

Anno_rifer	Progressivo	Causale	Data_emissione	Imp_man	NOME_BENEFICIARIO	CODICE_PEG	COD_PIANO_CONTI	DESC_CAPITOLO
2018	5902	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018.	03/07/2018 00:00	630,00	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018.	21310	1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5903	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018.	03/07/2018 00:00	3642,00	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018.	21310	1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5904	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018.	03/07/2018 00:00	2340,00	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018.	21310	1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5905	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018.	03/07/2018 00:00	1490,00	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018.	21310	1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5906	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018.	03/07/2018 00:00	2134,00	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018.	21310	1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5907	CIG Z952086236 - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - PROGETTO MOTORIO	03/07/2018 00:00	976,00	2 ERRE SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETT.SRL - PIVA RO	11760	1.03.02.15.999	2018 - 11760
2018	5908	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018.	03/07/2018 00:00	3014,00	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018.	21310	1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5909	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018.	03/07/2018 00:00	2080,00	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018.	21310	1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5910	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018.	03/07/2018 00:00	2018,00	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018.	21310	1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5914	REVISIONE DEI CONTI 2°SEMESTRE 2017	03/07/2018 00:00	354,49	PARUSCIO DANIELA	1950	1.03.02.01.008	2018 - 1950
2018	5915	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018.	03/07/2018 00:00	952,00	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018.	21310	1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5916	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018.	03/07/2018 00:00	564,00	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018.	21310	1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5917	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018.	03/07/2018 00:00	1400,00	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018.	21310	1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5918	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018.	03/07/2018 00:00	2488,00	RICOVERO ANZIANI: INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018.	21310	1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5919	CIG Z0A1DC315B - MATERIALE VARIO PER UFFICIO SPORT	03/07/2018 00:00	558,50	CASATI & GALLI SNC	14200	1.03.01.02.999	2018 - 14200
2018	5920	CIG ZE122C6D4C - MATERIALE PER LE PULIZIE ASILO NIDO DELEDDA	03/07/2018 00:00	1203,94	PANZERI S.R.L.	19500	1.03.01.02.999	2018 - 19500
2018	5921	CIG ZE723B4736 - UFFICIO C.U.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA	04/07/2018 00:00	578,42	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	6650	1.03.02.16.001	2018 - 6650
2018	5922	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	04/07/2018 00:00	12690,76	IREN Mercato S.p.A.	1067	1.03.02.05.004	2018 - 1067
2018	5923	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018	04/07/2018 00:00	1872,00	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018	21310	1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5924	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018	04/07/2018 00:00	2200,00	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018	21310	1.04.02.05.999	2018 - 21310

2018	5925	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO -	04/07/2018 00:00	358,00	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE C	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5926	BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO -	04/07/2018 00:00	1181,00	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE C	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5927	BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO -	04/07/2018 00:00	2374,00	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE C	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5928	BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO -	04/07/2018 00:00	1000,00	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE C	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5929	BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO -	04/07/2018 00:00	2744,00	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE C	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5930	BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO -	04/07/2018 00:00	650,00	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE C	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5931	BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO -	04/07/2018 00:00	1082,00	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE C	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5933	BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO -	04/07/2018 00:00	690,00	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE C	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5934	BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO -	04/07/2018 00:00	786,00	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE C	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5935	BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO -	04/07/2018 00:00	1024,00	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE C	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5936	BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO -	04/07/2018 00:00	1040,00	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE C	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5937	BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018 COMUNE DI RHO - CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 270 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	04/07/2018 00:00	660,00	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE C	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5938	DAL 16/06/2018 AL 30/06/2018 NOTIFICA DECRETO DI PRONUNCIA DI TRASFERIMENTO COATTO DI IMMOBILI OCCORSI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO SPERIMENTALE PER L'INTEGRAZIONE	04/07/2018 00:00	4533,30	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 - CAPO X	35208 7.02.99.99.999	2018 - 35208
2018	5939	SOCIALE DI VIA SESIA	05/07/2018 00:00	59,85	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	16970 1.02.01.02.001	2018 - 16970

2018	5940	ANTICIPO ECONOMALE PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO STRADALE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PROGETTO POR FESR 2014-2020.	05/07/2018 00:00	72,21	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	6650	1.03.02.16.999	2018 - 6650
2018	5941	ANTICIPO ECONOMALE PER ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO PER L'ATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI UN TERRENO DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA DELL'ACQUA MASSIMILIANA	05/07/2018 00:00	144,00	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	6700	1.02.01.02.001	2018 - 6700
2018	5942	CIG ZC021B3FD3 - BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE - MARZO 2018	05/07/2018 00:00	840,00	TIBERIO DI BONETTO PAOLO TIBERIO	5950	1.03.02.13.005	2018 - 5950
2018	5943	CIG Z9221B4222 - BUONI PASTO DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2018	05/07/2018 00:00	911,66	IL RAGNO D'ORO S.R.L.	5950	1.03.02.13.005	2018 - 5950
2018	5944	CIG Z6521CE664 - FORNITURA E ATTIVAZIONE LINEA ADSL PER CPA-MAGGIO 2018	05/07/2018 00:00	63,20	OLIVETTI SPA	1063	1.03.02.05.001	2018 - 1063
2018	5945	COD:TOBSO223 - DRUM BROTHER HL2240D/DL2250 12K DR-2200	05/07/2018 00:00	66,80	GEAL SPA	1980	1.03.01.02.001	2018 - 1980
2018	5946	CARTELLETTE CON TASCA INTESTATE SU CARTONCINO BB DA 350 GR	05/07/2018 00:00	1195,60	GRAFICA RHODENSE SNC di Maggioni M. e F.	1980	1.03.01.02.001	2018 - 1980
2018	5947	CHIAVI A CAMPIONE PER VARI STABILI COMUNALI	05/07/2018 00:00	230,58	CASATI & GALLI SNC	3400	1.03.02.09.003	2018 - 3400
2018	5948	CHIAVI A CAMPIONE PER VARI STABILI COMUNALI	05/07/2018 00:00	74,12	CASATI & GALLI SNC	9050	1.03.02.09.011	2018 - 9050
2018	5949	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	06/07/2018 00:00	1277,52	IREN Mercato S.p.A.	1084	1.03.02.05.004	2018 - 1084
2018	5950	CIG Z711B6FF5A - TELEFONIA FISSA 4^ BIM./2018- POLIFUNZIONALE S.AMBROGIO- CIG. Z711B6FF5A	06/07/2018 00:00	23,77	TELECOM ITALIA SPA	16960	1.03.02.05.001	2018 - 16960
2018	5951	CIG Z711B6FF5A - TELEFONIA FISSA 4^BIM/2018- SERV. ALLA PERSONA (C.A.G-Casa Simona etc.)	06/07/2018 00:00	228,94	TELECOM ITALIA SPA	1078	1.03.02.05.001	2018 - 1078
2018	5952	CIG Z711B6FF5A - TELEFONIA FISSA 4^ BIM/2018- ASILO NIDO DI VIA DELEDDA-CIG. Z711B6FF5A	06/07/2018 00:00	52,96	TELECOM ITALIA SPA	1077	1.03.02.05.001	2018 - 1077
2018	5953	CIG Z711B6FF5A - ADSL MAT.VIA S. MARTINO E MAT. VIA DEL GEROLOAPRILE-MAGGIO 2018	06/07/2018 00:00	165,92	TELECOM ITALIA SPA	1059	1.03.02.05.001	2018 - 1059
2018	5954	CIG Z711B6FF5A - TELEFONIA FISSA 4^ BIM/2018- SCUOLE ELEMENTARI STATALI	06/07/2018 00:00	1545,25	TELECOM ITALIA SPA	1061	1.03.02.05.001	2018 - 1061
2018	5955	CIG Z711B6FF5A - TELEFONIA FISSA 4^ BIM/2018- SCUOLE MEDIE STATALI	06/07/2018 00:00	738,54	TELECOM ITALIA SPA	1063	1.03.02.05.001	2018 - 1063
2018	5956	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	06/07/2018 00:00	815,51	IREN Mercato S.p.A.	1084	1.03.02.05.004	2018 - 1084
2018	5957	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	06/07/2018 00:00	202,87	IREN Mercato S.p.A.	1084	1.03.02.05.004	2018 - 1084
2018	5958	CIG 6275998D60 - TELEFONIA MOBILE 6 - 4^ BIM 2018 - aprile - maggio 2018	06/07/2018 00:00	4933,69	TELECOM ITALIA SPA MOBILE	1056	1.03.02.05.002	2018 - 1056
2018	5959	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	06/07/2018 00:00	757,43	IREN Mercato S.p.A.	16960	1.03.02.05.004	2018 - 16960
2018	5960	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	06/07/2018 00:00	2858,14	IREN Mercato S.p.A.	1078	1.03.02.05.004	2018 - 1078
2018	5961	CIG Z711B6FF5A - TELEFONIA FISSA N.V. 800- 144114 UFF. TRIBUTI - MAGGIO 2018	06/07/2018 00:00	8,31	TELECOM ITALIA SPA	1052	1.03.02.05.001	2018 - 1052

2018	5962	CIG Z711B6FF5A - TELEFONIA FISSA 4^ BIM/2018- DEMANIO E PATRIMONIO	06/07/2018 00:00	71,30 TELECOM ITALIA SPA	16960 1.03.02.05.001	2018 - 16960
2018	5963	CIG Z711B6FF5A - TELEFONIA FISSA 4^BIM/2018- CENTRO DI COSTO: SERVIZI ALLA PERSONA	06/07/2018 00:00	159,66 TELECOM ITALIA SPA	1078 1.03.02.05.001	2018 - 1078
2018	5964	CIG Z711B6FF5A - TELEFONIA FISSA 4 BIM. 2018 - UFFICIO TECNICO	06/07/2018 00:00	118,90 TELECOM ITALIA SPA	1054 1.03.02.05.001	2018 - 1054
2018	5965	CIG Z711B6FF5A - TELEFONIA FISSA 4^BIM/2018 CENTRO DI COSTO: POLIZIA LOCALE	06/07/2018 00:00	295,58 TELECOM ITALIA SPA	1058 1.03.02.05.001	2018 - 1058
2018	5966	CIG Z711B6FF5A - TELEFONIA FISSA 4 BIM/2018- BIBLIOTECA COMUNALE	06/07/2018 00:00	142,79 TELECOM ITALIA SPA	1065 1.03.02.05.001	2018 - 1065
2018	5967	CIG Z711B6FF5A - TELEFONIA FISSA 4^ BIM/2018- ASILO NIDO DI VIA TOGLIATTI	06/07/2018 00:00	23,77 TELECOM ITALIA SPA	1077 1.03.02.05.001	2018 - 1077
2018	5968	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	06/07/2018 00:00	880,55 IREN Mercato S.p.A.	1078 1.03.02.05.004	2018 - 1078
2018	5969	CIG Z711B6FF5A - TELEFONIA FISSA 4^ BIM/2018- SERV. TAXI	06/07/2018 00:00	71,94 TELECOM ITALIA SPA	1078 1.03.02.05.001	2018 - 1078
2018	5970	CIG Z711B6FF5A - TELEFONIA FISSA 4^ BIM/2018 -ANAGRAFE/QUICOMUNE	06/07/2018 00:00	35,97 TELECOM ITALIA SPA	1055 1.03.02.05.001	2018 - 1055
2018	5971	CIG Z711B6FF5A - TELEFONIA FISSA 4^ BIM/2018- IMPIANTI SPORTIVI	06/07/2018 00:00	47,64 TELECOM ITALIA SPA	1067 1.03.02.05.001	2018 - 1067
2018	5972	CIG Z711B6FF5A - TELEFONIA FISSA 4^ BIM/2018- SCUOLE MATERNE STATALI	06/07/2018 00:00	849,33 TELECOM ITALIA SPA	1059 1.03.02.05.001	2018 - 1059
2018	5973	CIG Z711B6FF5A - TELEFONIA FISSA 4^ BIM. 2018-SERVIZI GENERALI	06/07/2018 00:00	1750,58 TELECOM ITALIA SPA	1056 1.03.02.05.001	2018 - 1056
2018	5974	CIG 7210701AB2 - FT. 10/PA RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI SERVIZI	06/07/2018 00:00	322,52 M&D CAR s.n.c.	3740 1.03.02.09.001	2018 - 3740
2018	5975	CIG 7210701AB2 - FT. 11-12-15- RIPARAZIONE AUTOMEZZI COM.LI	06/07/2018 00:00	3001,09 M&D CAR s.n.c.	8770 1.03.02.09.001	2018 - 8770
2018	5976	CIG 7210701AB2 - FT. 13-14 - RIPARAZIONE AUTOMEZZI COM.LI	06/07/2018 00:00	1860,20 M&D CAR s.n.c.	4640 1.03.02.09.001	2018 - 4640
2018	5977	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	06/07/2018 00:00	4600,27 IREN Mercato S.p.A.	1067 1.03.02.05.004	2018 - 1067
2018	5978	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	06/07/2018 00:00	8492,76 IREN Mercato S.p.A.	1061 1.03.02.05.004	2018 - 1061
2018	5979	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	06/07/2018 00:00	2013,75 IREN Mercato S.p.A.	1061 1.03.02.05.004	2018 - 1061
2018	5980	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	06/07/2018 00:00	1435,73 IREN Mercato S.p.A.	1058 1.03.02.05.004	2018 - 1058
2018	5981	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	06/07/2018 00:00	3205,70 IREN Mercato S.p.A.	1084 1.03.02.05.004	2018 - 1084
2018	5982	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	06/07/2018 00:00	167,98 IREN Mercato S.p.A.	1058 1.03.02.05.004	2018 - 1058
2018	5983	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	06/07/2018 00:00	4725,42 IREN Mercato S.p.A.	1063 1.03.02.05.004	2018 - 1063
2018	5984	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	06/07/2018 00:00	2029,40 IREN Mercato S.p.A.	1065 1.03.02.05.004	2018 - 1065
2018	5985	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	06/07/2018 00:00	734,07 IREN Mercato S.p.A.	1077 1.03.02.05.004	2018 - 1077
2018	5986	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	06/07/2018 00:00	4024,82 IREN Mercato S.p.A.	1059 1.03.02.05.004	2018 - 1059
2018	5987	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	06/07/2018 00:00	955,89 IREN Mercato S.p.A.	1066 1.03.02.05.004	2018 - 1066
2018	5988	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	06/07/2018 00:00	3116,57 IREN Mercato S.p.A.	1056 1.03.02.05.004	2018 - 1056

