	7000	1.03.02.02.005
2019	9488	PERSONALE, SEGRETERIA CIG Z62272D45C - 3° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW DEMOGRAFICI,	21/11/2019	7990,39	31/12/2019	Z62272D45C	APKAPPA S.R.L.	2019	6600	1.03.02.19.001
2019	9489	PERSONALE, SEGRETERIA CIG Z992A4831E - AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MERCATO	21/11/2019	7990,39	31/12/2019	Z62272D45C	APKAPPA S.R.L.	2019	6600	1.03.02.19.001
2019	9490	ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI HP STAMPANTE OFFICEJET 7110 CIG 38632842CF - PREVENZIONE INCENDI PRESSO IL CENTRO CULTURALE	21/11/2019	601,46	31/12/2019	Z992A4831E	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	2019	6250	1.03.01.02.006
2019	9491	POLIFUNZIONALE EDIFICIO VIA G. CESARE N. 36	21/11/2019	59,28	31/12/2019	38632842CF	BORTOT/ING,GIAN PAOLO	2017	33309	2.02.01.09.019
2019	9492	CIG Z1F289F7F1 - FORNITURA DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO DI VIA DELEDDA	21/11/2019	972,10	31/12/2019	Z1F289F7F1	C.S.A.SERVICE SRL	2019	19500	1.03.01.02.999
2019	9493	CONVENZIONE PER IL SUPPORTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI	21/11/2019	3625,00	31/12/2019		C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO ONLUS	2019	13500	1.04.04.01.001
2019	9494	CONVENZIONE PER IL SUPPORTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI	21/11/2019	3250,00	31/12/2019		C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO ONLUS	2019	17260	1.04.04.01.001
2019	9495	CIG Z1F2791704 - RIMBORSO SPESE SERV.MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI CIG ZC12573555 - SERVIZIO DI SPURGO CON RELATIVO SMALTIMENTO E	21/11/2019	2623,50	31/12/2019	Z1F2791704	CORPO MUSICALE CITTADINO PARROCCHIALE	2019	13300	1.03.02.02.005
2019	9496	VIDEOISPEZIONI ACQUA 4043633 Matr.: 90AIM30498 Fornitura: BIBLIOTECA CORSO EUROPA 291	21/11/2019	2131,89	31/12/2019	ZC12573555	ECOSPURGHI LOMBARDA SRL	2019	3710	1.03.02.09.008
2019	9497	Periodo: TRIMESTRALE 2018	21/11/2019	9000,00	31/12/2019		CAP HOLDING SPA	2019	1065	1.03.02.05.005
2019	9498	UTENZE ACQUA SERVIZIO PATRIMONIO ABITATIVO CASE COM.LI VIA PAVESE	21/11/2019	13641,44	31/12/2019		CAP HOLDING SPA	2019	16960	1.03.02.05.005
2019	9499	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE NOVEMBRE	21/11/2019	300,96	31/12/2019		C.G.I.L.F.L.FUNZIONE PUBBLICA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	9500	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE NOVEMBRE	21/11/2019	15,67	31/12/2019		CISL FPS MILANO	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	9501	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE NOVEMBRE	21/11/2019	91,37	31/12/2019		FIADL CONFINTESA	2019	35100	7.01.02.99.999

2019	9502 TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE NOVEMBRE	21/11/2019	102,20	31/12/2019	SI.A.PO.L. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	9503 TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE NOVEMBRE	21/11/2019	27,83	31/12/2019	S.T.I.L.L.	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	9504 TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE NOVEMBRE	21/11/2019	196,10	31/12/2019	U.I.L. ENTI LOCALI LOMBARDIA	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	9505 NOVEMBRE	21/11/2019	1764,82	31/12/2019	MINISTERO DEL TESORO- INPDAP	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	9506 VERSAMENTO CESSIONI DEL QUINTO STIPENDI MINISTERO DEL TESORO NOV	21/11/2019	749,31	31/12/2019	MINISTERO DEL TESORO- INPDAP	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	9507 PROCEDURA ESECUTIVA DIODATI GIUSEPPE N. 068/2019/000416439	21/11/2019	144,88	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROV.DI MILANO	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	9508 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. NOVEMBRE	21/11/2019	248,00	31/12/2019	BANCA DI SASSARI SPA BPER GRUPPO c/o QUINSERVIZI Spa	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	9509 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.novembre	21/11/2019	200,00	31/12/2019	BIEFFE5 S.P.A.	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	9510 VERSAMENTO CESSIONE QUINTO STIPENDIO NOVEMBRE	21/11/2019	265,00	31/12/2019	BNL FINANCE SPA	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	9511 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.NOVEMBRE	21/11/2019	610,00	31/12/2019	COMPASS SPA	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	9512 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.NOVEMBRE	21/11/2019	565,00	31/12/2019	CREDEM SPA	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	9513 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.NOV	21/11/2019	199,00	31/12/2019	FIDITALIA S.P.A.	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	9514 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.	21/11/2019	710,00	31/12/2019	FUTURO S.P.A.	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	9515 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.NOVEMBRE	21/11/2019	289,00	31/12/2019	ITALCREDI SPA GRUPPO CASSA DI RISPARMIO	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	9516 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.NOVEMBRE	21/11/2019	902,00	31/12/2019	IBL BANCA SPA	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	9517 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.NOVM	21/11/2019	705,00	31/12/2019	PRESTITALIA SPA DIREZIONE AMM.VA E COMMERCIALE	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	9518 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.NOV	21/11/2019	558,00	31/12/2019	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	9519 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.NOV	21/11/2019	200,00	31/12/2019	SIGLA S.R.L.	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	9520 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.NOV	21/11/2019	530,00	31/12/2019	UNICREDIT SPA EX FCN	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	9521 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.NOV	21/11/2019	245,00	31/12/2019	VIVIBANCA SPA	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	9522 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.NOV	21/11/2019	100,30	31/12/2019	ASSIFIERA SRL	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	9523 SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.NOV	21/11/2019	15,00	31/12/2019	PL-ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	9524 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI NOV	21/11/2019	14,44	31/12/2019	ANVU ASSOC.PROF.POLIZIA	2019	35100 7.01.02.99.999
2019	9525 VERSAMENTO RITENUTEFONDO PERSEO NOV	21/11/2019	444,36	31/12/2019	MUNIC.LE E LOCALE D'ITALIA FONDO PERSEO	2019	34800 7.01.02.02.001
2019	9526 PERSONALE POLIZIA LOCALE NOV	21/11/2019	19,46	31/12/2019	FONDO PERSEO	2019	8300 1.01.02.01.002
2019	9527 PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI NOV	21/11/2019	19,17	31/12/2019	FONDO PERSEO	2019	15150 1.01.02.01.002
2019	9528 FONDO PERSEO ONERI NOV	21/11/2019	15,48	31/12/2019	FONDO PERSEO	2019	20301 1.01.02.01.002
2019	9529 SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	21/11/2019	16,85	31/12/2019	FONDO PERSEO	2019	1150 1.01.02.01.002
2019	9530 NOV	21/11/2019	16,85	31/12/2019	FONDO PERSEO	2019	13000 1.01.02.01.002
2019	9531 EDILIZIA	21/11/2019	59,95	31/12/2019	FONDO PERSEO	2019	16450 1.01.02.01.002
2019	9532 SCOLASTICO 2018/2019 - EROGAZIONE SECONDA TRANCHE	22/11/2019	2222,23	31/12/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO A. ROSMINI	2019	11900 1.04.01.01.002
2019	9533 SETTEMBRE 2019	22/11/2019	17998,49	31/12/2019	COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	2019	22235 1.03.02.15.999
2019	9534 LOCALI IN SENO ALLO SPRAR- ANNI 2017/2019 - PERIODO SETTEMBRE 2019 -	22/11/2019	33649,36	31/12/2019	COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	2019	22235 1.03.02.15.999

CIG Z2425C870C - TAR MILANO R.G. 2507/2018 - COMUNE DI RHO/D'AMORA									
2019	9535	MARIA GAETANA - FASE DECISIONALE-	22/11/2019	218,87	31/12/2019	Z2425C870C	DE ROSA AVV.BRUNELLO	2019	6950 1.03.02.99.002
2019	9536	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	22/11/2019	27685,61			COMUNE DI RHO	2019	34600 5.01.01.01.001
2019	9537	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	22/11/2019	202933,09			COMUNE DI RHO	2019	34600 5.01.01.01.001
2019	9538	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI	22/11/2019	460,00			COMUNE DI RHO	2019	36000 7.01.99.06.001
2019	9539	DELL'ART. 195 DEL TUEL	22/11/2019	1455,79			COMUNE DI RHO	2019	36010 7.01.99.06.002
2019	9540	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	22/11/2019	540380,22			COMUNE DI RHO CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	2019	34600 5.01.01.01.001
2019	9541	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 2019	22/11/2019	1,20				2019	1975 1.03.02.17.002
CIG Z071F09490 - EDENRED - LIQUIDAZIONE FT. H85657-N86664-H85676-N86818-									
2019	9542	H85695-N86973 CEDOLE LIBRARIE ELETTRONICHE A.S.C. 19/20	22/11/2019	74821,66	31/12/2019	Z071F09490	EDENRED ITALIA SRL	2019	10151 1.03.01.01.002
CIG ZA0288DD0A - FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DEGLI									
2019	9543	ISTITUTI COMPRENSIVI DI RHO	22/11/2019	6872,26	31/12/2019	ZA0288DD0A	EMMEPI ARREDI DI CIVILLA	2019	27550 2.02.01.03.999
2019	9544	CIG 71190444F4 - PASTI MENSA INDIGENTI AGOSTO 2019	22/11/2019	5377,63	31/12/2019	71190444F4	PAOLO EURORISTORAZIONE SRL	2019	22225 1.03.02.15.999
IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE - FATT.									
2019	9545	V242019222421 LICEO REBORA	22/11/2019	1,80	31/12/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	2000 1.10.03.01.001
CIG ZDC290C14A - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI CORSI D'ACQUA									
2019	9546	AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL	22/11/2019	21146,44	31/12/2019	ZDC290C14A	F.LLI RE SAS	2019	16735 1.03.02.09.012
CIG Z3E25BD5BA - FORNITURA MATERIALE DA COLORIFICIO									
2019	9547		22/11/2019	766,38	31/12/2019	Z3E25BD5BA	GARAVAGLIA DARIO COLORIFICIO-FERRAMENTA	2019	2900 1.03.01.02.999
CIG Z2B25BD67D - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA									
2019	9548		22/11/2019	1214,18	31/12/2019	Z2B25BD67D	GARAVAGLIA DARIO COLORIFICIO-FERRAMENTA	2019	2900 1.03.01.02.999
CIG Z7F2857169 - CONDOMINIO DI VIA SAN CARLO N 16 RHO- CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 2018 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2019 VERSAMENTO									
2019	9549	VEDI MANDATO N. 9156 RESPINTO DALLA BANCA PER IBAN ERRATO	22/11/2019	481,61	31/12/2019		CONDOMINIO VIA SAN CARLO 16	2019	35200 7.02.99.99.999
2019	9550	CIG ZAF24ABCFA - POLIZIA LOCALE - UFFICIO COMANDO	22/11/2019	900,00	31/12/2019	ZAF24ABCFA	c/o ADDATO GEOM. ELISA MAGGIOLI SPA	2019	1250 1.03.02.04.999
CIG ZE829CD6F6 - CIG. ZE829CD6F6 - CONDOMINIO DI VIA MERANO N.48/50 - CORNAREDO- CONGUAGLIO SPESE DI GESTIONE ORDINARIA 2018/2019,									
2019	9551	PREVENTIVO SPESE DI GESTIONE 2019/20	22/11/2019	2132,18	31/12/2019	ZE829CD6F6	CONDOMINIO DI VIA MERANO 48/50	2019	16985 1.03.02.05.007
CIG 7302895B97 - PAGAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO N. 5 PER LAVORI DI									
2019	9552	MANUTENZIONE ORDINARIA	25/11/2019	25071,00	31/12/2019	7302895B97	M.B.M. COSTRUZIONI SRL	2019	3710 1.03.02.09.008
CIG ZDB296042F - FORNITURA E POSA DI UN'ALTALENA COMPLETA DI									
2019	9553	PAVIMENTAZIONE ANTI TRAUMA PER PARCO DI VIA EMILIA	25/11/2019	3636,21	31/12/2019	ZDB296042F	GOTTARDO SRL	2019	32720 2.02.01.09.999
CIG Z792649264 - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA									
2019	9554	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	25/11/2019	109,21	31/12/2019	Z792649264	I.T.S. DI COLOMBO FABIO S.R.L.	2019	2900 1.03.01.02.999
CIG ZBC28D56E9 - FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E									
2019	9555	MANUTENZIONE DELLA INFRASTRUTTURA DI RETE DATI E RETE VOIP	25/11/2019	1286,08	31/12/2019	ZBC28D56E9	ICS TECHNICAL AND SERVICES S.R.L	2019	6600 1.03.02.19.005
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO									
2019	9556	N. 11/2019	25/11/2019	1000,00	31/12/2019		D'ALOIA CINZIA	2019	22200 1.04.02.02.999
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO									
2019	9557	N. 11/2019	25/11/2019	1000,00	31/12/2019		DI MODICA LAURA	2019	22200 1.04.02.02.999
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO									
2019	9558	N. 11/2019	25/11/2019	250,00	31/12/2019		GIANNETTO CARMELO	2019	22200 1.04.02.02.999
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO									
2019	9559	N. 11/2019	25/11/2019	443,96	31/12/2019		LABATE GIUSEPPE	2019	22200 1.04.02.02.999
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO									
2019	9560	N. 11/2019	25/11/2019	600,00	31/12/2019		MILENKOVIC' SLAVIZA	2019	22200 1.04.02.02.999
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO									
2019	9561	N. 11/2019	25/11/2019	450,00	31/12/2019		PALASTRO GIUSEPPE	2019	22200 1.04.02.02.999
CIG 7300654245 - SERVIZIO DEGLI AUTISTI E DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE PER									
2019	9562	IL COMUNE DI RHO - OTTOBRE 2019 -	25/11/2019	5904,96	31/12/2019	7300654245	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2019	1490 1.03.02.13.999
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO									
2019	9563	N. 11/2019	25/11/2019	500,00	31/12/2019		PEPITONE ASSUNTA	2019	22200 1.04.02.02.999
CIG 7300654245 - SERVIZIO DEGLI AUTISTI E DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE PER									
2019	9564	IL COMUNE DI RHO - SETTEMBRE 2019 -	25/11/2019	5908,01	31/12/2019	7300654245	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2019	1490 1.03.02.13.999
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO									
2019	9565	N. 11/2019	25/11/2019	500,00	31/12/2019		RESTA MANUELA	2019	22200 1.04.02.02.999
CIG 7115195CA6 - CIG. 7115195CA6 - PRODUZIONE E CONSEGNA DEI PASTI A									
2019	9566	DOMICILIO DEL SERVIZIO ESTATE SICURA ANZIANI AGOSTO 2019	25/11/2019	7971,02	31/12/2019	7115195CA6	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2019	21320 1.03.02.15.009
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO									
2019	9567	N. 11/2019	25/11/2019	695,29	31/12/2019		SCALISE ISIDE	2019	22200 1.04.02.02.999
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO									
2019	9568	N. 11/2019	25/11/2019	224,00	31/12/2019		SPAGNOLO ISABELLA	2019	22200 1.04.02.02.999

2019	9569	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 11/2019	25/11/2019	313,00	31/12/2019	STEVANOVIC' IRENE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9570	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 11/2019	25/11/2019	790,00	31/12/2019	VEUTRO FILIPPO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9571	CIG 7115195CA6 - CIG. 7115195CA6 - PRODUZIONE E CONSEGNA DEI PASTI A DOMICILIO DEL SERVIZIO ESTATE SICURA ANZIANI AGOSTO 2019	25/11/2019	2892,62	31/12/2019	7115195CA6 IL GRAPPOLO SOCIETA'	2019	21320	1.03.02.15.003
2019	9572	CIG 7115195CA6 - CIG. 7115195CA6 - PRODUZIONE E CONSEGNA DEI PASTI A DOMICILIO DEL SERVIZIO ESTATE SICURA ANZIANI AGOSTO 2019	25/11/2019	1612,62	31/12/2019	7115195CA6 IL GRAPPOLO SOCIETA'	2019	21320	1.03.02.15.009
2019	9573	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 11/2019	25/11/2019	251,24	31/12/2019	D'ANGELO GIOVANNA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9574	CIG 7115195CA6 - CIG. 7115195CA6 - PRODUZIONE E CONSEGNA DEI PASTI A DOMICILIO DEL SERVIZIO ESTATE SICURA ANZIANI AGOSTO 2019	25/11/2019	9116,78	31/12/2019	7115195CA6 IL GRAPPOLO SOCIETA'	2019	21320	1.03.02.15.003
2019	9575	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 11/2019	25/11/2019	138,57	31/12/2019	D'ANGELO GIOVANNA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9576	CIG 7115195CA6 - FORNITURA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO SETTEMBRE 2019	25/11/2019	8193,62	31/12/2019	7115195CA6 IL GRAPPOLO SOCIETA'	2019	21320	1.03.02.15.009
2019	9577	CIG 7115195CA6 - SERVIZIO DEL TRASPORTO ANZIANI E DELLA FORNITURA PASTI A DOMICILIO SETTEMBRE 2019	25/11/2019	2074,54	31/12/2019	7115195CA6 IL GRAPPOLO SOCIETA'	2019	21320	1.03.02.15.009
2019	9578	CIG 7115195CA6 - SERVIZIO DEL TRASPORTO ANZIANI E DELLA FORNITURA PASTI A DOMICILIO SETTEMBRE 2019	25/11/2019	1006,98	31/12/2019	7115195CA6 IL GRAPPOLO SOCIETA'	2019	21320	1.03.02.15.003
2019	9579	CIG Z1828D92A3 - SERVIZIO DI GESTIONE CICLO STAZIONE DI PIAZZA LIBERTA' - AGOSTO 2019	25/11/2019	2437,05	31/12/2019	Z1828D92A3 COOPERATIVA SOCIALE	2019	15640	1.03.02.15.999
2019	9580	CIG Z1828D92A3 - SERVIZIO DI GESTIONE CICLO STAZIONE DI PIAZZA LIBERTA' - OTTOBRE 2019	25/11/2019	2437,05	31/12/2019	Z1828D92A3 COOPERATIVA SOCIALE	2019	15640	1.03.02.15.999
2019	9581	CIG 751464513B - SPERIMENTAZIONE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE - SERVIZI DI PORTIERATO, GUARDIANA E VIGILANZA - SETTEMBRE 2019 -	25/11/2019	14981,60	31/12/2019	751464513B IL GRAPPOLO SOCIETA'	2019	22420	1.03.02.15.999
2019	9582	CIG 7115195CA6 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI CENTRO DIURNO SETTEMBRE 2019	25/11/2019	9116,78	31/12/2019	7115195CA6 IL GRAPPOLO SOCIETA'	2019	21320	1.03.02.15.003
2019	9583	IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO - FATT. V2400001106 SER.CO.P	25/11/2019	44,60	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	2000	1.10.03.01.001
2019	9584	IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE - FATT. V240000200 SER.CO.P.	25/11/2019	3,61	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	2000	1.10.03.01.001
2019	9585	IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO - FATT. V240000212 SER.CO.P.	25/11/2019	757,27	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	2000	1.10.03.01.001
2019	9586	CIG Z232645208 - LIQUIDAZIONE IL MELOGRANO COOP. - FT 2177-2178-2178-2180/19	25/11/2019	15705,13	31/12/2019	Z232645208 IL MELOGRANO	2019	11785	1.03.02.11.999
2019	9587	CIG Z232645208 - SERVIZI PROFESSIONALI PSICOPEDAGOGICI GENNAIO 2019	25/11/2019	3553,92	31/12/2019	Z232645208 SOC.COOP.SOC.ONULS	2019	11785	1.03.02.11.999
2019	9588	IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO - FATT. V2420190000270 SER.CO.P.	25/11/2019	7,22	31/12/2019	SER.CO.P.	2019	2000	1.10.03.01.001
2019	9589	CIG ZBF2685B55 - ACQUISTO 6 ARMADI METALLICI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	25/11/2019	1383,48	31/12/2019	ZBF2685B55 CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	2019	8450	1.03.01.02.005
2019	9590	CIG Z3F2613D70 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL	25/11/2019	2074,00	31/12/2019	Z3F2613D70 KAPSCH TRAFFICOM SRL	2019	15570	1.03.02.19.001
2019	9591	CIG Z48283EE02 - SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA FIORI STAGIONALI IN DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE	25/11/2019	1830,00	31/12/2019	Z48283EE02 NODARI GIARDINI SAS	2019	16610	1.03.02.09.012
2019	9592	CIG Z0B23D2B18 - FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 27 - L3 - 60 MESI	25/11/2019	1174,91	31/12/2019	Z0B23D2B18 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2019	7105	1.03.02.07.008
2019	9593	CIG 48555438D5 - LA FUCINA COOP. SOCIALE - LIQUIDAZIONE 0,5 TRATTENUTI ANNO 2018	25/11/2019	119,81	31/12/2019	48555438D5 LA FUCINA COOP.SOC.ONLUS	2018	19810	1.03.02.15.999
2019	9594	CIG 48555438D5 - LA FUCINA COOP. SOCIALE - LIQUIDAZIONE 0,5 TRATTENUTI ANNO 2018	25/11/2019	600,91	31/12/2019	48555438D5 LA FUCINA COOP.SOC.ONLUS	2018	19810	1.03.02.15.999
2019	9595	CIG 48555438D5 - LA FUCINA COOP. SOCIALE - LIQUIDAZIONE 0,5 TRATTENUTI ANNO 2018	25/11/2019	19,72	31/12/2019	48555438D5 LA FUCINA COOP.SOC.ONLUS	2019	19810	1.03.02.15.999
2019	9596	CIG ZC829CB8C4 - PARTECIPAZIONE CORSO IOTTI	25/11/2019	260,00	31/12/2019	ZC829CB8C4 MAJETTA	2019	1250	1.03.02.04.999
2019	9597	CIG ZBE26EDDDC - PRINTEL RACCOMANDATE B/N F/R AGOSTO 2019	25/11/2019	109,31	31/12/2019	ZBE26EDDDC POSTEL SPA	2019	6159	1.03.02.16.002
2019	9598	CIG ZBE26EDDDC - PRINTEL RACCOMANDATE B/N F/R SETTEMBRE 2019	25/11/2019	238,60	31/12/2019	ZBE26EDDDC POSTEL SPA	2019	6159	1.03.02.16.002
2019	9599	CIG ZE7295E41F - CEDOLE LIBRERIA 2018 2019 RIF. SINTEL	25/11/2019	44,80	31/12/2019	ZE7295E41F LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL	2019	10151	1.03.01.01.002
2019	9600	CIG ZBE26EDDDC - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2019	25/11/2019	1141,76	31/12/2019	ZBE26EDDDC POSTE ITALIANE SPA	2019	6159	1.03.02.16.002

2019	9601	CIG ZBE26EDDDC - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO	25/11/2019	1872,50	31/12/2019	ZBE26EDDDC	POSTE ITALIANE SPA	2019	6159	1.03.02.16.002
2019	9602	CIG ZBE26EDDDC - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO	25/11/2019	723,08	31/12/2019	ZBE26EDDDC	POSTE ITALIANE SPA	2019	6159	1.03.02.16.002
2019	9603	CIG 7303090C82 - LA SERIGRAFICA: LIQUIDAZIONE FATTURE 323 - 344 - 345 - 346	25/11/2019	4941,00	31/12/2019	7303090C82	LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL	2019	6306	1.03.02.13.004
2019	9604	CIG 2002997086 - FORNITURA DI MATERIALE PER CANCELLATURA GRAFFITI IN VIA MEDA ANGOLO VIA GARIBALDI -CIG Z002997086	25/11/2019	244,00	31/12/2019	Z002997086	LAINATE COLORI SRL	2019	2900	1.03.01.02.999
2019	9605	CIG Z7E25FBD68 - DETERMINAZIONE N. 366 DEL 27/12/2018 - SALDO LAVORI ANNO 2019	25/11/2019	3601,44	31/12/2019	Z7E25FBD68	LAINATE COLORI SRL	2019	16610	1.03.02.09.012
2019	9606	CIG ZCA28E0A30 - TRASCRIZIONE CC DA LUGLIO A OTTOBRE 2019	25/11/2019	526,89	31/12/2019	ZCA28E0A30	S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA	2019	6560	1.03.02.16.999
2019	9607	CIG Z3F29AF710 - SEV SPA - DET. 1024/2019 - AVVIO FERCAM SPA FATTURA UNICA	25/11/2019	193,98	31/12/2019	Z3F29AF710	SEV SPA	2019	1960	1.03.02.16.999
2019	9608	CIG Z71272F6CC - CONSEGNA GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA	25/11/2019	673,60	31/12/2019	Z71272F6CC	TURRI CHRISTIAN EDICOLA	2019	12350	1.03.01.01.001
2019	9609	CIG Z71272F6CC - FORNITURA GIORNALI E RIVISTE OTTOBRE 2019	25/11/2019	677,80	31/12/2019	Z71272F6CC	TURRI CHRISTIAN EDICOLA	2019	12350	1.03.01.01.001
2019	9610	CIG ZB827E2741 - ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DI ROBECCETTO IN DATA 13 OTTOBRE 2019	25/11/2019	427,00	31/12/2019	ZB827E2741	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	2019	13301	1.03.02.11.999
2019	9611	CIG ZB827E2741 - UFFICIO CULTURA - LE NOTE DELLE STELLE	25/11/2019	170,00	31/12/2019	ZB827E2741	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	2019	13301	1.03.02.11.999
2019	9612	CIG ZB827E2741 - UFFICIO CULTURA - LE NOTE DELLE STELLE	25/11/2019	585,59	31/12/2019	ZB827E2741	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	2019	13301	1.03.02.11.999
2019	9613	CIG ZB827E2741 - UFFICIO CULTURA - LE NOTE DELLE STELLE	25/11/2019	1200,00	31/12/2019	ZB827E2741	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	2019	13301	1.03.02.11.999
2019	9614	CIG ZB827E2741 - UFFICIO CULTURA - LE NOTE DELLE STELLE	25/11/2019	495,80	31/12/2019	ZB827E2741	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	2019	13400	1.03.02.07.999
2019	9615	CIG ZE0288E672 - FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA INFRASTRUTTURA DI SERVER E STORAGE PER IL PERIODO DI 24 MESI	25/11/2019	1509,75	31/12/2019	ZE0288E672	LEPOLIS SAS DI LUCILLA POLISTINA & C.	2019	6600	1.03.02.19.005
2019	9616	CIG ZE0288E672 - SERVIZI PER L'INFORMATION & COMUNICATION TECHNOLOGY ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA SERVER E STORAGE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25/11/2019	1509,75	31/12/2019	ZE0288E672	LEPOLIS SAS DI LUCILLA POLISTINA & C.	2019	6600	1.03.02.19.005
2019	9617	CIG 5079830852 - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE REVOCHE (DM EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 11/2019	25/11/2019	1399,30	31/12/2019		POLLINA CHIARA	2019	1520	1.03.02.01.008
2019	9618	CIG 5079830852 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	25/11/2019	157,85	31/12/2019		ANTOGNAZZI LUCILDA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	9619	CIG 5079830852 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	25/11/2019	588,41	31/12/2019	5079830852	M.T. S.P.A.	2019	8680	1.03.02.15.999
2019	9620	CIG 5079830852 - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE REVOCHE (DM 21/11/2000) CDS	25/11/2019	588,40	31/12/2019	5079830852	M.T. S.P.A.	2019	35220	7.02.99.99.999
2019	9621	CIG 5079830852 - SERVIZIO DI GESTIONE, POSTALIZZAZIONE E RISCOSSIONE DEGLI ATTI AMM.VI SANZIONATORI.	25/11/2019	60,29	31/12/2019	5079830852	M.T. S.P.A.	2019	8760	1.03.02.15.999
2019	9622	CIG 5079830852 - RIVALSE SPESE POSTALI NOTIFCA PREAVVISI DI FERMO C.D.S.	25/11/2019	3812,16	31/12/2019	5079830852	M.T. S.P.A.	2019	8760	1.03.02.15.999
2019	9623	CIG 5079830852 - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. "STRANIERI" . SETTEMBRE 2019	25/11/2019	5903,20	31/12/2019	5079830852	M.T. S.P.A.	2019	8760	1.03.02.15.999
2019	9624	CIG 5079830852 - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. "STRANIERI" . SETTEMBRE 2019	25/11/2019	222,38	31/12/2019	5079830852	M.T. S.P.A.	2019	8680	1.03.02.15.999
2019	9625	CIG 5079830852 - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. "STRANIERI" . SETTEMBRE 2019	25/11/2019	222,37	31/12/2019	5079830852	M.T. S.P.A.	2019	35220	7.02.99.99.999
2019	9626	CIG Z1B29037F8 - ETICHETTE ADESIVE BIBLIOTECA VILLA BURBA	25/11/2019	1098,00	31/12/2019	Z1B29037F8	MAGGIO TIPOGRAFIA SNC di Maggio Roberto e Carletto Davide	2019	12300	1.03.01.02.014
2019	9627	CIG Z861F92F97 - CANONE MENSILE DAL 01/11/2019 al 30/11/2019 SEDE IC De ANDRE' - SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DELEDDA N.8/RHO	25/11/2019	1723,86	31/12/2019	Z861F92F97	MASTERTRAINING SRL	2019	11782	1.03.02.19.004
2019	9628	CIG 7320307C6D - LAVORI PER SPOSTAMENTO/RIFACIMENTO IMPIANTI DATI ED ELETTRICI PRESSO SCUOLA PRIMARIA FEDERICI	25/11/2019	17183,70	31/12/2019	7320307C6D	MASTERTRAINING SRL	2019	11782	1.03.02.19.001
2019	9629	CIG Z232645208 - SERVIZIO DI INDAGINI DI APPROFONDIMENTO DEL DEGRADO STRUTTURALE DEI MANUFATTI DI TOMBINATURA TORRENTE BOZZENTE	26/11/2019	32487,28	31/12/2019	Z232645208	MEMO TESTING SRL	2019	35235	7.02.99.99.999
2019	9630	CIG ZC62956592 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. MONTI NELLA CAUSA PROMOSSA DA EDISON S.P.A. AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI MILANO	26/11/2019	7295,60	31/12/2019	ZC62956592	MONTI GIOVANNI AVVOCATO	2019	6950	1.03.02.99.002
2019	9631	CIG Z5F29F2E5C - RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO ALLA CAUSA PROMOSSA DA EDISON S.P.A. AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI MILANO	26/11/2019	2529,00	31/12/2019		MONTI GIOVANNI AVVOCATO	2019	6700	1.02.01.02.001
2019	9632	CIG Z5F29F2E5C - ORGANIZZAZIONE PRESSO LA VILLA BURBA DELLA MOSTRA CHANGE E L'EVENTO LIVE 25 MINUTES TO CHANGE DI GIUSEPPE RAVIZZOTTI	26/11/2019	1500,00	31/12/2019	Z5F29F2E5C	RAVIZZOTTI GIUSEPPE	2019	13300	1.03.02.02.005
2019	9633	CIG ZCE2873FEA - FORNITURA E POSA DI N. 2 VENEZIANE DA 25 HM. PER SECURITY POINT - VIA SANT'AMBROGIO	26/11/2019	207,40	31/12/2019	ZCE2873FEA	RHO TENDE SAS di Cerone Antonio Gerardo e Cerone Stefania	2019	8450	1.03.01.02.005

2019	9634	CIG Z9429B8B79 - SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI - NOLO A CALDO AUTOCARRATA CAVALCAFERROVIA BUONARROTI - MOLLO SRL CIG 73546988C8 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CENTRO ESTIVO	26/11/2019	6832,00	31/12/2019	Z9429B8B79	MOLLO SRL SOLIDARIETA' E SERVIZI	2019	15690	1.03.02.07.008
2019	9635	MULINELLO/NUVOLA ROSSA 2019 CIG ZEB29F61D2 - DIREZIONE ARTISTICA STAGIONE TEATRALE E MUSICALE	26/11/2019	39451,08	31/12/2019	73546988C8	Cooperativa Sociale TEATRO FRANCO PARENTI SOC. COOP.	2019	19810	1.03.02.15.999
2019	9636	2019/2020 PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE DI VIA MEDA CIG 7466946EC1 - INCARICO PER COLLAUDO DEL NUOVO TEATRO COMUNALE	26/11/2019	7930,00	31/12/2019	ZEB29F61D2		2019	11562	1.03.02.02.005
2019	9637	DI RHO - CIG 7466946EC1 ACCONTO 3 CIG Z59277B503 - INCARICO PROFESSIONALE PER SUPERVISIONE CONDUZIONE BARRIERA IDRAULICA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO A	26/11/2019	5958,30	31/12/2019	7466946EC1	TURCO/ANTONIO DOTT. ING.	2019	27774	2.02.01.10.999
2019	9638	CARBONI ATTIVI POSTI A PRESIDIO DELL AREA EX CHIMICA BIANCHI DI RHO	26/11/2019	2613,24	31/12/2019	Z59277B503	VENEGONI ALBERTO GEOLOGO FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2019	16726	1.03.02.11.999
2019	9639	CIG ZD71D5DFEE - LOTTO 2 SERVIZIO DI DISERBO STRADALE -	26/11/2019	5993,25	31/12/2019	ZD71D5DFEE		2017	18300	1.03.02.15.999
2019	9640	CIG Z7324685FA - PROGETTO DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FREGIO VIA MAZZO A COMPLETAMENTO - INTERVENTO ERP 60 ALLOGGI CIG: Z7324685FA CIG Z7726EE241 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FT. N. 8/02 ARCA DI	26/11/2019	20333,92	31/12/2019	Z7324685FA	BONAVITA ING. ALBERTO ANTONIO ARCA DI NOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COMUNE DI RHO	2019	31032	2.02.01.09.001
2019	9641	NOE' BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	26/11/2019	224,00	31/12/2019	Z7726EE241		2019	5950	1.03.02.13.005
2019	9642	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI	27/11/2019	221456,21				2019	34600	5.01.01.01.001
2019	9643	DELL'ART. 195 DEL TUEL CIG Z8825727EE - COMUNE DI RHO/FALLIMENTO COSMA - INCARICO LEGALE	27/11/2019	18465,21			COMUNE DI RHO	2019	36010	7.01.99.06.002
2019	9644	N.227 DEL 12/11/2018 CIG ZD82386AAE - FORNITURA DI N° 12 TARGHE DA INSTALLARE SU PANCHINE	27/11/2019	761,28	31/12/2019	Z8825727EE	MANTIA AVV. SALVATORE TIMBRI E TARGHE PERO DI ADRIANI CORRADO ALBERTO	2019	6950	1.03.02.99.002
2019	9645	ROSSO DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG ZD82386AAE	27/11/2019	453,84	31/12/2019	ZD82386AAE		2019	2940	1.03.01.02.999
2019	9646	CIG Z7A29BC81E - BUONA NOTTE BIANCA 2019 EVENTO HOLI KIDS CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM	27/11/2019	6100,00	31/12/2019	Z7A29BC81E	UNCONVENTIONAL EVENTS SRL	2019	13300	1.03.02.02.005
2019	9647	COMUNALE - OTTOBRE 2019 - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	27/11/2019	748,79	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1066	1.03.02.05.004
2019	9648	COMUNALI - OTTOBRE 2019 - CIG Z062ACC1AA - RILASCIO PARERE TECNICO-SPORTIVO CONI - REALIZZAZIONE SECONDO CAMPO COPERTO PALESTRA MOLINELLO - CUP	27/11/2019	6072,62	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1084	1.03.02.05.004
2019	9649	C43B19000180004 CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	27/11/2019	150,00	31/12/2019	Z062ACC1AA	COMITATO REGIONALE CONI LOMBARDIA	2019	14560	1.03.02.09.008
2019	9650	MATERNE - OTTOBRE 2019 - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	27/11/2019	5501,66	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1059	1.03.02.05.004
2019	9651	ELEMENTARI - OTTOBRE 2019 - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE -	27/11/2019	11221,71	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1061	1.03.02.05.004
2019	9652	OTTOBRE 2019 - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO	27/11/2019	4810,48	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1063	1.03.02.05.004
2019	9653	POLIZIA MUNICIPALE - OTTOBRE 2019 - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI	27/11/2019	2184,24	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1058	1.03.02.05.004
2019	9654	GENERALI - OTTOBRE 2019 - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER MERCATI E	27/11/2019	3294,14	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1056	1.03.02.05.004
2019	9655	PER VARIE MANIFESTAZIONI - OTTOBRE 2019 - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ASILI	27/11/2019	87,74	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1080	1.03.02.05.004
2019	9656	NIDO - OTTOBRE 2019 - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI	27/11/2019	1061,90	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1077	1.03.02.05.004
2019	9657	DEMOGRAFICI - OTTOBRE 2019 - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO	27/11/2019	1004,91	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1055	1.03.02.05.004
2019	9658	BIBLIOTECA COMUNALE - OTTOBRE 2019 - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SPESE DI	27/11/2019	2116,20	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1065	1.03.02.05.004
2019	9659	GESTIONE CASA DELL'ACQUA - OTTOBRE 2019 - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO	27/11/2019	66,38	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	18361	1.03.02.05.004
2019	9660	TECNICO - OTTOBRE 2019 - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO	27/11/2019	804,55	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1054	1.03.02.05.004
2019	9661	FOGNATURA - OTTOBRE 2019 - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI	27/11/2019	61,60	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1082	1.03.02.05.004
2019	9662	SPORTIVI COMUNALI - OTTOBRE 2019 - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ALLE	27/11/2019	15949,66	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1067	1.03.02.05.004
2019	9663	PERSONE - OTTOBRE 2019 - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO	27/11/2019	283,19	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1078	1.03.02.05.004
2019	9664	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2019 - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA AREA EX	27/11/2019	2163,43	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1070	1.03.02.05.004
2019	9665	CHIMICA BIANCHI E MONITORAGGIO FALDA - OTTOBRE 2019 -	27/11/2019	7518,23	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	16725	1.03.02.05.004

2019	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ALLE PERSONE - OTTOBRE 2019 -	27/11/2019	2989,92	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1078 1.03.02.05.004
2019	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - OTTOBRE 2019 -	27/11/2019	3081,59	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1067 1.03.02.05.004
2019	9668 SALDO CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018	27/11/2019	214258,72	31/12/2019		SER.CO.P.	2018	21232 1.03.02.15.999
2019	9669 SALDO CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018	27/11/2019	41250,00	31/12/2019		SER.CO.P.	2018	21230 1.03.02.15.999
2019	9670 SALDO CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018	27/11/2019	13200,00	31/12/2019		SER.CO.P.	2018	21231 1.03.02.15.009
2019	9671 SALDO CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018	27/11/2019	80025,00	31/12/2019		SER.CO.P.	2018	21233 1.03.02.15.003
2019	9672 SALDO CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018	27/11/2019	207075,00	31/12/2019		SER.CO.P.	2018	21234 1.03.02.15.999
2019	9673 CIG Z4C2968452 - FORNITURA SERVIZIO IGIENICO CHIMICO VIA TURATI	27/11/2019	122,00	31/12/2019	Z4C2968452	TOITOI ITALIA SRL	2019	19015 1.03.02.07.999
2019	9674 SALDO CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018	27/11/2019	24120,63	31/12/2019		SER.CO.P.	2018	22671 1.03.02.15.999
2019	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI - OTTOBRE 2019 -	27/11/2019	62,23	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1056 1.03.02.05.004
2019	9676 CIG Z2525BD6D5 - FORNITURA MATERIALE DA VETRAIO	27/11/2019	246,85	31/12/2019	Z2525BD6D5	L.P. VETRERIA DI LINDO PEDRETTI & C. SAS	2019	3710 1.03.02.09.008
2019	9677 CIG Z4E2A3E2B2 - BONUS GAS ED ENERGIA ANNO 2018	27/11/2019	341,60	31/12/2019	Z4E2A3E2B2	CAF CGN S.P.A. - IL CAF DEI PROFESSIONISTI	2018	21375 1.03.02.16.999
2019	9678 CIG Z3325BD6AF - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO CIG ZA321212A6 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA PARTE DELL'ARCHIVIO COMUNALE SETTEMBRE 2019	27/11/2019	1402,55	31/12/2019	Z3325BD6AF	CLIMA & DESIGN SRL	2019	2900 1.03.01.02.999
2019	9679 CIG ZA321212A6 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DI PARTE DELL'ARCHIVIO COMUNALE-- OTTOBRE 2019	27/11/2019	360,53	31/12/2019	ZA321212A6	ITALARCHIVI SRL	2019	6165 1.03.02.13.999
2019	9680 CIG ZB31DED45E - LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PLOTTER - PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019 -	27/11/2019	360,53	31/12/2019	ZA321212A6	ITALARCHIVI SRL	2019	6165 1.03.02.13.999
2019	9681 CIG Z732651B05 - PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO SCANNER SPORTELLO UNICO EDILIZIA - MESI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	27/11/2019	475,80	31/12/2019	ZB31DED45E	EPROM SOLUTIONS SRL	2019	31032 2.02.01.09.001
2019	9682 Teleriscaldamento VIA DELEDDA N. 8 - MATRICOLA CONTATORE 65423472 PERIODO 1/10/2019 - 31/12/2018 - CONTRATTO 31909461	27/11/2019	329,40	31/12/2019	Z732651B05	EPROM SOLUTIONS SRL	2019	16625 1.03.02.07.004
2019	9683 INPS ASSESSORE GIRO nov ONERI - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 11 2019	28/11/2019	26225,21	31/12/2019		LINEA GREEN SPA I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	2019	1061 1.03.02.05.999
2019	9684 ONERI - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 11 2019	28/11/2019	629,57	31/12/2019		I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	2019	750 1.01.02.01.001
2019	9685 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI - 11 2019	28/11/2019	96,51	31/12/2019		I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	2019	20522 1.01.02.01.001
2019	9686 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PER AMMINISTRATORI - 11 2019	28/11/2019	96,51	31/12/2019		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	8821 1.01.02.01.001
2019	9687 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTRATTI DI QUARTIERE - 11 2019	28/11/2019	332,88	31/12/2019		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	21132 1.02.01.01.001
2019	9688 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 11 2019	28/11/2019	163,29	31/12/2019		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	20510 1.02.01.01.001
2019	9689 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 11 2019	28/11/2019	384,35	31/12/2019		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	2776 1.02.01.01.001
2019	9690 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 11 2019	28/11/2019	1095,93	31/12/2019		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	20552 1.02.01.01.001
2019	9691 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI AUSILIARI - 11 2019	28/11/2019	513,25	31/12/2019		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5702 1.02.01.01.001
2019	9692 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 11 2019	28/11/2019	509,53	31/12/2019		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	20521 1.02.01.01.001
2019	9693 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 11 2019	28/11/2019	509,53	31/12/2019		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	6860 1.02.01.01.001
2019	9694 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 11 2019	28/11/2019	600,61	31/12/2019		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	23595 1.02.01.01.001
2019	9695 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 11 2019	28/11/2019	492,56	31/12/2019		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	16403 1.02.01.01.001
2019	9696 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 11 2019	28/11/2019	1885,02	31/12/2019		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	760 1.02.01.01.001
2019	9697 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 11 2019	28/11/2019	693,08	31/12/2019		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5922 1.02.01.01.001
2019	9698 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 11 2019	28/11/2019	715,37	31/12/2019		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	16460 1.02.01.01.001
2019	9699 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 11 2019	28/11/2019	282,58	31/12/2019		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	20302 1.02.01.01.001
2019	9700 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 11 2019	28/11/2019	778,79	31/12/2019		REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	2763 1.02.01.01.001

2019	9701 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE STRADE - 11 2019	28/11/2019	1303,86	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA		
2019	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI - 11 2019	28/11/2019	418,08	31/12/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	17010 1.02.01.01.001
2019	9702	28/11/2019	418,08	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	4260 1.02.01.01.001
2019	9703 IRAP PERSONALE UFF. AMM. PATRIMONIO DISPONIBILE - 11 2019	28/11/2019	268,50	31/12/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	2753 1.02.01.01.001
2019	9704 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE COMUNICAZIONE ED EXPO - 11 2019	28/11/2019	517,58	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	5610 1.02.01.01.001
2019	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E 9705 PROTOCOLLO - 11 2019	28/11/2019	1568,69	31/12/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	1160 1.02.01.01.001
2019	9706 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE MESSI - 11 2019	28/11/2019	605,12	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	5362 1.02.01.01.001
2019	9707 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTROLLO DI GESTIONE - 11 2019	28/11/2019	121,57	31/12/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5733 1.02.01.01.001
2019	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE - 11 9708 2019	28/11/2019	480,19	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	18652 1.02.01.01.001
2019	9709 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA DEL SINDACO - 11 2019	28/11/2019	170,52	31/12/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	160 1.02.01.01.001
2019	IRAP RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI 9710 POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019 - 11 2019	28/11/2019	625,72	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	6065 1.02.01.01.001
2019	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, 9711 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 11 2019	28/11/2019	1511,93	31/12/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	1220 1.02.01.01.001
2019	9712 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE VERDE PUBBLICO - 11 2019	28/11/2019	739,76	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	18710 1.02.01.01.001
2019	9713 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - 11 2019	28/11/2019	309,28	31/12/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	6592 1.02.01.01.001
2019	9714 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PUBBLICA ISTRUZIONE - 11 2019	28/11/2019	639,84	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	11560 1.02.01.01.001
2019	9715 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI - 11 2019	28/11/2019	1547,36	31/12/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	4860 1.02.01.01.001
2019	9716 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE TRIBUTI - 11 2019	28/11/2019	675,40	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	2160 1.02.01.01.001
2019	9717 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA COMMERCIALE - 11 2019	28/11/2019	172,45	31/12/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	9160 1.02.01.01.001
2019	9718 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI - 11 2019	28/11/2019	322,73	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	15160 1.02.01.01.001
2019	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 9719 PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 11 2019	28/11/2019	2491,95	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	1710 1.02.01.01.001
2019	9720 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA LOCALE - 11 2019	28/11/2019	6764,20	31/12/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	8310 1.02.01.01.001
2019	9721 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE BIBLIOTECA - 11 2019	28/11/2019	1963,67	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	12210 1.02.01.01.001
2019	I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL 9722 LAVORO - 11 2019	28/11/2019	516,50	31/12/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5712 1.02.01.01.001
2019	9723 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SPORTELLLO UNICO EDILIZIA - 11 2019	28/11/2019	1361,53	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	16502 1.02.01.01.001
2019	9724 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI - 11 2019	28/11/2019	1952,72	31/12/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	2810 1.02.01.01.001
2019	I.R.A.P. - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL 9725 2019. - 11 2019	28/11/2019	392,18	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	5852 1.02.01.01.001
2019	9726 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SPORTELLLO DEL CITTADINO - 11 2019	28/11/2019	2315,78	31/12/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	5722 1.02.01.01.001
2019	9727 I.R.A.P. PER FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - 11 2019	28/11/2019	742,73	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	5910 1.02.01.01.001
2019	9728 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CULTURA - 11 2019	28/11/2019	1088,97	31/12/2019	CONTABILITA' SPECIALE 4018	2019	13010 1.02.01.01.001
2019	9729 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE ECOLOGIA - 11 2019	28/11/2019	432,80	31/12/2019	REGIONE LOMBARDIA	2019	17910 1.02.01.01.001
2019	9730 IRPEF 1001 - 11 2019	28/11/2019	9274,00	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E 9731 TERRITORIALE - SIT E SPORTELLLO UNICO EDILIZIA - 11 2019	28/11/2019	6,00	31/12/2019	STATO	2019	16450 1.01.02.01.001
2019	INADEL I PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO 9732 ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 11 2019	28/11/2019	143,61	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE	2019	1210 1.01.02.01.003

2019	9733	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE - 11 2019	28/11/2019	74,19	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	18651 1.01.02.01.003
2019	9734	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI - 11 2019	28/11/2019	932,04	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20131 1.01.02.01.001
2019	9735	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI - 11 2019	28/11/2019	109,14	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20131 1.01.02.01.003
2019	9736	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO - 11 2019	28/11/2019	90,65	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5600 1.01.02.01.003
2019	9737	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI - 11 2019	28/11/2019	53,49	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20500 1.01.02.01.003
2019	9738	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI - 11 2019	28/11/2019	457,20	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20500 1.01.02.01.001
2019	9739	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' A CARICO ENTE - 11 2019	28/11/2019	1,95	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	8300 1.01.02.01.001
2019	9740	ONERI INADEL RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019 - 11 2019	28/11/2019	39,87	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6056 1.01.02.01.001
2019	9741	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 11 2019	28/11/2019	90,65	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20551 1.01.02.01.003
2019	9742	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT - 11 2019	28/11/2019	82,21	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13000 1.01.02.01.003
2019	9743	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - 11 2019	28/11/2019	1,69	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13000 1.01.02.01.002
2019	9744	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - 11 2019	28/11/2019	1,92	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	15150 1.01.02.01.002
2019	9745	QUOTE RISCATTO CPDEL - 11 2019	28/11/2019	67,54	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	35050 7.01.02.02.001
2019	9746	IRPEF 1001 - 11 2019	28/11/2019	462,80	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	9747	IRPEF 1001 - 11 2019	28/11/2019	11,20	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	9748	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - 11 2019	28/11/2019	85,30	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	12200 1.01.02.01.003
2019	9749	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO - 11 2019	28/11/2019	73,06	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16402 1.01.02.01.003
2019	9750	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE CONTRATTI DI QUARTIERE - 11 2019	28/11/2019	1080,70	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2775 1.01.02.01.001
2019	9751	INADEL CONTRATTI DI QUARTIERE - ONERI - 11 2019	28/11/2019	127,41	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2775 1.01.02.01.003
2019	9752	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 11 2019	28/11/2019	3071,44	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20551 1.01.02.01.001
2019	9753	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 11 2019	28/11/2019	305,44	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20551 1.01.02.01.003
2019	9754	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO - 11 2019	28/11/2019	369,39	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	19350 1.01.02.01.001
2019	9755	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO - 11 2019	28/11/2019	43,12	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	19350 1.01.02.01.003
2019	9756	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - 11 2019	28/11/2019	79,21	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	4850 1.01.02.01.003
2019	9757	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 11 2019	28/11/2019	80,78	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	23590 1.01.02.01.003
2019	9758	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE - 11 2019	28/11/2019	165,75	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	17000 1.01.02.01.003
2019	9759	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI - 11 2019	28/11/2019	57,13	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2762 1.01.02.01.003
2019	9760	IRPEF 1001 - 11 2019	28/11/2019	164,60	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	9761	IRPEF 1001 - 11 2019	28/11/2019	8,17	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
2019	9762	INADEL FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI - 11 2019	28/11/2019	127,63	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5921 1.01.02.01.001
2019	9763	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 11 2019	28/11/2019	164,90	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16450 1.01.02.01.003

2019	9764	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO - 11 2019	28/11/2019	116,31	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5600	1.01.02.01.003
2019	9765	ONERI INADEL RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019 - 11 2019	28/11/2019	5,58	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6056	1.01.02.01.001
2019	9766	ONERI - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 11 2019	28/11/2019	1426,70	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20522	1.01.02.01.001
2019	9767	ONERI - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 11 2019	28/11/2019	292,53	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20522	1.01.02.01.001
2019	9768	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO - 11 2019	28/11/2019	177,30	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1150	1.01.02.01.003
2019	9769	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - 11 2019	28/11/2019	1,69	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1150	1.01.02.01.002
2019	9770	ONERI - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 11 2019	28/11/2019	1426,70	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6821	1.01.02.01.001
2019	9771	ONERI - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 11 2019	28/11/2019	292,53	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6821	1.01.02.01.001
2019	9772	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLLO UNICO EDILIZIA - 11 2019	28/11/2019	71,08	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16501	1.01.02.01.003
2019	9773	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI - 11 2019	28/11/2019	245,09	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13900	1.01.02.01.003
2019	9774	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI - 11 2019	28/11/2019	2095,44	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13900	1.01.02.01.001
2019	9775	INADEL PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - 11 2019	28/11/2019	1,86	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5800	1.01.02.01.001
2019	9776	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO - 11 2019	28/11/2019	80,78	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5711	1.01.02.01.003
2019	9777	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLLO DEL CITTADINO - 11 2019	28/11/2019	556,00	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5721	1.01.02.01.003
2019	9778	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 11 2019	28/11/2019	150,41	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	23590	1.01.02.01.003
2019	9779	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 11 2019	28/11/2019	1681,72	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	23590	1.01.02.01.001
2019	9780	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO - 11 2019	28/11/2019	1379,18	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16402	1.01.02.01.001
2019	9781	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO - 11 2019	28/11/2019	118,74	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16402	1.01.02.01.003
2019	9782	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI - 11 2019	28/11/2019	253,06	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5701	1.01.02.01.003
2019	9783	IRPEF CODD. 1004 - 11 2019	28/11/2019	6679,67	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850	7.01.02.01.001
2019	9784	INADEL FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI - 11 2019	28/11/2019	159,51	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5921	1.01.02.01.001
2019	9785	ONERI CPDEL - FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA - - 11 2019	28/11/2019	1940,61	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5921	1.01.02.01.001
2019	9786	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLLO UNICO EDILIZIA - 11 2019	28/11/2019	140,69	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16450	1.01.02.01.003
2019	9787	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI - 11 2019	28/11/2019	791,25	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20301	1.01.02.01.001
2019	9788	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI - 11 2019	28/11/2019	47,67	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20301	1.01.02.01.003
2019	9789	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI - 11 2019	28/11/2019	2180,62	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2762	1.01.02.01.001
2019	9790	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LAVORI PUBBLICI - 11 2019	28/11/2019	222,47	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2762	1.01.02.01.003
2019	9791	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE - 11 2019	28/11/2019	3652,34	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	17000	1.01.02.01.001
2019	9792	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO STRADE - 11 2019	28/11/2019	329,65	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	17000	1.01.02.01.003
2019	9793	INADEL PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 11 2019	28/11/2019	171,63	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1700	1.01.02.01.003

2019	9794	2019	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI - 11	28/11/2019	136,85	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	4250	1.01.02.01.003
2019	9795	2019	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI - 11	28/11/2019	1170,61	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	4250	1.01.02.01.001
2019	9796	2019	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI - 11 2019	28/11/2019	75,54	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20301	1.01.02.01.003
2019	9797	2019	CONTRIBUTO DI SOLIDAREITA' - 11 2019	28/11/2019	1,55	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	20301	1.01.02.01.002
2019	9798	2019	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO - 11	28/11/2019	751,81	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2752	1.01.02.01.001
2019	9799	2019	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO - 11	28/11/2019	87,88	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2752	1.01.02.01.003
2019	9800	2019	CPDL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO - 11 2019	28/11/2019	1449,59	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5600	1.01.02.01.001
2019	9801	2019	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO - 11 2019	28/11/2019	5148,56	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1150	1.01.02.01.001
2019	9802	2019	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO MESSI - 11 2019	28/11/2019	197,94	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5361	1.01.02.01.003
2019	9803	2019	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO MESSI - 11 2019	28/11/2019	1695,60	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5361	1.01.02.01.001
2019	9804	2019	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE - 11 2019	28/11/2019	340,65	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5731	1.01.02.01.001
2019	9805	2019	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE - 11 2019	28/11/2019	67,31	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5731	1.01.02.01.003
2019	9806	2019	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE - 11 2019	28/11/2019	1344,54	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	18651	1.01.02.01.001
2019	9807	2019	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE - 11 2019	28/11/2019	113,66	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	18651	1.01.02.01.003
2019	9808	2019	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - 11 2019	28/11/2019	55,97	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	150	1.01.02.01.003
2019	9809	2019	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - 11 2019	28/11/2019	477,44	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	150	1.01.02.01.001
2019	9810	2019	ONERI CPDEL RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019 - 11 2019	28/11/2019	1751,95	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6056	1.01.02.01.001
2019	9811	2019	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 11 2019	28/11/2019	4233,42	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1210	1.01.02.01.001
2019	9812	2019	INADEL I PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 11 2019	28/11/2019	414,13	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1210	1.01.02.01.003
2019	9813	2019	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE - 11 2019	28/11/2019	1387,40	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	8300	1.01.02.01.003
2019	9814	2019	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - 11 2019	28/11/2019	241,49	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	18700	1.01.02.01.003
2019	9815	2019	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - 11 2019	28/11/2019	2071,38	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	18700	1.01.02.01.001
2019	9816	2019	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI - 11 2019	28/11/2019	2653,13	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5701	1.01.02.01.001
2019	9817	2019	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI AUSILIARI - 11 2019	28/11/2019	94,75	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5701	1.01.02.01.003
2019	9818	2019	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLI UNICO EDILIZIA - 11 2019	28/11/2019	2003,10	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16450	1.01.02.01.001
2019	9819	2019	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - 11 2019	28/11/2019	170,99	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6591	1.01.02.01.003
2019	9820	2019	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE - 11 2019	28/11/2019	1791,56	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	11550	1.01.02.01.001
2019	9821	2019	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE - 11 2019	28/11/2019	209,66	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	11550	1.01.02.01.003
2019	9822	2019	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - 11 2019	28/11/2019	510,59	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	4850	1.01.02.01.003
2019	9823	2019	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - 11 2019	28/11/2019	4771,92	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	4850	1.01.02.01.001

2019	9824 FONDO PREVIDENZA E CREDITO - 11 2019	28/11/2019	4,36	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	150 1.01.02.01.001
	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9825 DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - 11 2019	28/11/2019	1891,10	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2150 1.01.02.01.001
	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9826 DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - 11 2019	28/11/2019	221,93	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2150 1.01.02.01.003
	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9827 DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE - 11 2019	28/11/2019	482,85	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	9150 1.01.02.01.001
	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9828 DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE - 11 2019	28/11/2019	56,59	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	9150 1.01.02.01.003
	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9829 DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI - 11 2019	28/11/2019	903,64	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	15150 1.01.02.01.001
	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9830 DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI - 11 2019	28/11/2019	178,86	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	15150 1.01.02.01.003
	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9831 SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO - 11 2019	28/11/2019	508,69	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1150 1.01.02.01.003
	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO						
	DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9832 E PROVVEDITORATO - 11 2019	28/11/2019	8098,04	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1700 1.01.02.01.001
	INADEL PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE						
	PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9833 PROVVEDITORATO - 11 2019	28/11/2019	848,26	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	1700 1.01.02.01.003
	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9834 DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE - 11 2019	28/11/2019	18969,29	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	8300 1.01.02.01.001
	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9835 DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE - 11 2019	28/11/2019	1417,51	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	8300 1.01.02.01.003
	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9836 DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - 11 2019	28/11/2019	5498,58	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	12200 1.01.02.01.001
	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9837 DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - 11 2019	28/11/2019	592,24	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	12200 1.01.02.01.003
	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO						
	DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9838 LAVORO - 11 2019	28/11/2019	121,05	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5711 1.01.02.01.003
	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO						
	DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9839 LAVORO - 11 2019	28/11/2019	1446,19	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5711 1.01.02.01.001
	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9840 DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLLO UNICO EDILIZIA - 11 2019	28/11/2019	3812,61	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16501 1.01.02.01.001
	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9841 DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLLO UNICO EDILIZIA - 11 2019	28/11/2019	407,54	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	16501 1.01.02.01.003
	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9842 DELL'ENTE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - 11 2019	28/11/2019	865,95	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	6591 1.01.02.01.001
	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9843 DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI - 11 2019	28/11/2019	6264,56	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2800 1.01.02.01.001
	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9844 DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI - 11 2019	28/11/2019	148,22	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2800 1.01.02.01.003
	CPDEL ONERI - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL						
	PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9845 2019. - 11 2019	28/11/2019	1206,62	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5851 1.01.02.01.001
	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9846 DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLLO DEL CITTADINO - 11 2019	28/11/2019	7314,02	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5721 1.01.02.01.001
	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9847 DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLLO DEL CITTADINO - 11 2019	28/11/2019	525,37	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5721 1.01.02.01.003
	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9848 IRPEF 1001 - 11 2019	28/11/2019	2254,60	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34850 7.01.02.01.001
	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9849 CPDEL PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - 11 2019	28/11/2019	2087,68	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	5800 1.01.02.01.001
	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9850 DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI - 11 2019	28/11/2019	643,14	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	2800 1.01.02.01.003
	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO						
	DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED				TESORERIA PROVINCIALE STATO		
2019	9851 INFOPOINT - 11 2019	28/11/2019	4443,99	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	13000 1.01.02.01.001

		INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED					
2019	9852	INFOPOINT - 11 2019	28/11/2019	472,19	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019 13000 1.01.02.01.003
2019	9853	VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO E PREVIDENZA - 11 2019	28/11/2019	1743,05	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019 34700 7.01.02.02.001
2019	9854	IRPEF 1001 - 11 2019	28/11/2019	4107,91	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019 34850 7.01.02.01.001
2019	9855	VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREVIDENZA - 11 2019	28/11/2019	7152,11	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019 34800 7.01.02.02.001
2019	9856	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA - 11 2019	28/11/2019	141,36	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019 17900 1.01.02.01.003
2019	9857	VERSAMENTO RITENUTE I.N.P.D.A.P.- CPDEL - 11 2019	28/11/2019	44219,15	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019 34700 7.01.02.02.001
2019	9858	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA - 11 2019	28/11/2019	1212,16	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019 17900 1.01.02.01.001
2019	9859	IRPEF 1001 - 11 2019	28/11/2019	61609,37	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019 34850 7.01.02.01.001
2019	9860	IRPEF 1001 - 11 2019	28/11/2019	7921,66	31/12/2019	TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019 34850 7.01.02.01.001
2019	9861	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI ANNO 2017	28/11/2019	88,00	31/12/2019	RED SAS DI EDOARDO MARGIOTTA & C.	2019 2725 1.09.99.05.001
2019	9862	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI ANNO 2014 E 2018	28/11/2019	199,00	31/12/2019	CROCE STEFANIA	2019 2720 1.09.99.04.001
2019	9863	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI ANNO 2018	28/11/2019	174,00	31/12/2019	LISSI DANIELA	2019 2720 1.09.99.04.001
2019	9864	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI ANNO 2018	28/11/2019	174,00	31/12/2019	LISSI GABRIELE	2019 2720 1.09.99.04.001
2019	9865	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI ANNO 2014 - 2016 - 2017 - 2018	28/11/2019	191,00	31/12/2019	ROSA ENRICO	2019 2720 1.09.99.04.001
2019	9866	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI ANNO 2013	28/11/2019	517,00	31/12/2019	TIBY ALBERTO	2019 2720 1.09.99.04.001
2019	9867	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI ANNO 2015	28/11/2019	179,00	31/12/2019	VATALARO DONATELLA	2019 2720 1.09.99.04.001
2019	9868	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNI DIVERSI	28/11/2019	110,00	31/12/2019	BELLONI VITTORIA	2019 2720 1.09.99.04.001
2019	9869	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNI DIVERSI	28/11/2019	174,00	31/12/2019	BOLDRIN MADDALENA	2019 2720 1.09.99.04.001
2019	9870	PAGAMENTO UTENZE ACQUA IMMOBILI COMUNALI - TRIMESTRALI 2019 -	28/11/2019	601,47	31/12/2019	CAP HOLDING SPA	2019 1084 1.03.02.05.005
2019	9871	PAGAMENTO UTENZE ACQUA SCUOLE MEDIE - TRIMESTRALI 2019 -	28/11/2019	714,52	31/12/2019	CAP HOLDING SPA	2019 1063 1.03.02.05.005
2019	9872	PAGAMENTO UTENZE ACQUA UFFICIO PARCHI E GIARDINI - TRIMESTRALI 2019 -	28/11/2019	1875,85	31/12/2019	CAP HOLDING SPA	2019 1074 1.03.02.05.005
2019	9873	PAGAMENTO UTENZE ACQUA SCUOLE MATERNE - TRIMESTRALI 2019 -	28/11/2019	3151,88	31/12/2019	CAP HOLDING SPA	2019 1059 1.03.02.05.005
2019	9874	PAGAMENTO UTENZE ACQUA AUDITORIUM - TRIMESTRALI 2019 -	28/11/2019	146,32	31/12/2019	CAP HOLDING SPA	2019 1066 1.03.02.05.005
2019	9875	PAGAMENTO UTENZE ACQUA SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - BIMESTRALI 2019 -	28/11/2019	1442,51	31/12/2019	CAP HOLDING SPA	2019 1065 1.03.02.05.005
2019	9876	PAGAMENTO UTENZE ACQUA SERVIZIO ASILI NIDO - TRIMESTRALI 2019 -	28/11/2019	2316,85	31/12/2019	CAP HOLDING SPA	2019 1077 1.03.02.05.005
2019	9877	PAGAMENTO UTENZE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - TRIMESTRALI 2019 -	28/11/2019	9810,21	31/12/2019	CAP HOLDING SPA	2019 1067 1.03.02.05.005
2019	9878	PAGAMENTO UTENZE ACQUA SERVIZI ALLE PERSONE - BIMESTRALI 2019 -	28/11/2019	1729,63	31/12/2019	CAP HOLDING SPA	2019 1078 1.03.02.05.005
2019	9879	PAGAMENTO UTENZE ACQUA SCUOLE ELEMENTARI - TRIMESTRALI 2019 -	28/11/2019	7241,16	31/12/2019	CAP HOLDING SPA	2019 1061 1.03.02.05.005
2019	9880	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNI DIVERSI	28/11/2019	52,00	31/12/2019	CATTONI GIOVANNI	2019 2720 1.09.99.04.001
2019	9881	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNI DIVERSI	28/11/2019	189,00	31/12/2019	CIBOTTO GIANFRANCO	2019 2720 1.09.99.04.001
2019	9882	CIG Z5F29F2E5C - ORGANIZZAZIONE PRESSO LA VILLA BURBA DELLA MOSTRA CHANGE E L'EVENO LIVE 25 MINUTES TO CHANGE DI GIUSEPPE RAVIZZOTTI	28/11/2019	1500,00	31/12/2019	RAVIZZOTTI GIUSEPPE	2019 35215 7.02.99.99.999
2019	9883	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNI DIVERSI	28/11/2019	318,00	31/12/2019	COZZI VERONICA	2019 2720 1.09.99.04.001
2019	9884	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNI DIVERSI	28/11/2019	83,00	31/12/2019	FORLONI EMANUELA	2019 2720 1.09.99.04.001
2019	9885	CIG 5919045673 - UFFICIO ECONOMATO -LIQUIDAZIONE FATTURE (VIGILANZA)	28/11/2019	81,98	31/12/2019	ALLSYSTEM S.P.A.	2019 1990 1.03.02.13.001
2019	9886	CIG Z8B25C07E5 - ALLACCIAMENTO FONTANELLA IN PIAZZA DON MINZONI -	28/11/2019	2745,82	31/12/2019	CAP HOLDING SPA	2019 32850 2.02.01.09.014
2019	9887	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNI DIVERSI	28/11/2019	50,00	31/12/2019	MASOTTI LUCIANA	2019 2720 1.09.99.04.001
2019	9888	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNI DIVERSI	28/11/2019	119,00	31/12/2019	MISSAGLIA GIOVANNA MARIA	2019 2720 1.09.99.04.001
2019	9889	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNI DIVERSI	28/11/2019	306,00	31/12/2019	PEDRAZZOLI MAURIZIO	2019 2720 1.09.99.04.001