2018	5989	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO -	06/07/2018 00:00	94,05 IREN Mercato S.p.A.	1080 1.03.02.05.004	2018 - 1080
2018	5990	BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	06/07/2018 00:00	1466,00 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE C	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5991	ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	06/07/2018 00:00	603,74 IREN Mercato S.p.A.	1054 1.03.02.05.004	2018 - 1054
2018	5994	ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO -	06/07/2018 00:00	2221,14 IREN Mercato S.p.A.	1067 1.03.02.05.004	2018 - 1067
2018	5995	BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO -	06/07/2018 00:00	1384,00 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE C	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5996	BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	06/07/2018 00:00	868,00 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE C	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	5997	ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 RIMBORSO QUOTA VERSATA PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE	06/07/2018 00:00	6649,46 IREN Mercato S.p.A.	16725 1.03.02.05.004	2018 - 16725
2018	5998	IN DIRITTO DI PROPRIETA' RIMBORSO QUOTA VERSATA PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE	06/07/2018 00:00	1462,92 MORONI BIBIANA	2720 1.09.99.04.001	2018 - 2720
2018	5999	IN DIRITTO DI PROPRIETA' CIG 74182830CB - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	06/07/2018 00:00	1462,92 BISI CLAUDIO 390135	2720 1.09.99.04.001	2018 - 2720
2018	6000	MESE DI MAGGIO 2018 ASSEGNO DI CURA A FAVORE DELLA SIG.RA	06/07/2018 00:00	313,62 IREN Mercato S.p.A.	1078 1.03.02.05.004	2018 - 1078
2018	6001	GALLI ROSANNA - MAGGIO/GIUGNO 2018 CIG 74182830CB - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	06/07/2018 00:00	596,00 ASSEGNO DI CURA A FAVORE DELLA SIG.RA GALLI ROSAN	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	6002	MESE DI MAGGIO 2018 CIG 74182830CB - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	06/07/2018 00:00	207,22 IREN Mercato S.p.A.	1055 1.03.02.05.004	2018 - 1055
2018	6003	MESE DI MAGGIO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	06/07/2018 00:00	757,83 IREN Mercato S.p.A.	1055 1.03.02.05.004	2018 - 1055
2018	6005	ELETTRICA MAGGIO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	09/07/2018 00:00	215,32 IREN Mercato S.p.A.	1084 1.03.02.05.004	2018 - 1084
2018	6006	ELETTRICA MAGGIO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	09/07/2018 00:00	343,87 IREN Mercato S.p.A.	1084 1.03.02.05.004	2018 - 1084
2018	6007	ELETTRICA MAGGIO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	09/07/2018 00:00	56,30 IREN Mercato S.p.A.	18361 1.03.02.05.004	2018 - 18361
2018	6008	ELETTRICA MAGGIO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	09/07/2018 00:00	553,64 IREN Mercato S.p.A.	1084 1.03.02.05.004	2018 - 1084
2018	6009	ELETTRICA MAGGIO 2018	09/07/2018 00:00	438,19 IREN Mercato S.p.A.	1059 1.03.02.05.004	2018 - 1059
2018	6010	VERSAMENTO RITENUTA I.V.A. EFFETTUATA SU PAGAMENTO DI FATTURE A DIVERSI FORNITORI PER SERVIZI ISTITUZIONALI - SPLIT PAYMENT (Legge 23/12/2019, n. 190)GIUGNO I.V.A. A DEBITO GESTIONE COMMERCIALE	09/07/2018 00:00	164305,86 AGENZIA DELLE ENTRATE	35060 7.01.01.02.001	2018 - 35060
2018	6011	MESE DI GIUGNO CIG Z2420FDFF2 - CIG. Z2420FDFF2 - LOTTO SUD - SERVIZIO DI POTATURA ALBERI	09/07/2018 00:00	56246,50 AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTEL	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	6012	INVERNO 2017-2018	09/07/2018 00:00	48678,00 OFFICINA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	18950 1.03.02.09.012	2018 - 18950

2018	6013	MUTUO NR. 143 POSIZIONE NR.440672000 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE VIA ANDREA DORIA E NUOVA STRADA DI P.R.G.	09/07/2018 00:00	2687,59	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	15900 1.07.05.04.004	2018 - 15900
2018	6014	MUTUO NR. 143 POSIZIONE NR.440672000 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	09/07/2018 00:00	450,50	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	3950 1.07.05.04.004	2018 - 3950
2018	6015	MUTUO NR. 146 POSIZIONE NR.441867800 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT.ORDINARIA STRAORD.TRASFORMAZ.E CONDUZIONE IMP.TERMICI E SISTEMI ANTINCENDIO 2002/04 - GC 258/2002	09/07/2018 00:00	8298,61	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	3950 1.07.05.04.004	2018 - 3950
2018	6016	MUTUO NR. 146 POSIZIONE NR.441867800 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT.ORDINARIA STRAORD.TRASFORMAZ.E CONDUZIONE IMP.TERMICI E SISTEMI ANTINCENDIO 2002/04 - GC 258/2002	09/07/2018 00:00	22507,89	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6017	MUTUO NR. 147 POSIZIONE NR.441872700 SCAD. RATA 30/06/2018, AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO MOLINELLO - SPOGLIATOI E SERVIZI BASEBALL	09/07/2018 00:00	12631,44	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6018	MUTUO NR. 147 POSIZIONE NR.441872700 SCAD. RATA 30/06/2018, AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO MOLINELLO - SPOGLIATOI E SERVIZI BASEBALL	09/07/2018 00:00	4657,18	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	14650 1.07.05.04.004	2018 - 14650
2018	6019	MUTUO NR. 148 POSIZIONE NR.441870800 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO	09/07/2018 00:00	55489,56	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6020	MUTUO NR. 148 POSIZIONE NR.441870800 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO	09/07/2018 00:00	20458,86	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	3960 1.07.05.04.004	2018 - 3960
2018	6021	MUTUO NR. 149 POSIZIONE NR.441870900 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI PAVIMENTAZIONE VIALE CENTRALE CIMITERO DI RHO	09/07/2018 00:00	3208,72	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6022	MUTUO NR. 149 POSIZIONE NR.441870900 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI PAVIMENTAZIONE VIALE CENTRALE CIMITERO DI RHO	09/07/2018 00:00	1183,04	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	23150 1.07.05.04.004	2018 - 23150
2018	6023	MUTUO NR. 178 POSIZIONE NR.442185300 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PRESSO LA VIA STELVIO	09/07/2018 00:00	2227,22	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6024	MUTUO NR. 178 POSIZIONE NR.442185300 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PRESSO LA VIA STELVIO	09/07/2018 00:00	821,17	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	15900 1.07.05.04.004	2018 - 15900
2018	6025	MUTUO NR. 179 POSIZIONE NR.442509400 SCAD. RATA 30/06/2018, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI VIA S. BERNARDO	09/07/2018 00:00	6645,01	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6026	MUTUO NR. 179 POSIZIONE NR.442509400 SCAD. RATA 30/06/2018, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI VIA S. BERNARDO	09/07/2018 00:00	2187,72	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	18440 1.07.05.04.004	2018 - 18440

2018	6027	MUTUO NR. 180 POSIZIONE NR.442779500 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO EX CASERMA CARABINIERI	09/07/2018 00:00	5443,95	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6028	MUTUO NR. 180 POSIZIONE NR.442779500 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO EX CASERMA CARABINIERI	09/07/2018 00:00	1989,67	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	8810 1.07.05.04.004	2018 - 8810
2018	6029	MUTUO NR. 181 POSIZIONE NR.442779600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - LOTTO 1	09/07/2018 00:00	11047,07	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6030	MUTUO NR. 181 POSIZIONE NR.442779600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - LOTTO 1	09/07/2018 00:00	4037,52	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	16270 1.07.05.04.004	2018 - 16270
2018	6031	MUTUO NR. 181 POSIZIONE NR.442779600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2010 - CUP C47H10000060004 - G.C.194/2010	09/07/2018 00:00	1746,35	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6032	MUTUO NR. 182 POSIZIONE NR.442772600 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	09/07/2018 00:00	638,26	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	15900 1.07.05.04.004	2018 - 15900
2018	6033	MUTUO NR. 182 POSIZIONE NR.442772600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	09/07/2018 00:00	81,81	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	3950 1.07.05.04.004	2018 - 3950
2018	6035	MUTUO NR. 182 POSIZIONE NR.442772600 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	09/07/2018 00:00	389,44	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	22985 1.07.05.04.004	2018 - 22985
2018	6036	MUTUO NR. 182 POSIZIONE NR.442772600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - LOTTO 2	09/07/2018 00:00	11908,40	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6037	MUTUO NR. 182 POSIZIONE NR.442772600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	09/07/2018 00:00	4352,32	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	16270 1.07.05.04.004	2018 - 16270
2018	6038	MUTUO NR. 183 POSIZIONE NR.442772700 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA OSPIATE ANGOLO VIA GROSSI	09/07/2018 00:00	223,83	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6039	MUTUO NR. 183 POSIZIONE NR.442772700 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA OSPIATE ANGOLO VIA GROSSI	09/07/2018 00:00	5160,37	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6040	VIA GROSSI	09/07/2018 00:00	1886,03	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	15900 1.07.05.04.004	2018 - 15900

2018	6041	MUTUO NR. 185 POSIZIONE NR.442766200 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE NUOVO PARCO DI QUARTIERE IN VIA DEI RONCHI	09/07/2018 00:00	3301,30	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6042	MUTUO NR. 185 POSIZIONE NR.442766200 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE NUOVO PARCO DI QUARTIERE IN VIA DEI RONCHI	09/07/2018 00:00	1206,57	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	19100 1.07.05.04.004	2018 - 19100
2018	6043	MUTUO NR. 186 POSIZIONE NR.442766100 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORD.DIVERSE STRADE, PONTI E MARCIAPIEDI - LOTTO 1	09/07/2018 00:00	13264,86	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6044	MUTUO NR. 186 POSIZIONE NR.442766100 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORD.DIVERSE STRADE, PONTI E MARCIAPIEDI - LOTTO 1	09/07/2018 00:00	4848,09	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	15900 1.07.05.04.004	2018 - 15900
2018	6045	MUTUO NR. 187 POSIZIONE NR.442765900 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE AMBROSIA	09/07/2018 00:00	3344,06	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6046	MUTUO NR. 187 POSIZIONE NR.442765900 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE AMBROSIA	09/07/2018 00:00	1222,20	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	19100 1.07.05.04.004	2018 - 19100
2018	6047	MUTUO NR. 188 POSIZIONE NR.442765500 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.NUOVA STRADA DI ACCESSO DA VIA ARIOSTO A NUOVI INSED.PRODUTTIVI - GC 385/2002	09/07/2018 00:00	4708,22	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6048	MUTUO NR. 188 POSIZIONE NR.442765500 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.NUOVA STRADA DI ACCESSO DA VIA ARIOSTO A NUOVI INSED.PRODUTTIVI - GC 385/2002	09/07/2018 00:00	1720,78	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	15900 1.07.05.04.004	2018 - 15900
2018	6049	MUTUO NR. 189 POSIZIONE NR.442765800 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE NUOVO PARCO IN VIA DON MAZZOLARI - CUP C84H03000080004	09/07/2018 00:00	16051,84	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6050	MUTUO NR. 189 POSIZIONE NR.442765800 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE NUOVO PARCO IN VIA DON MAZZOLARI - CUP C84H03000080004	09/07/2018 00:00	5866,68	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	19100 1.07.05.04.004	2018 - 19100
2018	6051	MUTUO NR. 190 POSIZIONE NR.442766800 SCAD. RATA 30/06/2018, PROGETTO SICUREZZA 2002	09/07/2018 00:00	1572,04	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6052	MUTUO NR. 190 POSIZIONE NR.442766800 SCAD. RATA 30/06/2018, PROGETTO SICUREZZA 2002	09/07/2018 00:00	561,08	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	8810 1.07.05.04.004	2018 - 8810
2018	6053	MUTUO NR. 191 POSIZIONE NR.442765300 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.ROTATORIA POSTA NELL'INTERSEZ.TRA VIA DEI FONTANILI E VIA GHISOLFA - CUP C81B0400013004	09/07/2018 00:00	10998,97	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6054	MUTUO NR. 191 POSIZIONE NR.442765300 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.ROTATORIA POSTA NELL'INTERSEZ.TRA VIA DEI FONTANILI E VIA GHISOLFA - CUP C81B0400013004	09/07/2018 00:00	4019,94	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	15900 1.07.05.04.004	2018 - 15900