2019	9890	I.M.U. - TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNI DIVERSI	28/11/2019	104,00	31/12/2019		PORTILLA WALTER RICARDO	2019	2720	1.09.99.04.001
2019	9891	I.M.U. - TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNI DIVERSI	28/11/2019	320,00	31/12/2019		ROMANO' GABRIELLA	2019	2720	1.09.99.04.001
2019	9892	CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA DI RICOVERO A PARZIALE CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	28/11/2019	3555,00	31/12/2019		MARANO EMMA	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	9893	CIG 7376934683 - CONDUZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE FALDA BARRIERA IDRAULICA AREA EX CHIMICA BIANCHI ANNI 2018-2020 - 4 RATA - CIG ZF71FDD6EC	28/11/2019	16610,30	31/12/2019	7376934683	RONCHI SRL	2019	16727	1.03.02.09.004
2019	9894	CIG ZF71FDD6EC - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTO GESTIONE RISALITA PIEZOMETRICA PARCHEGGIO/RESIDENZA VIA DANTE VIA SAN GIORGIO - CIG ZC62956592	28/11/2019	4197,10	31/12/2019	ZF71FDD6EC	RONCHI SRL	2019	15715	1.03.02.15.999
2019	9895	GIUD. CAP MI, II, RG 1399/19 PROMOSSO DA EDISON SPA/COMUNE DI RHO	28/11/2019	9301,89	31/12/2019	ZC62956592	VIVIANI/MARIO AVV.	2019	6950	1.03.02.99.002
2019	9896	CIG ZB827E2741 - CERIMONIA IV NOVEMBRE 2019 - LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	28/11/2019	291,65	31/12/2019	ZB827E2741	SACHIAS	2019	13150	1.03.01.02.999
2019	9897	CIG ZB827E2741 - NOLEGGIO ATTREZZATURE IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA IV NOVEMBRE	28/11/2019	60,61	31/12/2019	ZB827E2741	SACHIAS	2019	13301	1.03.02.11.999
2019	9898	CIG ZB827E2741 - CERIMONIA IV NOVEMBRE 2019 - LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	28/11/2019	38,14	31/12/2019	ZB827E2741	SACHIAS	2019	13400	1.03.02.07.999
2019	9899	I.M.U. - TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNI DIVERSI	29/11/2019	27,00	31/12/2019		MISSAGLIA GIOVANNA MARIA	2019	2720	1.09.99.04.001
2019	9900	CIG 56766507C4 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNI 18 - TERZO TRIMESTRE 2019 -	29/11/2019	155588,13	31/12/2019	56766507C4	HERA LUCE SRL	2019	16220	1.03.02.15.015
2019	9901	I.M.U. - TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNI DIVERSI	29/11/2019	230,00	31/12/2019		SANTINI GABRIELLA	2019	2720	1.09.99.04.001
2019	9902	I.M.U. - TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI PER ANNI DIVERSI	29/11/2019	41,00	31/12/2019		MARASCIO CECILIA	2019	2720	1.09.99.04.001
2019	9903	CIG ZAA297D189 - FORNITURA E POSA ARREDI SPOGLIATOI E LOCALE ANNESSI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA TRECATE RUGBY	29/11/2019	48678,00	31/12/2019	ZAA297D189	SINKO SRL	2019	28561	2.02.01.05.999
2019	9904	CIG Z7A27828C7 - MANUTENZIONE SEGNALETICA STARDALE	29/11/2019	15992,74	31/12/2019	Z7A27828C7	BORTOLOTTI & ZANIN DI ZANIN GIUSEPPE & C. SNC	2019	15550	1.03.02.09.011
2019	9905	IRPEF COD. 1045 NOVEMBRE	02/12/2019	88,00	31/12/2019		TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34950	7.01.01.01.001
2019	9906	IRPEF COD. 1040 NOVEMBRE	02/12/2019	10816,86	31/12/2019		TESORERIA PROVINCIALE STATO	2019	34900	7.01.03.01.001
2019	9907	CIG ZA426C3545 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI - RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI RHO CIG ZA426C3545	02/12/2019	30500,00	31/12/2019	ZA426C3545	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	2019	18950	1.03.02.09.012
2019	9908	GESTIONE OPERATIVA DELLA RASSEGNA TEATRALE E MUSICALE 2019 2020 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	02/12/2019	37069,99	31/12/2019		COMUNE DI RHO	2019	11562	1.03.02.02.005
2019	9909	DELL'ART. 195 DEL TUEL	02/12/2019	460,00			COMUNE DI RHO	2019	36010	7.01.99.06.002
2019	9910	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	02/12/2019	42485,28			COMUNE DI RHO	2019	34600	5.01.01.01.001
2019	9911	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	02/12/2019	18465,21			COMUNE DI RHO	2019	36000	7.01.99.06.001
2019	9912	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	02/12/2019	22,75	31/12/2019	7821095BC2	IREN Mercato S.p.A.	2019	1056	1.03.02.05.004
2019	9913	CIG ZC82A74ADC - FUNERALE DI POVERTA - DEF. BALABAN AUREL	02/12/2019	194,80	31/12/2019	ZC82A74ADC	S.C.R. SERVIZI CIMITERIALI DI RHO s.r.l.	2019	22225	1.03.02.15.999
2019	9914	CIG Z861F92F97 - CANONE MENSILE DAL 01/12/2019 al 31/12/2019	02/12/2019	1723,86	31/12/2019	Z861F92F97	MASTERTRAINING SRL	2019	11782	1.03.02.19.004
2019	9915	CIG Z0D27ADB10 - ALLESTIMENTO CERIMONIA 4 NOVEMBRE 2019	02/12/2019	1683,61	31/12/2019	Z0D27ADB10	IDEA ADDOBBI ALLESTIMENTI DI FERRARO CATELLO	2019	7000	1.03.02.02.999
2019	9916	CIG Z252A6F5BF - CARTELLI RIMOZIONE FORZATA DEL 13/11/2019	02/12/2019	854,00	31/12/2019	Z252A6F5BF	MAGGIO TIPOGRAFIA SNC di Maggio Roberto e Carletto Davide	2019	15350	1.03.01.02.001
2019	9917	CIG 71547194E5 - GESTIONE ASILO NIDO TOGLIATTI OTTOBRE 2019	03/12/2019	26582,68	31/12/2019	71547194E5	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	2019	19690	1.03.02.15.010
2019	9918	CIG 71547194E5 - GESTIONE ASILO NIDO ALDO MORO 2019	03/12/2019	32013,56	31/12/2019	71547194E5	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	2019	19680	1.03.02.15.010
2019	9919	CIG 56766507C4 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNI 18 - TERZO TRIMESTRE 2019	03/12/2019	148569,97	31/12/2019	56766507C4	HERA LUCE SRL	2019	16220	1.03.02.15.015
2019	9920	CIG ZDF25FF010 - FORNITURA URGENTE DI VESTIARIO INVERNALE PER LA POLIZIA LOCALE	03/12/2019	6475,76	31/12/2019	ZDF25FF010	CASA DELLA GOMMA SRL	2019	8610	1.03.01.02.004
2019	9921	REP 403-404 SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI D'APPALTO E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2019	03/12/2019	445,00	31/12/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	35208	7.02.99.99.999
2019	9922	TELERISCALDAMENTO CENTRO NUVOLA ROSSA MULINELLO/VIA TRECATE SETTEMBRE 2019	03/12/2019	97,33	31/12/2019		NET SRL	2019	22680	1.03.02.05.999

2019	9923	TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE 2019 - SCUOLA MATERNA VIA MEDA	03/12/2019	774,72	31/12/2019	NET SRL	2019	1059	1.03.02.05.999
2019	9924	TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE 2019 - SCUOLA MEDIA VIA T. GROSSI	03/12/2019	197,54	31/12/2019	NET SRL	2019	1063	1.03.02.05.999
2019	9925	TELERISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE PIAZZA VISCONTI SETTEMBRE 2019	03/12/2019	241,91	31/12/2019	NET SRL	2019	1056	1.03.02.05.999
2019	9926	CIG ZB12A5032A - UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	03/12/2019	597,80	31/12/2019	ZB12A5032A	2019	6250	1.03.01.02.006
2019	9927	TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE 2019 SCUOLA ELEMENTARE RODARI VIA SARTIRANA	03/12/2019	956,69	31/12/2019	NET SRL	2019	1061	1.03.02.05.999
2019	9928	TELERISCALDAMENTO NUOVO RUGBY CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - SETTEMBRE 2019	03/12/2019	467,51	31/12/2019	NET SRL	2019	1067	1.03.02.05.999
2019	9929	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE	03/12/2019	38925,00	31/12/2019	CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	2019	11561	1.03.02.15.999
2019	9930	TELERISCALDAMENTO CASA SIMONA VIA GORIZIA - SETTEMBRE 2019	03/12/2019	256,04	31/12/2019	NET SRL	2019	1078	1.03.02.05.999
2019	9931	TELERISCALDAMENTO AUDITORIUM VIA MEDA - SETTEMBRE 2019	03/12/2019	123,12	31/12/2019	NET SRL	2019	1066	1.03.02.05.999
2019	9932	TELERISCALDAMENTO BIBLIOTECA VIA DE AMICIS - SETTEMBRE 2019	03/12/2019	100,87	31/12/2019	NET SRL	2019	1065	1.03.02.05.999
2019	9933	CIG ZBC28D56E9 - UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	03/12/2019	1286,08	31/12/2019	ZBC28D56E9	2019	6600	1.03.02.19.005
2019	9934	CIG Z1A2A3D0C2 - SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE	03/12/2019	3172,00	31/12/2019	Z1A2A3D0C2	2019	16640	1.03.02.19.001
2019	9935	SOFTWARE R3 TREES - R3 GIS SRL	03/12/2019	2230,77	31/12/2019	676568865B	2019	11750	1.03.02.11.999
2019	9936	CIG 676568865B - CONTROLLO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI REFEZIONE	03/12/2019	29210,46	31/12/2019	ZA0288DD0A	2019	27550	2.02.01.03.999
2019	9937	SCOLASTICA - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	03/12/2019	6280,66	31/12/2019	ZA0288DD0A	2019	16985	1.03.02.05.007
2019	9938	CIG 4E2A75EEC - CONDOMINIO DI VIA STOPPANI N. 22 -RHO- CONSUNTIVO	03/12/2019	5101,15	31/12/2019	Z4E2A75EEC	2019	35245	7.02.99.99.999
2019	9939	SPESE GESTIONE DAL 01/9/2018 AL 31/8/2019 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE	03/12/2019	5323,18	31/12/2019	Z4E2A75EEC	2019	2900	1.03.01.02.999
2019	9940	CIG Z3E25BD5BA - FORNITURA MATERIALE PER IMBIANCHINI	03/12/2019	85280,69	31/12/2019	Z3E25BD5BA	2019	8790	1.03.02.15.012
2019	9941	CIG 6388577484 - PARCHEGGI A PAGAMENTO GESTOPARK - REP 267	03/12/2019	0,00	31/12/2019	6388577484	2019	30896	2.02.01.09.001
2019	9942	CIG 6015300E94 - LIQUIDAZIONE PERSONALE QUOTA PROGETTAZIONE	04/12/2019	884,09	31/12/2019	6015300E94	2019	28050	2.02.01.09.016
2019	9943	ESECUTIVA LAVORI RISANAMENTO E RECUPERO EDILIZIO 2 ALLOGGI VIA	04/12/2019	302,30	31/12/2019	6255824546	2005	35285	7.02.01.02.001
2019	9944	METASTASIO 8 - contributo CARIPLO	04/12/2019	249,99	31/12/2019	4892252E0D	2019	29852	2.02.01.09.012
2019	9945	CIG 6255824546 - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IMPIANTO	04/12/2019	1268,80	31/12/2019	Z2928CA8F7	2019	6950	1.03.02.99.002
2019	9946	SPORTIVO POLIVALENTE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DEL MOLINELLO -	04/12/2019	395,15	31/12/2019	0396436D52	2016	31111	2.02.01.09.001
2019	9947	LIQ. QUOTA PROGETT. PREL., DEFIN., ESEC. E COORD.SICUREZZA FASE	04/12/2019	371,74	31/12/2019	COMUNE DI RHO	2016	31112	2.02.01.09.001
2019	9948	PROGETTAZ.	04/12/2019	1511,96	31/12/2019	COMUNE DI RHO	2019	6159	1.03.02.16.002
2019	9949	PROGETTAZIONE VEDI ACC. 494/2018 - LIQUIDAZIONE PERSONALE QUOTA	04/12/2019	374,58	31/12/2019	0396436D52	2019	31111	2.02.01.09.001
2019	9950	PROG. DI E COLLAUDO FINALE - LAVORI PER POSA E FORNITURA	04/12/2019	3394,31	31/12/2019	6588522C57	2019	29400	2.02.01.09.012
2019	9951	SERRAMENTI IN N. 2 ALLOGGI EDIFICIO SITO IN VIA PAVESE N. 22 DI RHO	04/12/2019			COMUNE DI RHO			
2019	9952	CIG 4892252E0D - PROG. VEDI ACC. 386 CAP. 5370/2018 - QUOTA CRE - LAVORI	04/12/2019			COMUNE DI RHO			
2019	9953	DI SOSTITUZIONE IMPALCATO PONTE CICLOPEDONALE DI LUCERNATE	04/12/2019			COMUNE DI RHO			
2019	9954	CIG Z2928CA8F7 - COMUNE DI RHO/COOP. RETE SOCIALE TRIBUTI - T.A.R.	04/12/2019			STUDIO LEGALE ASSOCIATO			
2019	9955	LOMBARDIA - R.G. 1180/2019	04/12/2019			FOSSATI-ANDENA-ROMANENGHI			
2019	9956	CIG 0396436D52 - PROG. VEDI ACC. 382 CAP. 5370/2018 - QUOTA SAL FINALE E	04/12/2019			COMUNE DI RHO			
2019	9957	COLLAUDO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI ALLOGGI NELLA CORTE	04/12/2019			COMUNE DI RHO			
2019	9958	RUSTICA DI VILLA BURBA.	04/12/2019			COMUNE DI RHO			
2019	9959	PROG. VEDI ACC. 382 CAP. 5370/2018 - QUOTA SAL FINALE E COLLAUDO -	04/12/2019			COMUNE DI RHO			
2019	9960	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI ALLOGGI NELLA CORTE RUSTICA DI VILLA	04/12/2019			COMUNE DI RHO			
2019	9961	BURBA.	04/12/2019			COMUNE DI RHO			
2019	9962	CIG ZBE26EDDDC - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI	04/12/2019			POSTE ITALIANE SPA			
2019	9963	SETTEMBRE 2019	04/12/2019			COMUNE DI RHO			
2019	9964	CIG 0396436D52 - PROG. VEDI ACC. 382 CAP. 5370/2018 - QUOTA SAL FINALE E	04/12/2019			COMUNE DI RHO			
2019	9965	COLLAUDO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI ALLOGGI NELLA CORTE	04/12/2019			COMUNE DI RHO			
2019	9966	RUSTICA DI VILLA BURBA.	04/12/2019			COMUNE DI RHO			
2019	9967	CIG 6588522C57 - PROG. VEDI ACC. 234/2018 - QUOTE	04/12/2019			COMUNE DI RHO			
2019	9968	PREL.+DEF.+ESEC.+DL+CRE - LIQUIDAZIONE PERSONALE SERVIZIO	04/12/2019			COMUNE DI RHO			
2019	9969	ECOLOGIA, ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE, VERDE E ARREDO URBANO,	04/12/2019			COMUNE DI RHO			
2019	9970	STRADE, CIMITERI - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO	04/12/2019			COMUNE DI RHO			
2019	9971	2014 VIA	04/12/2019			COMUNE DI RHO			

2019	9951	CIG Z54281529A - SOFTWARE ZABBIX. FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ON SITE TRAINING ON THE JOB.	04/12/2019	2745,00	31/12/2019	Z54281529A	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	2019	6600	1.03.02.19.002
2019	9952	CIG Z832A0E778 - INTERVENTI PER ACCESSIBILITA' INCLUSIVA PARCO EUROPA. CIG Z832A0E778	04/12/2019	8247,20	31/12/2019	Z832A0E778	PAROLO SRL	2019	28851	2.02.01.09.012
2019	9953	CIG ZC62956592 - COMUNE DI RHO/EDISON SPA - CORTE D'APPELLO DI MILANO	04/12/2019	4012,58	31/12/2019	ZC62956592	MONTI GIOVANNI AVVOCATO	2019	6950	1.03.02.99.002
2019	9954	CIG Z8A294CA2C - ANALISI ACQUE A USO GEOTERMICO A SERVIZIO NUOVO TEATRO - CIG Z8A294CA2C.	04/12/2019	12444,00	31/12/2019	Z8A294CA2C	VENEGONI ALBERTO GEOLOGO	2019	25550	2.02.03.05.001
2019	9955	CIG ZEF2A71D7C - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA UTENZE SERVIZIO PATRIMONIO ABITATIVO - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019	04/12/2019	456,25	31/12/2019	ZEF2A71D7C	NUOVENERGIE S.P.A.	2019	16960	1.03.02.05.004
2019	9956	CIG 751464513B - SPERIMENTAZIONE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE - SERVIZI DI PORTIERATO, GUARDIANA E VIGILANZA - OTTTOBRE 2019	04/12/2019	14981,60	31/12/2019	751464513B	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2019	35215	7.02.99.99.999
2019	9957	CIG Z59290D2ED - LAVORI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DI ALCUNE FONTANE SITE IN RHO CIG Z59290D2ED.	04/12/2019	5831,60	31/12/2019	Z59290D2ED	IDRO-PLANET SRL	2019	32850	2.02.01.09.014
2019	9958	CIG Z3E2A3DA76 - NOLEGGIO PIANOFORTE PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CONCERTO IL CANTO SPEZZATO MUSICA E POESIA ARMENA PRESSO AUDITORIUM COMUNALE DI VIA MEDA IL 30/11/2018	04/12/2019	450,00	31/12/2019	Z3E2A3DA76	FURCHT e C. SPA	2019	13400	1.03.02.07.999
2019	9959	MUTUO NR. 500 POSIZIONE NR.4550600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI RUGBY VIA TRECATE A RHO - REALIZZAZIONE SPOGLIATOI - LAVORI A CORPO - CUP C41E14000020004 - GC 66/2016	04/12/2019	30000,00	31/12/2019		ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	2019	34650	4.03.01.04.999
2019	9960	MUTUO NR. 501 POSIZIONE NR.4572000 SCAD. RATA 31/12/2019, RIFACIMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI RUGBY IN VIA TRECATE A RHO FASE 3: REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO IN MANTO SINTETICO - CUP C41E16000250004	04/12/2019	20666,67	31/12/2019		ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	2019	34650	4.03.01.04.999
2019	9961	MUTUO NR. 502 POSIZIONE NR.4735700 SCAD. RATA 31/12/2019, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA SPOGLIATOI E SERVIZI PALESTRA CENTRO SPORTIVO MOLINELLO - CUP C46H18000090004 - PROT. D'INTESA ANCI-ICS (INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE 2018)	04/12/2019	12666,67	31/12/2019		ISTITUTO CREDITO SPORTIVO F.C.V. S.A.S. DI PAITONI CLAUDIO & C.	2019	34650	4.03.01.04.999
2019	9962	CIG Z5727EACED - SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE SERRAMENTI SCUOLE ELEMENTARI - FCV SAS	04/12/2019	3672,20	31/12/2019	Z5727EACED	CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	2019	3655	1.03.02.09.008
2019	9963	GESTIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE LOCALE	04/12/2019	12000,00	31/12/2019		CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	2018	12451	1.03.02.19.007
2019	9964	ASSISTENZA TECNICA E SQUADRA SICUREZZA SALA CONVEGNI PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2019	04/12/2019	8000,00	31/12/2019		CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	2019	13301	1.03.02.11.999
2019	9965	ASSISTENZA TECNICA E SQUADRA SICUREZZA SALA CONVEGNI PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2019	04/12/2019	5999,99	31/12/2019		CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	2019	13220	1.03.02.13.001
2019	9966	CIG Z652A6B4A3 - ACQUISTO ETICHETTE PER MACCHINA AFFRANCATRICE DIGITALE IS420 -	04/12/2019	155,35	31/12/2019	Z652A6B4A3	NEOPOST ITALIA S.R.L.	2019	6211	1.03.01.02.001
2019	9967	F.I.J.L.K.A.M. Comitato Regionale LOMBARDIA Settore JUDO	04/12/2019	121,64	31/12/2019		PROC. ESEC. IMM. R.G.E. N. 2197/2018	2019	35215	7.02.99.99.999
2019	9968	PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 2197/2018 NEI CONFRONTI DEL SIGNOR D. G.	05/12/2019	2500,00	31/12/2019			2019	6970	1.10.05.04.001
2019	9969	TELERISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA ASILO NIDO VIA DELEDDA - CONTATORE 65423472 - COD.FORNITURA 319094610 - PERIODO: 01/01/2019 - 31/03/2019	05/12/2019	11000,00	31/12/2019		LINEA GREEN SPA	2019	1077	1.03.02.05.999
2019	9970	TELERISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA ASILO NIDO VIA DELEDDA - CONTATORE 65423472 - COD.FORNITURA 319094610 - PERIODO: 01/01/2019 - 31/03/2019	05/12/2019	14307,93	31/12/2019		LINEA GREEN SPA	2019	1059	1.03.02.05.999
2019	9971	TELERISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA ASILO NIDO VIA DELEDDA - CONTATORE 65423472 - COD.FORNITURA 319094610 - PERIODO: 01/01/2019 - 31/03/2019	05/12/2019	10928,94	31/12/2019		LINEA GREEN SPA	2019	1063	1.03.02.05.999
2019	9972	DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - CONTRIBUTO PER IREP	05/12/2019	2880,60	31/12/2019		I.R.E.P. IST.PER LA RICERCA SCIENTIFICA E EDUCAZ. PERMANENTE	2019	11924	1.04.04.01.001
2019	9973	CIG ZD529919CE - CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI CON FIERA MILANO S.P.A. PER OFFICIAL POINT NEL QUARTIERE FIERISTICO	05/12/2019	3660,00	31/12/2019	ZD529919CE	FIERA MILANO SPA	2019	15061	1.03.02.02.999

		CIG Z402951169 - FORNITURA E POSA DI SERVOSCALA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CASTELLAZZO E INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO							
2019	9974	DIVERSI IMPIANTI ELEVATORI	05/12/2019	7800,00	31/12/2019	Z402951169	BERTOLI SRL	2019	24320 2.02.01.09.003
		CIG Z2029DD2F6 - SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI - RIPARAZIONE ASCENSORI							
2019	9975	SCUOLE VIA DI GIACOMO E VIA VERBANIA - BERTOLI SRL	05/12/2019	5009,95	31/12/2019	Z2029DD2F6	BERTOLI SRL	2019	24330 2.02.01.04.002
2019	9976	TELERISCALDAMENTO OTTOBRE 2019 - SCUOLA MATERNA	05/12/2019	2576,64	31/12/2019		NET SRL	2019	1059 1.03.02.05.999
2019	9977	TELERISCALDAMENTO BIBLIOTECA VIA DE AMICIS - OTTOBRE 2019	05/12/2019	562,29	31/12/2019		NET SRL	2019	1065 1.03.02.05.999
2019	9978	TELERISCALDAMENTO OTTOBRE 2019 - IMPIANTI SPORTIVI	05/12/2019	916,88	31/12/2019		NET SRL	2019	1067 1.03.02.05.999
		TELERISCALDAMENTO OTTOBRE 2019 - PALAZZINA SERVIZI ALLA PERSONA							
2019	9979	VIA DE AMICIS - CONTATORE N. 680	05/12/2019	225,63	31/12/2019		NET SRL	2019	1078 1.03.02.05.999
2019	9980	TELERISCALDAMENTO SERVIZI ALLE PERSONE	05/12/2019	1302,57	31/12/2019		NET SRL	2019	1078 1.03.02.05.999
2019	9981	TELERISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE PIAZZA VISCONTI OTTOBRE 2019	05/12/2019	845,13	31/12/2019		NET SRL	2019	1056 1.03.02.05.999
2019	9982	TELERISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2019	05/12/2019	5625,25	31/12/2019		NET SRL	2019	1061 1.03.02.05.999
2019	9983	TELERISCALDAMENTO OTTOBRE 2019 - SCUOLA MEDIA	05/12/2019	865,20	31/12/2019		NET SRL	2019	1063 1.03.02.05.999
2019	9984	TELERISCALDAMENTO AUDITORIUM VIA MEDA - OTTOBRE 2019	05/12/2019	631,18	31/12/2019		NET SRL	2019	1066 1.03.02.05.999
2019	9985	TELERISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA VIA DEI RONCHI - OTTOBRE 2019	05/12/2019	596,69	31/12/2019		NET SRL	2019	1059 1.03.02.05.999
2019	9986	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	05/12/2019	20876,17			COMUNE DI RHO	2019	34600 5.01.01.01.001
2019	9987	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	06/12/2019	388993,92			COMUNE DI RHO	2019	34600 5.01.01.01.001
							CREDITO VALTELLINESE -		
2019	9988	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 2019	06/12/2019	0,70			TESORERIA	2019	1975 1.03.02.17.002
							CREDITO VALTELLINESE -		
2019	9989	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 2019	06/12/2019	0,33			TESORERIA	2019	1975 1.03.02.17.002
		DIRITTO ANNUALE DI LICENZA FISCALE ANNO 2019 PER L'ESERCIZIO DI							
		OFFICINA ELETTRICA DI PRODUZIONE COSTITUITA DA PANNELLO							
		FOTOVOLTAICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA STATUTO - COD. DITTA							
2019	9990	IT00MIE03930Q - AGENZIA DELLE DOGANE.	06/12/2019	23,24			AGENZIA DELLE DOGANE	2019	4460 1.02.01.07.001
		REP 399 BOIOCCHI-SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI					AGENZIA DELLE ENTRATE DI		
		LOCAZIONE E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO (QUOTA A CARICO ENTE) - ANNO					RHO - A 1/2 CREDITO		
2019	9991	2019	06/12/2019	33,50			VALTELLINESE	2019	6700 1.02.01.02.001
		REP 399-SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE					AGENZIA DELLE ENTRATE DI		
2019	9992	E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO (A CARICO UTENTI) - ANNO 2019	06/12/2019	49,50			RHO - A 1/2 CREDITO	2019	35208 7.02.99.99.999
		REP 400 MONTELEONE SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI					VALTELLINESE		
		DI LOCAZIONE E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO (QUOTA A CARICO ENTE) -					AGENZIA DELLE ENTRATE DI		
2019	9993	ANNO 2019	06/12/2019	33,50			RHO - A 1/2 CREDITO	2019	6700 1.02.01.02.001
							VALTELLINESE		
		REP 400 MONTELEONE SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI					AGENZIA DELLE ENTRATE DI		
2019	9994	DI LOCAZIONE E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO (A CARICO UTENTI) - ANNO 2019	06/12/2019	49,50			RHO - A 1/2 CREDITO	2019	35208 7.02.99.99.999
							VALTELLINESE		
2019	9995	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 2019	06/12/2019	28,75	21/11/2019		CREDITO VALTELLINESE -	2019	1975 1.03.02.17.002
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SALA CAMINO E ATTIGUE DI VILLA					TESORERIA		
2019	9996	BURBA PER L'INIZIATIVA ACQUA PER LA VITA 2019 22 NOVEMBRE 2019.	06/12/2019	150,00	31/12/2019		ASSOCIAZIONE FONTE DI	2019	35165 7.02.04.02.001
							SPERANZA ONLUS		
		REP 409 LIMONTA SPORT SPA SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA					AGENZIA DELLE ENTRATE DI		
2019	9997	CONTRATTI D'APPALTO E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2019	06/12/2019	245,00	31/12/2019		RHO - A 1/2 CREDITO	2019	35208 7.02.99.99.999
							VALTELLINESE		
		REP 407 SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI D'APPALTO E					AGENZIA DELLE ENTRATE DI		
2019	9998	RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2019	06/12/2019	245,00	31/12/2019		RHO - A 1/2 CREDITO	2019	35208 7.02.99.99.999
		DEPOSITO CAUZIONALE APPALTO PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE E					VALTELLINESE		
2019	9999	MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE	09/12/2019	3840,00	31/12/2019		M&D CAR s.n.c.	2018	35150 7.02.04.02.001
		CIG 54162628CA - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA							
		UNIPOLSAI DIV. UNIPOL POLIZZA N. 1/39231/130/63559 PER IL PERIODO							
2019	10000	31/12/2017 - 31/12/2018.	09/12/2019	1474,00	31/12/2019	54162628CA	AON SPA	2019	8800 1.10.04.01.003
		VERSAMENTO RITENUTA I.V.A. EFFETTUATA SU PAGAMENTO DI FATTURE A							
		DIVERSI FORNITORI PER SERVIZI ISTITUZIONALI - SPLIT PAYMENT (Legge							
2019	10001	23/12/2019, n. 190)NOVEMBRE	09/12/2019	149737,48	31/12/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE	2019	35060 7.01.01.02.001
							TESORERIA CREDITO		
2019	10002	MANGIULLO FRANCESCO - SDD INSOLUTO RATA N. 28	09/12/2019	274,43			VALTELLINESE - SDD INSOLUTI	2019	35200 7.02.99.99.999
		CIG Z9229B27E8 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L'ALLOGGIO DI							
		CUSTODIA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA TRECATE PRESSO IL CENTRO							
2019	10003	SPORTIVO MOLINELLO A RHO	09/12/2019	286,00	31/12/2019	Z3329FB68D	AM IMPIANTI ELETTRICI DI	2019	16975 1.03.02.09.008
		IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA'					MARSICHINA ALESSANDRO		
		PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO - ASER FATT.					AGENZIA DELLE ENTRATE DI		
2019	10004	V2420190000303	09/12/2019	9,57	31/12/2019		RHO - A 1/2 CREDITO	2019	2000 1.10.03.01.001
							VALTELLINESE		
2019	10005	CIG Z1B1370E2A - ATTIVITA' MOTORIA GIARDINO CONDIVISO	09/12/2019	1500,00	31/12/2019	Z1B1370E2A	ASSOCIAZIONE PASSI E CRINALI	2019	16701 1.03.02.15.999
							A.S.D.C.		

2019	CIG Z9127AD18A - RIMBORSO SPESE SERVIZIO MUSICALE SANTE ZENNARO	09/12/2019	300,00	31/12/2019	Z9127AD18A	CORPO MUSICALE S.CECILIA PASSIRANA	2019	13300	1.03.02.02.005
2019	10006 2019					LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL	2019	6306	1.03.02.13.004
2019	10007 CIG 7303090C82 - MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	09/12/2019	390,40	31/12/2019	7303090C82				
	CIG Z9825677D6 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CICLO DI CONFERENZE SUL								
	TEMA" L'ODISSEA" TENUTE PRESSO LA BIBLIOTECA VILLA BURBA NEL								
2019	10008 PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2019	09/12/2019	1400,00	31/12/2019	Z9825677D6	VACCHELLI GIANNI	2019	12506	1.03.02.02.005
2019	10009 UTILIZZO PALESTRE MAJORANA E MATTEI PERIODO GENNAIO GIUGNO 2019	09/12/2019	29186,70	31/12/2019		CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2019	14575	1.03.02.07.001
2019	IVA UTILIZZO PALESTRE MAJORANA E MATTEI PERIODO GENNAIO GIUGNO	09/12/2019	6421,07	31/12/2019		CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	2019	14575	1.03.02.07.001
	2019								
	CIG Z7D2A5582D - ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO STRAORDINARIO PER								
2019	10011 ANZIANI PRESSO IL CENTRO NATATORIO DEL MOLINELLO	09/12/2019	2283,84	31/12/2019	Z7D2A5582D	M.G.M. SPORT SRL	2019	21326	1.03.02.15.999
2019	10012 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	10/12/2019	898525,60			COMUNE DI RHO	2019	34600	5.01.01.01.001
						AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	2000	1.10.03.01.001
2019	10013 I.V.A. A DEBITO GESTIONE COMMERCIALE SALDO MESE DI NOVEMBRE	10/12/2019	68378,59	31/12/2019		IL PORTICO COOPERATIVA			
	CIG Z1F1E88C20 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI					A.R.L.	2019	1930	1.03.02.13.003
2019	10014 FACCHINAGGIO COOP. IL PORTICO N. 302/2019 - N. 348/2019	10/12/2019	6582,51	31/12/2019	Z1F1E88C20		2019	1063	1.03.02.05.001
2019	10015 CIG Z5B271880E - FORNITURA ADSL PER CPIA FATT. N. 7497 - 8799	10/12/2019	126,40	31/12/2019	Z5B271880E	OLIVETTI SPA			
						CARROZZERIA BIANCHI DIONIGI SNC	2019	8770	1.03.02.09.001
2019	10016 CIG ZB126FF0CF - RIPARAZIONE VEICOLO TG. BW176ZW FATT. N. 351	10/12/2019	132,98	31/12/2019	ZB126FF0CF				
	CIG Z6C2719962 - FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER MESSI, USCIERI E								
2019	10017 AUTISTI - FATT. N 575-602	10/12/2019	2873,10	31/12/2019	Z6C2719962	CASA DELLA GOMMA SRL	2019	1300	1.03.01.02.004
						CREDITO VALTELLINESE -			
2019	10018 COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO ANNO 2019	10/12/2019	11748,00			TESORERIA	2019	1975	1.03.02.17.002
	CIG ZA326EDF68 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA					TIBERIO DI BONETTO PAOLO			
2019	10019 BUONI MENSA LUGLIO/AGOSTO TIBERIO DI BONETTO PAOLO TIBERIO	10/12/2019	824,00	31/12/2019	ZA326EDF68		2019	5950	1.03.02.13.005
						I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE			
2019	10020 CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI -SETTEMBRE FATT. 196-197	10/12/2019	5249,17	31/12/2019	4974873312	SOC. COOP.	2019	1920	1.03.02.13.002
						I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE			
2019	10021 CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI -SETTEMBRE FATT. 197	10/12/2019	1210,31	31/12/2019	4974873312	SOC. COOP.	2019	13350	1.03.02.13.002
						I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE			
2019	10022 CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI SETTEMBRE FATT. N. 196-197	10/12/2019	3837,15	31/12/2019	4974873312	SOC. COOP.	2019	14550	1.03.02.13.002
						I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE			
2019	10023 CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI -SETTEMBRE FATT. N. 196	10/12/2019	522,09	31/12/2019	4974873312	SOC. COOP.	2019	8650	1.03.02.13.002
						I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE			
2019	10024 CIG 4974873312 - SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI -SETTEMBRE FATT. N. 196	10/12/2019	615,38	31/12/2019	4974873312	SOC. COOP.	2019	7850	1.03.02.13.002
	CIG ZAA26EE14B - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FT. N. 62/2019					LEROCCH SAS DI MURARI			
2019	10025 LEROCCH SAS BUONI MENSA DIP. COM.LI OTTOBRE-NOVEMBRE	10/12/2019	1303,51	31/12/2019	ZAA26EE14B	GABRIELE e C.	2019	5950	1.03.02.13.005
	CIG ZDB26EE1C1 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FT. N. 11PA BAR								
2019	10026 TRATTORIA SANT'ANNA BUONI PASTO DIP. COM.LI OTTOBRE	10/12/2019	1304,00	31/12/2019	ZDB26EE1C1	BAR TRATTORIA S. ANNA SNC	2019	5950	1.03.02.13.005
	CIG 4974873312 - SERV. PULIZIE SETTEMBRE IMMOBILI COM.LI FATT. N. 3258-								
2019	10027 3259	10/12/2019	11154,48	31/12/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	1920	1.03.02.13.002
	CIG 4974873312 - SERV. PULIZIE IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE FATT. N.								
2019	10028 3259	10/12/2019	1681,49	31/12/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	13350	1.03.02.13.002
	CIG 4974873312 - SERV. PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE FATT. N.								
2019	10029 3258-3259	10/12/2019	8313,47	31/12/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	14550	1.03.02.13.002
	CIG 4974873312 - SERV. PULIZIE IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE FATT. N.								
2019	10030 3258	10/12/2019	967,84	31/12/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	8650	1.03.02.13.002
	CIG 4974873312 - SERV. PULIZIE IMMOBILI COMUNALI PULIZIE SETTEMBRE								
2019	10031 FATT. N. 3258	10/12/2019	1307,68	31/12/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	7850	1.03.02.13.002
	CIG Z7126EE299 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FT. N.1192/2019								
2019	10032 RISTOSERVICE SRL BUONI MENSA DIP. COM.LI SETTEMBRE	10/12/2019	319,88	31/12/2019	Z7126EE299	RISTOSERVICE SRL	2019	5950	1.03.02.13.005
	CIG 7831956E89 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT P.I.								
	SPA NN. PJ01690557 - PJ01811900 CONSUMO CARBURANTE SETTEMBRE -								
2019	10033 OTTOBRE	10/12/2019	1174,47	31/12/2019	7831956E89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2019	3000	1.03.01.02.002
	CIG 7831956E89 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT P.I.								
	SPA NN. PJ01690557 - PJ01811900 CONSUMO CARBURANTE SETTEMBRE -								
2019	10034 OTTOBRE	10/12/2019	3008,78	31/12/2019	7831956E89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2019	4450	1.03.01.02.002
	CIG 7831956E89 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT P.I.								
	SPA NN. PJ01690557 - PJ01811900 CONSUMO CARBURANTE SETTEMBRE -								
2019	10035 OTTOBRE	10/12/2019	3103,67	31/12/2019	7831956E89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2019	8600	1.03.01.02.002
	CIG 4974873312 - SERV. PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE FATT.								
2019	10036 N. 3736-3737	10/12/2019	11154,48	31/12/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	1920	1.03.02.13.002
	CIG 4974873312 - SERV. PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE FATT.								
2019	10037 3737	10/12/2019	1681,49	31/12/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	13350	1.03.02.13.002

2019	10038	CIG 4974873312 - SERV. PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE - FATT. 3736-3737	10/12/2019	7217,11	31/12/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	14550	1.03.02.13.002
2019	10039	CIG 4974873312 - SERV. PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE FATT. N. 3736	10/12/2019	967,84	31/12/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	8650	1.03.02.13.002
2019	10040	CIG 4974873312 - SERV. PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE - FATT. 3736	10/12/2019	1307,68	31/12/2019	4974873312	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2019	7850	1.03.02.13.002
2019	10041	CIG Z872710D97 - RIPARAZIONE VEICOLO TG. BM383HE FATT. 135	10/12/2019	30,88	31/12/2019	Z872710D97	AMATO ANTONIO AUTOFFICINA	2019	3740	1.03.02.09.001
2019	10042	CIG ZB126FF0CF - RIPARAZIONE VEICOLI FATT. 147-149-152	10/12/2019	1833,58	31/12/2019	ZB126FF0CF	AMATO ANTONIO AUTOFFICINA	2019	8770	1.03.02.09.001
2019	10043	CIG Z872710D97 - RIPARAZIONE VEICOLI FATT- 153	10/12/2019	76,79	31/12/2019	Z872710D97	AMATO ANTONIO AUTOFFICINA	2019	3740	1.03.02.09.001
2019	10044	CIG Z872710D97 - RIPARAZIONE VEICOLI FATT. 141	10/12/2019	917,00	31/12/2019	Z872710D97	AMATO ANTONIO AUTOFFICINA	2019	8770	1.03.02.09.001
2019	10045	CIG Z872710D97 - RIPARAZIONE VEICOLI FATT. N. 159-172	10/12/2019	1724,37	31/12/2019	Z872710D97	AMATO ANTONIO AUTOFFICINA	2019	4640	1.03.02.09.001
2019	10046	PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2019.	10/12/2019	620,00	31/12/2019		RAVELLI EMILIA	2019	4100	1.02.01.09.001
2019	10047	REP 401-SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO (QUOTA A CARICO ENTE) - ANNO 2019	10/12/2019	33,50			AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	6700	1.02.01.02.001
2019	10048	REP 401-SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO (A CARICO UTENTI) - ANNO 2019	10/12/2019	49,50			AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	35208	7.02.99.99.999
2019	10049	REP 402-SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO (QUOTA A CARICO ENTE) - ANNO 2019	10/12/2019	33,50	10/12/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	6700	1.02.01.02.001
2019	10050	REP 402-SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO (A CARICO UTENTI) - ANNO 2019	10/12/2019	49,50			AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	35208	7.02.99.99.999
2019	10051	REP 405-SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO (QUOTA A CARICO ENTE) - ANNO 2019	10/12/2019	33,50			AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	6700	1.02.01.02.001
2019	10052	REP 405-SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO (A CARICO UTENTI) - ANNO 2019	10/12/2019	49,50			AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	35208	7.02.99.99.999
2019	10053	REP 406-SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO (QUOTA A CARICO ENTE) - ANNO 2019	10/12/2019	33,50			AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	6700	1.02.01.02.001
2019	10054	REP 406-SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO (A CARICO UTENTI) - ANNO 2019	10/12/2019	49,50			AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	35208	7.02.99.99.999
2019	10055	REP 408-SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO (QUOTA A CARICO ENTE) - ANNO 2019	10/12/2019	33,50			AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	6700	1.02.01.02.001
2019	10056	REP 474-SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO (A CARICO UTENTI) - ANNO 2019	10/12/2019	49,50			AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	35208	7.02.99.99.999
2019	10057	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	10/12/2019	656036,55			COMUNE DI RHO	2019	36010	7.01.99.06.002
2019	10058	INCARICO PER MAPPA TURISTICA RHO NEL VERDE	10/12/2019	1225,00	31/12/2019		SCIMONE ROSALBA	2019	15060	1.03.02.99.999
2019	10059	CIG 8085199548 - CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA MERANO CORNAREDO OTT/DIC.2019	10/12/2019	9150,00	31/12/2019	8085199548	S.ONOFRIO EREMITA S.R.L.	2019	3860	1.03.02.07.001
2019	10060	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA MERANO CORNAREDO OTT/DIC.2019	10/12/2019	297,50	31/12/2019		S.ONOFRIO EREMITA S.R.L.	2019	16970	1.02.01.02.001
2019	10061	TELERISCALDAMENTO	11/12/2019	1078,87	31/12/2019		S.TE.A.M. SRL (EX IM.TE.RHO. SRL)	2007	10560	1.03.02.05.999
2019	10062	CIG Z63278277B - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO -	11/12/2019	1696,46	31/12/2019	Z63278277B	ELCOM DISTRIBUZIONE SRL	2019	2940	1.03.01.02.999
2019	10063	BONUS DRECRETO LEGGE 66/2014 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: IRPEF	11/12/2019	10001,58	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	17850	1.01.01.01.002
2019	10064	PER LAVORO DIPENDENTE COD.1001 - 12 2019	11/12/2019	34577,95	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	34850	7.01.02.01.001
2019	10065	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI - 12 2019	11/12/2019	51515,79	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	2750	1.01.01.01.002
2019	10066	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE CONTRATTI DI QUARTIERE - 12 2019	11/12/2019	594,43	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	2777	1.01.01.01.004
2019	10067	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SPORTELLI DEL CITTADINO - 12 2019	11/12/2019	58474,63	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	5720	1.01.01.01.002
2019	10068	AREA 3 E PROTEZIONE CIVILE - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019. - 12 2019	11/12/2019	986,50	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	5850	1.01.01.01.003
2019	10069	COSTITUZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE. ANNO 2019 - 12 2019	11/12/2019	8573,47	31/12/2019		PERSONALE COMUNALE	2019	5900	1.01.01.01.004

2019	10070	STIPENDI PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT - 12 2019	11/12/2019	36630,63	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	12950 1.01.01.01.002
2019	10071	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 12 2019	11/12/2019	66588,71	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	1650 1.01.01.01.002
2019	10072	POLIZIA LOCALE - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019 - 12 2019	11/12/2019	3656,71	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5850 1.01.01.01.003
2019	10073	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - 12 2019	11/12/2019	152730,95	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	8250 1.01.01.01.002
2019	10074	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - 12 2019	11/12/2019	45339,93	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	12150 1.01.01.01.002
2019	10075	ASSEGGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SPORTELLI DEL CITTADINO - 12 2019	11/12/2019	277,04	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5503 1.01.01.01.004
2019	10076	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI PERSONALE CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO - 12 2019	11/12/2019	11868,55	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5710 1.01.01.01.002
2019	10077	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI PERSONALE SPORTELLI UNICO EDILIZIA - 12 2019	11/12/2019	31494,28	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	16500 1.01.01.01.002
2019	10078	ASSEGGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT - 12 2019	11/12/2019	99,97	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	16451 1.01.01.01.004
2019	10079	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - 12 2019	11/12/2019	7002,15	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	6590 1.01.01.01.002
2019	10080	STIPENDI PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - 12 2019	11/12/2019	14807,43	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	11500 1.01.01.01.002
2019	10081	STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - 12 2019	11/12/2019	41322,74	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	4800 1.01.01.01.002
2019	10082	ASSEGGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO ELETTORALE, ANAGRAFE, STATO CIVILE E MESSI - 12 2019	11/12/2019	132,82	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	6342 1.01.01.01.004
2019	10083	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - 12 2019	11/12/2019	15631,84	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	2100 1.01.01.01.002
2019	10084	DD 1479/2019 INCENTIVO ICI - 12 2019	11/12/2019	28500,00	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5925 1.01.01.01.004
2019	10085	ASSEGGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - 12 2019	11/12/2019	341,19	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5928 1.01.01.01.004
2019	10086	STIPENDI PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE - 12 2019	11/12/2019	3901,19	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	9100 1.01.01.01.002
2019	10087	STIPENDI PERSONALE MOBILITA' E TRASPORTI - 12 2019	11/12/2019	7315,34	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	15100 1.01.01.01.002
2019	10088	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO - 12 2019	11/12/2019	40690,71	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	1100 1.01.01.01.002
2019	10089	ASSEGGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 12 2019	11/12/2019	123,81	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5919 1.01.01.01.004
2019	10090	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI PERSONALE UFFICIO MESSI - 12 2019	11/12/2019	13996,97	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5360 1.01.01.01.002
2019	10091	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE - 12 2019	11/12/2019	2755,49	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5730 1.01.01.01.002
2019	10092	ASSEGGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 12 2019	11/12/2019	123,03	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	1211 1.01.01.01.004
2019	10093	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE - 12 2019	11/12/2019	11587,98	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	18650 1.01.01.01.002
2019	10094	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - 12 2019	11/12/2019	1989,44	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	100 1.01.01.01.002
2019	10095	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2019 - 12 2019	11/12/2019	14528,42	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	6055 1.01.01.01.002
2019	10096	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - 12 2019	11/12/2019	35730,62	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	1200 1.01.01.01.002
2019	10097	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - 12 2019	11/12/2019	17077,64	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	18600 1.01.01.01.002
2019	10098	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI PERSONALE SERVIZI AUSILIARI - 12 2019	11/12/2019	19516,94	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5700 1.01.01.01.002
2019	10099	AREA 1 - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019 - 12 2019	11/12/2019	155,81	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5850 1.01.01.01.003
2019	10100	STIPENDI PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT - 12 2019	11/12/2019	16545,46	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	16400 1.01.01.01.002
2019	10101	STIPENDI PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI - 12 2019	11/12/2019	6465,83	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	20300 1.01.01.01.002
2019	10102	STIPENDIO PERSONALE LAVORI PUBBLICI - 12 2019	11/12/2019	18288,31	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	2760 1.01.01.01.002
2019	10103	RETRIBUZIONE - LIQUIDAZIONE PERSONALE QUOTA PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI VIA PAVESE - CONTRATTO DI QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO - 12 2019	11/12/2019	6020,97	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5930 1.01.01.01.004
2019	10104	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO STRADE - 12 2019	11/12/2019	30214,34	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	16950 1.01.01.01.002
2019	10105	ASSEGGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 12 2019	11/12/2019	136,66	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	6822 1.01.01.01.004
2019	10106	ASSEGGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - 12 2019	11/12/2019	772,60	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	8323 1.01.01.01.004
2019	10107	ASSEGGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE MOBILITA' E TRASPORTI - 12 2019	11/12/2019	69,97	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	16951 1.01.01.01.004
2019	10108	STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI - 12 2019	11/12/2019	9670,29	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	4200 1.01.01.01.002
2019	10109	STIPENDI PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO - 12 2019	11/12/2019	6209,96	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	2751 1.01.01.01.002

2019	10110	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO - 12 2019	11/12/2019	11912,54	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5400	1.01.01.01.002
2019	10111	RETRIBUZIONE - DOTT. MARCO DALLATOMASINA INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 12 2019	11/12/2019	11749,26	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	20520	1.01.01.01.006
2019	10112	RETRIBUZIONE - DOTT. DELL'ACQUA VITTORIO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE AREA 4 "SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE" EX ART.110 C. 1 TUEL DAL 1/10/2016 AL 30/6/2021 - 12 2019	11/12/2019	11749,26	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	6820	1.01.01.01.006
2019	10113	STIPENDI PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI - 12 2019	11/12/2019	17304,06	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	13850	1.01.01.01.002
2019	10114	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT - 12 2019	11/12/2019	190,35	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	12151	1.01.01.01.004
2019	10115	STIPENDI PERSONALE UFFICIO CATASTO - 12 2019	11/12/2019	11355,29	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	16401	1.01.01.01.002
2019	10116	RETRIBUZIONE - FONDO LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA - 12 2019	11/12/2019	16203,06	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5920	1.01.01.01.002
2019	10117	CONTRATTI DI QUARTIERE - RETRIBUZIONI - 12 2019	11/12/2019	8964,80	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	2770	1.01.01.01.002
2019	10118	AREA 2 - COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999. ANNO 2019. - 12 2019	11/12/2019	170,78	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5850	1.01.01.01.003
2019	10119	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA - 12 2019	11/12/2019	125,91	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	17901	1.01.01.01.004
2019	10120	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - 12 2019	11/12/2019	81,70	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	6593	1.01.01.01.004
2019	10121	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 12 2019	11/12/2019	25392,93	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	20550	1.01.01.01.002
2019	10122	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO - 12 2019	11/12/2019	3049,24	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	19150	1.01.01.01.002
2019	10123	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO - 12 2019	11/12/2019	174,47	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5918	1.01.01.01.004
2019	10124	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - 12 2019	11/12/2019	296,26	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	18653	1.01.01.01.004
2019	10125	STIPENDI PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 12 2019	11/12/2019	10449,96	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	23580	1.01.01.01.002
2019	10126	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI - 12 2019	11/12/2019	7705,70	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	21130	1.01.01.01.002
2019	10127	STIPENDI PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI - 12 2019	11/12/2019	3778,24	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	20450	1.01.01.01.002
2019	10128	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 12 2019	11/12/2019	56,58	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	20554	1.01.01.01.004
2019	10129	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE COMUNALE - BANCA ORE 2018 - 12 2019	11/12/2019	157,41	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5850	1.01.01.01.003
2019	10130	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE DICEMBRE 2019	11/12/2019	2170,43	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	6590	1.01.01.01.002
2019	10131	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE DICEMBRE	11/12/2019	2675,61	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	6590	1.01.01.01.002
2019	10132	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA DICEMBRE	11/12/2019	392,70	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	16500	1.01.01.01.002
2019	10133	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA DICEMBRE	11/12/2019	1419,45	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	16500	1.01.01.01.002
2019	10134	INCENTIVI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO ICI ANNO 2011. DICEMBRE 2019	11/12/2019	500,00	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5925	1.01.01.01.004
2019	10135	INCENTIVI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO ICI ANNO 2011 DICEMBRE	11/12/2019	7773,86	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5925	1.01.01.01.002
2019	10136	INCENTIVI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO ICI ANNO 2011 DICEMBRE 2019	11/12/2019	1200,00	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5900	1.01.01.01.004
2019	10137	INCENTIVI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO ICI ANNO 2011 DICEMBRE 2019	11/12/2019	24,96	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5900	1.01.01.01.004
2019	10138	INCENTIVO ICI - RETRIBUZIONI (FONDO ANNO 2011) DICEMBRE 2019	11/12/2019	1,18	31/12/2019	PERSONALE COMUNALE	2019	5925	1.01.01.01.004
2019	10139	INDENNITA' DI CARICA E ASPETTATIVE A SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - 12 2019	11/12/2019	22176,64	31/12/2019	AMMINISTRATORI COMUNALI	2019	600	1.03.02.01.001
2019	10140	VERSAMENTO QUOTA DIPENDENTE ANNO 2019 - 12 2019	12/12/2019	409,65	31/12/2019	PASSALACQUA GIUSEPPA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10141	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA 6° BIM. 2019 FATT. N. 2B19009329-2B19010283-4220319800061115- 4220319800061457	12/12/2019	1486,29	31/12/2019	Z1B2718779	2019	1056	1.03.02.05.001
2019	10142	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA 6° BIM. 2019 FATT. N. 8Z00660687 - CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA 6° BIM. 2019 FATT. N. 2Z19019547 -	12/12/2019	35,97	31/12/2019	Z1B2718779	2019	1055	1.03.02.05.001
2019	10143	4220319800061256	12/12/2019	299,94	31/12/2019	Z1B2718779	2019	1058	1.03.02.05.001
2019	10144	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA 6° BIM. 2019 FATT. 4220319800061316	12/12/2019	834,14	31/12/2019	Z1B2718779	2019	1059	1.03.02.05.001
2019	10145	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA 6° BIM. 2019 FATT. 4220319800061185	12/12/2019	1422,13	31/12/2019	Z1B2718779	2019	1061	1.03.02.05.001
2019	10146	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA 6° BIM. 2019 - FATT. 4220319800060982	12/12/2019	749,78	31/12/2019	Z1B2718779	2019	1063	1.03.02.05.001
2019	10147	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA 6° BIM. 2019 - FATT. N. 4220319800061456	12/12/2019	142,69	31/12/2019	Z1B2718779	2019	1065	1.03.02.05.002
2019	10148	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA 6° BIM. 2019 FATT. N. 4220319800061489	12/12/2019	47,54	31/12/2019	Z1B2718779	2019	1067	1.03.02.05.001
2019	10149	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA 6° BIM. 2019 FATT. 4220319800061115 - 8Z00658912	12/12/2019	49,78	31/12/2019	Z1B2718779	2019	1077	1.03.02.05.001

2019	10150	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA 6° BIM. 2019 - 4220319800061095-4220319800061309- 820065822-8200657739-8200658168	12/12/2019	420,85	31/12/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	1078	1.03.02.05.001
2019	10151	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA 6° BIM. 2019 - FATT. 4220319800061402 - 8200656798-8200656951	12/12/2019	95,07	31/12/2019	Z1B2718779	TELECOM ITALIA SPA	2019	16960	1.03.02.05.001
2019	10152	COMUNE DI RHO EMISSIONE N. 273 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) 2019 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE PERIODO 1/10/2019 - AL 15/10/2019	12/12/2019	4583,67	31/12/2019		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 - CAPO X	2019	35208	7.02.99.99.999
2019	10153	COMUNE DI RHO EMISSIONE N. 285 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) 2019 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE PERIODO 16/10/2019 - AL 31/10/2019	12/12/2019	4785,15	31/12/2019		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 - CAPO X	2019	35208	7.02.99.99.999
2019	10154	COMUNE DI RHO EMISSIONE N. 216 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) 2019 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE PERIODO 1/11/2019 - AL 15/11/2019	12/12/2019	3626,64	31/12/2019		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 - CAPO X	2019	35208	7.02.99.99.999
2019	10155	COMUNE DI RHO EMISSIONE N. 219 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) 2019 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE PERIODO 16/11/2019 - AL 30/11/2019	12/12/2019	3677,01	31/12/2019		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 - CAPO X	2019	35208	7.02.99.99.999
2019	10156	MUTUO NR. 5004 POSIZIONE NR.42028 SCAD. RATA 31/12/2019, ESECUZIONE OO.PP. DIVERSE	12/12/2019	83536,24	31/12/2019		DEXIA CREDIOP SPA AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	34655	4.03.01.04.999
2019	10157	I.V.A. A DEBITO GESTIONE COMMERCIALE ACCONTO MESE DI DICEMBRE (METODO STORICO)	12/12/2019	33730,38	31/12/2019		COMUNE DI RHO	2019	2000	1.10.03.01.001
2019	10158	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	12/12/2019	8557,41			COMUNE DI RHO	2019	36010	7.01.99.06.002
2019	10159	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	12/12/2019	7786,11			COMUNE DI RHO CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	2019	36010	7.01.99.06.002
2019	10160	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 2019 SALDO QUOTE CAPITALI 1° SEMESTRE 2019 MUTUI MEF RINEGOZIATI - LEGGE 30/12/2018 N.145	12/12/2019	14,29			CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	34650	4.03.01.04.004
2019	10161	I.V.A. A DEBITO GESTIONE COMMERCIALE SALDO MESE DI NOVEMBRE	12/12/2019	1148,25	31/12/2019		MA.GI. SNC DI MONZA G. E VESCO M. TESORERIA PROV.LE STATO CAPO XV	2019	2000	1.10.03.01.001
2019	10162	INTEGRAZIONE RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALE VILLA BURBA DAL 29/11 AL 2/12/2019	13/12/2019	150,00	31/12/2019		TESORERIA PROV.LE STATO CAPO XV	2019	35165	7.02.04.02.001
2019	10163	VISURE TARGHE PRESSO LA DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATICI DEL CED S.I. M.C.T.C. CONSULTAZIONI / 3 TRIMESTRE 2019	13/12/2019	849,29	31/12/2019			2019	8670	1.03.02.05.003
2019	10164	RETROCESSIONE INCASSO MESE DI NOVEMBRE 2019 PUNTO VENDITA COMUNE DI RHO	13/12/2019	1089,18	31/12/2019		VIVATICKET SPA AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	35215	7.02.99.99.999
2019	10165	IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO - FATT V240000216 SERCOP	13/12/2019	3,61	31/12/2019		COMUNE DI RHO	2019	2000	1.10.03.01.001
2019	10166	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	13/12/2019	220536,56			APKAPPA S.R.L.	2019	36000	7.01.99.06.001
2019	10167	CIG Z0F19CC238 - APSE.PAGO.PA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA A VERGANI MARCO.	13/12/2019	3233,00	31/12/2019	Z0F19CC238		2016	6600	1.03.02.19.001
2019	10168	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	305,00	31/12/2019		VERGANI MARCO	2019	1996	1.10.05.02.001
2019	10169	COD UT H264PAR215-EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	50,00	31/12/2019		BUSUIOC SIMONA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10170	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	52,00	31/12/2019		ANGELONI GIUSEPPE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10171	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	100,00	31/12/2019		ARTIERI LORENA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10172	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	100,00	31/12/2019		ELIA NICOLA CHUMANA MANTUANO RINA ESTELA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10173	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	250,00	31/12/2019			2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10174	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	100,00	31/12/2019		CORDIVIOLA GIULIA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10175	COD.UT H264BAL022-EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	150,00	31/12/2019		COSTANZO GERARDA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10176	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	150,00	31/12/2019		MINIERI FILIPPO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10177	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	250,00	31/12/2019		EBOMOWUYI VERA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10178	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	50,00	31/12/2019		ORATORE ORAZIO	2019	22200	1.04.02.02.999

2019	10180	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	187,50	31/12/2019	WAHBA ROSA	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10181	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	350,00	31/12/2019	GJORGEVIK ELICA	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10182	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	50,00	31/12/2019	ARCANO CARMELINA	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10183	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	200,00	31/12/2019	SCALDAFERRI BERARDINO	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10184	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	150,00	31/12/2019	HUAMAN LULO MERY SOLEDAD	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10185	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	200,00	31/12/2019	ABAKPOYA FAVOUR	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10186	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	100,00	31/12/2019	JURJ DIANA VASILICA	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10187	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	100,00	31/12/2019	KHALLOUF HASSAN	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10188	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	150,00	31/12/2019	BOZZI CRISTINA GIOVANNA	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10189	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	150,00	31/12/2019	MAKHLLOUF GHADA SHABBAN MAHMOUD	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10190	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	200,00	31/12/2019	BUSUIOC SIMONA	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10191	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	100,00	31/12/2019	MARCELO JAUREGUI INDIANA	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10192	COD H264TOG437-EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	100,00	31/12/2019	NOCERA CARMELA	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10193	COD H264MAZ006-EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	150,00	31/12/2019	OGIERIAKHI OSARETIN	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10194	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	100,00	31/12/2019	CAPUANO CHIARA	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10195	H264TER-EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	75,00	31/12/2019	ORATORE ORAZIO	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10196	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	150,00	31/12/2019	PICUNO LAURETTA	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10197	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	200,00	31/12/2019	CASOLO SANDRO	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10198	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	200,00	31/12/2019	POERIO SALVATORE DELFINO	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10199	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	200,00	31/12/2019	COMPIERCHIO CHIARA	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10200	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	100,00	31/12/2019	RIZZITIELLO TERESA	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10201	H264PAR203-EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	50,00	31/12/2019	SAIA SALVATORE	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10202	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	100,00	31/12/2019	SAIA SALVATORE	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10203	H2640453-EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	100,00	31/12/2019	SERRA ANNA	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10204	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	150,00	31/12/2019	TOMAIUOLI BENVENUTO	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10205	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	200,00	31/12/2019	VOLPI VITTORINA	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10206	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	200,00	31/12/2019	CIAPPARELLI WALTER	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10207	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	100,00	31/12/2019	CONFALONIERI GIUSEPPINA	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10208	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	150,00	31/12/2019	DE MICHELI LUISA VITTORIA	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10209	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	13/12/2019	200,00	31/12/2019	IMPERATO ROSA	2019	22200	1.04.02.02.999	
2019	10210	CIG Z092ABD729 - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA LOCAZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RHO SITO IN VIA SAN MARTINO ANG. SERRA E	13/12/2019	270,84	31/12/2019	Z092ABD729	SEV SPA	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	10211	CIG Z802759A76 - DUPLICAZIONE CHIAVI A CAMPIONE	13/12/2019	300,00	31/12/2019	Z802759A76	CASATI & GALLI SNC	2019	3400	1.03.02.09.008
2019	10212	CIG Z0A1DC315B - ACQUISTO MATERIALE VARIO	13/12/2019	486,91	31/12/2019	Z0A1DC315B	CASATI & GALLI SNC	2019	14200	1.03.01.02.999
2019	10213	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	16/12/2019	250,00	31/12/2019	D'ALOIA CINZIA	2019	22200	1.04.02.02.999	

2019	10214	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	16/12/2019	70,00	31/12/2019	DE PALO GIUSEPPE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10215	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	16/12/2019	250,00	31/12/2019	ELKINA TANYA VALEVA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10216	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	16/12/2019	100,00	31/12/2019	EL AOUNI NAJAT	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10217	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	16/12/2019	150,00	31/12/2019	GENTILE EMANUELA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10218	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	16/12/2019	160,00	31/12/2019	MUNGO MARIA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10219	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	16/12/2019	200,00	31/12/2019	OLTOLINA VIRGILIO C/O COMUNITA EMMAUS	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10220	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	16/12/2019	0,00		PATRICOLA IGNAZIO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10221	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	16/12/2019	300,00	31/12/2019	PIOMBINO STEFANO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10222	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	16/12/2019	200,00	31/12/2019	RADOSAVLJEVIC SABRINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10223	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	16/12/2019	100,00	31/12/2019	SAIA SALVATORE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10224	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	16/12/2019	250,00	31/12/2019	STEVANOVIC ENTONI	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10225	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	16/12/2019	150,00	31/12/2019	STEVANOVIC' IRENE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10226	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	16/12/2019	250,00	31/12/2019	VALDES VIGUERAS JESUS	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10227	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	16/12/2019	100,00	31/12/2019	IONA ELISABETTA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10228	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	16/12/2019	51,70	31/12/2019	IONA ELISABETTA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10229	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	16/12/2019	200,00	31/12/2019	MARTIGNONI DESOLINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10230	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	16/12/2019	100,00	31/12/2019	MASTROMONACO MICHELINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10231	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	16/12/2019	100,00	31/12/2019	PANICO MARIA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10232	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PROCEDURA SOCIALE - DICEMBRE 2019	16/12/2019	150,00	31/12/2019	D'ANGELO GIOVANNA AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10233	REP 410/2019-BARZ AND HIPPO-SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI D'APPALTO E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2019	16/12/2019	245,00	31/12/2019	VALTELLINESE	2019	35208	7.02.99.99.999
2019	10234	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL EEROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO -	16/12/2019	1379,73		COMUNE DI RHO	2019	36000	7.01.99.06.001
2019	10235	PROVVEDIMENTO N. 12/2019	16/12/2019	127,20	31/12/2019	ANTONINI CLARA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10236	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 12/2019	16/12/2019	1279,50	31/12/2019	ARRISICATO GAETANO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10237	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 12/2019	16/12/2019	207,73	31/12/2019	BAGATIN UGO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10238	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 12/2019	16/12/2019	548,90	31/12/2019	BAGATIN UGO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10239	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 12/2019	16/12/2019	335,00	31/12/2019	BRIGANTI ANGELO RAFFAELE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10240	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 12/2019	16/12/2019	1000,00	31/12/2019	COMPIERCHIO CHIARA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10241	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 12/2019	16/12/2019	400,00	31/12/2019	DE MATTIA CONCETTINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10242	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 12/2019	16/12/2019	394,00	31/12/2019	DE MATTIA CONCETTINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10243	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 12/2019	16/12/2019	1228,56	31/12/2019	GASHAJ ALBAN	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10244	COD UT H264PAV014-EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 12/2019	16/12/2019	803,61	31/12/2019	GJORGEVIK ELICA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10245	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 12/2019	16/12/2019	6,32	31/12/2019	LABATE GIUSEPPE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10246	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 12/2019	16/12/2019	460,00	31/12/2019	LOFORESE GIUSEPPINA	2019	22200	1.04.02.02.999

2019	10247	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 12/2019	16/12/2019	394,32	31/12/2019	LOFORESE GIUSEPPINA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10248	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 12/2019	16/12/2019	800,00	31/12/2019	RAZIONALE GABRIELE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10249	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 12/2019	16/12/2019	116,04	31/12/2019	SARCINA ATTANASIO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10250	UT SARTORI VIVIANA-EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 12/2019	16/12/2019	400,00	31/12/2019	SARCINA ATTANASIO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10251	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 12/2019	16/12/2019	387,50	31/12/2019	SORBO MARIO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10252	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 12/2019	16/12/2019	450,00	31/12/2019	SORBO MARIO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10253	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 12/2019	16/12/2019	1328,01	31/12/2019	STRADA GRAZIELLA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10254	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 12/2019	16/12/2019	832,28	31/12/2019	VILLARDITA FRANCO	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10255	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 12/2019	16/12/2019	280,00	31/12/2019	BRIGANTI ANGELO RAFFAELE	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10256	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 12/2019	16/12/2019	621,40	31/12/2019	LAPROCINA ROSSELLA	2019	22200	1.04.02.02.999
2019	10257	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE DICEMBRE	16/12/2019	301,60	31/12/2019	C.G.I.L.FL.FUNZIONE PUBBLICA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10258	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE DICEMBRE	16/12/2019	15,67	31/12/2019	CISL FPS MILANO	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10259	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE DICEMBRE	16/12/2019	91,37	31/12/2019	FIADL CONFINTESA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10260	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE DICEMBRE	16/12/2019	103,84	31/12/2019	S.I.A.PO.L. SINDACATO	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10261	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE DICEMBRE	16/12/2019	27,83	31/12/2019	AUTONOMO POLIZIA LOCALE	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10262	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE DICEMBRE	16/12/2019	195,64	31/12/2019	S.T.I.L.L.	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10263	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO PER PICCOLI PRESTITI DICEMBRE	16/12/2019	1764,82	31/12/2019	U.I.L. ENTI LOCALI LOMBARDIA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10264	VERSAMENTO CESSIONI DEL QUINTO STIPENDI MINISTERO DEL TESORO DICEMBRE	16/12/2019	749,31	31/12/2019	MINISTERO DEL TESORO- INPDAP	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10265	PROCEDURA ESECUTIVA DIODATI GIUSEPPE N. 068/2019/000416439	16/12/2019	144,88	31/12/2019	MINISTERO DEL TESORO- INPDAP	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10266	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.DICEMBRE	16/12/2019	248,00	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROV.DI MILANO	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10267	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.DICEMBRE	16/12/2019	200,00	31/12/2019	BANCA DI SASSARI SPA BPER GRUPPO c/o QUINSERVIZI Spa	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10268	VERSAMENTO CESSIONE QUINTO STIPENDIO dicembre	17/12/2019	265,00	31/12/2019	BIEFFE5 S.P.A.	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10269	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUDIZIO NEL RICORSO R.G. N. 2794/2017 PROMOSSO AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA DAL CONSORZIO PARTS & SERVICES.	17/12/2019	4990,00	31/12/2019	BNL FINANCE SPA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10270	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.DICEMBRE	17/12/2019	610,00	31/12/2019	CONSORZIO PARTS & SERVICES	2019	6970	1.10.05.04.001
2019	10271	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.DICEMBRE	17/12/2019	565,00	31/12/2019	COMPASS SPA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10272	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.DICEMBRE	17/12/2019	199,00	31/12/2019	CREDEM SPA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10273	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.DICEMBRE	17/12/2019	710,00	31/12/2019	FIDITALIA S.P.A.	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10274	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.DICEMBRE	17/12/2019	289,00	31/12/2019	FUTURO S.P.A.	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10275	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.DICEMBRE	17/12/2019	902,00	31/12/2019	ITALCREDI SPA GRUPPO CASSA DI RISPARMIO	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10276	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.DICEMBRE	17/12/2019	705,00	31/12/2019	IBL BANCA SPA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10277	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.DICEMBRE	17/12/2019	558,00	31/12/2019	PRESTITALIA SPA DIREZIONE AMM.VA E COMMERCIALE	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10278	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.DICEMBRE	17/12/2019	200,00	31/12/2019	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10279	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.DICEMBRE	17/12/2019	530,00	31/12/2019	SIGLA S.R.L.	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10280	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.DICEMBRE	17/12/2019	245,00	31/12/2019	UNICREDIT SPA EX FCN	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10280	SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.DICEMBRE	17/12/2019			VIVIBANCA SPA	2019	35100	7.01.02.99.999