2018	6055	MUTUO NR. 193 POSIZIONE NR.443397700 SCAD. RATA 30/06/2018, PIANO INVESTIMENTI ANNO 2003 DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - GC 114/2003	09/07/2018 00:00	5405,13	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	7250 1.07.05.04.004	2018 - 7250
2018	6056	MUTUO NR. 193 POSIZIONE NR.443397700 SCAD. RATA 30/06/2018, PIANO INVESTIMENTI ANNO 2003 DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - GC 114/2003	09/07/2018 00:00	14528,30	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6057	MUTUO NR. 194 POSIZIONE NR.433126800 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO COMUNALE DI VIA MAGENTA N.2 - CUP C47H07000000004	09/07/2018 00:00	11327,93	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6058	MUTUO NR. 194 POSIZIONE NR.433126800 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO COMUNALE DI VIA MAGENTA N.2 - CUP C47H07000000004	09/07/2018 00:00	4246,40	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	3950 1.07.05.04.004	2018 - 3950
2018	6059	MUTUO NR. 194 POSIZIONE NR.433126800 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	09/07/2018 00:00	239,10	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6060	MUTUO NR. 194 POSIZIONE NR.433126800 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	09/07/2018 00:00	89,63	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	14650 1.07.05.04.004	2018 - 14650
2018	6061	MUTUO NR. 196 POSIZIONE NR.443971200 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	09/07/2018 00:00	1659,71	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6062	MUTUO NR. 196 POSIZIONE NR.443971200 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	09/07/2018 00:00	622,16	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	22985 1.07.05.04.004	2018 - 22985
2018	6063	MUTUO NR. 196 POSIZIONE NR.443971200 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. AREE ESTERNE IMMOBILI COMUNALI	09/07/2018 00:00	27269,45	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6064	MUTUO NR. 196 POSIZIONE NR.443971200 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. AREE ESTERNE IMMOBILI COMUNALI	09/07/2018 00:00	10222,26	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	3950 1.07.05.04.004	2018 - 3950
2018	6065	MUTUO NR. 197 POSIZIONE NR.444058300 SCAD. RATA 30/06/2018, RISTRUTT.EDIFICIO DI VIA GORIZIA PER STRUTTURA DISABILI - CUP C87B04000240004	09/07/2018 00:00	20272,50	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6066	MUTUO NR. 197 POSIZIONE NR.444058300 SCAD. RATA 30/06/2018, RISTRUTT.EDIFICIO DI VIA GORIZIA PER STRUTTURA DISABILI - CUP C87B04000240004	09/07/2018 00:00	7599,37	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	22752 1.07.05.04.004	2018 - 22752
2018	6067	MUTUO NR. 198 POSIZIONE NR.444058400 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI FORMAZ.NUOVE CONDOTTE RETE IDRICA IN ALCUNE VIE CITTADINE 1' LOTTO	09/07/2018 00:00	9896,50	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6068	MUTUO NR. 198 POSIZIONE NR.444058400 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI FORMAZ.NUOVE CONDOTTE RETE IDRICA IN ALCUNE VIE CITTADINE 1' LOTTO	09/07/2018 00:00	3709,81	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	17700 1.07.05.04.004	2018 - 17700

2018	6069	MUTUO NR. 199 POSIZIONE NR.444132500 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.ROTATORIA VOLTURNO/BIXIO - CAVALCAFERROVIA - PISTA CLICL. - SISTEMAZ.VERDE ECC.	09/07/2018 00:00	15292,60	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6070	MUTUO NR. 204 POSIZIONE NR.444354000 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI BONIFICA E CLICL. - SISTEMAZ.VERDE ECC.	09/07/2018 00:00	5732,60	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	15900 1.07.05.04.004	2018 - 15900
2018	6071	MESSA INSICUREZZA SERBATOI INTERRATI MUTUO NR. 204 POSIZIONE NR.444354000 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI BONIFICA E	09/07/2018 00:00	4392,17	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6072	MESSA INSICUREZZA SERBATOI INTERRATI MUTUO NR. 206 POSIZIONE NR.444753700 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI	09/07/2018 00:00	1708,73	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	3950 1.07.05.04.004	2018 - 3950
2018	6073	MANUTEZ.STRAORD.IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 2' LOTTO MUTUO NR. 206 POSIZIONE NR.444753700 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI	09/07/2018 00:00	8600,91	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6074	MANUTEZ.STRAORD.IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 2' LOTTO MUTUO NR. 216 POSIZIONE NR.444753500 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI URBANIZZ.	09/07/2018 00:00	3346,10	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	16270 1.07.05.04.004	2018 - 16270
2018	6075	PRIMARIA E SECONDARIA NUOVO PEEP DI VIA ALDO MORO MUTUO NR. 216 POSIZIONE NR.444753500 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI URBANIZZ.	09/07/2018 00:00	23347,51	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6076	PRIMARIA E SECONDARIA NUOVO PEEP DI VIA ALDO MORO MUTUO NR. 107 POSIZIONE NR.432724000 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE	09/07/2018 00:00	9083,11	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	16900 1.07.05.04.004	2018 - 16900
2018	6077	STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA BONECCHI - GC 373/1998 MUTUO NR. 107 POSIZIONE NR.432724000 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE	09/07/2018 00:00	53033,92	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6078	STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA BONECCHI - GC 373/1998 MUTUO NR. 108 POSIZIONE NR.432724100 SCAD. RATA 30/06/2018, COSTRUZIONE	09/07/2018 00:00	5791,68	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	10660 1.07.05.04.004	2018 - 10660
2018	6079	ALLOGGI CASCINA BURBA MUTUO NR. 108 POSIZIONE NR.432724100 SCAD. RATA 30/06/2018, COSTRUZIONE	09/07/2018 00:00	31917,50	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6080	ALLOGGI CASCINA BURBA MUTUO NR. 109 POSIZIONE NR.431311000 SCAD. RATA 30/06/2018, RISTRUTTURAZIONE	09/07/2018 00:00	3485,61	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	22985 1.07.05.04.004	2018 - 22985
2018	6081	IMMOBILE USO PUBBLICO MOLINO VIA TRECATE MUTUO NR. 109 POSIZIONE NR.431311000 SCAD. RATA 30/06/2018, RISTRUTTURAZIONE	09/07/2018 00:00	7557,24	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6082	IMMOBILE USO PUBBLICO MOLINO VIA TRECATE MUTUO NR. 110 POSIZIONE NR.433286100 SCAD. RATA 30/06/2018, BONIFICA AREA EX	09/07/2018 00:00	760,15	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	3950 1.07.05.04.004	2018 - 3950
2018	6083	INCENERITORE VIA SAN MARTINO	09/07/2018 00:00	266,75	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650

2018	6084	MUTUO NR. 110 POSIZIONE NR.433286100 SCAD. RATA 30/06/2018, BONIFICA AREA EX INCENERITORE VIA SAN MARTINO	09/07/2018 00:00	26,83	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	3950 1.07.05.04.004	2018 - 3950
2018	6085	MUTUO NR. 111 POSIZIONE NR.433286200 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MANZONI	09/07/2018 00:00	35398,33	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6086	MUTUO NR. 111 POSIZIONE NR.433286200 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MANZONI	09/07/2018 00:00	3560,57	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	10660 1.07.05.04.004	2018 - 10660
2018	6087	MUTUO NR. 112 POSIZIONE NR.433701200 SCAD. RATA 30/06/2018, ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE AL COLLETTORE CONSORTILE - GC 496/1999	09/07/2018 00:00	24624,09	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6088	MUTUO NR. 112 POSIZIONE NR.433701200 SCAD. RATA 30/06/2018, ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE AL COLLETTORE CONSORTILE - GC 496/1999	09/07/2018 00:00	2476,83	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	18450 1.07.05.04.004	2018 - 18450
2018	6089	MUTUO NR. 113 POSIZIONE NR.435986500 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE/MARCIAPIEDI VIA CANOVA/GHISOLFA ECC.	09/07/2018 00:00	17965,57	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6090	MUTUO NR. 113 POSIZIONE NR.435986500 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE/MARCIAPIEDI VIA CANOVA/GHISOLFA ECC.	09/07/2018 00:00	1807,08	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	15900 1.07.05.04.004	2018 - 15900
2018	6091	MUTUO NR. 114 POSIZIONE NR.436036400 SCAD. RATA 30/06/2018, COSTRUZIONE PONTE COMUNALE SOVRAPPASSO FS IN VIA VOLTURNO	09/07/2018 00:00	161868,40	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6092	MUTUO NR. 114 POSIZIONE NR.436036400 SCAD. RATA 30/06/2018, COSTRUZIONE PONTE COMUNALE SOVRAPPASSO FS IN VIA VOLTURNO	09/07/2018 00:00	25026,70	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	15900 1.07.05.04.004	2018 - 15900
2018	6093	MUTUO NR. 128 POSIZIONE NR.439286600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE VIE CITTADINE	09/07/2018 00:00	51741,92	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6094	MUTUO NR. 128 POSIZIONE NR.439286600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE VIE CITTADINE	09/07/2018 00:00	16125,42	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	15900 1.07.05.04.004	2018 - 15900
2018	6095	MUTUO NR. 129 POSIZIONE NR.439436700 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	09/07/2018 00:00	1458,82	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6096	MUTUO NR. 129 POSIZIONE NR.439436700 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	09/07/2018 00:00	454,64	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	3950 1.07.05.04.004	2018 - 3950
2018	6097	MUTUO NR. 129 POSIZIONE NR.439436700 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI REALIZZAZIONE MERCATINO POSTO TRA CORSO GARIBALDI E VICOLO CIMAROSA	09/07/2018 00:00	30283,83	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650

2018	6098	MUTUO NR. 129 POSIZIONE NR.439436700 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI REALIZZAZIONE MERCATINO POSTO TRA CORSO GARIBALDI E VICOLO CIMAROSA	09/07/2018 00:00	9437,99	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	23560 1.07.05.04.004	2018 - 23560
2018	6099	MUTUO NR. 130 POSIZIONE NR.439569600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA E ARREDO URBANO DI VIA MADONNA	09/07/2018 00:00	42962,67	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6100	MUTUO NR. 130 POSIZIONE NR.439569600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA E ARREDO URBANO DI VIA MADONNA	09/07/2018 00:00	13389,35	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	15900 1.07.05.04.004	2018 - 15900
2018	6101	MUTUO NR. 135 POSIZIONE NR.440382700 SCAD. RATA 30/06/2018, FORNITURA E POSA GIOCHI PER AREE VERDI COMUNALI ATTREZZATE	09/07/2018 00:00	9351,73	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6102	MUTUO NR. 135 POSIZIONE NR.440382700 SCAD. RATA 30/06/2018, FORNITURA E POSA GIOCHI PER AREE VERDI COMUNALI ATTREZZATE	09/07/2018 00:00	2766,07	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	19100 1.07.05.04.004	2018 - 19100
2018	6103	MUTUO NR. 135 POSIZIONE NR.440382700 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	09/07/2018 00:00	428,03	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6104	MUTUO NR. 135 POSIZIONE NR.440382700 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	09/07/2018 00:00	126,60	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	14650 1.07.05.04.004	2018 - 14650
2018	6105	MUTUO NR. 135 POSIZIONE NR.440382700 SCAD. RATA 30/06/2018, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA DI VIA TEVERE	09/07/2018 00:00	1569,69	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6106	MUTUO NR. 135 POSIZIONE NR.440382700 SCAD. RATA 30/06/2018, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA DI VIA TEVERE	09/07/2018 00:00	464,28	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	10660 1.07.05.04.004	2018 - 10660
2018	6107	MUTUO NR. 136 POSIZIONE NR.440382900 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE NUOLI ALLOGGI ERP IN VIA A.MORO ED.RESID.PUBBLICA - L.2RH18 DEL P.Z.CONSORT.	09/07/2018 00:00	80549,40	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	6108	MUTUO NR. 136 POSIZIONE NR.440382900 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE NUOLI ALLOGGI ERP IN VIA A.MORO ED.RESID.PUBBLICA - L.2RH18 DEL P.Z.CONSORT.	09/07/2018 00:00	23825,00	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	22985 1.07.05.04.004	2018 - 22985
2018	6299	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO CATASTO - 06 2018	10/07/2018 00:00	72,56	TESORERIA PROVINCIALE STATO	16402 1.01.02.01.003	2018 - 16402
2018	6301	IRPEF COD. 1040 GIUGNO 2018	10/07/2018 00:00	3827,77	TESORERIA PROVINCIALE STATO	34900 7.01.03.01.001	2018 - 34900
2018	6302	INPDAP ex Cpdel - 06 2018	10/07/2018 00:00	5881,44	TESORERIA PROVINCIALE STATO	6051 1.01.02.01.001	2018 - 6051
2018	6303	INADEL tfr - 06 2018	10/07/2018 00:00	216,83	TESORERIA PROVINCIALE STATO	6051 1.01.02.01.001	2018 - 6051