2019	10281	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.DICEMBRE	17/12/2019	15,00	31/12/2019	PL-ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10282	VERSAMENTO QUOTE SONDACALI DICEMBRE	17/12/2019	14,44	31/12/2019	ANVU ASSOC.PROF.POLIZIA MUNIC.LE E LOCALE D'ITALIA	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10283	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.DICEMBRE	17/12/2019	100,30	31/12/2019	ASSIFIERA SRL	2019	35100	7.01.02.99.999
2019	10284	CIG Z1E22A45AE - FORNITURA MATERIALE EDILE	17/12/2019	819,34	31/12/2019	COR.EL S.R.L.	2019	2900	1.03.01.02.999
2019	10285	CIG Z5925F2158 - CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - ODA N. 4812332 CIG Z5925F2158	17/12/2019	43621,25	31/12/2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	24260	2.02.01.07.999
2019	10286	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PERSEO DICEMBRE	17/12/2019	1109,51	31/12/2019	FONDO PERSEO	2019	34800	7.01.02.02.001
2019	10287	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE DICEMBRE	17/12/2019	37,94	31/12/2019	FONDO PERSEO	2019	8300	1.01.02.01.002
2019	10288	CIG Z0B28A6D1C - SERVIZIO CONTRATTO DI QUARTIERE - LIQUIDAZIONE COMPENSO ARCH. RICCO PAOLO ILDEFONSO - INCARICO COORD. SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE FACCIATE 60 ALLOGGI VIA MAZZO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	17/12/2019	5768,20	31/12/2019	RICCO ARCH. PAOLO ILDEFONSO	2019	31032	2.02.01.09.001
2019	10289	PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI DICEMBRE	17/12/2019	38,35	31/12/2019	FONDO PERSEO	2019	15150	1.01.02.01.002
2019	10290	FONDO PERSEO ONERI DICEMBRE	17/12/2019	30,96	31/12/2019	FONDO PERSEO	2019	20301	1.01.02.01.002
2019	10291	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO DICEMBRE	17/12/2019	33,69	31/12/2019	FONDO PERSEO	2019	1150	1.01.02.01.002
2019	10292	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT DICEMBRE	17/12/2019	33,69	31/12/2019	FONDO PERSEO	2019	13000	1.01.02.01.002
2019	10293	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLI UNICI EDILIZIA DICEMBRE	17/12/2019	119,89	31/12/2019	FONDO PERSEO	2019	16450	1.01.02.01.002
2019	10294	CIG ZD92A9C8D3 - SPESE PUBBLICAZIONE GURI CONCESSIONE BAR VILLA BURBA	17/12/2019	519,99	31/12/2019	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	10295	CIG Z132971C9E - INSEZIONE GAZZETTA UFFICIALE PUBBL.AVV.GARA CIG Z642A7B63B - PUBBLICAZIONE AVVISO DI ASTA PER L'ALIENAZIONE DI N. 2 GARAGE E N. 1 POSTO AUTO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA POME' N.14 A	17/12/2019	498,85	31/12/2019	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	10296	RHO	17/12/2019	224,99	31/12/2019	PUBLI IN SRL	2019	1960	1.03.02.16.001
2019	10297	CIG Z63278277B - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	17/12/2019	825,68	31/12/2019	ELCOM DISTRIBUZIONE SRL	2019	2940	1.03.01.02.999
2019	10298	CIG ZEE29EF9B8 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI SCUOLA SAN GIORGIO -	17/12/2019	3928,40	31/12/2019	F.C.V. S.A.S. DI PAITONI CLAUDIO & C.	2019	3655	1.03.02.09.008
2019	10299	RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 79,70 AL SIG. T.C. PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE CODICE DELLA STRADA	17/12/2019	79,70	31/12/2019	TONINI CORRADO	2019	9171	1.09.99.04.001
2019	10300	RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 29,40 PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE	17/12/2019	29,40	31/12/2019	ANDREONI FABIO	2019	9171	1.09.99.04.001
2019	10301	CIG ZE0288E672 - SERVIZI PER L'INFORMATION & COMUNICAZIONE TECHNOLOGY ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA SERVER E STORAGE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	17/12/2019	1509,75	31/12/2019	LEPOLIS SAS DI LUCILLA POLISTINA & C.	2019	6600	1.03.02.19.005
2019	10302	CIG ZBD2A60166 - SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI N. 1 DISPOSITIVO MANUALE (COPPIA DI TELAI) DI TRASFORMAZIONE BASKET/MINIBASKET PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA ALESSANDRIA	17/12/2019	1939,80	31/12/2019	ARTISPORT SRL	2019	14560	1.03.02.09.004
2019	10303	CIG Z6F291DCAE - ACQUISTO E INSTALLAZIONE ANFITEATRO FOR PEOPLE PRESSO PARCO EUROPA -	17/12/2019	42394,95	31/12/2019	MACEVI SRL	2019	29820	2.02.01.09.999
2019	10304	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	17/12/2019	72159,42		COMUNE DI RHO	2019	36010	7.01.99.06.002
2019	10305	ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - DICEMBRE 2019	17/12/2019	250,00	31/12/2019	PAGNI VITTORIA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	10306	ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	17/12/2019	1400,00	31/12/2019	RIGO ERNESTA	2019	22255	1.04.02.02.999
2019	10307	ADEGUAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA DI RICOVERO A PARZIALE CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	17/12/2019	324,00	31/12/2019	RODA ALMA	2019	21310	1.04.02.05.999
2019	10308	PROROGA 1/2-31/12/2019 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA POPOLAZIONE ANZIANA RESIDENTE	17/12/2019	9916,67	31/12/2019	FILI D'ARGENTO ASSOCIAZIONE ONLUS	2019	22663	1.04.04.01.001
2019	10309	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI E STATUTARIE	17/12/2019	1000,00	31/12/2019	CONSORZIO DISTRETTO AGRICOLO DELLA VALLE OLONA-SOCIETA' CON	2019	13500	1.04.04.01.001

		IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT REGOLARIZZAZIONE ANNI				AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE COMUNE DI RHO		
2019	10310	PRECEDENTI - FATT. V210000003/2018 CSBNO	17/12/2019	6815,60	31/12/2019		2019	2000 1.10.03.01.001
2019	10311	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL CIG Z242A59387 - PUBBLICAZIONI GARA SANZIONI POLIZIA LOCALE - CIG	18/12/2019	64025,25			2019	36000 7.01.99.06.001
2019	10312	Z242A59387 CIG Z2729E1880 - PUBBLICAZIONE AVVISO E ESITO GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO E NELL'AERA DELLA PRIMA	18/12/2019	732,00	31/12/2019	Z242A59387 A. MANZONI & C. SPA	2019	1960 1.03.02.16.001
2019	10313	INFANZIA SERVIZIO ONORANZE FUNEBRE DEFUNTO BALABAN AUREL CF	18/12/2019	512,40	31/12/2019	Z2729E1880 A. MANZONI & C. SPA	2019	1960 1.03.02.16.001
2019	10314	BLBRLA78C08Z129Z DECEDUTO IL 02/11/2019 CIG Z8F2AA4ED0 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE CENTRALINO SEGRETERIA	18/12/2019	863,00	31/12/2019	ADMEMORA SRL	2019	5165 1.03.02.15.999
2019	10315	T.GROSSI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI RELATIVE ALLA CAUSA R.G. N. 704/C/16	18/12/2019	558,76	31/12/2019	Z8F2AA4ED0 A.D. TEL SRL	2019	10550 1.03.02.13.999
2019	10316	PROMOSSA AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI RHO DAL SIG. O. D. CIG ZDD29BC0C9 - SERVIZIO DI PIANTONAMENTO A MEZZO 4 GPG CON AUTO -	18/12/2019	586,65	31/12/2019		2019	6970 1.10.05.04.001
2019	10317	IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE BUONA NOTTE BIANCA CIG Z012800085 - 1° E 2° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO	18/12/2019	871,08	31/12/2019	ZDD29BC0C9 ALLSYSTEM S.P.A.	2019	13300 1.03.02.02.005
2019	10318	CONTABILITA' E TRIBUTI CIG Z012800085 - 3° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO	18/12/2019	12078,00	31/12/2019	Z012800085 APKAPPA S.R.L.	2019	6600 1.03.02.19.001
2019	10319	CONTABILITA' E TRIBUTI CIG Z012800085 - 4° TRIMESTRE 2019 ASSISTENZA SW APPLICATIVO	18/12/2019	6039,00	31/12/2019	Z012800085 APKAPPA S.R.L.	2019	6600 1.03.02.19.001
2019	10320	CONTABILITA' E TRIBUTI CIG Z652420AFA. - INCARICO PER ATTIVITÀ DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI COMUNALI DI VIA PARRI 3 - SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	18/12/2019	6039,00	31/12/2019	Z012800085 APKAPPA S.R.L.	2019	6600 1.03.02.19.001
2019	10321	ANNI 2018 e 2019 CIG 680175274F - PROGETTO SPRAR - BENVENUTI AL NORD - PERIODO	18/12/2019	5601,61	31/12/2019	Z652420AFA BONAVITA ING. ALBERTO ANTONIO	2019	31115 2.02.01.09.001
2019	10322	OTTOBRE 2019 CIG 6906206D78 - PROGETTO SPRAR AFGHANI BENVENUTI AL NORD -	18/12/2019	34771,00	31/12/2019	680175274F COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	2019	22235 1.03.02.15.999
2019	10323	OTTOBRE 2019 CIG ZB31DED45E - CANONE NOLEGGIO DAL 01/6/2019 AL 30/09/2019	18/12/2019	18598,45	31/12/2019	6906206D78 INTRECCI ONLUS	2019	22235 1.03.02.15.999
2019	10324	CIG ZB31DED45E - CANONE NOLEGGIO DAL 01/6/2019 AL 30/09/2019	18/12/2019	634,40	31/12/2019	ZB31DED45E EPROM SOLUTIONS SRL	2019	7110 1.03.02.07.004
2019	10325	CIG 71190444F4 - PASTI MENSA INDIGENTI SETTEMBRE 2019	18/12/2019	5204,16	31/12/2019	71190444F4 EURORISTORAZIONE SRL	2019	22225 1.03.02.15.999
2019	10326	CIG 71190444F4 - PASTI MENSA INDIGENTI OTTOBRE 2019	18/12/2019	5377,63	31/12/2019	71190444F4 EURORISTORAZIONE SRL	2019	22225 1.03.02.15.999
2019	10327	POLIZIA MUNICIPALE - NOVEMBRE 2019 - CIG 11206559CO - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA ATTI DELL'ARCHIVIO	18/12/2019	3110,45	31/12/2019	7821095BC2 ENEL ENERGIA SPA	2019	1058 1.03.02.05.004
2019	10328	COMUNALE -CANONE MENSILE NOVEMBRE 2015. CIG 11206559CO - SERVIZIO DEPOSITO E CUSTODIA ATTI ARCHIVIO	18/12/2019	375,17	31/12/2019	11206559CO ITALARCHIVI SRL	2019	6165 1.03.02.13.999
2019	10329	COMUNALE -CANONE MENSILE SETTEMBRE 2014 CIG ZA321212A6 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DI PARTE	18/12/2019	345,16	31/12/2019	11206559CO ITALARCHIVI SRL	2019	6165 1.03.02.13.999
2019	10330	DELL'ARCHIVIO COMUNALE - NOVEMBRE 2019 - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	18/12/2019	360,53	31/12/2019	ZA321212A6 ITALARCHIVI SRL	2019	6165 1.03.02.13.999
2019	10331	ELEMENTARI - NOVEMBRE 2019 - CIG 649880685C - LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO COLLAUDO STATICO	18/12/2019	11833,10	31/12/2019	7821095BC2 ENEL ENERGIA SPA	2019	1061 1.03.02.05.004
2019	10332	LAVORI DI REALIZZAZIONE 80 ALLOGGI ERP VIA PAVESE CIG 52689803D8 - LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO COLLAUDO STATICO	18/12/2019	9360,79	31/12/2019	649880685C PALEARI/GIUSEPPE ING.	2019	31021 2.02.01.09.001
2019	10333	LAVORI DI REALIZZAZIONE 80 ALLOGGI ERP VIA PAVESE CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI	18/12/2019	987,45	31/12/2019	52689803D8 PALEARI/GIUSEPPE ING.	2019	31021 2.02.01.09.001
2019	10334	SPORTIVI COMUNALI - NOVEMBRE 2019 - CIG ZD228C4C45 - FORNITURA DI N. 6 FIORIERE	18/12/2019	19173,77	31/12/2019	7821095BC2 ENEL ENERGIA SPA	2019	1067 1.03.02.05.004
2019	10335	CIG ZD228C4C45 - FORNITURA DI N. 6 FIORIERE CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	18/12/2019	2205,56	31/12/2019	ZD228C4C45 LIZART SRL	2019	29820 2.02.01.09.012
2019	10336	MATERNE - NOVEMBRE 2019 - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE -	18/12/2019	5345,33	31/12/2019	7821095BC2 ENEL ENERGIA SPA	2019	1059 1.03.02.05.004
2019	10337	NOVEMBRE 2019 - CIG ZBC28D56E9 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA DI RETE	18/12/2019	5526,05	31/12/2019	7821095BC2 ENEL ENERGIA SPA	2019	1063 1.03.02.05.004
2019	10338	IN RAME ED IN FIBRA OTTICA CIG Z3929925AF - PARTECIPAZIONE FORMAZIONE VIVIANA FAVINO	18/12/2019	1286,08	31/12/2019	ZBC28D56E9 S.R.L.	2019	6600 1.03.02.19.005
2019	10339	CIG Z3929925AF - PARTECIPAZIONE FORMAZIONE VIVIANA FAVINO	18/12/2019	350,00	31/12/2019	Z3929925AF MAGGIOLI SPA	2019	1250 1.03.02.04.004
2019	10340	CIG Z3629B53BE - PARTECIPAZIONE FORMAZIONE PATRIZIA CALIANO	18/12/2019	380,00	31/12/2019	Z3629B53BE MAGGIOLI SPA	2019	1250 1.03.02.04.999
2019	10341	CIG ZB32A5E827 - CORSI DI FORMAZIONE - MICHELA SACCHELLI EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA -	18/12/2019	380,00	31/12/2019	ZB32A5E827 MAGGIOLI SPA	2019	1250 1.03.02.04.999
2019	10342	NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA -	18/12/2019	1074,00	31/12/2019		2019	22260 1.04.02.05.999
2019	10343	NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA -	18/12/2019	800,00	31/12/2019		2019	22260 1.04.02.05.999
2019	10344	NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA -	18/12/2019	1180,00	31/12/2019		2019	22260 1.04.02.05.999

2019	10345	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	18/12/2019	800,00	31/12/2019	MANZI SAVERIO	2019	22260	1.04.02.05.999
2019	10346	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	18/12/2019	540,00	31/12/2019	MACIS VIVIANA	2019	22260	1.04.02.05.999
2019	10347	CIG Z71272F6CC - CONSEGNA GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA NOVEMBRE 2019	18/12/2019	680,50	31/12/2019	Z71272F6CC	2019	12350	1.03.01.01.001
2019	10348	CIG Z5B249DA66 - COMUNE DI RHO, ORDINE 4488122, CIG Z4D24A8235	18/12/2019	776,43	31/12/2019	Z5B249DA66	2019	7105	1.03.02.07.008
2019	10349	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA 6° BIM. 2019 UTENZE UFFICIO TECNICO	18/12/2019	118,86	31/12/2019	Z1B2718779	2019	1056	1.03.02.05.001
2019	10350	CIG Z1B2718779 - TELEFONIA FISSA 6° BIM. 2019 ADSL PROFESSIONAL 7M BMG	18/12/2019	165,92	31/12/2019	Z1B2718779	2019	1061	1.03.02.05.001
2019	10351	CIG Z30223FDA9 - COMUNE DI RHO, ORDINE 4195908, CIG Z30223FDA9	18/12/2019	1811,68	31/12/2019	Z30223FDA9	2019	7105	1.03.02.07.008
2019	10352	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2019 -	18/12/2019	6827,04	31/12/2019	7821095BC2	2019	1084	1.03.02.05.004
2019	10353	CIG ZA326EDF68 - UFFICIO ECONOMATO - LIQUIDAZIONE FATTURE TIBERIO DI BONETTO PAOLO TIBERIO NN. 7/PA - 8/PA BUONI MENSA	19/12/2019	1184,00	31/12/2019	ZA326EDF68	2019	5950	1.03.02.13.005
2019	10354	CIG 4974873312 - SERV. PULIZIE IMMOBILI MESE DI OTTOBRE (FATT. 204 E 205)	19/12/2019	5249,17	31/12/2019	4974873312	2019	1920	1.03.02.13.002
2019	10355	CIG 4974873312 - SERV. PULIZIE IMMOBILI MESE DI OTTOBRE (FATT. N. 205)	19/12/2019	1210,31	31/12/2019	4974873312	2019	13350	1.03.02.13.002
2019	10356	CIG 4974873312 - SERV. PULIZIE IMMOBILI MESE DI OTTOBRE (FATT. 204-205)	19/12/2019	3837,15	31/12/2019	4974873312	2019	14550	1.03.02.13.002
2019	10357	CIG 4974873312 - SERV. PULIZIE IMMOBILI MESE DI OTTOBRE FATT. N. 204	19/12/2019	522,09	31/12/2019	4974873312	2019	8650	1.03.02.13.002
2019	10358	CIG 4974873312 - SERV. PULIZIE IMMOBILI MESE DI OTTOBRE (FATT. N. 204)	19/12/2019	615,38	31/12/2019	4974873312	2019	7850	1.03.02.13.002
2019	10359	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM COMUNALE - NOVEMBRE 2019 -	19/12/2019	848,77	31/12/2019	7821095BC2	2019	1066	1.03.02.05.004
2019	10360	CIG 5079830852 - RIVALSE SPESE POSTALI INVIO DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTI DA SPEDIRE TRAMITE MESSO COMUNALE - RIT. INGIUNZIONI C.D.S.	19/12/2019	1627,24	31/12/2019	5079830852	2019	8760	1.03.02.15.999
2019	10361	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ALLE PERSONE - NOVEMBRE 2019 -	19/12/2019	3960,88	31/12/2019	7821095BC2	2019	1078	1.03.02.05.004
2019	10362	CIG 5919045673 - SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE (FATT. N. V2-329697-VS-333283)	19/12/2019	2392,42	31/12/2019	5919045673	2019	1990	1.03.02.13.001
2019	10363	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI - NOVEMBRE 2019 -	19/12/2019	2929,11	31/12/2019	7821095BC2	2019	1056	1.03.02.05.004
2019	10364	CIG ZB027A3FF6 - INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTI SPOGLIATOI MOLINELLO	19/12/2019	3608,55	31/12/2019	ZB027A3FF6	2019	25550	2.02.03.05.001
2019	10365	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA AREA EX CHIMICA BIANCHI E MONITORAGGIO FALDA - NOVEMBRE 2019 -	19/12/2019	8941,34	31/12/2019	7821095BC2	2019	16725	1.03.02.05.004
2019	10366	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO - NOVEMBRE 2019 -	19/12/2019	934,97	31/12/2019	7821095BC2	2019	1054	1.03.02.05.004
2019	10367	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ASILI NIDO - NOVEMBRE 2019 -	19/12/2019	1093,52	31/12/2019	7821095BC2	2019	1077	1.03.02.05.004
2019	10368	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - NOVEMBRE 2019 -	19/12/2019	2584,63	31/12/2019	7821095BC2	2019	1065	1.03.02.05.004
2019	10369	CIG Z402A4E5B0 - ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIALISTICHE PER ALUNNA DISABILE SCUOLA PRIMARIA S. D'ACQUISTO V.CASTELLAZZO	19/12/2019	750,88	31/12/2019	Z402A4E5B0	2019	11700	1.03.01.02.008
2019	10370	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SPESE DI GESTIONE CASA DELL'ACQUA - NOVEMBRE 2019 -	19/12/2019	65,95	31/12/2019	7821095BC2	2019	18361	1.03.02.05.004
2019	10371	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER MERCATI E PER VARIE MANIFESTAZIONI - NOVEMBRE 2019 -	19/12/2019	84,42	31/12/2019	7821095BC2	2019	1080	1.03.02.05.004
2019	10372	CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DEMOGRAFICI - NOVEMBRE 2019 -	19/12/2019	1603,96	31/12/2019	7821095BC2	2019	1055	1.03.02.05.004
2019	10373	CIG 7794348372 - TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 7 - 6° BIM 2019 - APERTURA CONTRATTO	19/12/2019	318,28	31/12/2019	7794348372	2019	1056	1.03.02.05.003
2019	10374	CIG 7300654245 - SERVIZIO DEGLI AUTISTI E DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE PER IL COMUNE DI RHO - NOVEMBRE 2019 -	19/12/2019	6072,71	31/12/2019	7300654245	2019	1490	1.03.02.13.999
2019	10375	CIG 62740906DA - AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA, UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	19/12/2019	458597,95			2019	36000	7.01.99.06.001
2019	10376	CIG 62740906DA - AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA, PRODUZIONE PASTI ASILO NIDO E CENTRI ESTIVI UNITAMENTE A SERVIZI COMPLEMENTARI E CONNESSI PER 48 MESI	19/12/2019	5710,63	31/12/2019	62740906DA	2019	19740	1.03.02.15.006

2019	10377	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 2019 CIG 62740906DA - AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA, PRODUZIONE PASTI ASILO NIDO E CENTRI ESTIVI UNITAMENTE A SERVIZI	19/12/2019	91,73			CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	2019	1975	1.03.02.17.002
2019	10378	COMPLEMENTARI E CONNESSI PER 48 MESI CIG 62740906DA - AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA, PRODUZIONE PASTI ASILO NIDO E CENTRI ESTIVI UNITAMENTE A SERVIZI	19/12/2019	16122,99	31/12/2019	62740906DA	SODEXO ITALIA S.P.A.	2019	11751	1.03.02.15.006
2019	10379	COMPLEMENTARI E CONNESSI PER 48 MESI CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI	19/12/2019	285,38	31/12/2019	62740906DA	SODEXO ITALIA S.P.A.	2019	11751	1.03.02.15.006
2019	10380	COMUNALI - NOVEMBRE 2019 - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE	19/12/2019	1837,98	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1084	1.03.02.05.004
2019	10381	2019 - CIG 7821095BC2 - PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO	19/12/2019	51,65	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA	2019	1084	1.03.02.05.004
2019	10382	POLIZIA MUNICIPALE - NOVEMBRE 2019 - CIG Z8B26B2AB5 - SPESE PER ASSISTENZA E TRASPORTO DAL 01/07/2019 AL	19/12/2019	96,27	31/12/2019	7821095BC2	ENEL ENERGIA SPA RHO SOCCORSO	2019	1058	1.03.02.05.004
2019	10383	30/09/2019 CIG 62740906DA - CATERING AL CONVEGNO INFANZIA AL CENTRO - SABATO	19/12/2019	1420,29	31/12/2019	Z8B26B2AB5	PUBB.ASSISTENZA ONLUS	2019	22661	1.03.02.15.003
2019	10384	28 SETTEMBRE 2019	19/12/2019	990,00	31/12/2019	62740906DA	SODEXO ITALIA S.P.A.	2019	21170	1.03.02.14.999
2019	10385	CIG 71547194E5 - GESTIONE ASILO NIDO DELEDDA OTTOBRE 2019 CIG 62740906DA - AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA, PRODUZIONE PASTI ASILO NIDO E CENTRI ESTIVI UNITAMENTE A SERVIZI	19/12/2019	28030,09	31/12/2019	71547194E5	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	2019	19685	1.03.02.15.010
2019	10386	COMPLEMENTARI E CONNESSI PER 48 MESI CIG 62740906DA - AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA, PRODUZIONE PASTI ASILO NIDO E CENTRI ESTIVI UNITAMENTE A SERVIZI	19/12/2019	17916,75	31/12/2019	62740906DA	SODEXO ITALIA S.P.A.	2019	11751	1.03.02.15.006
2019	10387	COMPLEMENTARI E CONNESSI PER 48 MESI	19/12/2019	11767,39	31/12/2019	62740906DA	SODEXO ITALIA S.P.A.	2019	11751	1.03.02.15.006
2019	10388	CIG 71547194E5 - GESTIONE ASILO NIDO DELEDDA SETTEMBRE 2019 CIG Z8B26B2AB5 - SPESE PER ASSISTENZA E TRASPORTO DAL 01/07/2019 AL	19/12/2019	16094,65	31/12/2019	71547194E5	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS RHO SOCCORSO	2019	19685	1.03.02.15.010
2019	10389	30/09/2019 CIG 62740906DA - AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA, PRODUZIONE PASTI ASILO NIDO E CENTRI ESTIVI UNITAMENTE A SERVIZI	19/12/2019	2198,94	31/12/2019	Z8B26B2AB5	PUBB.ASSISTENZA ONLUS	2019	22662	1.03.02.15.003
2019	10390	COMPLEMENTARI E CONNESSI PER 48 MESI CIG ZA629D1F60 - FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA TRIBUNA CAMPO DA	19/12/2019	2547,70	31/12/2019	62740906DA	SODEXO ITALIA S.P.A.	2019	11751	1.03.02.15.006
2019	10391	RUGBY - CIG 62740906DA - AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA, PRODUZIONE PASTI ASILO NIDO E CENTRI ESTIVI UNITAMENTE A SERVIZI	19/12/2019	5084,96	31/12/2019	ZA629D1F60	CST IMPIANTI SRL	2019	28050	2.02.01.09.016
2019	10392	COMPLEMENTARI E CONNESSI PER 48 MESI CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE	19/12/2019	4115,46	31/12/2019	62740906DA	SODEXO ITALIA S.P.A.	2019	19740	1.03.02.15.006
2019	10393	ATTIVITA' ISTITUZIONALI E STATUTARIE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA'	19/12/2019	1000,00	31/12/2019		TEATRO DELL'ARMADILLO ASSOCIAZIONE GRUPPO	2019	13500	1.04.04.01.001
2019	10394	STATUTARIE DELL'ASSOCIAZIONE CIG 7070993005 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE PERIODO 01/07/2019-31/12/2019 ACCONTO - PAGAMENTO	19/12/2019	500,00	31/12/2019		SOCIALE ANZIANI TERRAZZANO	2019	22663	1.04.04.01.001
2019	10395	INSERIMENTO DONNE IN STRUTTURE PROTETTE CIG 7821076C14 - PAGAMENTO UTENZE GAS SERVIZI ALLE PERSONE -	19/12/2019	30327,05	31/12/2019	7070993005	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	2019	22237	1.03.02.15.999
2019	10396	NOVEMBRE 2019 - CIG 7821076C14 - PAGAMENTO UTENZE GAS SCUOLE ELEMENTARI -	20/12/2019	3143,96	31/12/2019	7821076C14	Soenergy S.r.l.	2019	1078	1.03.02.05.006
2019	10397	NOVEMBRE 2019 - CIG 7821076C14 - PAGAMENTO UTENZE GAS IMMOBILI COMUNALI -	20/12/2019	11120,73	31/12/2019	7821076C14	Soenergy S.r.l.	2019	1061	1.03.02.05.006
2019	10398	NOVEMBRE 2019 - CIG 7821076C14 - PAGAMENTO UTENZE GAS IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI -	20/12/2019	7103,09	31/12/2019	7821076C14	Soenergy S.r.l.	2019	1084	1.03.02.05.006
2019	10399	NOVEMBRE 2019 - CIG 7821076C14 - PAGAMENTO UTENZE GAS SCUOLE MATERNE - NOVEMBRE	20/12/2019	9948,71	31/12/2019	7821076C14	Soenergy S.r.l.	2019	1067	1.03.02.05.006
2019	10400	2019 - CIG 7821076C14 - PAGAMENTO UTENZE GAS SERVIZIO BIBLIOTECA	20/12/2019	508,90	31/12/2019	7821076C14	Soenergy S.r.l.	2019	1059	1.03.02.05.006
2019	10401	COMUNALE - NOVEMBRE 2019 - CIG 7821076C14 - PAGAMENTO UTENZE GAS SERVIZIO ASILI NIDO - NOVEMBRE	20/12/2019	151,56	31/12/2019	7821076C14	Soenergy S.r.l.	2019	1065	1.03.02.05.006
2019	10402	2019 - CIG 7821076C14 - PAGAMENTO UTENZE GAS SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE -	20/12/2019	65,71	31/12/2019	7821076C14	Soenergy S.r.l.	2019	1077	1.03.02.05.006
2019	10403	NOVEMBRE 2019 - COMPENSO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE ANNO	20/12/2019	116,79	31/12/2019	7821076C14	Soenergy S.r.l. ALER - AZIENDA LOMBARDA	2019	1058	1.03.02.05.006
2019	10404	2017 COMPENSO ALER 8% DELL'IMPORTO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE ANNO	20/12/2019	118145,90	31/12/2019		RESIDENZIALE MILANO	2017	16960	1.03.02.05.999
2019	10405	2017	20/12/2019	6579,16	31/12/2019		ALER - AZIENDA LOMBARDA RESIDENZIALE MILANO	2017	16960	1.03.02.05.999
2019	10406	UTENZE SERVIZIO PATRIMONIO ABITATIVO	20/12/2019	292361,33	31/12/2019		ALER - AZIENDA LOMBARDA RESIDENZIALE MILANO	2017	16960	1.03.02.05.999

2019	10407 SPESE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE - FATT.	20/12/2019	104651,74	31/12/2019		ALER - AZIENDA LOMBARDA RESIDENZIALE MILANO AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2017	16975 1.03.02.09.008
2019	10408 V2420190000399 F.I.J.L.K.A.M.	20/12/2019	23,93	31/12/2019		ALER - AZIENDA LOMBARDA RESIDENZIALE MILANO	2019	2000 1.10.03.01.001
2019	10409 GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO CIG 6290831DF4 - CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E.R.P. DI	20/12/2019	14648,66	31/12/2019		ALER - AZIENDA LOMBARDA RESIDENZIALE MILANO	2017	16980 1.03.02.16.999
2019	10410 PROPRIETA' DEL COMUNE DI RHO	20/12/2019	95769,63	31/12/2019	6290831DF4	ALER - AZIENDA LOMBARDA RESIDENZIALE MILANO A.S.D.MOVIMENTO UMANO- HUMAN MOVEMENT AIMU	2017	16980 1.03.02.16.999
2019	10411 CIG 63221356D7 - OTTOBRE/DICEMBRE 2019 CORSI GINNASTICA PER ANZIANI	20/12/2019	235,82	31/12/2019	63221356D7	ALER - AZIENDA LOMBARDA RESIDENZIALE MILANO GARAVAGLIA DARIO	2019	21326 1.03.02.15.999
2019	10412 GESTIONE ALER DEL PATRIMONIO ERP (IMPIANTI ELEVATORI E VERDE)	20/12/2019	38108,66	31/12/2019		COLORIFICIO-FERRAMENTA ALER - AZIENDA LOMBARDA RESIDENZIALE MILANO	2017	16990 1.03.02.09.008
2019	10413 CIG Z3E25BD5BA - FORNITURA MATERIALE PER IMBIANCHINI - RIMBORSO SPESE LEGALI AD ALER MILANO PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO	20/12/2019	3962,10	31/12/2019	Z3E25BD5BA	ALER - AZIENDA LOMBARDA RESIDENZIALE MILANO	2019	2900 1.03.01.02.999
2019	10414 DELLE MOROSITA' PREGRESSE RELATIVE AGLI ALLOGGI ERP. RIMBORSO SPESE LEGALI PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO DELLE MOROSITA'	20/12/2019	5217,80	31/12/2019		ALER - AZIENDA LOMBARDA RESIDENZIALE MILANO	2017	6950 1.03.02.99.002
2019	10415 PREGRESSE RELATIVE AGLI ALLOGGI ERP ANNO 2014	20/12/2019	4993,76	31/12/2019		ALER - AZIENDA LOMBARDA RESIDENZIALE MILANO AGENZIA DELLE ENTRATE SETTORE CONTABILITA' E BILANCIO	2017	6965 1.03.02.99.002
2019	PAGAMENTO NOTA 2140/19 AD AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTIVITA' 10416 ESTIMATIVA RELATIVA AD ABUSI EDILIZI	20/12/2019	1104,00	31/12/2019		ALER - AZIENDA LOMBARDA RESIDENZIALE MILANO	2019	16675 1.03.02.16.999
2019	10417 COMPENSO AMMINISTRAZIONE - ALLOGGI GESTITI C/TERZI	20/12/2019	134448,64	31/12/2019		ALER - AZIENDA LOMBARDA RESIDENZIALE MILANO	2018	16960 1.03.02.05.004
2019	10418 COMPENSI TECNICI PER LAVORI STABILI TERZI	20/12/2019	7946,47	31/12/2019		ALER - AZIENDA LOMBARDA RESIDENZIALE MILANO	2018	16960 1.03.02.05.004
2019	10419 UTENZE SERVIZIO PATRIMONIO ABITATIVO	20/12/2019	296899,04	31/12/2019		ALER - AZIENDA LOMBARDA RESIDENZIALE MILANO	2018	16960 1.03.02.05.004
2019	10420 SPESE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO	20/12/2019	122412,50	31/12/2019		ALER - AZIENDA LOMBARDA RESIDENZIALE MILANO	2018	16975 1.03.02.09.008
2019	10421 GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO CIG 6290831DF4 - CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E.R.P. DI	20/12/2019	2127,04	31/12/2019		ALER - AZIENDA LOMBARDA RESIDENZIALE MILANO	2018	16980 1.03.02.16.999
2019	10422 PROPRIETA' DEL COMUNE DI RHO	20/12/2019	123157,33	31/12/2019	6290831DF4	ALER - AZIENDA LOMBARDA RESIDENZIALE MILANO ALER - AZIENDA LOMBARDA RESIDENZIALE MILANO	2018	16980 1.03.02.16.999
2019	10423 GESTIONE ALER DEL PATRIMONIO ERP (IMPIANTI ELEVATORI E VERDE) CIG ZD3292A81E - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI "LANTERNA DI PAROLE	20/12/2019	37259,60	31/12/2019		CAGIS SRL	2018	16990 1.03.02.09.008
2019	10424 PRESSO DUE PARCHI CITTADINI - CIG 71547194E5 - STRIPES - LIQUIDAZIONE FATTURA 620 DEL 02/12/2019 -	20/12/2019	40016,00	31/12/2019	ZD3292A81E	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	2019	29820 2.02.01.09.999
2019	10425 CONGUAGLIO ASSENZE 2018/2019 CIG 71547194E5 - COOP. STRIPES - FATTURE NOVEMBRE 2019 - GESTIONE	20/12/2019	3161,66	31/12/2019	71547194E5	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	2019	19680 1.03.02.15.010
2019	10426 ASILI NIDI COMUNALI CIG 71547194E5 - COOP. STRIPES - FATTURE NOVEMBRE 2019 - GESTIONE	20/12/2019	29373,68	31/12/2019	71547194E5	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	2019	19680 1.03.02.15.010
2019	10427 ASILI NIDI COMUNALI CIG 71547194E5 - COOP. STRIPES - FATTURE NOVEMBRE 2019 - GESTIONE	20/12/2019	23389,63	31/12/2019	71547194E5	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	2019	19685 1.03.02.15.010
2019	10428 ASILI NIDI COMUNALI CIG ZB827E2741 - NOLEGGIO AUDIO E LUCI PER INIZIATIVE ESTIVE PIAZZA SAN VITTORE IN COLLABORAZIONE CON RADIO CLUSTER NELLE GIORNATA 28	20/12/2019	23556,57	31/12/2019	71547194E5	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	2019	19690 1.03.02.15.010
2019	10429 GIUGNO E 5 LUGLIO 2019 CIG ZB827E2741 - NOLEGGIO AUDIO E LUCI PER INIZIATIVE ESTIVE PIAZZA SAN VITTORE IN COLLABORAZIONE CON RADIO CLUSTER NELLE GIORNATA 28	20/12/2019	540,00	31/12/2019	ZB827E2741	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	2019	13301 1.03.02.11.999
2019	10430 GIUGNO E 5 LUGLIO 2019 CIG 71547194E5 - STRIPES - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 664 DEL 11/12/2019 -	20/12/2019	4281,43	31/12/2019	ZB827E2741	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	2019	13400 1.03.02.07.999
2019	10431 INTERVENTO EDUCATIVO DISABILI 2019/2020	20/12/2019	6500,00	31/12/2019	71547194E5	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS 2 ERRE SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETT.SRL - PIVA ROBERTO	2019	19991 1.03.02.15.010
2019	10432 CIG 6322142C9C - CORSI GINNASTICA ANZIANI CONTRIBUTO PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI RESIDENZIALITA' -	20/12/2019	162,77	31/12/2019	6322142C9C	CASSANO ROSA THEA ANGELA	2019	21326 1.03.02.15.999
2019	10433 NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 CONTRIBUTO PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI RESIDENZIALITA' -	20/12/2019	851,66	31/12/2019		GRAVAGNUOLO MARIO CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK OPERATIVO (AZIENDA CONSORTILE)	2019	21316 1.04.02.02.999
2019	10434 NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	20/12/2019	693,50	31/12/2019			2019	21316 1.04.02.02.999
2019	10435 LIBRI PER PROGETTO HUB IN - DA 0 A 6 anni	20/12/2019	933,41	31/12/2019			2019	12350 1.03.01.01.002