2018	6305	LIQUIDAZIONE NN. 27 CANONI DI CONCESSIONE REGIONALE PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) - ANNO 2018.	11/07/2018 00:00	0,00	REGIONE LOMBARDIA CONCESSIONI AREE DEMANIO IDRICO	4460	1.02.01.07.001	
2018	6306	COMPETENZE A TITOLO DI ACCONTO PER IL PATROCINIO DEL COMUNE NEL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. P.I. AVANTI AL T.A.R CANONE DEMANIALE UTENZA DI ACQUA PUBBLICA PARCO C.SO EUROPA/VIA PERTINI - CODICE UTENZA N. MI03271942015 - ANNO 2018.	11/07/2018 00:00	634,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI-ANDENA-ROMANEN	6950	1.03.02.99.002	2018 - 6950
2018	6307	SALDO CAUSE ZAFFIRO 2000 E AGLA - TAR MI RG 3166/2010 RG 3165/2010 - DET. AFF. GEN. 63/2011	11/07/2018 00:00	140,82	REGIONE LOMBARDIA CONCESSIONI AREE DEMANIO IDRICO	4460	1.02.01.07.001	2018 - 4460
2018	6308	ACCONTO 50% 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	11/07/2018 00:00	7612,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI-ANDENA-ROMANEN	6950	1.03.02.99.002	2018 - 6950
2018	6311	CIG 676568865B - CONTROLLO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RELATIVA AL PERIODO MARZO/APRILE 2018	11/07/2018 00:00	2221,62	STUDIO Q TRE	11750	1.03.02.11.999	2018 - 11750
2018	6312	I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT FAT. V240000011 GESEM SRL	11/07/2018 00:00	231,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	2000	1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	6313	I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT FAT. V240000283 GESEM SRL	11/07/2018 00:00	231,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	2000	1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	6314	CIG Z2017DA29C - RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - BIBLIOTECA DI VILLA BURBA	11/07/2018 00:00	3866,03	PESSINA/ENRICO CARLO ARCH.	12356	1.03.02.99.999	2018 - 12356
2018	6315	CIG 6988706E9F - PAGAMENTO GAS APRILE 2018	11/07/2018 00:00	4521,85	SPIGAS SRL	1061	1.03.02.05.004	2018 - 1061
2018	6319	CIG Z4D208616F - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - PROGETTO MOTORIO	11/07/2018 00:00	3123,20	G.O.A.L. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	11760	1.03.02.15.999	2018 - 11760
2018	6321	CIG 6988706E9F - PAGAMENTO GAS APRILE 2018	11/07/2018 00:00	2413,34	SPIGAS SRL	1084	1.03.02.05.006	2018 - 1084
2018	6322	CIG ZF01C52DF1 - ONORARIO RIMBORSI E SPESE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE 60 ALLOGGI IN VIA MAZZO DI RHO - ACCONTO 20% CIG Z7320860E4 - CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018	11/07/2018 00:00	7309,81	GARAVAGLIA ADRIANO DOTT.ING.	31032	2.02.01.09.001	2018 - 31032
2018	6323	CIG 6988706E9F - PAGAMENTO GAS APRILE 2018	11/07/2018 00:00	10910,00	SCUOLA SPORTIVA - ATLETICA PUNTO IT	11760	1.03.02.15.999	2018 - 11760
2018	6324	CIG 6988706E9F - PAGAMENTO GAS APRILE 2018	11/07/2018 00:00	2567,74	SPIGAS SRL	1067	1.03.02.05.006	2018 - 1067
2018	6325	CIG 6988706E9F - PAGAMENTO GAS APRILE 2018	11/07/2018 00:00	18,74	SPIGAS SRL	1059	1.03.02.05.006	2018 - 1059
2018	6326	CIG Z861F92F97 - CANONE MENSILE CIG 6988706E9F - PAGAMENTO GAS APRILE 2018	11/07/2018 00:00	1915,40	MASTERTRAINING SRL	11782	1.03.02.19.004	2018 - 11782
2018	6327	CIG 6988706E9F - PAGAMENTO GAS APRILE 2018	11/07/2018 00:00	2391,41	SPIGAS SRL	1067	1.03.02.05.006	2018 - 1067
2018	6328							

2018	6329	2018 CIG 6988706E9F - PAGAMENTO GAS APRILE	11/07/2018 00:00	1093,47 SPIGAS SRL		1084 1.03.02.05.006	2018 - 1084
2018	6330	2018 CIG 6988706E9F - PAGAMENTO GAS APRILE	11/07/2018 00:00	0,00 SPIGAS SRL		1078 1.03.02.05.006	
2018	6331	2018 CIG 6988706E9F - PAGAMENTO GAS APRILE	11/07/2018 00:00	129,65 SPIGAS SRL		1065 1.03.02.05.006	2018 - 1065
2018	6332	2018 CIG 6988706E9F - PAGAMENTO GAS APRILE	11/07/2018 00:00	203,36 SPIGAS SRL		1061 1.03.02.05.004	2018 - 1061
2018	6333	2018 CIG 6988706E9F - PAGAMENTO GAS APRILE	11/07/2018 00:00	54,26 SPIGAS SRL		1077 1.03.02.05.006	2018 - 1077
2018	6334	2018	11/07/2018 00:00	61,56 SPIGAS SRL		1058 1.03.02.05.006	2018 - 1058
2018	6335	2018 CIG 6988706E9F - UTENZE GAS APRILE 2018	11/07/2018 00:00	781,61 SPIGAS SRL		1078 1.03.02.05.006	2018 - 1078
2018	6336	MUTUO NR. 282 POSIZIONE NR.449423600 SCAD. RATA 30/06/2018, SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - PIANO INVESTIMENTI ANNO 2006	11/07/2018 00:00	14854,73 CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6337	MUTUO NR. 282 POSIZIONE NR.449423600 SCAD. RATA 30/06/2018, SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - PIANO INVESTIMENTI ANNO 2006	11/07/2018 00:00	5759,42 CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		7250 1.07.05.04.003	2018 - 7250
2018	6338	MUTUO NR. 283 POSIZIONE NR.450161000 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	11/07/2018 00:00	253,98 CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6339	MUTUO NR. 283 POSIZIONE NR.450161000 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	11/07/2018 00:00	102,29 CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6340	MUTUO NR. 283 POSIZIONE NR.450161000 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI POTENZIAM.SEZ.COGENERAZIONE CENTR.TERMICA MOLINELLO FASE 3 - LOTTO 2 - CUP C83H06000000004	11/07/2018 00:00	25717,43 CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6341	MUTUO NR. 285 POSIZIONE NR.451460400 SCAD. RATA 30/06/2018, RISTRUTTURAZIONE CENTR.TERMICA MOLINELLO FASE 3 - LOTTO 2 - CUP C83H06000000004	11/07/2018 00:00	10357,83 CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		24055 1.07.05.04.003	2018 - 24055
2018	6342	MUTUO NR. 285 POSIZIONE NR.451460400 SCAD. RATA 30/06/2018, RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA MEDA - CUP C43D07000000004	11/07/2018 00:00	18687,13 CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6343	MUTUO NR. 286 POSIZIONE NR.451454400 SCAD. RATA 30/06/2018, RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA MEDA - CUP C43D07000000004	11/07/2018 00:00	17576,13 CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		9800 1.07.05.04.003	2018 - 9800
2018	6344	MUTUO NR. 286 POSIZIONE NR.451454400 SCAD. RATA 30/06/2018, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA DI VIA TEVERE - CUP C87B04000090004 - GC 97/2009	11/07/2018 00:00	1126,36 CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6345	MUTUO NR. 286 POSIZIONE NR.451454400 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2015 - CUP C47H15000290004	11/07/2018 00:00	7367,79 CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA		34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650

2018	6346	MUTUO NR. 286 POSIZIONE NR.451454400 SCAD. RATA 30/06/2018, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA DI VIA TEVERE - CUP C87B04000090004 - GC 97/2009	11/07/2018 00:00	1059,39	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	10660 1.07.05.04.003	2018 - 10660
2018	6347	MUTUO NR. 286 POSIZIONE NR.451454400 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2015 - CUP C47H15000290004	11/07/2018 00:00	6929,76	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6348	MUTUO NR. 287 POSIZIONE NR.451454600 SCAD. RATA 30/06/2018, RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA DELEDDA - CUP C82G05000010004	11/07/2018 00:00	8494,15	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6349	MUTUO NR. 287 POSIZIONE NR.451454600 SCAD. RATA 30/06/2018, RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA DELEDDA - CUP C82G05000010004	11/07/2018 00:00	7989,15	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	10350 1.07.05.04.003	2018 - 10350
2018	6350	MUTUO NR. 288 POSIZIONE NR.451454800 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE PARCHEGGI E SISTEMAZIONE VIARIA VIA TICINO - CUP C41B07000030004	11/07/2018 00:00	820,53	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6351	MUTUO NR. 288 POSIZIONE NR.451454800 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE PARCHEGGI E SISTEMAZIONE VIARIA VIA TICINO - CUP C41B07000030004	11/07/2018 00:00	771,75	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6352	MUTUO NR. 288 POSIZIONE NR.451454800 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2015 - CUP C47H15000290004	11/07/2018 00:00	1698,84	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6353	MUTUO NR. 288 POSIZIONE NR.451454800 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2015 - CUP C47H15000290004	11/07/2018 00:00	1597,83	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6354	MUTUO NR. 289 POSIZIONE NR.451455100 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT. AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO CUP C49B10000000004 - GC 78/201	11/07/2018 00:00	2972,95	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6355	MUTUO NR. 289 POSIZIONE NR.451455100 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT. AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO CUP C49B10000000004 - GC 78/201	11/07/2018 00:00	2796,20	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	19100 1.07.05.04.003	2018 - 19100
2018	6356	MUTUO NR. 289 POSIZIONE NR.451455100 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013 - GC 200/2013 - CUP C42G13000020004	11/07/2018 00:00	250,99	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6357	MUTUO NR. 289 POSIZIONE NR.451455100 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013 - GC 200/2013 - CUP C42G13000020004	11/07/2018 00:00	236,06	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	16270 1.07.05.04.003	2018 - 16270

2018	6358	MUTUO NR. 289 POSIZIONE NR.451455100 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VICOLO SECCHI - CUP C41B07000020004	11/07/2018 00:00	2630,20	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6359	MUTUO NR. 289 POSIZIONE NR.451455100 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VICOLO SECCHI - CUP C41B07000020004	11/07/2018 00:00	2473,83	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6360	MUTUO NR. 290 POSIZIONE NR.451455300 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2007 - CUP C47H07000040004	11/07/2018 00:00	5129,96	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6361	MUTUO NR. 290 POSIZIONE NR.451455300 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2007 - CUP C47H07000040004	11/07/2018 00:00	4824,98	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6362	MUTUO NR. 291 POSIZIONE NR.451454100 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2007 - CUP C42I070000000004	11/07/2018 00:00	6133,00	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	16270 1.07.05.04.003	2018 - 16270
2018	6363	MUTUO NR. 291 POSIZIONE NR.451454100 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2007 - CUP C42I070000000004	11/07/2018 00:00	6520,68	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6364	MUTUO NR. 292 POSIZIONE NR.451455000 SCAD. RATA 30/06/2018, RISTRUTT. MANUTENZ. IMP.ANTINTRUSIONE, SORVEGLIANZA E RILEVAZIONE PER EDIFICI PUBBLICI ANNO 2007 - CUP C43D07000020004	11/07/2018 00:00	3342,96	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6365	MUTUO NR. 292 POSIZIONE NR.451455000 SCAD. RATA 30/06/2018, RISTRUTT. MANUTENZ. IMP.ANTINTRUSIONE, SORVEGLIANZA E RILEVAZIONE PER EDIFICI PUBBLICI ANNO 2007 - CUP C43D07000020004	11/07/2018 00:00	3144,21	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6366	MUTUO NR. 293 POSIZIONE NR.452064300 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ. E RIQUALIFICAZ. AREE A VERDE, PARCHI E GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2008	11/07/2018 00:00	48256,68	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6367	MUTUO NR. 293 POSIZIONE NR.452064300 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ. E RIQUALIFICAZ. AREE A VERDE, PARCHI E GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2008	11/07/2018 00:00	7007,12	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	19100 1.07.05.04.003	2018 - 19100
2018	6368	MUTUO NR. 294 POSIZIONE NR.452710400 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2014 AMBITO B - CUP C47H14000200004 - GC 287/2014	11/07/2018 00:00	16416,57	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650

2018	6369	MUTUO NR. 294 POSIZIONE NR.452710400 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2014 AMBITO B - CUP C47H14000200004 - GC 287/2014	11/07/2018 00:00	6972,48	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6370	MUTUO NR. 295 POSIZIONE NR.452710500 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2014 AMBITO B - CUP C47H14000200004 - GC 287/2014	11/07/2018 00:00	4847,30	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6371	MUTUO NR. 296 POSIZIONE NR.452710600 SCAD. RATA 30/06/2018, RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2008 - CUP C47H08000040004 287/2014	11/07/2018 00:00	11412,89	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6372	MUTUO NR. 296 POSIZIONE NR.452710600 SCAD. RATA 30/06/2018, RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2008 - CUP C47H08000040004	11/07/2018 00:00	19503,61	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6373	MUTUO NR. 296 POSIZIONE NR.452710600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA VIA T.GROSSI - CUP 41H1300570005 - GC 222/2013 287/2014	11/07/2018 00:00	8283,61	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6374	MUTUO NR. 296 POSIZIONE NR.452710600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA VIA T.GROSSI - CUP 41H1300570005 - GC 222/2013	11/07/2018 00:00	4192,71	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6375	MUTUO NR. 296 POSIZIONE NR.452710600 SCAD. RATA 30/06/2018, 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	11/07/2018 00:00	1780,74	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	10660 1.07.05.04.003	2018 - 10660
2018	6376	MUTUO NR. 296 POSIZIONE NR.452710600 SCAD. RATA 30/06/2018, 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	11/07/2018 00:00	717,96	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6377	MUTUO NR. 297 POSIZIONE NR.452711000 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013 - GC 200/2013 - CUP C42G13000020004	11/07/2018 00:00	304,93	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6378	MUTUO NR. 297 POSIZIONE NR.452711000 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013 - GC 200/2013 - CUP C42G13000020004	11/07/2018 00:00	728,78	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	16270 1.07.05.04.003	2018 - 16270

2018	6379	MUTUO NR. 297 POSIZIONE NR.452711000 SCAD. RATA 30/06/2018, RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE ANNO 2008 - CUP C47H08000060004	11/07/2018 00:00	8382,55	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6380	MUTUO NR. 297 POSIZIONE NR.452711000 SCAD. RATA 30/06/2018, RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE ANNO 2008 - CUP C47H08000060004	11/07/2018 00:00	3560,25	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6381	MUTUO NR. 297 POSIZIONE NR.452711000 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013 - GC 200/2013 - CUP C42G13000020004	11/07/2018 00:00	1715,89	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6382	MUTUO NR. 298 POSIZIONE NR.452711300 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2008 - CUP C47H08000030004	11/07/2018 00:00	8813,04	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6383	MUTUO NR. 298 POSIZIONE NR.452711300 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2008 - CUP C47H08000030004	11/07/2018 00:00	3743,10	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6384	MUTUO NR. 298 POSIZIONE NR.452711300 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	11/07/2018 00:00	2439,05	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6385	MUTUO NR. 298 POSIZIONE NR.452711300 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	11/07/2018 00:00	1035,92	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6386	MUTUO NR. 298 POSIZIONE NR.452711300 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI MANUT.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2010 - CUP C42G10000010004	11/07/2018 00:00	1778,92	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6387	MUTUO NR. 298 POSIZIONE NR.452711300 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI MANUT.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2010 - CUP C42G10000010004	11/07/2018 00:00	755,54	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	16270 1.07.05.04.003	2018 - 16270
2018	6388	MUTUO NR. 299 POSIZIONE NR.453451400 SCAD. RATA 30/06/2018, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO LOTTO 1 - CUP C47H09000170004 - GC 163/2009	11/07/2018 00:00	6624,58	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6389	MUTUO NR. 299 POSIZIONE NR.453451400 SCAD. RATA 30/06/2018, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO LOTTO 1 - CUP C47H09000170004 - GC 163/2009	11/07/2018 00:00	1673,26	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6390	MUTUO NR. 300 POSIZIONE NR.453451500 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ. E RIQUALIFICAZ. AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2009 - CUP C49B09000000004 - GC 183/2009	11/07/2018 00:00	32242,42	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650

2018	6391	MUTUO NR. 300 POSIZIONE NR.453451500 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ. E RIQUALIFICAZ. AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2009 - CUP C49B09000000004 - GC 183/2009	11/07/2018 00:00	12635,55	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	19100 1.07.05.04.003	2018 - 19100
2018	6392	MUTUO NR. 301 POSIZIONE NR.454009200 SCAD. RATA 30/06/2018, RISTRUTT.MANUT.STRAORD.ADEGUAM.NORM. DIVERSI EDIFICI COM.LI 2009 LOTTO B - CUP C46E09000140004	11/07/2018 00:00	9010,23	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6393	MUTUO NR. 301 POSIZIONE NR.454009200 SCAD. RATA 30/06/2018, RISTRUTT.MANUT.STRAORD.ADEGUAM.NORM. DIVERSI EDIFICI COM.LI 2009 LOTTO B - CUP C46E09000140004	11/07/2018 00:00	3803,08	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6394	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 30/06/2018, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COPERTURA EDIFICIO ORIGINARIO E MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE INTERNA SCUOLA PRIMARIA VIA DALMAZIA CUP C44H15000480004	11/07/2018 00:00	1707,88	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6395	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 30/06/2018, 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	11/07/2018 00:00	549,47	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6396	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 30/06/2018, ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE PER AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DELLA SERVER FARM DELL'ENTE - CUP 49J15000240004 E 49J15000480004	11/07/2018 00:00	1172,59	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6397	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 30/06/2018, 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	11/07/2018 00:00	515,55	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6398	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 30/06/2018, ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE PER AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DELLA SERVER FARM DELL'ENTE - CUP 49J15000240004 E 49J15000480004	11/07/2018 00:00	1100,21	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	7250 1.07.05.04.003	2018 - 7250
2018	6399	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013 - GC 200/2013 - CUP C42G13000020004	11/07/2018 00:00	809,43	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650

2018	6400	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013 - GC 200/2013 - CUP C42G13000020004	11/07/2018 00:00	759,47	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	16270 1.07.05.04.003	2018 - 16270
2018	6401	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CUP C46J10000300004	11/07/2018 00:00	10335,27	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6402	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CUP C46J10000300004	11/07/2018 00:00	9697,28	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6403	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2015 - CUP C47H15000290004	11/07/2018 00:00	3975,92	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6404	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2015 - CUP C47H15000290004	11/07/2018 00:00	3730,49	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	16270 1.07.05.04.003	2018 - 16270
2018	6405	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 30/06/2018, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COPERTURA EDIFICIO ORIGINARIO E MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE INTERNA SCUOLA PRIMARIA VIA DALMAZIA CUP C44H15000480004	11/07/2018 00:00	1820,24	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6406	MUTUO NR. 303 POSIZIONE NR.454873900 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT.STRAORD.PAVIMENTAZIONI STRADALI - CUP C47H10000540004 - GC 237/10	11/07/2018 00:00	11180,75	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6407	MUTUO NR. 303 POSIZIONE NR.454873900 SCAD. RATA 30/06/2018, 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	11/07/2018 00:00	950,15	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6408	MUTUO NR. 303 POSIZIONE NR.454873900 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT.STRAORD.PAVIMENTAZIONI STRADALI - CUP C47H10000540004 - GC 237/10	11/07/2018 00:00	10490,57	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6409	MUTUO NR. 303 POSIZIONE NR.454873900 SCAD. RATA 30/06/2018, 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	11/07/2018 00:00	891,50	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900

2018	6410	MUTUO NR. 304 POSIZIONE NR.454886700 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT.STRAORD.TOMBINATURE TORRENTI LURA E BOZZENTE - CUP C49E11000410004 GC 14/2011	11/07/2018 00:00	8755,44	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6411	MUTUO NR. 304 POSIZIONE NR.454886700 SCAD. RATA 30/06/2018, 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	11/07/2018 00:00	933,15	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6412	MUTUO NR. 304 POSIZIONE NR.454886700 SCAD. RATA 30/06/2018, 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	11/07/2018 00:00	875,54	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6413	MUTUO NR. 304 POSIZIONE NR.454886700 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT.STRAORD.TOMBINATURE TORRENTI LURA E BOZZENTE - CUP C49E11000410004 GC 14/2011	11/07/2018 00:00	9331,46	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6414	MUTUO NR. 305 POSIZIONE NR.454920200 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C41B13000050004 - GC 22/2014	11/07/2018 00:00	806,22	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6415	MUTUO NR. 305 POSIZIONE NR.454920200 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI MANUTENZ. AREE VERDE PUBBLICO LOTTO 1/2011- CUP C49B11000080004 - GC 80/2011	11/07/2018 00:00	3806,47	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6416	MUTUO NR. 305 POSIZIONE NR.454920200 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI MANUTENZ. AREE VERDE PUBBLICO LOTTO 1/2011- CUP C49B11000080004 - GC 80/2011	11/07/2018 00:00	3571,50	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	19100 1.07.05.04.003	2018 - 19100
2018	6417	MUTUO NR. 305 POSIZIONE NR.454920200 SCAD. RATA 30/06/2018, 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	11/07/2018 00:00	933,15	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6418	MUTUO NR. 305 POSIZIONE NR.454920200 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C41B13000050004 - GC 22/2014	11/07/2018 00:00	875,54	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	19100 1.07.05.04.003	2018 - 19100
2018	6419	MUTUO NR. 305 POSIZIONE NR.454920200 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C41B13000050004 - GC 22/2014	11/07/2018 00:00	859,26	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650

2018	6420	MUTUO NR. 306 POSIZIONE NR.454920800 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT.STRAORD.EDIFICI COM.LI - CUP C46E10000260004 GC 240/10	11/07/2018 00:00	10506,53	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6421	MUTUO NR. 306 POSIZIONE NR.454920800 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT.STRAORD.EDIFICI COM.LI - CUP C46E10000260004 GC 240/10	11/07/2018 00:00	11197,75	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6422	MUTUO NR. 307 POSIZIONE NR.454922600 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT.STRAORD.STABILE VIA TERRAZZANO 73 CUP C46I10000080004 -GC 235/10	11/07/2018 00:00	4665,73	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6423	MUTUO NR. 307 POSIZIONE NR.454922600 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT.STRAORD.STABILE VIA TERRAZZANO 73 CUP C46I10000080004 -GC 235/10	11/07/2018 00:00	4377,72	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22985 1.07.05.04.003	2018 - 22985
2018	6424	MUTUO NR. 308 POSIZIONE NR.454922800 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE - CUP C47H10000550004 - G.C. 238/2010	11/07/2018 00:00	9961,52	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6425	MUTUO NR. 308 POSIZIONE NR.454922800 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE - CUP C47H10000550004 - G.C. 238/2010	11/07/2018 00:00	9346,61	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6426	MUTUO NR. 309 POSIZIONE NR.454943400 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI MANUT.STRAOR.STRADE - ABOL. BARRIERE ARCH. ECC. LOTTO 1 CUP C47H11000270004 - GC 13/2011	11/07/2018 00:00	5630,90	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6427	MUTUO NR. 309 POSIZIONE NR.454943400 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI MANUT.STRAOR.STRADE - ABOL. BARRIERE ARCH. ECC. LOTTO 1 CUP C47H11000270004 - GC 13/2011	11/07/2018 00:00	5283,31	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6428	MUTUO NR. 309 POSIZIONE NR.454943400 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C41B13000050004 - GC 22/2014	11/07/2018 00:00	3047,36	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6429	MUTUO NR. 309 POSIZIONE NR.454943400 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C41B13000050004 - GC 22/2014	11/07/2018 00:00	2859,25	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6430	MUTUO NR. 310 POSIZIONE NR.454943600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP 2RH19 VIA MONTE NEVOSO - CUP C46G13000050004 - GC 2/2014	11/07/2018 00:00	8755,43	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	19100 1.07.05.04.003	2018 - 19100
2018	6431	MUTUO NR. 310 POSIZIONE NR.454943600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE PER ANNI UNO (2013/2014) - G.C.1 /2014 - CUP C47H13000300004	11/07/2018 00:00	2799,44	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650

2018	6432	MUTUO NR. 310 POSIZIONE NR.454943600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE PER ANNI UNO (2013/2014) - G.C.1 /2014 - CUP C47H13000300004	11/07/2018 00:00	2626,63	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	19100 1.07.05.04.003	2018 - 19100
2018	6433	MUTUO NR. 310 POSIZIONE NR.454943600 SCAD. RATA 30/06/2018, 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	11/07/2018 00:00	746,52	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6434	MUTUO NR. 310 POSIZIONE NR.454943600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP 2RH19 VIA MONTE NEVOSO - CUP GC 18/2014	11/07/2018 00:00	700,44	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	19100 1.07.05.04.003	2018 - 19100
2018	6435	MUTUO NR. 311 POSIZIONE NR.454943800 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C46G13000050004 - GC 2/2014	11/07/2018 00:00	9331,46	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6436	MUTUO NR. 311 POSIZIONE NR.454943800 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C41B13000050004 - GC 22/2014	11/07/2018 00:00	2275,14	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6437	MUTUO NR. 311 POSIZIONE NR.454943800 SCAD. RATA 30/06/2018, RIFACIM.COPERTURA SC. MATERNE V. DELEDDA E V. S.MARTINO - CUP C43B10000170004 - GC 255/10	11/07/2018 00:00	2134,70	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	9800 1.07.05.04.003	2018 - 9800
2018	6438	MUTUO NR. 311 POSIZIONE NR.454943800 SCAD. RATA 30/06/2018, RIFACIM.COPERTURA SC. MATERNE V. DELEDDA E V. S.MARTINO - CUP C43B10000170004 - GC 255/10	11/07/2018 00:00	9855,76	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6439	MUTUO NR. 312 POSIZIONE NR.454952400 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT.STRAORD.E ADEG.NORMATIVO SCUOLE MATERNE CUP C46J10000310004 - G.C.257/2010	11/07/2018 00:00	9247,37	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	9800 1.07.05.04.003	2018 - 9800
2018	6440	MUTUO NR. 312 POSIZIONE NR.454952400 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT.STRAORD.E ADEG.NORMATIVO SCUOLE ELEMENTARI CUP C46J10000310004 - G.C. 257/2010	11/07/2018 00:00	350,22	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6441	MUTUO NR. 312 POSIZIONE NR.454952400 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT.STRAORD.E ADEG.NORMATIVO SCUOLE ELEMENTARI CUP C46J10000310004 - G.C. 257/2010	11/07/2018 00:00	2612,81	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6442	MUTUO NR. 312 POSIZIONE NR.454952400 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT.STRAORD.E ADEG.NORMATIVO SCUOLE ELEMENTARI CUP C46J10000310004 - G.C. 257/2010	11/07/2018 00:00	2451,52	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	10350 1.07.05.04.003	2018 - 10350