2019	10436	CONTRIBUTO PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI RESIDENZIALITA' - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	20/12/2019	1326,16	31/12/2019		MANNA MARIA LUCIA	2019	21316	1.04.02.02.999
2019	10437	CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO E FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI INTEGRATI PERSONE OVER 65 - MAGGIO/OTTOBRE 2019	20/12/2019	1642,25	31/12/2019		COMPAGNONE CONCETTINA	2019	21325	1.04.02.02.999
2019	10438	CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO E FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI INTEGRATI PERSONE OVER 65 - MAGGIO/OTTOBRE 2019	20/12/2019	1140,00	31/12/2019		COSENTINO FILOMENA	2019	21325	1.04.02.02.999
2019	10439	CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO E FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI INTEGRATI PERSONE OVER 65 - MAGGIO/OTTOBRE 2019	20/12/2019	1515,00	31/12/2019		CROTTI RITA	2019	21325	1.04.02.02.999
2019	10440	CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO E FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI INTEGRATI PERSONE OVER 65 - MAGGIO/OTTOBRE 2019	20/12/2019	1680,00	31/12/2019		SIRONI ADRIANA	2019	21325	1.04.02.02.999
2019	10441	CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO E FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI INTEGRATI PERSONE OVER 65 - MAGGIO/OTTOBRE 2019	20/12/2019	595,50	31/12/2019		RIGAZZI MARIA ADELE	2019	21325	1.04.02.02.999
2019	10442	CIG Z9229B27E8 - INTERVENTI ALL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO L'ALLOGGIO DI CUSTODIA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA TRECATE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MOLINELLO A RHO	20/12/2019	287,80	31/12/2019	Z9229B27E8	AM IMPIANTI ELETTRICI DI MARSICHINA ALESSANDRO	2019	24320	2.02.01.09.001
2019	10443	BOLLI - ALIENAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE DISTINTO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 40 PARTICELLA 1070 ALL'IMPRESA FAVINI COSTRUZIONI S.R.L. -	20/12/2019	34,00	31/12/2019		COMUNE DI RHO	2019	16970	1.02.01.02.001
2019	10444	ALIENAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE DISTINTO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 40 PARTICELLA 1070 ALL'IMPRESA FAVINI COSTRUZIONI S.R.L. - DIRITTI DI SEGRETERIA	20/12/2019	28,50	31/12/2019		COMUNE DI RHO	2019	16980	1.03.02.16.999
2019	10445	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	23/12/2019	185694,70			COMUNE DI RHO	2019	34600	5.01.01.01.001
2019	10446	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	23/12/2019	96044,58			COMUNE DI RHO	2019	36010	7.01.99.06.002
2019	10447	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	23/12/2019	4338,60			COMUNE DI RHO	2019	36010	7.01.99.06.002
2019	10448	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 2019 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	23/12/2019	23,00	23/12/2019		CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	2019	1975	1.03.02.17.002
2019	10449	COMPENSI PER ADESIONE AL PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA PER ATTIVITA' DIDATTICHE ANNO 2019 -	24/12/2019	571996,89			COMUNE DI RHO	2019	36010	7.01.99.06.002
2019	10450	CAPOCANTIERE	24/12/2019	1998,00	31/12/2019		CANAVESI BEATRICE	2019	15450	1.03.02.09.009
2019	10451	COMPENSI PER ADESIONE AL PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA PER ATTIVITA' DIDATTICHE ANNO 2019 -	24/12/2019	1998,00	31/12/2019		KESHAVARZ DAMOON	2019	15450	1.03.02.09.009
2019	10452	CIG Z5F24FF26C - RINNOVO BOLLINO ETICO SOCIALE	24/12/2019	1305,40	31/12/2019	Z5F24FF26C	ALPHA NETWORK SRL	2019	6855	1.03.02.16.999
2019	10453	CIG ZF92AC43F8 - DEFIBILLATORI	24/12/2019	4465,20	31/12/2019	ZF92AC43F8	CI.TI.ESSE. SRL	2019	26831	2.02.01.05.999
2019	10454	CIG Z442A9B155 - GB WI FI MODULI GPS MEMORIE 32	24/12/2019	9662,40	31/12/2019	Z442A9B155	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S.	2019	26831	2.02.01.05.999
2019	10455	CIG Z8D2AC4446 - METAL DETECTOR	24/12/2019	722,24	31/12/2019	Z8D2AC4446	SCUBLA SRL	2019	26831	2.02.01.05.999
2019	10456	CIG Z0B2AC4488 - RADIO HITERA PT 580 HP PLUS	24/12/2019	6179,30	31/12/2019	Z0B2AC4488	TPSFERIACOM SRL	2019	26831	2.02.01.05.999
2019	10457	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITA', AI SENSI DELLA LEGGE N. 162/98 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	24/12/2019	471,42	31/12/2019		RALLO ALESSANDRO	2019	22666	1.04.02.05.999
2019	10458	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITA', AI SENSI DELLA LEGGE N. 162/98 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	24/12/2019	506,99	31/12/2019		GARRUBBA FRANCESCHINA	2019	22666	1.04.02.05.999
2019	10459	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITA', AI SENSI DELLA LEGGE N. 162/98 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	24/12/2019	3150,00	31/12/2019		DALLE CARBONARE DANIELA	2019	22666	1.04.02.05.999
2019	10460	IMPOSTA DI BOLLO CORRISPOSTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2019. IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE - FATT.	30/12/2019	12655,00	31/12/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	35200	7.02.99.99.999
2019	10461	V0320190000015 NED SRL IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO FATT.	30/12/2019	49529,35	31/12/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	2000	1.10.03.01.001
2019	10462	V24201900000282 LICEO REBORA IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO FATT.	30/12/2019	0,00			AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	2000	1.10.03.01.001
2019	10463	V2400000109 LICEO REBORA IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO - FATT.	30/12/2019	1,80	31/12/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	2000	1.10.03.01.001
2019	10464	V240000158 LICEO REBORA	30/12/2019	3,61	31/12/2019		AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	2000	1.10.03.01.001

2019	10465	IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE - FATT. V2420190000492 LICEO REBORA	30/12/2019	1,80	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	2000	1.10.03.01.001
2019	10466	IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE - FATT. V2420190000503 LICEO REBORA	30/12/2019	987,36	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	2000	1.10.03.01.001
2019	10467	IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE - FATT. V2420190000565 SERCOP	30/12/2019	3,61	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	2000	1.10.03.01.001
2019	10468	CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. AI SENSI DELLA LEGGE N. 145/2018 (LEGGE DI BILANCIO 2019) - RESTITUZIONE QUOTA	30/12/2019	4253405,05		CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34550	4.02.02.01.999
2019	10469	CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. AI SENSI DELLA LEGGE N. 145/2018 (LEGGE DI BILANCIO 2019) - RESTITUZIONE QUOTA	30/12/2019	21081,94	30/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	6835	1.07.04.04.003
2019	10470	CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. AI SENSI DELLA LEGGE N. 145/2018 (LEGGE DI BILANCIO 2019) - RESTITUZIONE QUOTA	30/12/2019	80,99		CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	6831	1.07.06.04.001
2019	10471	IVA FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO FATT. V2420190000282 LICEO REBORA	31/12/2019	0,00		AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINESE	2019	2000	1.10.03.01.001
2019	10472	TARSU 2018 ISTITUTI SCOLASTICI - DI COMPETENZA COMUNE DI RHO	31/12/2019	9028,03	31/12/2019	COMUNE DI RHO	2018	35230	7.02.99.99.999
2019	10473	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL MUTUO NR. 82 POSIZIONE NR.430050002 SCAD. RATA 31/12/2019,	31/12/2019	436416,48		COMUNE DI RHO	2019	36000	7.01.99.06.001
2019	10474	REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA DE GASPERI/VIA MORANDI MUTUO NR. 82 POSIZIONE NR.430050002 SCAD. RATA 31/12/2019,	31/12/2019	4703,84	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	10475	REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA DE GASPERI/VIA MORANDI MUTUO NR. 85 POSIZIONE NR.431164603 SCAD. RATA 31/12/2019, ACQUISTO ARREDI, AUTOMEZZI MATERIALE VARIO/ATTREZZATURE DIV.SERVIZI	31/12/2019	1383,27	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900	1.07.05.04.003
2019	10476	COMUNALI - DEVOLUZIONE MUTUO NR. 85 POSIZIONE NR.431164603 SCAD. RATA 31/12/2019, ACQUISTO ARREDI, AUTOMEZZI MATERIALE VARIO/ATTREZZATURE DIV.SERVIZI	31/12/2019	193,89	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950	1.07.05.04.003
2019	10477	COMUNALI - DEVOLUZIONE MUTUO NR. 86 POSIZIONE NR.431310903 SCAD. RATA 31/12/2019,	31/12/2019	659,31	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	10478	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO MUTUO NR. 86 POSIZIONE NR.431310903 SCAD. RATA 31/12/2019,	31/12/2019	7951,07	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	10479	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO MUTUO NR. 86 POSIZIONE NR.431310904 SCAD. RATA 31/12/2019,	31/12/2019	2338,22	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	23150	1.07.05.04.003
2019	10480	REALIZZAZIONE ORTI NELLA ZONA SUD DELLA CITTA' - DEV. POS.431310901 MUTUO NR. 86 POSIZIONE NR.431310904 SCAD. RATA 31/12/2019,	31/12/2019	1368,00	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	10481	REALIZZAZIONE ORTI NELLA ZONA SUD DELLA CITTA' - DEV. POS.431310901 MUTUO NR. 87 POSIZIONE NR.431311402 SCAD. RATA 31/12/2019,	31/12/2019	402,30	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950	1.07.05.04.003
2019	10482	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI MAZZO MUTUO NR. 87 POSIZIONE NR.431311402 SCAD. RATA 31/12/2019,	31/12/2019	5247,37	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	10483	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI MAZZO MUTUO NR. 89 POSIZIONE NR.431533402 SCAD. RATA 31/12/2019, ACQUISTO ARREDI, AUTOMEZZI MATERIALE VARIO/ATTREZZATURE DIV.SERVIZI	31/12/2019	1543,13	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	23150	1.07.05.04.003
2019	10484	COMUNALI - DEVOLUZIONE MUTUO NR. 89 POSIZIONE NR.431533402 SCAD. RATA 31/12/2019, ACQUISTO ARREDI, AUTOMEZZI MATERIALE VARIO/ATTREZZATURE DIV.SERVIZI	31/12/2019	934,89	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	10485	COMUNALI - DEVOLUZIONE MUTUO NR. 90 POSIZIONE NR.431311501 SCAD. RATA 31/12/2019,	31/12/2019	274,93	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	11950	1.07.05.04.003
2019	10486	REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO PASSIRANA MUTUO NR. 90 POSIZIONE NR.431311501 SCAD. RATA 31/12/2019,	31/12/2019	24182,65	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	10487	REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO PASSIRANA MUTUO NR. 91 POSIZIONE NR.431367603 SCAD. RATA 31/12/2019,	31/12/2019	7111,53	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	14650	1.07.05.04.003
2019	10488	MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA ELEM.FEDERICI E SCUOLA MEDIA MANZONI - DEV. POS. 431367601 - CUP C82G05000020004	31/12/2019	597,28	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	10489	MUTUO NR. 91 POSIZIONE NR.431367603 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA ELEM.FEDERICI E SCUOLA MEDIA MANZONI - DEV. POS. 431367601 - CUP C82G05000020004	31/12/2019	175,65	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	10350	1.07.05.04.003
2019	10490	MUTUO NR. 91 POSIZIONE NR.431367602 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA A VERDE VIA PIRANDELLO	31/12/2019	3593,66	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	10491	REAL.IZZAZIONE OASI VERDE URBANA MUTUO NR. 91 POSIZIONE NR.431367602 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA A VERDE VIA PIRANDELLO	31/12/2019	1056,81	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100	1.07.05.04.003

2019	10492	MUTUO NR. 105 POSIZIONE NR.432256000 SCAD. RATA 31/12/2019, COSTRUZIONE RETE FOGNARIA DI LUCERNATE	31/12/2019	24027,93	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10493	MUTUO NR. 105 POSIZIONE NR.432256000 SCAD. RATA 31/12/2019, COSTRUZIONE RETE FOGNARIA DI LUCERNATE	31/12/2019	660,77	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	18450 1.07.05.04.003
2019	10494	MUTUO NR. 106 POSIZIONE NR.432256001 SCAD. RATA 31/12/2019, ACQUISTO TENDE DA INSTALLARE PRESSO DIVERSE SCUOLE - DEVOLUZIONE	31/12/2019	3158,23	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10495	MUTUO NR. 106 POSIZIONE NR.432256001 SCAD. RATA 31/12/2019, ACQUISTO TENDE DA INSTALLARE PRESSO DIVERSE SCUOLE - DEVOLUZIONE	31/12/2019	86,85	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	10350 1.07.05.04.003
2019	10496	MUTUO NR. 121 POSIZIONE NR.431311200 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI STADIO DI VIA CADORNA	31/12/2019	10571,80	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	14650 1.07.05.04.003
2019	10497	MUTUO NR. 121 POSIZIONE NR.431311200 SCAD. RATA 31/12/2019, COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP IN VIA PAVESE - CONTRATTO DI QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO - LAVORI A CORPO - CUP C43J15000150006	31/12/2019	1397,62	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10498	MUTUO NR. 121 POSIZIONE NR.431311200 SCAD. RATA 31/12/2019, COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP IN VIA PAVESE - CONTRATTO DI QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO - LAVORI A CORPO - CUP C43J15000150006	31/12/2019	629,19	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	10499	MUTUO NR. 121 POSIZIONE NR.431311200 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI STADIO DI VIA CADORNA	31/12/2019	23483,20	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10500	MUTUO NR. 122 POSIZIONE NR.437334600 SCAD. RATA 31/12/2019, PROGETTO DI SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	31/12/2019	12436,58	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10501	MUTUO NR. 122 POSIZIONE NR.437334600 SCAD. RATA 31/12/2019, PROGETTO DI SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	31/12/2019	5598,77	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	7250 1.07.05.04.003
2019	10502	MUTUO NR. 123 POSIZIONE NR.437336100 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZ.STRAORD. E TRASFORMAZ. CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI - GC 267/2000	31/12/2019	14331,26	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10503	MUTUO NR. 123 POSIZIONE NR.437336100 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZ.STRAORD. E TRASFORMAZ. CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI - GC 267/2000	31/12/2019	6451,73	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	10504	MUTUO NR. 124 POSIZIONE NR.437336300 SCAD. RATA 31/12/2019, RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO AMBROSIA	31/12/2019	2472,17	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10505	MUTUO NR. 124 POSIZIONE NR.437336300 SCAD. RATA 31/12/2019, RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO AMBROSIA	31/12/2019	1112,93	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	10506	MUTUO NR. 125 POSIZIONE NR.437447500 SCAD. RATA 31/12/2019, ACQUISTO AREE - REALIZZ.COLLEGAM.VIARIO TRA VIA LABRIOLA E CORSO EUROPA	31/12/2019	15780,00	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10507	MUTUO NR. 125 POSIZIONE NR.437447500 SCAD. RATA 31/12/2019, ACQUISTO AREE - REALIZZ.COLLEGAM.VIARIO TRA VIA LABRIOLA E CORSO EUROPA	31/12/2019	7103,94	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10508	MUTUO NR. 126 POSIZIONE NR.437718500 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - POTATURA PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE	31/12/2019	4544,54	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10509	MUTUO NR. 126 POSIZIONE NR.437718500 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - POTATURA PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE	31/12/2019	2045,89	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	10510	MUTUO NR. 127 POSIZIONE NR.437900400 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZAZIONE RETE TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO EDIFICI COM.LI VIA TEVERE E SAN MARTINO	31/12/2019	3445,04	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10511	MUTUO NR. 127 POSIZIONE NR.437900400 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZAZIONE RETE TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO EDIFICI COM.LI VIA TEVERE E SAN MARTINO	31/12/2019	1550,90	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	24055 1.07.05.04.003
2019	10512	MUTUO NR. 133 POSIZIONE NR.440382301 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CHIMINELLO	31/12/2019	32910,25	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10513	MUTUO NR. 133 POSIZIONE NR.440382301 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CHIMINELLO	31/12/2019	10122,97	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	10350 1.07.05.04.003
2019	10514	MUTUO NR. 134 POSIZIONE NR.440382501 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI CORTE RUSTICA DI VILLA BURBA - CUP C82B05000010004	31/12/2019	18151,27	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003

2019	10515	MUTUO NR. 134 POSIZIONE NR.440382501 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI CORTE RUSTICA DI VILLA BURBA - CUP C82B05000010004	31/12/2019	5583,21	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	10516	MUTUO NR. 137 POSIZIONE NR.440383101 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2015 – CUP C47H15000290004	31/12/2019	2458,29	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10517	MUTUO NR. 137 POSIZIONE NR.440383101 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2015 – CUP C47H15000290004	31/12/2019	756,14	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10518	MUTUO NR. 137 POSIZIONE NR.440383101 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2014 AMBITO B - CUP C47H14000200004 - G.C. 287/2014	31/12/2019	4282,53	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10519	MUTUO NR. 137 POSIZIONE NR.440383101 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2014 AMBITO B - CUP C47H14000200004 - G.C. 287/2014	31/12/2019	1317,28	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10520	MUTUO NR. 184 POSIZIONE NR.442766601 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO DI VIA TOGLIATTI DESTINATO AD ASILO NIDO - GC 319/2004	31/12/2019	3855,98	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10521	MUTUO NR. 184 POSIZIONE NR.442766601 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO DI VIA TOGLIATTI DESTINATO AD ASILO NIDO - GC 319/2004	31/12/2019	1186,07	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	20200 1.07.05.04.003
2019	10522	MUTUO NR. 184 POSIZIONE NR.442766601 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO DI VIA TOGLIATTI DESTINATO A SCUOLA MATERNA - GC 319/2004	31/12/2019	3855,98	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10523	MUTUO NR. 184 POSIZIONE NR.442766601 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO DI VIA TOGLIATTI DESTINATO A SCUOLA MATERNA - GC 319/2004	31/12/2019	1186,07	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	9800 1.07.05.04.003
2019	10524	MUTUO NR. 191 POSIZIONE NR.442765301 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ.ROTATORIA POSTA NELL'INTERSEZ.TRA VIA DEI FONTANILI E VIA GHISOLFA - CUP C81B0400013004	31/12/2019	12829,35	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10525	MUTUO NR. 191 POSIZIONE NR.442765301 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ.ROTATORIA POSTA NELL'INTERSEZ.TRA VIA DEI FONTANILI E VIA GHISOLFA - CUP C81B0400013004	31/12/2019	282,29	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10526	MUTUO NR. 195 POSIZIONE NR.443914501 SCAD. RATA 31/12/2019, COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP IN VIA PAVESE - CONTRATTO DI QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO - LAVORI A CORPO - CUP C43J15000150006	31/12/2019	1025,08	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10527	MUTUO NR. 195 POSIZIONE NR.443914501 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA MATERNA VIA A. MORO - CUP C88D05000070004	31/12/2019	32264,29	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10528	MUTUO NR. 195 POSIZIONE NR.443914501 SCAD. RATA 31/12/2019, COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP IN VIA PAVESE - CONTRATTO DI QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO - LAVORI A CORPO - CUP C43J15000150006	31/12/2019	315,32	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	10529	MUTUO NR. 195 POSIZIONE NR.443914501 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA MATERNA VIA A. MORO - CUP C88D05000070004	31/12/2019	9924,27	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	9800 1.07.05.04.003
2019	10530	MUTUO NR. 195 POSIZIONE NR.443914501 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO VIA ALDO MORO - CUP C88D05000070004	31/12/2019	32264,29	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10531	MUTUO NR. 195 POSIZIONE NR.443914501 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO VIA ALDO MORO - CUP C88D05000070004	31/12/2019	9924,27	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	20200 1.07.05.04.003
2019	10532	MUTUO NR. 199 POSIZIONE NR.444132501 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ.ROTATORIA VOLTURNO/BIXIO - CAVALCAFERROVIA - PISTA CLICL. - SISTEMAZ.VERDE ECC.	31/12/2019	15658,71	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10533	MUTUO NR. 199 POSIZIONE NR.444132501 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ.ROTATORIA VOLTURNO/BIXIO - CAVALCAFERROVIA - PISTA CLICL. - SISTEMAZ.VERDE ECC.	31/12/2019	344,53	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10534	MUTUO NR. 205 POSIZIONE NR.444753301 SCAD. RATA 31/12/2019, OPERE STRADALI PER MIGLIORAM. VIABILITA' CICLOPEDONALE E VEICOLARE VIA MATTEI	31/12/2019	7622,56	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10535	MUTUO NR. 205 POSIZIONE NR.444753301 SCAD. RATA 31/12/2019, OPERE STRADALI PER MIGLIORAM. VIABILITA' CICLOPEDONALE E VEICOLARE VIA MATTEI	31/12/2019	24781,31	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10536	MUTUO NR. 207 POSIZIONE NR.444753901 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDILIZIO DI VIA VILLAFRANCA	31/12/2019	31161,34	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003

2019	10537	MUTUO NR. 207 POSIZIONE NR.444753901 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDILIZIO DI VIA VILLA FRANCA	31/12/2019	9585,01	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	10538	MUTUO NR. 208 POSIZIONE NR.444753801 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LOTTO 1	31/12/2019	8119,89	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10539	MUTUO NR. 208 POSIZIONE NR.444753801 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LOTTO 1	31/12/2019	2497,62	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16270 1.07.05.04.003
2019	10540	MUTUO NR. 209 POSIZIONE NR.444754001 SCAD. RATA 31/12/2019, INTERVENTI DI ARREDO URBANO MODERAZIONE DEL TRAFFICO E RIQ. DIVERSE VIE	31/12/2019	10676,01	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10541	MUTUO NR. 209 POSIZIONE NR.444754001 SCAD. RATA 31/12/2019, INTERVENTI DI ARREDO URBANO MODERAZIONE DEL TRAFFICO E RIQ. DIVERSE VIE	31/12/2019	3283,88	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10542	MUTUO NR. 210 POSIZIONE NR.444754101 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	31/12/2019	1093,09	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10543	REALIZZAZIONE NUOVO PARCO DI QUARTIERE DI VIA COTTOLONGO	31/12/2019	12068,42	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10544	MUTUO NR. 210 POSIZIONE NR.444754101 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	31/12/2019	336,23	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	10545	REALIZZAZIONE NUOVO PARCO DI QUARTIERE DI VIA COTTOLONGO	31/12/2019	3712,16	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	10546	MUTUO NR. 211 POSIZIONE NR.444753401 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI - COPERTURE	31/12/2019	25117,49	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10547	MUTUO NR. 211 POSIZIONE NR.444753401 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI - COPERTURE	31/12/2019	7725,97	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	10548	MUTUO NR. 212 POSIZIONE NR.444754301 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CUP C41E16000000004 - G.C. 10/2016	31/12/2019	1643,11	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10549	MUTUO NR. 212 POSIZIONE NR.444754301 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CUP C41E16000000004 - G.C. 10/2016	31/12/2019	505,41	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16270 1.07.05.04.003
2019	10550	MUTUO NR. 212 POSIZIONE NR.444754301 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTT.EDIFICIO VIA S.AMBROGIO PER CENTRO ANZIANI PASSIRANA	31/12/2019	32336,69	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10551	MUTUO NR. 213 POSIZIONE NR.444754201 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTT.EDIFICIO VIA S.AMBROGIO PER CENTRO ANZIANI PASSIRANA	31/12/2019	9946,55	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	10552	MUTUO NR. 213 POSIZIONE NR.444754201 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA GIULIO CESARE ANG. VIA S.FRANCESCO LUCERNATE	31/12/2019	8099,43	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10553	MUTUO NR. 213 POSIZIONE NR.444754201 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRADOR.PAVIMENTAZIONE PALESTRA MOLINELLO CUP C46J08000020004	31/12/2019	2693,62	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10554	MUTUO NR. 213 POSIZIONE NR.444754201 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA GIULIO CESARE ANG. VIA S.FRANCESCO LUCERNATE	31/12/2019	2491,33	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16900 1.07.05.04.003
2019	10555	MUTUO NR. 213 POSIZIONE NR.444754201 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRADOR.PAVIMENTAZIONE PALESTRA MOLINELLO CUP C46J08000020004	31/12/2019	828,54	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	14650 1.07.05.04.003
2019	10556	MUTUO NR. 214 POSIZIONE NR.444754401 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	31/12/2019	501,61	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10557	MUTUO NR. 214 POSIZIONE NR.444754401 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	31/12/2019	154,29	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	14650 1.07.05.04.003
2019	10558	MUTUO NR. 214 POSIZIONE NR.444754401 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO DI QUARTIERE IN VIA PIO X - CUP C85G05000050004	31/12/2019	4858,24	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10559	MUTUO NR. 215 POSIZIONE NR.444753201 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	31/12/2019	1494,36	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	10560	MUTUO NR. 215 POSIZIONE NR.444753201 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	31/12/2019	412,43	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10561	REALIZZAZIONE DI OPERE CONNESSE AL P.P.T.U. - QUADRANTE OVEST - MUTUO NR. 215 POSIZIONE NR.444753201 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	31/12/2019	2454,19	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10562	MUTUO NR. 215 POSIZIONE NR.444753201 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	31/12/2019	126,86	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003

2019	10563	MUTUO NR. 215 POSIZIONE NR.444753201 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZAZIONE DI OPERE CONNESSE AL P.P.T.U. - QUADRANTE OVEST - MUTUO NR. 217 POSIZIONE NR.444808201 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA PONTI,STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSE VIE CITTADINE - GC 353/2003	31/12/2019	754,89	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10564	MUTUO NR. 217 POSIZIONE NR.444808201 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA PONTI,STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSE VIE CITTADINE - GC 353/2003	31/12/2019	12176,49	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10565	MUTUO NR. 218 POSIZIONE NR.444754701 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DI MAZZO	31/12/2019	3745,41	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10566	MUTUO NR. 218 POSIZIONE NR.444754701 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DI MAZZO	31/12/2019	11541,27	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10567	MUTUO NR. 218 POSIZIONE NR.444754701 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DI MAZZO	31/12/2019	3550,01	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	14650 1.07.05.04.003
2019	10568	MUTUO NR. 218 POSIZIONE NR.444754701 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	31/12/2019	1959,10	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10569	MUTUO NR. 218 POSIZIONE NR.444754701 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	31/12/2019	602,61	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	10570	MUTUO NR. 219 POSIZIONE NR.444753601 SCAD. RATA 31/12/2019, COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP IN VIA PAVESE - CONTRATTO DI QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO - LAVORI A CORPO - CUP C43J15000150006	31/12/2019	4003,90	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10571	MUTUO NR. 219 POSIZIONE NR.444753601 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SU VIA MAGENTA CUP C81B05000350004	31/12/2019	7762,24	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10572	MUTUO NR. 219 POSIZIONE NR.444753601 SCAD. RATA 31/12/2019, COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP IN VIA PAVESE - CONTRATTO DI QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO - LAVORI A CORPO - CUP C43J15000150006	31/12/2019	1231,56	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	10573	MUTUO NR. 219 POSIZIONE NR.444753601 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SU VIA MAGENTA CUP C81B05000350004	31/12/2019	2387,62	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10574	MUTUO NR. 220 POSIZIONE NR.444754601 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTV - GC 18/2014	31/12/2019	785,71	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10575	MUTUO NR. 220 POSIZIONE NR.444754601 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTV - GC 18/2014	31/12/2019	241,67	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10576	MUTUO NR. 220 POSIZIONE NR.444754601 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZ.STRAORD.DIVERSE STRADE E MARCIAPIEDI CON ACQ.AREE RELATIVE - LOTTO 2 - CUP C87H04000240004	31/12/2019	8978,83	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10577	MUTUO NR. 220 POSIZIONE NR.444754601 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZ.STRAORD.DIVERSE STRADE E MARCIAPIEDI CON ACQ.AREE RELATIVE - LOTTO 2 - CUP C87H04000240004	31/12/2019	2761,82	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10578	MUTUO NR. 220 POSIZIONE NR.444754601 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	31/12/2019	1026,84	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10579	MUTUO NR. 220 POSIZIONE NR.444754601 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	31/12/2019	315,86	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	10580	MUTUO NR. 221 POSIZIONE NR.444754501 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZAZIONE ROTATORIA POSTA ALL'INTERSEZIONE DELLE VIE OSPIATE E GROSSI	31/12/2019	2373,25	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10581	MUTUO NR. 221 POSIZIONE NR.444754501 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZAZIONE ROTATORIA POSTA ALL'INTERSEZIONE DELLE VIE OSPIATE E GROSSI	31/12/2019	729,99	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10582	MUTUO NR. 222 POSIZIONE NR.445606500 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	31/12/2019	1062,98	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10583	MUTUO NR. 222 POSIZIONE NR.445606500 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	31/12/2019	209,97	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10584	MUTUO NR. 222 POSIZIONE NR.445606500 SCAD. RATA 31/12/2019, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SICUREZZA DIVERSI IMM.LI COM.LI	31/12/2019	23727,05	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003

2019	10585	MUTUO NR. 225 POSIZIONE NR.446411000 SCAD. RATA 31/12/2019, RIQUALIFICAZIONE VARIA E ARREDO URBANO VIA MATTTEOTTI	31/12/2019	28064,33	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10586	MUTUO NR. 225 POSIZIONE NR.446411000 SCAD. RATA 31/12/2019, RIQUALIFICAZIONE VARIA E ARREDO URBANO VIA MATTTEOTTI	31/12/2019	11225,95	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10587	MUTUO NR. 229 POSIZIONE NR.446811800 SCAD. RATA 31/12/2019, INTERV.DI ARREDO URBANO, MODER.TRAFFICO E RIQUALIF. DIVERSE VIE	31/12/2019	6190,21	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10588	MUTUO NR. 229 POSIZIONE NR.446811800 SCAD. RATA 31/12/2019, INTERV.DI ARREDO URBANO, MODER.TRAFFICO E RIQUALIF. DIVERSE VIE	31/12/2019	2041,09	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10589	MUTUO NR. 229 POSIZIONE NR.446811800 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	31/12/2019	831,60	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10590	MUTUO NR. 229 POSIZIONE NR.446811800 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	31/12/2019	274,20	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	14650 1.07.05.04.003
2019	10591	MUTUO NR. 230 POSIZIONE NR.446812000 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUT.STRAORD.E OPERE DI VIAB.VIA FOGAZZARO/LEOPARDI E OPERE PPTU STELLANDA	31/12/2019	16009,72	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10592	MUTUO NR. 230 POSIZIONE NR.446812000 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUT.STRAORD.E OPERE DI VIAB.VIA FOGAZZARO/LEOPARDI E OPERE PPTU STELLANDA	31/12/2019	5278,88	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10593	MUTUO NR. 231 POSIZIONE NR.446812200 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	31/12/2019	1742,86	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10594	MUTUO NR. 231 POSIZIONE NR.446812200 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	31/12/2019	574,67	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	10595	MUTUO NR. 231 POSIZIONE NR.446812200 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, STRADE E MARCIAPIEDI	31/12/2019	6683,31	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10596	MUTUO NR. 231 POSIZIONE NR.446812200 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, STRADE E MARCIAPIEDI	31/12/2019	2203,68	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10597	MUTUO NR. 235 POSIZIONE NR.446813300 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI, AIUOLE E VIALI ALBERATI	31/12/2019	15746,14	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10598	MUTUO NR. 235 POSIZIONE NR.446813300 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI, AIUOLE E VIALI ALBERATI	31/12/2019	5191,98	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	10599	MUTUO NR. 235 POSIZIONE NR.446813300 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	31/12/2019	1106,19	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10600	MUTUO NR. 235 POSIZIONE NR.446813300 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	31/12/2019	364,75	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	14650 1.07.05.04.003
2019	10601	MUTUO NR. 236 POSIZIONE NR.446813600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI SISTEMAZIONI ESTERNE E PALESTRINA SCUOLA A. MANZONI	31/12/2019	3338,29	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10602	MUTUO NR. 236 POSIZIONE NR.446813600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI SISTEMAZIONI ESTERNE E PALESTRINA SCUOLA A. MANZONI	31/12/2019	1100,74	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	10660 1.07.05.04.003
2019	10603	MUTUO NR. 237 POSIZIONE NR.446813700 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI	31/12/2019	17810,98	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10604	MUTUO NR. 237 POSIZIONE NR.446813700 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI	31/12/2019	5872,80	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10605	MUTUO NR. 238 POSIZIONE NR.446814100 SCAD. RATA 31/12/2019, INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIA SETTEMBRINI	31/12/2019	4213,08	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10606	MUTUO NR. 238 POSIZIONE NR.446814100 SCAD. RATA 31/12/2019, INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIA SETTEMBRINI	31/12/2019	1389,18	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10607	MUTUO NR. 240 POSIZIONE NR.446814600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE AMBROSIA	31/12/2019	5524,21	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10608	MUTUO NR. 240 POSIZIONE NR.446814600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE AMBROSIA	31/12/2019	1821,49	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	10609	MUTUO NR. 241 POSIZIONE NR.446814800 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA ED ARREDO URBANO VIA MATTEOTTI (SALDO) - CUP C84E0400005000	31/12/2019	955,74	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10610	MUTUO NR. 241 POSIZIONE NR.446814800 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA ED ARREDO URBANO VIA MATTEOTTI (SALDO) - CUP C84E0400005000	31/12/2019	315,13	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10611	MUTUO NR. 241 POSIZIONE NR.446814800 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	31/12/2019	1598,78	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003

2019	10612	MUTUO NR. 241 POSIZIONE NR.446814800 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	31/12/2019	527,16	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	10613	MUTUO NR. 242 POSIZIONE NR.446849900 SCAD. RATA 31/12/2019, COSTITUZIONE DELLA S.P.A. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI	31/12/2019	18818,44	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10614	MUTUO NR. 242 POSIZIONE NR.446849900 SCAD. RATA 31/12/2019, COSTITUZIONE DELLA S.P.A. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI	31/12/2019	6205,00	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	18440 1.07.05.04.003
2019	10615	MUTUO NR. 245 POSIZIONE NR.447046500 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE IN VIA TRECATE	31/12/2019	1118,74	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	10616	MUTUO NR. 245 POSIZIONE NR.447046500 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	31/12/2019	683,46	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10617	MUTUO NR. 245 POSIZIONE NR.447046500 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	31/12/2019	217,29	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	14650 1.07.05.04.003
2019	10618	MUTUO NR. 246 POSIZIONE NR.447053600 SCAD. RATA 31/12/2019, S.DO LAVORI URBAN.E COMPL.V. FOGAZZARO,MODER.TRAFFICO V.LEOPARDI ED OPERE	31/12/2019	3518,70	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10619	PPTU MUTUO NR. 246 POSIZIONE NR.447053600 SCAD. RATA 31/12/2019, S.DO LAVORI URBAN.E COMPL.V. FOGAZZARO,MODER.TRAFFICO V.LEOPARDI ED OPERE	31/12/2019	4053,88	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10620	PPTU MUTUO NR. 247 POSIZIONE NR.447848600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI SISTEMAZIONI ESTERNE SCUOLA ELEM.FEDERICI DI VIA MAZZO - CUP C82G05000020004	31/12/2019	1287,71	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10621	MUTUO NR. 247 POSIZIONE NR.447848600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI SISTEMAZIONI ESTERNE SCUOLA ELEM.FEDERICI DI VIA MAZZO - CUP C82G05000020004	31/12/2019	3022,09	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10622	MUTUO NR. 247 POSIZIONE NR.447848600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI SISTEMAZIONI ESTERNE SCUOLA MEDIA IV A.MANZONI VIA TERRAZZANO - CUP C82G05000020	31/12/2019	830,32	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	10350 1.07.05.04.003
2019	10623	MUTUO NR. 247 POSIZIONE NR.447848600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI SISTEMAZIONI ESTERNE SCUOLA MEDIA IV A.MANZONI VIA TERRAZZANO - CUP C82G05000020	31/12/2019	3022,09	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10624	MUTUO NR. 247 POSIZIONE NR.447848600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI SISTEMAZIONI ESTERNE SCUOLA MEDIA IV A.MANZONI VIA TERRAZZANO - CUP C82G05000020	31/12/2019	830,32	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	10660 1.07.05.04.003
2019	10625	MUTUO NR. 247 POSIZIONE NR.447848600 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUT. STRAORD. IMPIANTI TERMICI, COGENERAZIONE, Teleriscaldamento. E SISTEMI ANTICENDIO	31/12/2019	277,28	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10626	MUTUO NR. 247 POSIZIONE NR.447848600 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUT. STRAORD. IMPIANTI TERMICI, COGENERAZIONE, Teleriscaldamento. E SISTEMI ANTICENDIO	31/12/2019	76,18	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	10627	MUTUO NR. 247 POSIZIONE NR.447848600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	31/12/2019	501,15	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10628	MUTUO NR. 247 POSIZIONE NR.447848600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	31/12/2019	137,69	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	10629	MUTUO NR. 248 POSIZIONE NR.448077700 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZ.PUBBL. E IMP.SEMAFORICI LOTTO 1 - CUP C86B05000030004	31/12/2019	9537,42	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10630	MUTUO NR. 248 POSIZIONE NR.448077700 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZ.PUBBL. E IMP.SEMAFORICI LOTTO 1 - CUP C86B05000030004	31/12/2019	2623,99	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16270 1.07.05.04.003
2019	10631	MUTUO NR. 248 POSIZIONE NR.448077700 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	31/12/2019	2067,82	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10632	MUTUO NR. 248 POSIZIONE NR.448077700 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	31/12/2019	568,91	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	10633	MUTUO NR. 249 POSIZIONE NR.448605200 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUT. STRAORD. IMPIANTI TERMICI, COGENERAZIONE, Teleriscaldamento. E SISTEMI ANTICENDIO	31/12/2019	10124,78	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10634	MUTUO NR. 249 POSIZIONE NR.448605200 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUT. STRAORD. IMPIANTI TERMICI, COGENERAZIONE, Teleriscaldamento. E SISTEMI ANTICENDIO	31/12/2019	2953,33	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003

2019	10635	MUTUO NR. 249 POSIZIONE NR.448605200 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	31/12/2019	213,29	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10636	MUTUO NR. 249 POSIZIONE NR.448605200 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	31/12/2019	62,21	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	10637	MUTUO NR. 249 POSIZIONE NR.448605200 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO SPERIMENTALE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DI VIA SESIA	31/12/2019	5854,44	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10638	MUTUO NR. 249 POSIZIONE NR.448605200 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO SPERIMENTALE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DI VIA SESIA	31/12/2019	1707,69	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22750 1.07.05.04.003
2019	10639	MUTUO NR. 249 POSIZIONE NR.448605200 SCAD. RATA 31/12/2019, INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER ANZIANI IN VIA S.AMBROGIO - CUP C49J07000000004	31/12/2019	3871,24	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10640	MUTUO NR. 249 POSIZIONE NR.448605200 SCAD. RATA 31/12/2019, INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER ANZIANI IN VIA S.AMBROGIO - CUP C49J07000000004	31/12/2019	1129,22	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22751 1.07.05.04.003
2019	10641	MUTUO NR. 250 POSIZIONE NR.448632400 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZ.AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO CUP C49B10000000004	31/12/2019	2995,38	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	10642	MUTUO NR. 250 POSIZIONE NR.448632400 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZ.AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO CUP C49B10000000004	31/12/2019	10268,91	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10643	MUTUO NR. 251 POSIZIONE NR.448587600 SCAD. RATA 31/12/2019, MESSA IN SICUREZZA INCROCI PERICOLOSI, ARREDO URBANO E RIQUALIF.VIARIA - 2005	31/12/2019	10826,52	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10644	MUTUO NR. 251 POSIZIONE NR.448587600 SCAD. RATA 31/12/2019, MESSA IN SICUREZZA INCROCI PERICOLOSI, ARREDO URBANO E RIQUALIF.VIARIA - 2005	31/12/2019	3158,02	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10645	MUTUO NR. 251 POSIZIONE NR.448587600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	31/12/2019	921,21	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10646	MUTUO NR. 251 POSIZIONE NR.448587600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	31/12/2019	268,71	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	10647	MUTUO NR. 252 POSIZIONE NR.448620100 SCAD. RATA 31/12/2019, RICONOSCIMENTO IN CONTO CAPITALE A CAP PER FORMAZIONE NUOVO POZZO ACQUA POTABILE	31/12/2019	5076,34	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10648	MUTUO NR. 252 POSIZIONE NR.448620100 SCAD. RATA 31/12/2019, RICONOSCIMENTO IN CONTO CAPITALE A CAP PER FORMAZIONE NUOVO POZZO ACQUA POTABILE	31/12/2019	1480,74	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	17700 1.07.05.04.003
2019	10649	MUTUO NR. 252 POSIZIONE NR.448620100 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI - LOTTI 1/2/3	31/12/2019	16908,56	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10650	MUTUO NR. 252 POSIZIONE NR.448620100 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI - LOTTI 1/2/3	31/12/2019	4932,10	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10651	MUTUO NR. 253 POSIZIONE NR.448593500 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2005	31/12/2019	11136,35	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10652	MUTUO NR. 253 POSIZIONE NR.448593500 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2005	31/12/2019	3248,40	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10653	MUTUO NR. 253 POSIZIONE NR.448593500 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	31/12/2019	217,67	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10654	MUTUO NR. 253 POSIZIONE NR.448593500 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	31/12/2019	63,50	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	14650 1.07.05.04.003
2019	10655	MUTUO NR. 253 POSIZIONE NR.448593500 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C413000050004 - GC 22/2014	31/12/2019	3892,71	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10656	MUTUO NR. 253 POSIZIONE NR.448593500 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C413000050004 - GC 22/2014	31/12/2019	1135,48	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10657	MUTUO NR. 254 POSIZIONE NR.448593400 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	31/12/2019	708,78	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003

2019	10658	MUTUO NR. 254 POSIZIONE NR.448593400 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTV - GC 18/2014	31/12/2019	166,29	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10659	MUTUO NR. 254 POSIZIONE NR.448593400 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTV - GC 18/2014	31/12/2019	48,50	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10660	MUTUO NR. 254 POSIZIONE NR.448593400 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI ARREDO URBANO E RIQUALIFICAZIONE LARGO MAZZINI - CUP C84E05000000004	31/12/2019	15200,99	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10661	MUTUO NR. 254 POSIZIONE NR.448593400 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI ARREDO URBANO E RIQUALIFICAZIONE LARGO MAZZINI - CUP C84E05000000004	31/12/2019	4434,02	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10662	MUTUO NR. 254 POSIZIONE NR.448593400 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	31/12/2019	2429,89	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10663	MUTUO NR. 255 POSIZIONE NR.448619800 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	31/12/2019	29247,02	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10664	MUTUO NR. 255 POSIZIONE NR.448619800 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	31/12/2019	8531,15	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	10665	MUTUO NR. 256 POSIZIONE NR.448626400 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	31/12/2019	11392,20	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10666	MUTUO NR. 256 POSIZIONE NR.448626400 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	31/12/2019	3323,03	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	10667	MUTUO NR. 256 POSIZIONE NR.448626400 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUT. AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO CUP C49B10000000004	31/12/2019	2125,97	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10668	MUTUO NR. 256 POSIZIONE NR.448626400 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUT. AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO CUP C49B10000000004	31/12/2019	620,13	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	10669	MUTUO NR. 256 POSIZIONE NR.448626400 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C41B1300005004 - GC 22/2014	31/12/2019	1132,98	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10670	MUTUO NR. 256 POSIZIONE NR.448626400 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C41B1300005004 - GC 22/2014	31/12/2019	330,49	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10671	MUTUO NR. 257 POSIZIONE NR.448689400 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO IN VIA CAPUANA	31/12/2019	1545,72	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10672	MUTUO NR. 257 POSIZIONE NR.448689400 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA -CUP C47C07000000004	31/12/2019	365,48	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10673	MUTUO NR. 257 POSIZIONE NR.448689400 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA -CUP C47C07000000004	31/12/2019	80,16	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	10674	MUTUO NR. 257 POSIZIONE NR.448689400 SCAD. RATA 31/12/2019, RICONOSCIMENTO IN CONTO CAPITALE A CAP PER FORMAZIONE NUOVO POZZO ACQUA POTABILE	31/12/2019	2154,05	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10675	MUTUO NR. 257 POSIZIONE NR.448689400 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO IN VIA CAPUANA	31/12/2019	7047,90	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10676	MUTUO NR. 257 POSIZIONE NR.448689400 SCAD. RATA 31/12/2019, RICONOSCIMENTO IN CONTO CAPITALE A CAP PER FORMAZIONE NUOVO POZZO ACQUA POTABILE	31/12/2019	472,42	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	17700 1.07.05.04.003
2019	10677	MUTUO NR. 258 POSIZIONE NR.448626000 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE ANNO 2009 - CUP C47H09000480004	31/12/2019	13079,26	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10678	MUTUO NR. 258 POSIZIONE NR.448626000 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE ANNO 2009 - CUP C47H09000480004	31/12/2019	3815,13	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10679	MUTUO NR. 258 POSIZIONE NR.448626000 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2010 - CUP C42G1000010004	31/12/2019	1544,29	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003

		MUTUO NR. 258 POSIZIONE NR.448626000 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2010 - CUP				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10680	C42G10000010004	31/12/2019	450,46	31/12/2019		2019	16270 1.07.05.04.003
		MUTUO NR. 259 POSIZIONE NR.448689900 SCAD. RATA 31/12/2019, RISTRUTTURAZIONE PALESTRA CENTRO SPORTIVO MOLINELLO				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10681	C42G10000010004	31/12/2019	320,71	31/12/2019		2019	34650 4.03.01.04.003
		MUTUO NR. 259 POSIZIONE NR.448689900 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2010 - CUP				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10682	C42G10000010004	31/12/2019	594,91	31/12/2019		2019	34650 4.03.01.04.003
		MUTUO NR. 259 POSIZIONE NR.448689900 SCAD. RATA 31/12/2019, RISTRUTTURAZIONE PALESTRA CENTRO SPORTIVO MOLINELLO				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10683	C42G10000010004	31/12/2019	70,35	31/12/2019		2019	14650 1.07.05.04.003
		MUTUO NR. 259 POSIZIONE NR.448689900 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI PER PROLUNG.VIA MONTE NEVOSO E PARCHEGGI PUBBLICI LOTTO 1 - CUP				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10684	C41B09000000004	31/12/2019	19176,00	31/12/2019		2019	34650 4.03.01.04.003
		MUTUO NR. 259 POSIZIONE NR.448689900 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2010 - CUP				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10685	C42G10000010004	31/12/2019	130,46	31/12/2019		2019	16270 1.07.05.04.003
		MUTUO NR. 259 POSIZIONE NR.448689900 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI PER PROLUNG.VIA MONTE NEVOSO E PARCHEGGI PUBBLICI LOTTO 1 - CUP				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10686	C41B09000000004	31/12/2019	4205,60	31/12/2019		2019	15900 1.07.05.04.003
		MUTUO NR. 260 POSIZIONE NR.448587800 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10687	C43E10001260004	31/12/2019	656,50	31/12/2019		2019	34650 4.03.01.04.003
		MUTUO NR. 260 POSIZIONE NR.448587800 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10688	C43E10001260004	31/12/2019	191,50	31/12/2019		2019	14650 1.07.05.04.003
		MUTUO NR. 260 POSIZIONE NR.448587800 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10689	C46J10000040004	31/12/2019	523,59	31/12/2019		2019	34650 4.03.01.04.003
		MUTUO NR. 260 POSIZIONE NR.448587800 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10690	C46J10000040004	31/12/2019	152,73	31/12/2019		2019	3950 1.07.05.04.003
		MUTUO NR. 260 POSIZIONE NR.448587800 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTT. MANUTENZ. FORMAZ.NUOVI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZ.				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10691	C82G05000090004	31/12/2019	4682,16	31/12/2019		2019	34650 4.03.01.04.003
		MUTUO NR. 260 POSIZIONE NR.448587800 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTT. MANUTENZ. FORMAZ.NUOVI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZ.				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10692	C82G05000090004	31/12/2019	1365,75	31/12/2019		2019	3950 1.07.05.04.003
		MUTUO NR. 261 POSIZIONE NR.448689800 SCAD. RATA 31/12/2019, OPERE CONNESSE ALL'ESECUZIONE DEL PPTU QUADRANTE OVEST				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10693	C82G05000090004	31/12/2019	110,36	31/12/2019		2019	34650 4.03.01.04.003
		MUTUO NR. 261 POSIZIONE NR.448689800 SCAD. RATA 31/12/2019, OPERE CONNESSE ALL'ESECUZIONE DEL PPTU QUADRANTE OVEST				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10694	C82G05000090004	31/12/2019	24,20	31/12/2019		2019	15900 1.07.05.04.003
		MUTUO NR. 261 POSIZIONE NR.448689800 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE ANNO 2009 - CUP C47H09000480004				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10695	C47H09000480004	31/12/2019	3238,24	31/12/2019		2019	34650 4.03.01.04.003
		MUTUO NR. 261 POSIZIONE NR.448689800 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE ANNO 2009 - CUP C47H09000480004				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10696	C47H09000480004	31/12/2019	710,21	31/12/2019		2019	15900 1.07.05.04.003
		MUTUO NR. 262 POSIZIONE NR.448621100 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBL. DI VIA DE AMICIS - P.ZZA VISCONTI - CUP				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10697	C82H05000010004	31/12/2019	11710,51	31/12/2019		2019	34650 4.03.01.04.003
		MUTUO NR. 262 POSIZIONE NR.448621100 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBL. DI VIA DE AMICIS - P.ZZA VISCONTI - CUP				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10698	C82H05000010004	31/12/2019	3415,87	31/12/2019		2019	3950 1.07.05.04.003
		MUTUO NR. 263 POSIZIONE NR.448689700 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10699	C47C07000000004	31/12/2019	878,79	31/12/2019		2019	34650 4.03.01.04.003
		MUTUO NR. 263 POSIZIONE NR.448689700 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10700	C47C07000000004	31/12/2019	192,73	31/12/2019		2019	22985 1.07.05.04.003
		MUTUO NR. 263 POSIZIONE NR.448689700 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.PONTI,STRADE,MARCIAPIEDI CON ACQ.AREE - G.C.292/2004				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10701	G.C.292/2004	31/12/2019	6296,79	31/12/2019		2019	34650 4.03.01.04.003
		MUTUO NR. 263 POSIZIONE NR.448689700 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.PONTI,STRADE,MARCIAPIEDI CON ACQ.AREE - G.C.292/2004				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10702	G.C.292/2004	31/12/2019	1380,99	31/12/2019		2019	15900 1.07.05.04.003

2019	10703	MUTUO NR. 264 POSIZIONE NR.448676800 SCAD. RATA 31/12/2019, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA IV MANZONI DI VIA TEVERE	31/12/2019	18512,99	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10704	MUTUO NR. 264 POSIZIONE NR.448676800 SCAD. RATA 31/12/2019, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA IV MANZONI DI VIA TEVERE	31/12/2019	4060,20	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	10660 1.07.05.04.003
2019	10705	MUTUO NR. 265 POSIZIONE NR.448689600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2010 - CUP C47H10000060004 - G.C.194/2010	31/12/2019	819,27	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10706	MUTUO NR. 265 POSIZIONE NR.448689600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2010 - CUP C47H10000060004 - G.C.194/2010	31/12/2019	179,69	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16270 1.07.05.04.003
2019	10707	MUTUO NR. 265 POSIZIONE NR.448689600 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	31/12/2019	499,71	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10708	MUTUO NR. 265 POSIZIONE NR.448689600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA INTEGRATA	31/12/2019	10640,32	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10709	MUTUO NR. 265 POSIZIONE NR.448689600 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	31/12/2019	109,57	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	10710	MUTUO NR. 266 POSIZIONE NR.448689300 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA INTEGRATA	31/12/2019	2333,60	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	17700 1.07.05.04.003
2019	10711	MUTUO NR. 266 POSIZIONE NR.448689300 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RECINZIONE DEL MOLINELLO - CUP C87B04000150004	31/12/2019	10770,43	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10712	MUTUO NR. 266 POSIZIONE NR.448689300 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RECINZIONE DEL MOLINELLO - CUP C87B04000150004	31/12/2019	2362,13	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	14650 1.07.05.04.003
2019	10713	MUTUO NR. 266 POSIZIONE NR.448689300 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	31/12/2019	1188,87	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10714	MUTUO NR. 266 POSIZIONE NR.448689300 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	31/12/2019	260,73	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	10715	MUTUO NR. 267 POSIZIONE NR.448689100 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	31/12/2019	2203,93	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10716	MUTUO NR. 267 POSIZIONE NR.448689100 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	31/12/2019	483,36	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	10717	MUTUO NR. 267 POSIZIONE NR.448689100 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/12/2019	8559,44	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10718	MUTUO NR. 267 POSIZIONE NR.448689100 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/12/2019	1877,22	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16270 1.07.05.04.003
2019	10719	MUTUO NR. 268 POSIZIONE NR.448632600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLIZIA LOCALE DI CORSO EUROPA - CUP C82H05000000004	31/12/2019	31622,40	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10720	MUTUO NR. 268 POSIZIONE NR.448632600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLIZIA LOCALE DI CORSO EUROPA - CUP C82H05000000004	31/12/2019	9224,03	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	10721	MUTUO NR. 268 POSIZIONE NR.448632600 SCAD. RATA 31/12/2019, COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP IN VIA PAVESE - CONTRATTO DI QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO - LAVORI A CORPO - CUP C43J15000150006	31/12/2019	6419,99	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10722	MUTUO NR. 268 POSIZIONE NR.448632600 SCAD. RATA 31/12/2019, COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP IN VIA PAVESE - CONTRATTO DI QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO - LAVORI A CORPO - CUP C43J15000150006	31/12/2019	1872,67	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	10723	MUTUO NR. 269 POSIZIONE NR.448689500 SCAD. RATA 31/12/2019, INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ARREDO URBANO IN VIA CASATI - CUP C84E04000040004	31/12/2019	8849,88	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10724	MUTUO NR. 269 POSIZIONE NR.448689500 SCAD. RATA 31/12/2019, INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ARREDO URBANO IN VIA CASATI - CUP C84E04000040004	31/12/2019	1940,92	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10725	MUTUO NR. 270 POSIZIONE NR.448632200 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA DELEDDA - CUP C82G05000010004	31/12/2019	29257,98	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003

		MUTUO NR. 270 POSIZIONE NR.448632200 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA DELEDDA - CUP				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10726	C82G05000010004	31/12/2019	8534,35	31/12/2019		2019	10350 1.07.05.04.003
		MUTUO NR. 271 POSIZIONE NR.448605400 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA MAGENTA - LOTTO 1 - CUP				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10727	C81B05000070004	31/12/2019	7034,43	31/12/2019		2019	34650 4.03.01.04.003
		MUTUO NR. 271 POSIZIONE NR.448605400 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA MAGENTA - LOTTO 1 - CUP				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10728	C81B05000070004	31/12/2019	2051,90	31/12/2019		2019	18450 1.07.05.04.003
		MUTUO NR. 271 POSIZIONE NR.448605400 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ.N.80				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10729	ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	31/12/2019	3228,83	31/12/2019		2019	34650 4.03.01.04.003
		MUTUO NR. 271 POSIZIONE NR.448605400 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ.N.80				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10730	ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	31/12/2019	941,82	31/12/2019		2019	22985 1.07.05.04.003
		MUTUO NR. 272 POSIZIONE NR.448588300 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10731	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA INTEGRATA	31/12/2019	12073,78	31/12/2019		2019	34650 4.03.01.04.003
		MUTUO NR. 272 POSIZIONE NR.448588300 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10732	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA INTEGRATA	31/12/2019	3521,84	31/12/2019		2019	17700 1.07.05.04.003
		MUTUO NR. 272 POSIZIONE NR.448588300 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10733	VIA T.GROSSI - CUP C41H13000570005	31/12/2019	2582,09	31/12/2019		2019	34650 4.03.01.04.003
		MUTUO NR. 272 POSIZIONE NR.448588300 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10734	VIA T.GROSSI - CUP C41H13000570005	31/12/2019	753,17	31/12/2019		2019	10660 1.07.05.04.003
		MUTUO NR. 273 POSIZIONE NR.448625700 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI COPERTURA DELLA TRIBUNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PASSIRANA - CUP				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10735	C88G05000010004	31/12/2019	1985,87	31/12/2019		2019	34650 4.03.01.04.003
		MUTUO NR. 273 POSIZIONE NR.448625700 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI COPERTURA DELLA TRIBUNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PASSIRANA - CUP				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10736	C88G05000010004	31/12/2019	579,27	31/12/2019		2019	14650 1.07.05.04.003
		MUTUO NR. 274 POSIZIONE NR.448632000 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2010 - CUP C47H10000060004 -				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10737	G.C.194/2010	31/12/2019	842,32	31/12/2019		2019	34650 4.03.01.04.003
		MUTUO NR. 274 POSIZIONE NR.448632000 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2010 - CUP C47H10000060004 -				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10738	G.C.194/2010	31/12/2019	245,70	31/12/2019		2019	15900 1.07.05.04.003
		MUTUO NR. 274 POSIZIONE NR.448632000 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ.N.80				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10739	ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	31/12/2019	341,42	31/12/2019		2019	34650 4.03.01.04.003
		MUTUO NR. 274 POSIZIONE NR.448632000 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ.N.80				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10740	ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	31/12/2019	99,59	31/12/2019		2019	22985 1.07.05.04.003
		MUTUO NR. 274 POSIZIONE NR.448632000 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PIRANDELLO - CUP				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10741	C82J05000010004	31/12/2019	20768,79	31/12/2019		2019	34650 4.03.01.04.003
		MUTUO NR. 274 POSIZIONE NR.448632000 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PIRANDELLO - CUP				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10742	C82J05000010004	31/12/2019	6058,11	31/12/2019		2019	14650 1.07.05.04.003
		MUTUO NR. 275 POSIZIONE NR.448660800 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ.N.80				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10743	ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	31/12/2019	602,91	31/12/2019		2019	22985 1.07.05.04.003
		MUTUO NR. 275 POSIZIONE NR.448660800 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10744	IMPIANTI SEMAFORICI LOTTO 2 - CUP C86B05000040004	31/12/2019	11199,30	31/12/2019		2019	34650 4.03.01.04.003
		MUTUO NR. 275 POSIZIONE NR.448660800 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10745	IMPIANTI SEMAFORICI LOTTO 2 - CUP C86B05000040004	31/12/2019	3182,73	31/12/2019		2019	16270 1.07.05.04.003
		MUTUO NR. 275 POSIZIONE NR.448660800 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ.N.80				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10746	ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	31/12/2019	2121,49	31/12/2019		2019	34650 4.03.01.04.003
		MUTUO NR. 276 POSIZIONE NR.448728500 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ.IMPIANTI IRRIGAZIONE NEI PARCHI ED AREE VERDI - LAV. PER LA				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10747	SICUREZZA VERDE PUBBL.	31/12/2019	10119,86	31/12/2019		2019	34650 4.03.01.04.003
		MUTUO NR. 276 POSIZIONE NR.448728500 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ.IMPIANTI IRRIGAZIONE NEI PARCHI ED AREE VERDI - LAV. PER LA				CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		
2019	10748	SICUREZZA VERDE PUBBL.	31/12/2019	2875,95	31/12/2019		2019	19100 1.07.05.04.003

2019	10749	MUTUO NR. 276 POSIZIONE NR.448728500 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ. PARCHEGGI E MARCIAPIEDI C/O CIMITERO DI TERRAZZANO CUP C41B09000010004	31/12/2019	2329,46	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10750	MUTUO NR. 276 POSIZIONE NR.448728500 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ. PARCHEGGI E MARCIAPIEDI C/O CIMITERO DI TERRAZZANO CUP C41B09000010004	31/12/2019	662,02	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10751	MUTUO NR. 277 POSIZIONE NR.448729000 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2007 - CUP C47H07000050004	31/12/2019	21661,51	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10752	MUTUO NR. 277 POSIZIONE NR.448729000 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2007 - CUP C47H07000050004	31/12/2019	6155,97	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10753	MUTUO NR. 277 POSIZIONE NR.448729000 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ. STRADA DI COLLEG. TRA VIA ARESE E VIA OSPIATE - 1° LOTTO	31/12/2019	168,92	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10754	MUTUO NR. 277 POSIZIONE NR.448729000 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ. STRADA DI COLLEG. TRA VIA ARESE E VIA OSPIATE - 1° LOTTO	31/12/2019	48,01	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10755	MUTUO NR. 278 POSIZIONE NR.448728800 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ. NUOVA STRADA DI PRG A LUCERNATE (VIA NOVARA) - CUP C81B05000090004	31/12/2019	12439,20	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10756	MUTUO NR. 278 POSIZIONE NR.448728800 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ. NUOVA STRADA DI PRG A LUCERNATE (VIA NOVARA) - CUP C81B05000090004	31/12/2019	3535,09	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10757	MUTUO NR. 279 POSIZIONE NR.448729300 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ. PISTA CICLABILE VIA RATTI - PARCHEGGI E MARCIAPIEDI	31/12/2019	10467,04	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10758	MUTUO NR. 279 POSIZIONE NR.448729300 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ. PISTA CICLABILE VIA RATTI - PARCHEGGI E MARCIAPIEDI	31/12/2019	2974,62	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10759	MUTUO NR. 279 POSIZIONE NR.448729300 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT. STRAORD. STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1: COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2: RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGU - GC 18/2014	31/12/2019	5133,50	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10760	MUTUO NR. 279 POSIZIONE NR.448729300 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT. STRAORD. STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1: COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2: RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGU - GC 18/2014	31/12/2019	1458,90	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10761	MUTUO NR. 280 POSIZIONE NR.448719700 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAORD. DIVERSE STRADE E MARCIAPIEDI VIA ITALIA E VIA PREGNANA	31/12/2019	2576,88	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10762	MUTUO NR. 280 POSIZIONE NR.448719700 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAORD. DIVERSE STRADE E MARCIAPIEDI VIA ITALIA E VIA PREGNANA	31/12/2019	786,92	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10763	MUTUO NR. 280 POSIZIONE NR.448719700 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI E ACQ. AREE 2007 - CUP C47H07000060004	31/12/2019	8597,92	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10764	MUTUO NR. 280 POSIZIONE NR.448719700 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI E ACQ. AREE 2007 - CUP C47H07000060004	31/12/2019	2625,63	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10765	MUTUO NR. 281 POSIZIONE NR.448660700 SCAD. RATA 31/12/2019, CONTRATTO DI QUARTIERE II A LUCERNATE: NUOVA RESIDENZA ERP - CUP C43J15000150006	31/12/2019	26524,39	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10766	MUTUO NR. 281 POSIZIONE NR.448660700 SCAD. RATA 31/12/2019, CONTRATTO DI QUARTIERE II A LUCERNATE: PONTE CICLOPEDONALE - PARCHEGGIO - NUOVA VIA PRG	31/12/2019	35178,75	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10767	MUTUO NR. 281 POSIZIONE NR.448660700 SCAD. RATA 31/12/2019, CONTRATTO DI QUARTIERE II A LUCERNATE: NUOVA RESIDENZA ERP - CUP C43J15000150006	31/12/2019	7525,40	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22980 1.07.05.04.003
2019	10768	MUTUO NR. 281 POSIZIONE NR.448660700 SCAD. RATA 31/12/2019, CONTRATTO DI QUARTIERE II A LUCERNATE: PONTE CICLOPEDONALE - PARCHEGGIO - NUOVA VIA PRG	31/12/2019	9980,78	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10769	MUTUO NR. 281 POSIZIONE NR.448660700 SCAD. RATA 31/12/2019, CONTRATTO DI QUARTIERE II A LUCERNATE: REC. EX SCUOLA VIA G. CESARE IN C. SOCIO-CULTURALE	31/12/2019	23131,23	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10770	MUTUO NR. 281 POSIZIONE NR.448660700 SCAD. RATA 31/12/2019, CONTRATTO DI QUARTIERE II A LUCERNATE: REC. EX SCUOLA VIA G. CESARE IN C. SOCIO-CULTURALE	31/12/2019	6562,71	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22750 1.07.05.04.003
2019	10771	MUTUO NR. 281 POSIZIONE NR.448660700 SCAD. RATA 31/12/2019, CONTRATTO DI QUARTIERE II A LUCERNATE: CENTRO SPORTIVO	31/12/2019	33775,46	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003

2019	10772	MUTUO NR. 281 POSIZIONE NR.448660700 SCAD. RATA 31/12/2019, CONTRATTO DI QUARTIERE II A LUCERNATE: CENTRO SPORTIVO	31/12/2019	9582,64	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	14650	1.07.05.04.003
2019	10773	MUTUO NR. 282 POSIZIONE NR.449423600 SCAD. RATA 31/12/2019, SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - PIANO INVESTIMENTI ANNO 2006	31/12/2019	15688,50	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	10774	MUTUO NR. 282 POSIZIONE NR.449423600 SCAD. RATA 31/12/2019, SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - PIANO INVESTIMENTI ANNO 2006	31/12/2019	4925,65	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	7250	1.07.05.04.003
2019	10775	MUTUO NR. 283 POSIZIONE NR.450161000 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI POTENZIAM.SEZ.COGENERAZIONE CENTR.TERMICA MOLINELLO FASE 3 - LOTTO 2 -CUP C83H060000000004	31/12/2019	27209,75	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	10776	MUTUO NR. 283 POSIZIONE NR.450161000 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI POTENZIAM.SEZ.COGENERAZIONE CENTR.TERMICA MOLINELLO FASE 3 - LOTTO 2 -CUP C83H060000000004	31/12/2019	8865,51	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	24055	1.07.05.04.003
2019	10777	MUTUO NR. 283 POSIZIONE NR.450161000 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J100000400004	31/12/2019	268,72	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	10778	MUTUO NR. 283 POSIZIONE NR.450161000 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J100000400004	31/12/2019	87,55	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950	1.07.05.04.003
2019	10779	MUTUO NR. 285 POSIZIONE NR.451460400 SCAD. RATA 31/12/2019, RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA MEDA - CUP C43D070000000004	31/12/2019	19968,02	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	10780	MUTUO NR. 285 POSIZIONE NR.451460400 SCAD. RATA 31/12/2019, RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA MEDA - CUP C43D070000000004	31/12/2019	16295,24	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	9800	1.07.05.04.003
2019	10781	MUTUO NR. 286 POSIZIONE NR.451454400 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2015 - CUP C47H15000290004	31/12/2019	6424,74	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900	1.07.05.04.003
2019	10782	MUTUO NR. 286 POSIZIONE NR.451454400 SCAD. RATA 31/12/2019, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA DI VIA TEVERE - CUP C87B040000900004 - GC 97/2009	31/12/2019	1203,56	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	10783	MUTUO NR. 286 POSIZIONE NR.451454400 SCAD. RATA 31/12/2019, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA DI VIA TEVERE - CUP C87B040000900004 - GC 97/2009	31/12/2019	982,19	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	10660	1.07.05.04.003
2019	10784	MUTUO NR. 286 POSIZIONE NR.451454400 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2015 - CUP C47H15000290004	31/12/2019	7872,81	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	10785	MUTUO NR. 287 POSIZIONE NR.451454600 SCAD. RATA 31/12/2019, RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA DELEDDA - CUP C82G05000010004	31/12/2019	9076,37	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	10786	MUTUO NR. 287 POSIZIONE NR.451454600 SCAD. RATA 31/12/2019, RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA DELEDDA - CUP C82G05000010004	31/12/2019	7406,93	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	10350	1.07.05.04.003
2019	10787	MUTUO NR. 288 POSIZIONE NR.451454800 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZAZIONE PARCHEGGI E SISTEMAZIONE VIARIA VIA TICINO - CUP C41B07000030004	31/12/2019	876,78	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	10788	MUTUO NR. 288 POSIZIONE NR.451454800 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZAZIONE PARCHEGGI E SISTEMAZIONE VIARIA VIA TICINO - CUP C41B07000030004	31/12/2019	715,51	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900	1.07.05.04.003
2019	10789	MUTUO NR. 288 POSIZIONE NR.451454800 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2015 - CUP C47H15000290004	31/12/2019	1815,27	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	10790	MUTUO NR. 288 POSIZIONE NR.451454800 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2015 - CUP C47H15000290004	31/12/2019	1481,39	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900	1.07.05.04.003
2019	10791	MUTUO NR. 289 POSIZIONE NR.451455100 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUT. AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO CUP C49B100000000004 - GC 78/201	31/12/2019	3176,73	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	10792	MUTUO NR. 289 POSIZIONE NR.451455100 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUT. AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO CUP C49B100000000004 - GC 78/201	31/12/2019	2592,42	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100	1.07.05.04.003
2019	10793	MUTUO NR. 289 POSIZIONE NR.451455100 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VICOLO SECCHI - CUP C41B07000020004	31/12/2019	2810,48	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003
2019	10794	MUTUO NR. 289 POSIZIONE NR.451455100 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VICOLO SECCHI - CUP C41B07000020004	31/12/2019	2293,55	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900	1.07.05.04.003
2019	10795	MUTUO NR. 289 POSIZIONE NR.451455100 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013 - GC 200/2013 - CUP C42G13000020004	31/12/2019	268,19	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650	4.03.01.04.003