2018	6443	MUTUO NR. 312 POSIZIONE NR.454952400 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT.STRAORD.E ADEG.NORMATIVO SCUOLE MEDIE CUP C46J10000310004 - G.C. 257/2010	11/07/2018 00:00	2612,81	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6444	MUTUO NR. 312 POSIZIONE NR.454952400 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT.STRAORD.E ADEG.NORMATIVO SCUOLE MEDIE CUP C46J10000310004 - G.C. 257/2010	11/07/2018 00:00	2451,52	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	10660 1.07.05.04.003	2018 - 10660
2018	6445	MUTUO NR. 312 POSIZIONE NR.454952400 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT.STRAORD.E ADEG.NORMATIVO SCUOLE MATERNE CUP C46J10000310004 - G.C.257/2010	11/07/2018 00:00	373,26	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6446	MUTUO NR. 254 POSIZIONE NR.448593400 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI ARREDO URBANO E RIQUALIFICAZIONE LARGO MAZZINI - CUP C84E05000000004	11/07/2018 00:00	14442,42	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6447	MUTUO NR. 255 POSIZIONE NR.448619800 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	11/07/2018 00:00	27787,52	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6448	MUTUO NR. 255 POSIZIONE NR.448619800 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	11/07/2018 00:00	9990,65	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6449	MUTUO NR. 256 POSIZIONE NR.448626400 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI RESIDENZIALI E PUBBLICI	11/07/2018 00:00	10823,70	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6450	MUTUO NR. 256 POSIZIONE NR.448626400 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI RESIDENZIALI E PUBBLICI	11/07/2018 00:00	3891,53	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6451	MUTUO NR. 256 POSIZIONE NR.448626400 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT. AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO CUP C49B10000000004	11/07/2018 00:00	2019,88	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6452	MUTUO NR. 256 POSIZIONE NR.448626400 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT. AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO CUP C49B10000000004	11/07/2018 00:00	726,22	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	19100 1.07.05.04.003	2018 - 19100
2018	6453	MUTUO NR. 256 POSIZIONE NR.448626400 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C41B1300005004 - GC 22/2014	11/07/2018 00:00	1076,45	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6454	MUTUO NR. 256 POSIZIONE NR.448626400 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C41B1300005004 - GC 22/2014	11/07/2018 00:00	387,02	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6455	MUTUO NR. 257 POSIZIONE NR.448689400 SCAD. RATA 30/06/2018, RICONOSCIMENTO IN CONTO CAPITALE A CAP PER FORMAZIONE NUOVO POZZO ACQUA POTABILE	11/07/2018 00:00	568,76	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	17700 1.07.05.04.003	2018 - 17700

2018	6456	MUTUO NR. 257 POSIZIONE NR.448689400 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO IN VIA CAPUANA	11/07/2018 00:00	6732,66	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6457	MUTUO NR. 257 POSIZIONE NR.448689400 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO IN VIA CAPUANA	11/07/2018 00:00	1860,96	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6458	MUTUO NR. 257 POSIZIONE NR.448689400 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA -CUP C47C07000000004	11/07/2018 00:00	349,14	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6459	MUTUO NR. 257 POSIZIONE NR.448689400 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA -CUP C47C07000000004	11/07/2018 00:00	96,50	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22985 1.07.05.04.003	2018 - 22985
2018	6460	MUTUO NR. 257 POSIZIONE NR.448689400 SCAD. RATA 30/06/2018, RICONOSCIMENTO IN CONTO CAPITALE A CAP PER FORMAZIONE NUOVO POZZO ACQUA POTABILE	11/07/2018 00:00	2057,71	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6461	MUTUO NR. 258 POSIZIONE NR.448626000 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI MANUT.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2010 - CUP C42G10000010004	11/07/2018 00:00	527,52	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	16270 1.07.05.04.003	2018 - 16270
2018	6462	MUTUO NR. 258 POSIZIONE NR.448626000 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE ANNO 2009 - CUP C47H09000480004	11/07/2018 00:00	12426,57	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6463	MUTUO NR. 258 POSIZIONE NR.448626000 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE ANNO 2009 - CUP C47H09000480004	11/07/2018 00:00	4467,82	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6464	MUTUO NR. 258 POSIZIONE NR.448626000 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI MANUT.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2010 - CUP C42G10000010004	11/07/2018 00:00	1467,23	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6465	MUTUO NR. 259 POSIZIONE NR.448689900 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI PER PROLUNG.VIA MONTE NEVOSO E PARCHEGGI PUBBLICI LOTTO 1 - CUP C41B09000000004	11/07/2018 00:00	18318,29	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6466	MUTUO NR. 259 POSIZIONE NR.448689900 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI MANUT.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2010 - CUP C42G10000010004	11/07/2018 00:00	568,30	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6467	MUTUO NR. 259 POSIZIONE NR.448689900 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI PER PROLUNG.VIA MONTE NEVOSO E PARCHEGGI PUBBLICI LOTTO 1 - CUP C41B09000000004	11/07/2018 00:00	5063,31	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900

2018	6468	MUTUO NR. 259 POSIZIONE NR.448689900 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI MANUT.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2010 - CUP C42G10000010004	11/07/2018 00:00	157,07	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	16270 1.07.05.04.003	2018 - 16270
2018	6469	MUTUO NR. 259 POSIZIONE NR.448689900 SCAD. RATA 30/06/2018, RISTRUTTURAZIONE PALESTRA CENTRO SPORTIVO MOLINELLO	11/07/2018 00:00	306,37	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6470	MUTUO NR. 259 POSIZIONE NR.448689900 SCAD. RATA 30/06/2018, RISTRUTTURAZIONE PALESTRA CENTRO SPORTIVO MOLINELLO	11/07/2018 00:00	84,69	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	14650 1.07.05.04.003	2018 - 14650
2018	6471	MUTUO NR. 260 POSIZIONE NR.448587800 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTT. MANUTENZ. FORMAZ.NUOVI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZ. ALLARME ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI - CUP C82G05000090004	11/07/2018 00:00	4448,51	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6472	MUTUO NR. 260 POSIZIONE NR.448587800 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTT. MANUTENZ. FORMAZ.NUOVI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZ. ALLARME ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI - CUP C82G05000090004	11/07/2018 00:00	1599,40	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6473	MUTUO NR. 260 POSIZIONE NR.448587800 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIFACIM. TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	11/07/2018 00:00	623,74	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6474	MUTUO NR. 260 POSIZIONE NR.448587800 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIFACIM. TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	11/07/2018 00:00	224,26	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	14650 1.07.05.04.003	2018 - 14650
2018	6475	MUTUO NR. 260 POSIZIONE NR.448587800 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	11/07/2018 00:00	497,46	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6476	MUTUO NR. 260 POSIZIONE NR.448587800 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	11/07/2018 00:00	178,86	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6477	MUTUO NR. 261 POSIZIONE NR.448689800 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE ANNO 2009 - CUP C47H09000480004	11/07/2018 00:00	3093,41	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6478	MUTUO NR. 261 POSIZIONE NR.448689800 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORD.STRADE, MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE ANNO 2009 - CUP C47H09000480004	11/07/2018 00:00	855,04	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6479	MUTUO NR. 261 POSIZIONE NR.448689800 SCAD. RATA 30/06/2018, OPERE CONNESSE ALL'ESECUZIONE DEL PPTU QUADRANTE OVEST	11/07/2018 00:00	105,42	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6480	MUTUO NR. 261 POSIZIONE NR.448689800 SCAD. RATA 30/06/2018, OPERE CONNESSE ALL'ESECUZIONE DEL PPTU QUADRANTE OVEST	11/07/2018 00:00	29,14	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900

2018	6481	MUTUO NR. 262 POSIZIONE NR.448621100 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBL. DI VIA DE AMICIS - P.ZZA VISCONTI - CUP C82H05000010004	11/07/2018 00:00	11126,12	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6482	MUTUO NR. 262 POSIZIONE NR.448621100 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBL. DI VIA DE AMICIS - P.ZZA VISCONTI - CUP C82H05000010004	11/07/2018 00:00	4000,26	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6483	MUTUO NR. 263 POSIZIONE NR.448689700 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.PONTI,STRADE,MARCIAP IEDI CON ACQ.AREE - G.C.292/2004	11/07/2018 00:00	1662,64	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6484	MUTUO NR. 263 POSIZIONE NR.448689700 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	11/07/2018 00:00	839,49	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6485	MUTUO NR. 263 POSIZIONE NR.448689700 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	11/07/2018 00:00	232,03	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22985 1.07.05.04.003	2018 - 22985
2018	6486	MUTUO NR. 263 POSIZIONE NR.448689700 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.PONTI,STRADE,MARCIAP IEDI CON ACQ.AREE - G.C.292/2004	11/07/2018 00:00	6015,14	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6487	MUTUO NR. 264 POSIZIONE NR.448676800 SCAD. RATA 30/06/2018, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA IV MANZONI DI VIA TEVERE	11/07/2018 00:00	17684,94	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6488	MUTUO NR. 264 POSIZIONE NR.448676800 SCAD. RATA 30/06/2018, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA IV MANZONI DI VIA TEVERE	11/07/2018 00:00	4888,25	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	10660 1.07.05.04.003	2018 - 10660
2018	6489	MUTUO NR. 265 POSIZIONE NR.448689600 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	11/07/2018 00:00	477,35	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6490	MUTUO NR. 265 POSIZIONE NR.448689600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2010 - CUP C47H10000060004 - G.C.194/2010	11/07/2018 00:00	782,63	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6491	MUTUO NR. 265 POSIZIONE NR.448689600 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	11/07/2018 00:00	131,93	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22985 1.07.05.04.003	2018 - 22985
2018	6492	MUTUO NR. 265 POSIZIONE NR.448689600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2010 - CUP C47H10000060004 - G.C.194/2010	11/07/2018 00:00	216,33	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	16270 1.07.05.04.003	2018 - 16270
2018	6493	MUTUO NR. 265 POSIZIONE NR.448689600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA INTEGRATA	11/07/2018 00:00	10164,40	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650

2018	6494	MUTUO NR. 265 POSIZIONE NR.448689600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA INTEGRATA	11/07/2018 00:00	2809,52	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	17700	1.07.05.04.003	2018 - 17700
2018	6495	MUTUO NR. 266 POSIZIONE NR.448689300 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RECINZIONE DEL MOLINELLO - CUP C87B04000150004	11/07/2018 00:00	10288,69	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650	4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6496	MUTUO NR. 266 POSIZIONE NR.448689300 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	11/07/2018 00:00	1135,69	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650	4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6497	MUTUO NR. 266 POSIZIONE NR.448689300 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RECINZIONE DEL MOLINELLO - CUP C87B04000150004	11/07/2018 00:00	2843,87	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	14650	1.07.05.04.003	2018 - 14650
2018	6498	MUTUO NR. 266 POSIZIONE NR.448689300 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	11/07/2018 00:00	313,91	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22985	1.07.05.04.003	2018 - 22985
2018	6499	MUTUO NR. 267 POSIZIONE NR.448689100 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	11/07/2018 00:00	2105,35	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650	4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6500	MUTUO NR. 267 POSIZIONE NR.448689100 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	11/07/2018 00:00	581,94	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22985	1.07.05.04.003	2018 - 22985
2018	6501	MUTUO NR. 267 POSIZIONE NR.448689100 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/07/2018 00:00	8176,60	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650	4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6502	MUTUO NR. 267 POSIZIONE NR.448689100 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZ.STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/07/2018 00:00	2260,06	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	16270	1.07.05.04.003	2018 - 16270
2018	6503	MUTUO NR. 268 POSIZIONE NR.448632600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLIZIA LOCALE DI CORSO EUROPA - CUP C82H05000000004	11/07/2018 00:00	30044,36	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650	4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6504	MUTUO NR. 268 POSIZIONE NR.448632600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLIZIA LOCALE DI CORSO EUROPA - CUP C82H05000000004	11/07/2018 00:00	10802,07	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950	1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6505	MUTUO NR. 268 POSIZIONE NR.448632600 SCAD. RATA 30/06/2018, COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP IN VIA PAVESE - CONTRATTO DI QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO - LAVORI A CORPO - CUP C43J15000150006	11/07/2018 00:00	6099,62	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650	4.03.01.04.003	2018 - 34650

2018	6506	MUTUO NR. 268 POSIZIONE NR.448632600 SCAD. RATA 30/06/2018, COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP IN VIA PAVESE - CONTRATTO DI QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO - LAVORI A CORPO - CUP C43J15000150006	11/07/2018 00:00	2193,04	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22985 1.07.05.04.003	2018 - 22985
2018	6507	MUTUO NR. 269 POSIZIONE NR.448689500 SCAD. RATA 30/06/2018, INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ARREDO URBANO IN VIA CASATI - CUP C84E04000040004	11/07/2018 00:00	2336,76	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6508	MUTUO NR. 269 POSIZIONE NR.448689500 SCAD. RATA 30/06/2018, INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E ARREDO URBANO IN VIA CASATI - CUP C84E04000040004	11/07/2018 00:00	8454,04	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6509	MUTUO NR. 270 POSIZIONE NR.448632200 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA DELEDDA - CUP C82G05000010004	11/07/2018 00:00	9994,40	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	10350 1.07.05.04.003	2018 - 10350
2018	6510	MUTUO NR. 270 POSIZIONE NR.448632200 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA DELEDDA - CUP C82G05000010004	11/07/2018 00:00	27797,93	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6511	MUTUO NR. 271 POSIZIONE NR.448605400 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA MAGENTA - LOTTO 1 - CUP C81B05000070004	11/07/2018 00:00	6683,39	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6512	MUTUO NR. 271 POSIZIONE NR.448605400 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA MAGENTA - LOTTO 1 - CUP C81B05000070004	11/07/2018 00:00	2402,94	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	18450 1.07.05.04.003	2018 - 18450
2018	6513	MUTUO NR. 271 POSIZIONE NR.448605400 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	11/07/2018 00:00	3067,70	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6514	MUTUO NR. 271 POSIZIONE NR.448605400 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	11/07/2018 00:00	1102,95	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22985 1.07.05.04.003	2018 - 22985
2018	6515	MUTUO NR. 272 POSIZIONE NR.448588300 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA INTEGRATA	11/07/2018 00:00	11471,27	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6516	MUTUO NR. 272 POSIZIONE NR.448588300 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA INTEGRATA	11/07/2018 00:00	4124,35	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	17700 1.07.05.04.003	2018 - 17700
2018	6517	MUTUO NR. 272 POSIZIONE NR.448588300 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA VIA T.GROSSI - CUP C41H13000570005	11/07/2018 00:00	2453,23	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650

2018	6518	MUTUO NR. 272 POSIZIONE NR.448588300 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA VIA T.GROSSI - CUP C41H13000570005	11/07/2018 00:00	882,03	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	10660	1.07.05.04.003	2018 - 10660
2018	6519	MUTUO NR. 273 POSIZIONE NR.448625700 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI COPERTURA DELLA TRIBUNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PASSIRANA - CUP C88G05000010004	11/07/2018 00:00	1886,77	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650	4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6520	MUTUO NR. 273 POSIZIONE NR.448625700 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI COPERTURA DELLA TRIBUNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PASSIRANA - CUP C88G05000010004	11/07/2018 00:00	678,37	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	14650	1.07.05.04.003	2018 - 14650
2018	6521	MUTUO NR. 274 POSIZIONE NR.448632000 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PIRANDELLO - CUP C82J05000010004	11/07/2018 00:00	19732,37	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650	4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6522	MUTUO NR. 274 POSIZIONE NR.448632000 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PIRANDELLO - CUP C82J05000010004	11/07/2018 00:00	7094,53	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	14650	1.07.05.04.003	2018 - 14650
2018	6523	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2010 - CUP C47H10000060004 - G.C.194/2010 MUTUO NR. 274 POSIZIONE NR.448632000 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI	11/07/2018 00:00	800,29	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650	4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6524	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2010 - CUP C47H10000060004 - G.C.194/2010 MUTUO NR. 274 POSIZIONE NR.448632000 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI	11/07/2018 00:00	287,73	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900	1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6525	ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010 MUTUO NR. 274 POSIZIONE NR.448632000 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.N.80 ALLOGGI	11/07/2018 00:00	324,38	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650	4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6526	ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010 MUTUO NR. 275 POSIZIONE NR.448660800 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE	11/07/2018 00:00	116,63	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22985	1.07.05.04.003	2018 - 22985
2018	6527	STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPIANTI SEMAFORICI LOTTO 2 - CUP C86B05000040004 MUTUO NR. 275 POSIZIONE NR.448660800 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.N.80 ALLOGGI	11/07/2018 00:00	3729,20	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	16270	1.07.05.04.003	2018 - 16270
2018	6528	ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010 MUTUO NR. 275 POSIZIONE NR.448660800 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.N.80 ALLOGGI	11/07/2018 00:00	2017,98	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650	4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6529	ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	11/07/2018 00:00	706,42	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22985	1.07.05.04.003	2018 - 22985

2018	6530	MUTUO NR. 275 POSIZIONE NR.448660800 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPIANTI SEMAFORICI LOTTO 2 - CUP C86B05000040004	11/07/2018 00:00	10652,83	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6531	MUTUO NR. 276 POSIZIONE NR.448728500 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.PARCHEGGI E MARCIAPIEDI C/O CIMITERO DI TERRAZZANO CUP C41B09000010004	11/07/2018 00:00	775,67	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6532	MUTUO NR. 276 POSIZIONE NR.448728500 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.IMPIANTI IRRIGAZIONE NEI PARCHI ED AREE VERDI - LAV. PER LA SICUREZZA VERDE PUBBL. MUTUO NR. 276 POSIZIONE NR.448728500 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.IMPIANTI IRRIGAZIONE NEI PARCHI ED AREE VERDI -	11/07/2018 00:00	9626,06	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6533	LAV. PER LA SICUREZZA VERDE PUBBL. MUTUO NR. 276 POSIZIONE NR.448728500 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.PARCHEGGI E MARCIAPIEDI C/O CIMITERO DI TERRAZZANO CUP C41B09000010004	11/07/2018 00:00	3369,76	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	19100 1.07.05.04.003	2018 - 19100
2018	6534	MUTUO NR. 277 POSIZIONE NR.448729000 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.STRADA DI COLLEG.TRA VIA ARESE E VIA OSPIATE - 1'LOTTO	11/07/2018 00:00	2215,80	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6535	MUTUO NR. 277 POSIZIONE NR.448729000 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.STRADA DI COLLEG.TRA VIA ARESE E VIA OSPIATE - 1'LOTTO	11/07/2018 00:00	160,67	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6536	MUTUO NR. 277 POSIZIONE NR.448729000 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2007 - CUP C47H07000050004	11/07/2018 00:00	56,25	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6537	MUTUO NR. 277 POSIZIONE NR.448729000 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2007 - CUP C47H07000050004	11/07/2018 00:00	20604,54	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6538	MUTUO NR. 278 POSIZIONE NR.448728800 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.NUOVA STRADA DI PRG A LUCERNATE (VIA NOVARA) - CUP C81B05000090004	11/07/2018 00:00	7212,95	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6539	MUTUO NR. 278 POSIZIONE NR.448728800 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.NUOVA STRADA DI PRG A LUCERNATE (VIA NOVARA) - CUP C81B05000090004	11/07/2018 00:00	11832,23	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6540	MUTUO NR. 279 POSIZIONE NR.448729300 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.PISTA CICLABILE VIA RATTI - PARCHEGGI E MARCIAPIEDI TERRAZZANO	11/07/2018 00:00	4142,06	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6541	MUTUO NR. 279 POSIZIONE NR.448729300 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.PISTA CICLABILE VIA RATTI - PARCHEGGI E MARCIAPIEDI TERRAZZANO	11/07/2018 00:00	9956,30	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6542	MARCIAPIEDI TERRAZZANO	11/07/2018 00:00	3485,36	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900

2018	6543	MUTUO NR. 279 POSIZIONE NR.448729300 SCAD. RATA 30/06/2018, 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	11/07/2018 00:00	4883,02	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6544	MUTUO NR. 280 POSIZIONE NR.448719700 SCAD. RATA 30/06/2018, 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	11/07/2018 00:00	1709,38	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6545	MUTUO NR. 280 POSIZIONE NR.448719700 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORD.DIVERSE STRADE E MARCIAPIEDI VIA ITALIA E VIA PREGNANA	11/07/2018 00:00	2443,13	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6546	MUTUO NR. 280 POSIZIONE NR.448719700 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORD.DIVERSE STRADE E MARCIAPIEDI VIA ITALIA E VIA PREGNANA	11/07/2018 00:00	920,67	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6547	MUTUO NR. 280 POSIZIONE NR.448719700 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI E ACQ.AREE 2007 - CUP C47H07000060004	11/07/2018 00:00	8151,66	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6548	MUTUO NR. 281 POSIZIONE NR.448660700 SCAD. RATA 30/06/2018, CONTRATTO DI QUARTIERE II A LUCERNATE: NUOVA C47H07000060004	11/07/2018 00:00	3071,89	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6549	MUTUO NR. 281 POSIZIONE NR.448660700 SCAD. RATA 30/06/2018, CONTRATTO DI QUARTIERE II A LUCERNATE: NUOVA RESIDENZA ERP - CUP C43J15000150006	11/07/2018 00:00	25232,00	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6550	MUTUO NR. 281 POSIZIONE NR.448660700 SCAD. RATA 30/06/2018, CONTRATTO DI QUARTIERE II A LUCERNATE: REC. EX SCUOLA RESIDENZA ERP - CUP C43J15000150006	11/07/2018 00:00	8817,79	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22980 1.07.05.04.003	2018 - 22980
2018	6551	MUTUO NR. 281 POSIZIONE NR.448660700 SCAD. RATA 30/06/2018, CONTRATTO DI QUARTIERE II A LUCERNATE: REC. EX SCUOLA VIA G.CESARE IN C. SOCIO-CULTURALE	11/07/2018 00:00	22004,17	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6552	MUTUO NR. 281 POSIZIONE NR.448660700 SCAD. RATA 30/06/2018, CONTRATTO DI QUARTIERE II A LUCERNATE: REC. EX SCUOLA VIA G.CESARE IN C. SOCIO-CULTURALE	11/07/2018 00:00	7689,77	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22750 1.07.05.04.003	2018 - 22750
2018	6553	MUTUO NR. 281 POSIZIONE NR.448660700 SCAD. RATA 30/06/2018, CONTRATTO DI QUARTIERE II A LUCERNATE: CENTRO SPORTIVO	11/07/2018 00:00	32129,76	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650

2018	6554	MUTUO NR. 281 POSIZIONE NR.448660700 SCAD. RATA 30/06/2018, CONTRATTO DI QUARTIERE II A LUCERNATE: CENTRO SPORTIVO	11/07/2018 00:00	11228,34	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	14650	1.07.05.04.003	2018 - 14650
2018	6555	MUTUO NR. 281 POSIZIONE NR.448660700 SCAD. RATA 30/06/2018, CONTRATTO DI QUARTIERE II A LUCERNATE: PONTE CICLOPEDONALE - PARCHEGGIO - NUOVA VIA PRG	11/07/2018 00:00	33464,68	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650	4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6556	MUTUO NR. 281 POSIZIONE NR.448660700 SCAD. RATA 30/06/2018, CONTRATTO DI QUARTIERE II A LUCERNATE: PONTE CICLOPEDONALE - PARCHEGGIO - NUOVA VIA PRG	11/07/2018 00:00	11694,85	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900	1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6557	MUTUO NR. 212 POSIZIONE NR.444754301 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CUP C41E16000000004 - G.C. 10/2016	11/07/2018 00:00	591,22	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	16270	1.07.05.04.003	2018 - 16270
2018	6558	MUTUO NR. 212 POSIZIONE NR.444754301 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTT.EDIFICIO VIA S.AMBROGIO PER CENTRO ANZIANI PASSIRANA	11/07/2018 00:00	11635,32	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950	1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6559	MUTUO NR. 213 POSIZIONE NR.444754201 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA GIULIO CESARE ANG. VIA S.FRANCESCO LUCERNATE	11/07/2018 00:00	7676,44	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650	4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6560	MUTUO NR. 213 POSIZIONE NR.444754201 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRADOR.PAVIMENTAZIONE PALESTRA MOLINELLO CUP C46J08000020004	11/07/2018 00:00	2552,95	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650	4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6561	MUTUO NR. 213 POSIZIONE NR.444754201 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA GIULIO CESARE ANG. VIA S.FRANCESCO LUCERNATE	11/07/2018 00:00	2914,32	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	16900	1.07.05.04.003	2018 - 16900
2018	6562	MUTUO NR. 213 POSIZIONE NR.444754201 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRADOR.PAVIMENTAZIONE PALESTRA MOLINELLO CUP C46J08000020004	11/07/2018 00:00	969,21	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	14650	1.07.05.04.003	2018 - 14650
2018	6563	MUTUO NR. 214 POSIZIONE NR.444754401 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO DI QUARTIERE IN VIA PIO X - CUP C85G05000050004	11/07/2018 00:00	4604,52	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650	4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6564	MUTUO NR. 214 POSIZIONE NR.444754401 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO DI QUARTIERE IN VIA PIO X - CUP C85G05000050004	11/07/2018 00:00	1748,08	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	19100	1.07.05.04.003	2018 - 19100
2018	6565	MUTUO NR. 214 POSIZIONE NR.444754401 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	11/07/2018 00:00	475,41	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650	4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6566	MUTUO NR. 214 POSIZIONE NR.444754401 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	11/07/2018 00:00	180,49	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	14650	1.07.05.04.003	2018 - 14650

2018	6567	MUTUO NR. 215 POSIZIONE NR.444753201 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE DI OPERE CONNESSE AL P.P.T.U. - QUADRANTE OVEST -	11/07/2018 00:00	2326,02	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6568	MUTUO NR. 215 POSIZIONE NR.444753201 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE DI OPERE CONNESSE AL P.P.T.U. - QUADRANTE OVEST -	11/07/2018 00:00	883,06	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6569	MUTUO NR. 215 POSIZIONE NR.444753201 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	11/07/2018 00:00	390,89	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6570	MUTUO NR. 215 POSIZIONE NR.444753201 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	11/07/2018 00:00	148,40	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6571	MUTUO NR. 217 POSIZIONE NR.444808201 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA PONTI, STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSE VIE CITTADINE - GC 353/2003	11/07/2018 00:00	11540,58	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6572	MUTUO NR. 217 POSIZIONE NR.444808201 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA PONTI, STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSE VIE CITTADINE - GC 353/2003	11/07/2018 00:00	4381,32	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6573	MUTUO NR. 218 POSIZIONE NR.444754701 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DI MAZZO	11/07/2018 00:00	10938,53	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6574	MUTUO NR. 218 POSIZIONE NR.444754701 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DI MAZZO	11/07/2018 00:00	4152,75	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	14650 1.07.05.04.003	2018 - 14650
2018	6575	MUTUO NR. 218 POSIZIONE NR.444754701 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	11/07/2018 00:00	1856,79	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6576	MUTUO NR. 218 POSIZIONE NR.444754701 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	11/07/2018 00:00	704,92	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22985 1.07.05.04.003	2018 - 22985
2018	6577	MUTUO NR. 219 POSIZIONE NR.444753601 SCAD. RATA 30/06/2018, COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP IN VIA PAVESE - CONTRATTO DI QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO - LAVORI A CORPO - CUP C43J15000150006	11/07/2018 00:00	1440,67	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22985 1.07.05.04.003	2018 - 22985
2018	6578	MUTUO NR. 219 POSIZIONE NR.444753601 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SU VIA MAGENTA CUP C81B05000350004	11/07/2018 00:00	7356,87	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6579	MUTUO NR. 219 POSIZIONE NR.444753601 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SU VIA MAGENTA CUP C81B05000350004	11/07/2018 00:00	2792,99	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900