2019	10796	MUTUO NR. 289 POSIZIONE NR.451455100 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013 - GC 200/2013 - CUP C42G13000020004	31/12/2019	218,86	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16270 1.07.05.04.003
2019	10797	MUTUO NR. 290 POSIZIONE NR.451455300 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2007 - CUP C47H07000040004	31/12/2019	5481,59	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10798	MUTUO NR. 290 POSIZIONE NR.451455300 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2007 - CUP C47H07000040004	31/12/2019	4473,35	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10799	MUTUO NR. 291 POSIZIONE NR.451454100 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2007 - CUP C42I07000000004	31/12/2019	6967,63	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10800	MUTUO NR. 291 POSIZIONE NR.451454100 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2007 - CUP C42I07000000004	31/12/2019	5686,05	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16270 1.07.05.04.003
2019	10801	MUTUO NR. 292 POSIZIONE NR.451455000 SCAD. RATA 31/12/2019, RISTRUTT. MANUTENZ. IMP.ANTINTRUSIONE, SORVEGLIANZA E RILEVAZIONE PER EDIFICI PUBBLICI ANNO 2007 - CUP C43D07000020004	31/12/2019	3572,10	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10802	MUTUO NR. 292 POSIZIONE NR.451455000 SCAD. RATA 31/12/2019, RISTRUTT. MANUTENZ. IMP.ANTINTRUSIONE, SORVEGLIANZA E RILEVAZIONE PER EDIFICI PUBBLICI ANNO 2007 - CUP C43D07000020004	31/12/2019	2915,07	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	10803	MUTUO NR. 293 POSIZIONE NR.452064300 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZ. E RIQUALIFICAZ. AREE A VERDE, PARCHI E GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2008	31/12/2019	5764,62	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	10804	MUTUO NR. 293 POSIZIONE NR.452064300 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZ. E RIQUALIFICAZ. AREE A VERDE, PARCHI E GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2008	31/12/2019	49499,18	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10805	MUTUO NR. 294 POSIZIONE NR.452710400 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2014 AMBITO B - CUP C47H14000200004 - GC 287/2014	31/12/2019	17414,22	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10806	MUTUO NR. 294 POSIZIONE NR.452710400 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2014 AMBITO B - CUP C47H14000200004 - GC 287/2014	31/12/2019	5974,83	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10807	MUTUO NR. 295 POSIZIONE NR.452710500 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2014 AMBITO B - CUP C47H14000200004 - GC 287/2014	31/12/2019	12106,46	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10808	MUTUO NR. 295 POSIZIONE NR.452710500 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2014 AMBITO B - CUP C47H14000200004 - GC 287/2014	31/12/2019	4153,73	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10809	MUTUO NR. 296 POSIZIONE NR.452710600 SCAD. RATA 31/12/2019, RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2008 - CUP C47H08000040004	31/12/2019	20688,86	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10810	MUTUO NR. 296 POSIZIONE NR.452710600 SCAD. RATA 31/12/2019, RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2008 - CUP C47H08000040004	31/12/2019	7098,36	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10811	MUTUO NR. 296 POSIZIONE NR.452710600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA VIA T.GROSSI - CUP 41H1300570005 - GC 222/2013	31/12/2019	4447,51	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10812	MUTUO NR. 296 POSIZIONE NR.452710600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA VIA T.GROSSI - CUP 41H1300570005 - GC 222/2013	31/12/2019	1525,94	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	10660 1.07.05.04.003
2019	10813	MUTUO NR. 296 POSIZIONE NR.452710600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGU - GC 18/2014	31/12/2019	761,59	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10814	MUTUO NR. 296 POSIZIONE NR.452710600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGU - GC 18/2014	31/12/2019	261,30	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10815	MUTUO NR. 297 POSIZIONE NR.452711000 SCAD. RATA 31/12/2019, RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE ANNO 2008 - CUP C47H08000060004	31/12/2019	8891,96	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10816	MUTUO NR. 297 POSIZIONE NR.452711000 SCAD. RATA 31/12/2019, RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE ANNO 2008 - CUP C47H08000060004	31/12/2019	3050,84	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003

2019	10817	MUTUO NR. 297 POSIZIONE NR.452711000 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013 - GC 200/2013 - CUP C42G13000020004	31/12/2019	1820,17	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10818	MUTUO NR. 297 POSIZIONE NR.452711000 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013 - GC 200/2013 - CUP C42G13000020004	31/12/2019	624,50	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16270 1.07.05.04.003
2019	10819	MUTUO NR. 298 POSIZIONE NR.452711300 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZ.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2008 - CUP C47H08000030004	31/12/2019	3207,51	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10820	MUTUO NR. 298 POSIZIONE NR.452711300 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	31/12/2019	2587,27	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10821	MUTUO NR. 298 POSIZIONE NR.452711300 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	31/12/2019	887,70	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	10822	MUTUO NR. 298 POSIZIONE NR.452711300 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2010 - CUP C42G1000010004	31/12/2019	1887,02	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10823	MUTUO NR. 298 POSIZIONE NR.452711300 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2010 - CUP C42G1000010004	31/12/2019	647,44	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16270 1.07.05.04.003
2019	10824	MUTUO NR. 298 POSIZIONE NR.452711300 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZ.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2008 - CUP C47H08000030004	31/12/2019	9348,63	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10825	MUTUO NR. 299 POSIZIONE NR.453451400 SCAD. RATA 31/12/2019, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO LOTTO 1 - CUP C47H09000170004 - GC 163/2009	31/12/2019	6910,31	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10826	MUTUO NR. 299 POSIZIONE NR.453451400 SCAD. RATA 31/12/2019, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO LOTTO 1 - CUP C47H09000170004 - GC 163/2009	31/12/2019	1387,53	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10827	MUTUO NR. 300 POSIZIONE NR.453451500 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZ. E RIQUALIFICAZ. AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2009 - CUP C49B09000000004 - GC 183/2009	31/12/2019	34069,20	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10828	MUTUO NR. 300 POSIZIONE NR.453451500 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZ. E RIQUALIFICAZ. AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2009 - CUP C49B09000000004 - GC 183/2009	31/12/2019	10808,77	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	10829	MUTUO NR. 301 POSIZIONE NR.454009200 SCAD. RATA 31/12/2019, RISTRUTT.MANUT.STRAORD.ADEGUAM.NORM. DIVERSI EDIFICI COM.LI 2009 LOTTO B - CUP C46E09000140004	31/12/2019	9554,84	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10830	MUTUO NR. 301 POSIZIONE NR.454009200 SCAD. RATA 31/12/2019, RISTRUTT.MANUT.STRAORD.ADEGUAM.NORM. DIVERSI EDIFICI COM.LI 2009 LOTTO B - CUP C46E09000140004	31/12/2019	3258,47	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	10831	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTV - GC 18/2014	31/12/2019	587,06	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10832	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTV - GC 18/2014	31/12/2019	477,96	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10833	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013 - GC 200/2013 - CUP C42G13000020004	31/12/2019	864,81	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10834	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013 - GC 200/2013 - CUP C42G13000020004	31/12/2019	704,09	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16270 1.07.05.04.003
2019	10835	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2015 - CUP C47H15000290004	31/12/2019	4247,95	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10836	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CUP C46J10000300004	31/12/2019	11042,39	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10837	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2015 - CUP C47H15000290004	31/12/2019	3458,46	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	16270 1.07.05.04.003
2019	10838	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CUP C46J10000300004	31/12/2019	8990,16	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003

2019	10839	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 31/12/2019, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COPERTURA EDIFICIO ORIGINARIO E MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE INTERNA SCUOLA PRIMARIA VIA DALMAZIA CUP C44H15000480004	31/12/2019	1944,78	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10840	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 31/12/2019, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COPERTURA EDIFICIO ORIGINARIO E MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE INTERNA SCUOLA PRIMARIA VIA DALMAZIA CUP C44H15000480004	31/12/2019	1583,34	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	10841	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 31/12/2019, ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE PER AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DELLA SERVER FARM DELL'ENTE - CUP 49J15000240004 E 49J15000480004	31/12/2019	1252,82	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10842	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 31/12/2019, ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE PER AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DELLA SERVER FARM DELL'ENTE - CUP 49J15000240004 E 49J15000480004	31/12/2019	1019,98	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	7250 1.07.05.04.003
2019	10843	MUTUO NR. 303 POSIZIONE NR.454873900 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUT.STRAORD.PAVIMENTAZIONI STRADALI - CUP C47H10000540004 - GC 237/10	31/12/2019	11945,72	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10844	MUTUO NR. 303 POSIZIONE NR.454873900 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTV - GC 18/2014	31/12/2019	1015,16	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10845	MUTUO NR. 303 POSIZIONE NR.454873900 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTV - GC 18/2014	31/12/2019	9725,61	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10846	MUTUO NR. 304 POSIZIONE NR.454886700 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTV - GC 18/2014	31/12/2019	826,49	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10847	MUTUO NR. 304 POSIZIONE NR.454886700 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTV - GC 18/2014	31/12/2019	8116,99	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10848	MUTUO NR. 304 POSIZIONE NR.454886700 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTV - GC 18/2014	31/12/2019	996,99	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10849	MUTUO NR. 304 POSIZIONE NR.454886700 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.TOMBINATURE TORRENTI LURA E BOZZENTE - CUP C49E11000410004 GC 14/2011	31/12/2019	811,70	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10850	MUTUO NR. 305 POSIZIONE NR.454920200 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUTENZ. AREE VERDE PUBBLICO LOTTO 1/2011- CUP C49B11000080004 - GC 80/2011	31/12/2019	9969,91	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10851	MUTUO NR. 305 POSIZIONE NR.454920200 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUTENZ. AREE VERDE PUBBLICO LOTTO 1/2011- CUP C49B11000080004 - GC 80/2011	31/12/2019	4066,91	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10852	MUTUO NR. 305 POSIZIONE NR.454920200 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTV - GC 18/2014	31/12/2019	3311,06	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	10853	MUTUO NR. 305 POSIZIONE NR.454920200 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E INTERVENTI ATTUAZIONE PGTV - GC 18/2014	31/12/2019	996,99	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10854	MUTUO NR. 305 POSIZIONE NR.454920200 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C41B13000050004 - GC 22/2014	31/12/2019	811,70	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	10855	MUTUO NR. 305 POSIZIONE NR.454920200 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C41B13000050004 - GC 22/2014	31/12/2019	918,05	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10856	MUTUO NR. 306 POSIZIONE NR.454920800 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUT.STRAORD.EDIFICI COM.LI - CUP C46E10000260004 GC 240/10	31/12/2019	747,43	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10857		31/12/2019	9740,39	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003

2019	10858	MUTUO NR. 306 POSIZIONE NR.454920800 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUT.STRAORD.EDIFICI COM.LI - CUP C46E10000260004 - GC 240/10 MUTUO NR. 307 POSIZIONE NR.454922600 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUT.STRAORD.STABILE VIA TERRAZZANO 73 CUP C46I10000080004 -GC	31/12/2019	11963,89	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10859	235/10 MUTUO NR. 307 POSIZIONE NR.454922600 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUT.STRAORD.STABILE VIA TERRAZZANO 73 CUP C46I10000080004 -GC	31/12/2019	4984,95	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10860	235/10 MUTUO NR. 308 POSIZIONE NR.454922800 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE - CUP	31/12/2019	4058,50	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	22985 1.07.05.04.003
2019	10861	C47H10000550004 - G.C. 238/2010 MUTUO NR. 308 POSIZIONE NR.454922800 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE - CUP	31/12/2019	10643,08	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10862	C47H10000550004 - G.C. 238/2010 MUTUO NR. 309 POSIZIONE NR.454943400 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAOR.STRADE - ABOL. BARRIERE ARCH. ECC. LOTTO 1 CUP	31/12/2019	8665,05	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10863	C47H11000270004 - GC 13/2011 MUTUO NR. 309 POSIZIONE NR.454943400 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ -	31/12/2019	6016,16	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10864	CUP C41B13000050004 - GC 22/2014 MUTUO NR. 309 POSIZIONE NR.454943400 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAOR.STRADE - ABOL. BARRIERE ARCH. ECC. LOTTO 1 CUP	31/12/2019	3255,86	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10865	C47H11000270004 - GC 13/2011 MUTUO NR. 309 POSIZIONE NR.454943400 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ -	31/12/2019	4898,05	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10866	CUP C41B13000050004 - GC 22/2014 MUTUO NR. 310 POSIZIONE NR.454943600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE PER ANNI UNO (2013/2014) - G.C.1 /2014 - CUP	31/12/2019	2650,75	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10867	C47H13000300004 MUTUO NR. 310 POSIZIONE NR.454943600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE PER ANNI UNO (2013/2014) - G.C.1 /2014 - CUP	31/12/2019	2990,97	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10868	C47H13000300004 MUTUO NR. 310 POSIZIONE NR.454943600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E	31/12/2019	2435,10	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	10869	INTERVENTI ATTUAZIONE PGTV - GC 18/2014 MUTUO NR. 310 POSIZIONE NR.454943600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E	31/12/2019	797,59	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10870	INTERVENTI ATTUAZIONE PGTV - GC 18/2014 MUTUO NR. 310 POSIZIONE NR.454943600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP 2RH19 VIA MONTE	31/12/2019	649,37	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	10871	NEVOSO - CUP C46G13000050004 - GC 2/2014 MUTUO NR. 310 POSIZIONE NR.454943600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP 2RH19 VIA MONTE	31/12/2019	9969,91	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10872	NEVOSO - CUP C46G13000050004 - GC 2/2014 MUTUO NR. 311 POSIZIONE NR.454943800 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ -	31/12/2019	8116,99	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	19100 1.07.05.04.003
2019	10873	CUP C41B13000050004 - GC 22/2014 MUTUO NR. 311 POSIZIONE NR.454943800 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ -	31/12/2019	2430,81	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10874	CUP C41B13000050004 - GC 22/2014 MUTUO NR. 311 POSIZIONE NR.454943800 SCAD. RATA 31/12/2019, RIFACIM.COPIERTURA SC. MATERNE V. DELEDDA E V. S.MARTINO - CUP	31/12/2019	1979,03	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	9800 1.07.05.04.003
2019	10875	C43B10000170004 - GC 255/10 MUTUO NR. 311 POSIZIONE NR.454943800 SCAD. RATA 31/12/2019, RIFACIM.COPIERTURA SC. MATERNE V. DELEDDA E V. S.MARTINO - CUP	31/12/2019	10530,07	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10876	C43B10000170004 - GC 255/10 MUTUO NR. 312 POSIZIONE NR.454952400 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUT.STRAORD.E ADEG.NORMATIVO SCUOLE ELEMENTARI CUP	31/12/2019	8573,06	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	9800 1.07.05.04.003
2019	10877	C46J10000310004 - G.C. 257/2010 MUTUO NR. 312 POSIZIONE NR.454952400 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUT.STRAORD.E ADEG.NORMATIVO SCUOLE ELEMENTARI CUP	31/12/2019	2791,57	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10878	C46J10000310004 - G.C. 257/2010 MUTUO NR. 312 POSIZIONE NR.454952400 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUT.STRAORD.E ADEG.NORMATIVO SCUOLE MEDIE CUP C46J10000310004 -	31/12/2019	2272,76	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	10350 1.07.05.04.003
2019	10879	G.C. 257/2010	31/12/2019	2791,57	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003

2019	10880	MUTUO NR. 312 POSIZIONE NR.454952400 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUT.STRAORD.E ADEG.NORMATIVO SCUOLE MEDIE CUP C46J10000310004 - G.C. 257/2010	31/12/2019	2272,76	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	10660 1.07.05.04.003
2019	10881	MUTUO NR. 312 POSIZIONE NR.454952400 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUT.STRAORD.E ADEG.NORMATIVO SCUOLE MATERNE CUP C46J10000310004 - G.C257/2010	31/12/2019	398,80	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10882	MUTUO NR. 312 POSIZIONE NR.454952400 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUT.STRAORD.E ADEG.NORMATIVO SCUOLE MATERNE CUP C46J10000310004 - G.C257/2010	31/12/2019	324,68	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	3950 1.07.05.04.003
2019	10883	MUTUO NR. 313 POSIZIONE NR.604543100 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSE VIE: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE CUP C49H18000120005 (GC 84/2018)	31/12/2019	12778,95	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10884	MUTUO NR. 313 POSIZIONE NR.604543100 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSE VIE: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE CUP C49H18000120005 (GC 84/2018)	31/12/2019	10772,38	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10885	MUTUO NR. 314 POSIZIONE NR.604780100 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE ANNO 2018 CUP C47H18000480004 (GC 194/2018)	31/12/2019	1735,23	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	34650 4.03.01.04.003
2019	10886	MUTUO NR. 314 POSIZIONE NR.604780100 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE ANNO 2018 CUP C47H18000480004 (GC 194/2018)	31/12/2019	1730,98	31/12/2019	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	2019	15900 1.07.05.04.003
2019	10887	MUTUO NR. 107 POSIZIONE NR.432724000 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA BONECCHI - GC 373/1998	31/12/2019	57320,84	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	10888	MUTUO NR. 107 POSIZIONE NR.432724000 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA BONECCHI - GC 373/1998	31/12/2019	1504,76	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	10660 1.07.05.04.004
2019	10889	MUTUO NR. 108 POSIZIONE NR.432724100 SCAD. RATA 31/12/2019, COSTRUZIONE ALLOGGI CASCINA BURBA	31/12/2019	34497,52	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	10890	MUTUO NR. 108 POSIZIONE NR.432724100 SCAD. RATA 31/12/2019, COSTRUZIONE ALLOGGI CASCINA BURBA	31/12/2019	905,59	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	22985 1.07.05.04.004
2019	10891	MUTUO NR. 109 POSIZIONE NR.431311000 SCAD. RATA 31/12/2019, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE USO PUBBLICO MOLINO VIA TRECATE	31/12/2019	8120,44	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	10892	MUTUO NR. 109 POSIZIONE NR.431311000 SCAD. RATA 31/12/2019, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE USO PUBBLICO MOLINO VIA TRECATE	31/12/2019	196,95	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	3950 1.07.05.04.004
2019	10893	MUTUO NR. 110 POSIZIONE NR.433286100 SCAD. RATA 31/12/2019, BONIFICA AREA EX INCENERITORE VIA SAN MARTINO	31/12/2019	6,98	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	3950 1.07.05.04.004
2019	10894	MUTUO NR. 110 POSIZIONE NR.433286100 SCAD. RATA 31/12/2019, BONIFICA AREA EX INCENERITORE VIA SAN MARTINO	31/12/2019	286,60	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	10895	MUTUO NR. 111 POSIZIONE NR.433286200 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MANZONI	31/12/2019	38036,50	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	10896	MUTUO NR. 111 POSIZIONE NR.433286200 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MANZONI	31/12/2019	922,40	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	10660 1.07.05.04.004
2019	10897	MUTUO NR. 112 POSIZIONE NR.433701200 SCAD. RATA 31/12/2019, ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE AL COLLETTORE CONSORTILE - GC 496/1999	31/12/2019	26459,28	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	10898	MUTUO NR. 112 POSIZIONE NR.433701200 SCAD. RATA 31/12/2019, ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE AL COLLETTORE CONSORTILE - GC 496/1999	31/12/2019	641,64	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	18450 1.07.05.04.004
2019	10899	MUTUO NR. 113 POSIZIONE NR.435986500 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE/MARCIAPIEDI VIA CANOVA/GHISOLFA ECC.	31/12/2019	19304,47	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	10900	MUTUO NR. 113 POSIZIONE NR.435986500 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE/MARCIAPIEDI VIA CANOVA/GHISOLFA ECC.	31/12/2019	468,18	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	15900 1.07.05.04.004
2019	10901	MUTUO NR. 114 POSIZIONE NR.436036400 SCAD. RATA 31/12/2019, COSTRUZIONE PONTE COMUNALE SOVRAPPASSO FS IN VIA VOLTURNO	31/12/2019	173932,20	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	10902	MUTUO NR. 114 POSIZIONE NR.436036400 SCAD. RATA 31/12/2019, COSTRUZIONE PONTE COMUNALE SOVRAPPASSO FS IN VIA VOLTURNO	31/12/2019	12962,90	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	15900 1.07.05.04.004
2019	10903	MUTUO NR. 128 POSIZIONE NR.439286600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE VIE CITTADINE	31/12/2019	56129,10	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	10904	MUTUO NR. 128 POSIZIONE NR.439286600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE VIE CITTADINE	31/12/2019	11738,25	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	15900 1.07.05.04.004
2019	10905	MUTUO NR. 129 POSIZIONE NR.439436700 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	31/12/2019	330,95	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	3950 1.07.05.04.004

		MUTUO NR. 129 POSIZIONE NR.439436700 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE MERCATINO POSTO TRA CORSO GARIBALDI E VICOLO					
2019	10906	CIMAROSA	31/12/2019	32851,59	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019 34650 4.03.01.04.004
		MUTUO NR. 129 POSIZIONE NR.439436700 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI REALIZZAZIONE MERCATINO POSTO TRA CORSO GARIBALDI E VICOLO					
2019	10907	CIMAROSA	31/12/2019	6870,23	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019 23560 1.07.05.04.004
		MUTUO NR. 129 POSIZIONE NR.439436700 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP					
2019	10908	C46J10000040004	31/12/2019	1582,51	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019 34650 4.03.01.04.004
		MUTUO NR. 130 POSIZIONE NR.439569600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI					
2019	10909	RIQUALIFICAZIONE VIARIA E ARREDO URBANO DI VIA MADONNA	31/12/2019	46605,45	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019 34650 4.03.01.04.004
		MUTUO NR. 130 POSIZIONE NR.439569600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI					
2019	10910	RIQUALIFICAZIONE VIARIA E ARREDO URBANO DI VIA MADONNA	31/12/2019	9746,57	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019 15900 1.07.05.04.004
		MUTUO NR. 135 POSIZIONE NR.440382700 SCAD. RATA 31/12/2019, FORNITURA					
2019	10911	E POSA GIOCHI PER AREE VERDI COMUNALI ATTREZZATE	31/12/2019	10107,68	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019 34650 4.03.01.04.004
		MUTUO NR. 135 POSIZIONE NR.440382700 SCAD. RATA 31/12/2019, FORNITURA					
2019	10912	E POSA GIOCHI PER AREE VERDI COMUNALI ATTREZZATE	31/12/2019	2010,12	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019 19100 1.07.05.04.004
		MUTUO NR. 135 POSIZIONE NR.440382700 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP					
2019	10913	C43E10001260004	31/12/2019	462,63	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019 34650 4.03.01.04.004
		MUTUO NR. 135 POSIZIONE NR.440382700 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP					
2019	10914	C43E10001260004	31/12/2019	92,00	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019 14650 1.07.05.04.004
		MUTUO NR. 135 POSIZIONE NR.440382700 SCAD. RATA 31/12/2019,					
2019	10915	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA DI VIA TEVERE	31/12/2019	1696,57	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019 34650 4.03.01.04.004
		MUTUO NR. 135 POSIZIONE NR.440382700 SCAD. RATA 31/12/2019,					
2019	10916	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA DI VIA TEVERE	31/12/2019	337,40	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019 10660 1.07.05.04.004
		MUTUO NR. 136 POSIZIONE NR.440382900 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZAZIONE NUOLI ALLOGGI ERP IN VIA A.MORO ED.RESID.PUBBLICA -					
2019	10917	L.2RH18 DEL P.Z.CONSORT.	31/12/2019	87060,63	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019 34650 4.03.01.04.004
		MUTUO NR. 136 POSIZIONE NR.440382900 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZAZIONE NUOLI ALLOGGI ERP IN VIA A.MORO ED.RESID.PUBBLICA -					
2019	10918	L.2RH18 DEL P.Z.CONSORT.	31/12/2019	17313,77	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019 22985 1.07.05.04.004
		MUTUO NR. 138 POSIZIONE NR.440383300 SCAD. RATA 31/12/2019,					
2019	10919	METANIZZAZIONE 3' LOTTO ADEG.CABINE GAS VIA PREGNANA E VIA MORO	31/12/2019	26819,77	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019 34650 4.03.01.04.004
		MUTUO NR. 138 POSIZIONE NR.440383300 SCAD. RATA 31/12/2019,					
2019	10920	METANIZZAZIONE 3' LOTTO ADEG.CABINE GAS VIA PREGNANA E VIA MORO	31/12/2019	5333,65	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019 23950 1.07.05.04.004
		MUTUO NR. 143 POSIZIONE NR.440672000 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE 2013 - LOTTO 1:COMPLET. VIA CORNAREDO - LOTTO 2:RIQUAL. PIAZZA DON SIOLI E					
2019	10921	INTERVENTI ATTUAZIONE PGTU - GC 18/2014	31/12/2019	605,98	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019 34650 4.03.01.04.004
		MUTUO NR. 143 POSIZIONE NR.440672000 SCAD. RATA 31/12/2019,					
2019	10922	REALIZZAZIONE VIA ANDREA DORIA E NUOVA STRADA DI P.R.G.	31/12/2019	8728,49	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019 34650 4.03.01.04.004
		MUTUO NR. 143 POSIZIONE NR.440672000 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP					
2019	10923	C46J10000040004	31/12/2019	1462,51	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019 34650 4.03.01.04.004
		MUTUO NR. 146 POSIZIONE NR.441867800 SCAD. RATA 31/12/2019, MANUT.ORDINARIA STRAORD.TRASFORMAZ. E CONDUZIONE IMP.TERMICI E					
2019	10924	SISTEMI ANTINCENDIO 2002/04 - GC 258/2002	31/12/2019	26708,85	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019 34650 4.03.01.04.004
		MUTUO NR. 147 POSIZIONE NR.441872700 SCAD. RATA 31/12/2019, AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO MOLINELLO - SPOGLIATOI E SERVIZI					
2019	10925	BASEBALL	31/12/2019	14989,03	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019 34650 4.03.01.04.004
		MUTUO NR. 148 POSIZIONE NR.441870800 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO PROV.LE VIGILI DEL					
2019	10926	FUOCO	31/12/2019	65846,37	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019 34650 4.03.01.04.004
		MUTUO NR. 149 POSIZIONE NR.441870900 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI					
2019	10927	PAVIMENTAZIONE VIALE CENTRALE CIMITERO DI RHO	31/12/2019	3807,60	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019 34650 4.03.01.04.004
		MUTUO NR. 178 POSIZIONE NR.442185300 SCAD. RATA 31/12/2019,					
2019	10928	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PRESSO LA VIA STELVIO	31/12/2019	2642,92	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019 34650 4.03.01.04.004
		MUTUO NR. 179 POSIZIONE NR.442509400 SCAD. RATA 31/12/2019, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI VIA S.					
2019	10929	BERNARDO	31/12/2019	7757,38	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019 34650 4.03.01.04.004
		MUTUO NR. 180 POSIZIONE NR.442779500 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI					
2019	10930	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO EX CASERMA CARABINIERI	31/12/2019	6422,92	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019 34650 4.03.01.04.004
		MUTUO NR. 181 POSIZIONE NR.442779600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI					
2019	10931	MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - LOTTO 1	31/12/2019	13033,64	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019 34650 4.03.01.04.004

	MUTUO NR. 181 POSIZIONE NR.442779600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2010 - CUP C47H10000060004 -						
2019	10932 G.C.194/2010	31/12/2019	2060,40	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
	MUTUO NR. 182 POSIZIONE NR.442772600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - LOTTO 2						
2019	10933 MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - LOTTO 2	31/12/2019	14049,86	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
	MUTUO NR. 182 POSIZIONE NR.442772600 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP						
2019	10934 C46J10000040004	31/12/2019	264,08	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
	MUTUO NR. 182 POSIZIONE NR.442772600 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ.N.80						
2019	10935 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	31/12/2019	1257,18	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
	MUTUO NR. 183 POSIZIONE NR.442772700 SCAD. RATA 31/12/2019,						
2019	10936 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA OSPIATE ANGOLO VIA GROSSI	31/12/2019	6088,36	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
	MUTUO NR. 185 POSIZIONE NR.442766200 SCAD. RATA 31/12/2019,						
2019	10937 REALIZZAZIONE NUOVO PARCO DI QUARTIERE IN VIA DEI RONCHI	31/12/2019	3894,97	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
	MUTUO NR. 185 POSIZIONE NR.442766200 SCAD. RATA 31/12/2019,						
2019	10938 REALIZZAZIONE NUOVO PARCO DI QUARTIERE IN VIA DEI RONCHI	31/12/2019	42,62	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	19100 1.07.05.04.004
	MUTUO NR. 186 POSIZIONE NR.442766100 SCAD. RATA 31/12/2019,						
	MANUTENZIONE STRAORD.DIVERSE STRADE, PONTI E MARCIAPIEDI - LOTTO						
2019	10939 1	31/12/2019	15650,26	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
	MUTUO NR. 187 POSIZIONE NR.442765900 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI						
2019	10940 RIQUALIFICAZIONE AREE AMBROSIA	31/12/2019	3945,42	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
	MUTUO NR. 187 POSIZIONE NR.442765900 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI						
2019	10941 RIQUALIFICAZIONE AREE AMBROSIA	31/12/2019	43,17	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	19100 1.07.05.04.004
	MUTUO NR. 188 POSIZIONE NR.442765500 SCAD. RATA 31/12/2019,						
	REALIZZ.NUOVA STRADA DI ACCESSO DA VIA ARIOSTO A NUOVI						
2019	10942 INSED.PRODUTTIVI - GC 385/2002	31/12/2019	5554,89	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
	MUTUO NR. 189 POSIZIONE NR.442765800 SCAD. RATA 31/12/2019,						
	REALIZZAZIONE NUOVO PARCO IN VIA DON MAZZOLARI - CUP						
2019	10943 C84H03000080004	31/12/2019	18938,42	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
	MUTUO NR. 189 POSIZIONE NR.442765800 SCAD. RATA 31/12/2019,						
	REALIZZAZIONE NUOVO PARCO IN VIA DON MAZZOLARI - CUP						
2019	10944 C84H03000080004	31/12/2019	207,26	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	19100 1.07.05.04.004
	MUTUO NR. 190 POSIZIONE NR.442766800 SCAD. RATA 31/12/2019, PROGETTO						
2019	10945 SICUREZZA 2002	31/12/2019	1848,27	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
	MUTUO NR. 191 POSIZIONE NR.442765300 SCAD. RATA 31/12/2019,						
	REALIZZ.ROTATORIA POSTA NELL'INTERSEZ.TRA VIA DEI FONTANILI E VIA						
2019	10946 GHISOLFA - CUP C81B0400013004	31/12/2019	12976,90	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
	MUTUO NR. 193 POSIZIONE NR.443397700 SCAD. RATA 31/12/2019, PIANO						
	INVESTIMENTI ANNO 2003 DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - GC						
2019	10947 114/2003	31/12/2019	17186,53	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
	MUTUO NR. 193 POSIZIONE NR.443397700 SCAD. RATA 31/12/2019, PIANO						
	INVESTIMENTI ANNO 2003 DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - GC						
2019	10948 114/2003	31/12/2019	85,87	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	7250 1.07.05.04.004
	MUTUO NR. 194 POSIZIONE NR.433126800 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI						
	RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP						
2019	10949 C43E10001260004	31/12/2019	283,17	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
	MUTUO NR. 194 POSIZIONE NR.433126800 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI						
2019	10950 RECUPERO EDIFICIO COMUNALE DI VIA MAGENTA N.2 - CUP C47H07000000004	31/12/2019	13415,86	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
	MUTUO NR. 196 POSIZIONE NR.443971200 SCAD. RATA 31/12/2019, REALIZZ.N.80						
	ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP CUP C43J15000150006 - GC						
2019	10951 197/2010	31/12/2019	1965,63	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
	MUTUO NR. 196 POSIZIONE NR.443971200 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI						
2019	10952 MANUTENZIONE STRAORD. AREE ESTERNE IMMOBILI COMUNALI	31/12/2019	32295,67	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
	MUTUO NR. 197 POSIZIONE NR.444058300 SCAD. RATA 31/12/2019,						
	RISTRUTT.EDIFICIO DI VIA GORIZIA PER STRUTTURA DISABILI - CUP						
2019	10953 C87B04000240004	31/12/2019	24009,07	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
	MUTUO NR. 198 POSIZIONE NR.444058400 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI						
2019	10954 FORMAZ.NUOVE CONDOTTE RETE IDRICA IN ALCUNE VIE CITTADINE 1' LOTTO	31/12/2019	11720,59	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
	MUTUO NR. 199 POSIZIONE NR.444132500 SCAD. RATA 31/12/2019,						
	REALIZZ.ROTATORIA VOLTURNO/BIXIO - CAVALCAFERROVIA - PISTA CLICL. -						
2019	10955 SISTEMAZ.VERDE ECC.	31/12/2019	18111,29	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
	MUTUO NR. 204 POSIZIONE NR.444354000 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI						
2019	10956 BONIFICA E MESSA INSICUREZZA SERBATOI INTERRATI	31/12/2019	5231,44	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004

2019	10957	MUTUO NR. 206 POSIZIONE NR.444753700 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 2' LOTTO	31/12/2019	10244,41	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	10958	MUTUO NR. 216 POSIZIONE NR.444753500 SCAD. RATA 31/12/2019, LAVORI DI URBANIZZ. PRIMARIA E SECONDARIA NUOVO PEEP DI VIA ALDO MORO	31/12/2019	27808,86	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	34650 4.03.01.04.004
2019	10959	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	31/12/2019	3136,57	31/12/2019	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	2019	19100 1.07.05.04.004
2019	10960	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	31/12/2019	867632,59	31/12/2019	COMUNE DI RHO	2019	36000 7.01.99.06.001
2019	10961	CIG Z0D294BF08 - CONDOMINIO DI VIA CROCEFISSO N 29 - RHO - ACCONTO SPESE 01/05/2019 AL 30/4/2020 E CONGUAGLIO GESTIONI PRECEDENTI	31/12/2019 00:00	0,00	Z0D294BF08	CONDOMINIO VIA CROCEFISSO,29-AMM.RE BUONPASTORE	2019	16985 1.03.02.05.007
2019	10962	CIG Z0D294BF08 - CONDOMINIO DI VIA CROCEFISSO N 29 - RHO - ACCONTO SPESE 01/05/2019 AL 30/4/2020 E CONGUAGLIO GESTIONI PRECEDENTI	31/12/2019 00:00	0,00	Z0D294BF08	CONDOMINIO VIA CROCEFISSO,29-AMM.RE BUONPASTORE	2019	35245 7.02.99.99.999