2018	6580	MUTUO NR. 219 POSIZIONE NR.444753601 SCAD. RATA 30/06/2018, COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP IN VIA PAVESE - CONTRATTO DI QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO - LAVORI A CORPO - CUP C43J15000150006	11/07/2018 00:00	3794,79	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6581	MUTUO NR. 220 POSIZIONE NR.444754601 SCAD. RATA 30/06/2018, 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	11/07/2018 00:00	744,67	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6582	MUTUO NR. 220 POSIZIONE NR.444754601 SCAD. RATA 30/06/2018, 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	11/07/2018 00:00	282,71	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6583	MUTUO NR. 220 POSIZIONE NR.444754601 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	11/07/2018 00:00	973,22	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6584	MUTUO NR. 220 POSIZIONE NR.444754601 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	11/07/2018 00:00	3230,74	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6585	MUTUO NR. 220 POSIZIONE NR.444754601 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	11/07/2018 00:00	369,48	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22985 1.07.05.04.003	2018 - 22985
2018	6586	MUTUO NR. 221 POSIZIONE NR.444754501 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE ROTATORIA POSTA ALL'INTERSEZIONE DELLE VIE OSPIATE E GROSSI	11/07/2018 00:00	853,94	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6587	MUTUO NR. 221 POSIZIONE NR.444754501 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE ROTATORIA POSTA ALL'INTERSEZIONE DELLE VIE OSPIATE E GROSSI	11/07/2018 00:00	2249,30	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6588	MUTUO NR. 222 POSIZIONE NR.445606500 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	11/07/2018 00:00	1062,98	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6589	MUTUO NR. 222 POSIZIONE NR.445606500 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	11/07/2018 00:00	1062,98	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650

2018	6590	MUTUO NR. 222 POSIZIONE NR.445606500 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	11/07/2018 00:00	209,97	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6591	MUTUO NR. 222 POSIZIONE NR.445606500 SCAD. RATA 30/06/2018, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SICUREZZA DIVERSI IMM.LI COM.LI	11/07/2018 00:00	23727,05	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6592	MUTUO NR. 225 POSIZIONE NR.446411000 SCAD. RATA 30/06/2018, RIQUALIFICAZIONE VARIA E ARREDO URBANO VIA MATTTEOTTI	11/07/2018 00:00	26446,42	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6593	MUTUO NR. 225 POSIZIONE NR.446411000 SCAD. RATA 30/06/2018, RIQUALIFICAZIONE VARIA E ARREDO URBANO VIA MATTTEOTTI	11/07/2018 00:00	12843,86	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6594	MUTUO NR. 229 POSIZIONE NR.446811800 SCAD. RATA 30/06/2018, INTERV.DI ARREDO URBANO, MODER.TRAFFICO E RIQUALIF. DIVERSE VIE	11/07/2018 00:00	5847,26	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6595	MUTUO NR. 229 POSIZIONE NR.446811800 SCAD. RATA 30/06/2018, INTERV.DI ARREDO URBANO, MODER.TRAFFICO E RIQUALIF. DIVERSE VIE	11/07/2018 00:00	2384,04	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6596	MUTUO NR. 229 POSIZIONE NR.446811800 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	11/07/2018 00:00	785,53	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6597	MUTUO NR. 229 POSIZIONE NR.446811800 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	11/07/2018 00:00	320,27	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	14650 1.07.05.04.003	2018 - 14650
2018	6598	MUTUO NR. 230 POSIZIONE NR.446812000 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT.STRAORD.E OPERE DI VIAB.VIA FOGAZZARO/LEOPARDI E OPERE PPTU STELLANDA	11/07/2018 00:00	15122,76	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6599	MUTUO NR. 230 POSIZIONE NR.446812000 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT.STRAORD.E OPERE DI VIAB.VIA FOGAZZARO/LEOPARDI E OPERE PPTU STELLANDA	11/07/2018 00:00	6165,84	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6600	MUTUO NR. 231 POSIZIONE NR.446812200 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, STRADE E MARCIAPIEDI	11/07/2018 00:00	6313,04	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6601	MUTUO NR. 231 POSIZIONE NR.446812200 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, STRADE E MARCIAPIEDI	11/07/2018 00:00	2573,95	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6602	MUTUO NR. 231 POSIZIONE NR.446812200 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	11/07/2018 00:00	1646,30	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6603	MUTUO NR. 231 POSIZIONE NR.446812200 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	11/07/2018 00:00	671,23	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22985 1.07.05.04.003	2018 - 22985

2018	6604	MUTUO NR. 235 POSIZIONE NR.446813300 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI, AIUOLE E VIALI ALBERATI	11/07/2018 00:00	14873,79	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6605	MUTUO NR. 235 POSIZIONE NR.446813300 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI, AIUOLE E VIALI ALBERATI	11/07/2018 00:00	6064,33	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	19100 1.07.05.04.003	2018 - 19100
2018	6606	MUTUO NR. 235 POSIZIONE NR.446813300 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	11/07/2018 00:00	1044,91	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6607	MUTUO NR. 235 POSIZIONE NR.446813300 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	11/07/2018 00:00	426,03	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	14650 1.07.05.04.003	2018 - 14650
2018	6608	MUTUO NR. 236 POSIZIONE NR.446813600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI SISTEMAZIONI ESTERNE E PALESTRINA SCUOLA A. MANZONI	11/07/2018 00:00	3153,35	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6609	MUTUO NR. 236 POSIZIONE NR.446813600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI SISTEMAZIONI ESTERNE E PALESTRINA SCUOLA A. MANZONI	11/07/2018 00:00	1285,68	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	10660 1.07.05.04.003	2018 - 10660
2018	6610	MUTUO NR. 237 POSIZIONE NR.446813700 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI	11/07/2018 00:00	16824,22	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6611	MUTUO NR. 237 POSIZIONE NR.446813700 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI	11/07/2018 00:00	6859,56	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6612	MUTUO NR. 238 POSIZIONE NR.446814100 SCAD. RATA 30/06/2018, INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIA SETTEMBRINI	11/07/2018 00:00	3979,67	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6613	MUTUO NR. 238 POSIZIONE NR.446814100 SCAD. RATA 30/06/2018, INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIA SETTEMBRINI	11/07/2018 00:00	1622,59	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6614	MUTUO NR. 240 POSIZIONE NR.446814600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE AMBROSIA	11/07/2018 00:00	5218,16	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6615	MUTUO NR. 240 POSIZIONE NR.446814600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE AMBROSIA	11/07/2018 00:00	2127,54	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	19100 1.07.05.04.003	2018 - 19100
2018	6616	MUTUO NR. 241 POSIZIONE NR.446814800 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	11/07/2018 00:00	615,74	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22985 1.07.05.04.003	2018 - 22985
2018	6617	MUTUO NR. 241 POSIZIONE NR.446814800 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIARIA ED ARREDO URBANO VIA MATTEOTTI (SALDO) - CUP C84E0400005000	11/07/2018 00:00	902,79	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6618	MUTUO NR. 241 POSIZIONE NR.446814800 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIARIA ED ARREDO URBANO VIA MATTEOTTI (SALDO) - CUP C84E0400005000	11/07/2018 00:00	368,08	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900

2018	6619	MUTUO NR. 241 POSIZIONE NR.446814800 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	11/07/2018 00:00	1510,20	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6620	MUTUO NR. 242 POSIZIONE NR.446849900 SCAD. RATA 30/06/2018, COSTITUZIONE DELLA S.P.A. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI	11/07/2018 00:00	17775,87	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6621	MUTUO NR. 242 POSIZIONE NR.446849900 SCAD. RATA 30/06/2018, COSTITUZIONE DELLA S.P.A. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI	11/07/2018 00:00	7247,57	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	18440 1.07.05.04.003	2018 - 18440
2018	6622	MUTUO NR. 245 POSIZIONE NR.447046500 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE IN VIA TRECATE	11/07/2018 00:00	3329,69	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6623	MUTUO NR. 245 POSIZIONE NR.447046500 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE IN VIA TRECATE	11/07/2018 00:00	1307,75	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	19100 1.07.05.04.003	2018 - 19100
2018	6624	MUTUO NR. 245 POSIZIONE NR.447046500 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	11/07/2018 00:00	646,74	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6625	MUTUO NR. 245 POSIZIONE NR.447046500 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	11/07/2018 00:00	254,01	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	14650 1.07.05.04.003	2018 - 14650
2018	6626	MUTUO NR. 246 POSIZIONE NR.447053600 SCAD. RATA 30/06/2018, S.DO LAVORI URBAN.E COMPL.V. FOGAZZARO,MODER.TRAFFICO V.LEOPARDI ED OPERE PPTU	11/07/2018 00:00	3836,29	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6627	MUTUO NR. 246 POSIZIONE NR.447053600 SCAD. RATA 30/06/2018, S.DO LAVORI URBAN.E COMPL.V. FOGAZZARO,MODER.TRAFFICO V.LEOPARDI ED OPERE PPTU	11/07/2018 00:00	1505,30	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6628	MUTUO NR. 247 POSIZIONE NR.447848600 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT. STRAORD. IMPIANTI TERMICI, COGENERAZIONE, TELERISCALDAM. E SISTEMI ANTICENDIO	11/07/2018 00:00	89,32	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6629	MUTUO NR. 247 POSIZIONE NR.447848600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	11/07/2018 00:00	477,40	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6630	MUTUO NR. 247 POSIZIONE NR.447848600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	11/07/2018 00:00	161,44	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22985 1.07.05.04.003	2018 - 22985

2018	6631	MUTUO NR. 247 POSIZIONE NR.447848600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI SISTEMAZIONI ESTERNE SCUOLA ELEM.FEDERICI DI VIA MAZZO - CUP C82G05000020004	11/07/2018 00:00	2878,87	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6632	MUTUO NR. 247 POSIZIONE NR.447848600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI SISTEMAZIONI ESTERNE SCUOLA ELEM.FEDERICI DI VIA MAZZO - CUP C82G05000020004	11/07/2018 00:00	973,54	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	10350 1.07.05.04.003	2018 - 10350
2018	6633	MUTUO NR. 247 POSIZIONE NR.447848600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI SISTEMAZIONI ESTERNE SCUOLA MEDIA IV A.MANZONI VIA TERRAZZANO - CUP C82G05000020	11/07/2018 00:00	2878,87	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6634	MUTUO NR. 247 POSIZIONE NR.447848600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI SISTEMAZIONI ESTERNE SCUOLA MEDIA IV A.MANZONI VIA TERRAZZANO - CUP C82G05000020	11/07/2018 00:00	973,54	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	10660 1.07.05.04.003	2018 - 10660
2018	6635	MUTUO NR. 248 POSIZIONE NR.448077700 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT. STRAORD. IMPIANTI TERMICI, COGENERAZIONE, TELERISCALDAM. E SISTEMI ANTICENDIO MUTUO NR. 248 POSIZIONE NR.448077700 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZ.PUBBL. E IMP.SEMAFORICI LOTTO 1 - CUP C86B05000030004	11/07/2018 00:00	264,14	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6636	MUTUO NR. 248 POSIZIONE NR.448077700 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZ.PUBBL. E IMP.SEMAFORICI LOTTO 1 - CUP C86B05000030004	11/07/2018 00:00	9084,90	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6637	MUTUO NR. 248 POSIZIONE NR.448077700 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	11/07/2018 00:00	3076,51	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	16270 1.07.05.04.003	2018 - 16270
2018	6638	MUTUO NR. 248 POSIZIONE NR.448077700 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	11/07/2018 00:00	1969,71	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6639	MUTUO NR. 249 POSIZIONE NR.448605200 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO SPERIMENTALE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DI VIA SESIA MUTUO NR. 249 POSIZIONE NR.448605200 SCAD. RATA 30/06/2018, INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER ANZIANI IN VIA S.AMBROGIO - CUP C49J07000000004	11/07/2018 00:00	667,02	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22985 1.07.05.04.003	2018 - 22985
2018	6640	MUTUO NR. 249 POSIZIONE NR.448605200 SCAD. RATA 30/06/2018, INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER ANZIANI IN VIA S.AMBROGIO - CUP C49J07000000004	11/07/2018 00:00	1999,85	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22750 1.07.05.04.003	2018 - 22750
2018	6641	MUTUO NR. 249 POSIZIONE NR.448605200 SCAD. RATA 30/06/2018, INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER ANZIANI IN VIA S.AMBROGIO - CUP C49J07000000004	11/07/2018 00:00	3678,06	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6642	MUTUO NR. 249 POSIZIONE NR.448605200 SCAD. RATA 30/06/2018, INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER ANZIANI IN VIA S.AMBROGIO - CUP C49J07000000004	11/07/2018 00:00	1322,40	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22751 1.07.05.04.003	2018 - 22751

2018	6643	MUTUO NR. 249 POSIZIONE NR.448605200 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT. STRAORD. IMPIANTI TERMICI, COGENERAZIONE, TELERISCALDAM. E SISTEMI ANTICENDIO	11/07/2018 00:00	9619,53	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6644	MUTUO NR. 249 POSIZIONE NR.448605200 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUT. STRAORD. IMPIANTI TERMICI, COGENERAZIONE, TELERISCALDAM. E SISTEMI ANTICENDIO	11/07/2018 00:00	3458,58	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6645	MUTUO NR. 249 POSIZIONE NR.448605200 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	11/07/2018 00:00	202,64	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6646	MUTUO NR. 249 POSIZIONE NR.448605200 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	11/07/2018 00:00	72,86	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22985 1.07.05.04.003	2018 - 22985
2018	6647	MUTUO NR. 249 POSIZIONE NR.448605200 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO SPERIMENTALE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DI VIA SESIA	11/07/2018 00:00	5562,28	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6648	MUTUO NR. 250 POSIZIONE NR.448632400 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO CUP C49B10000000004	11/07/2018 00:00	9756,47	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6649	MUTUO NR. 250 POSIZIONE NR.448632400 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO CUP C49B10000000004	11/07/2018 00:00	3507,82	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	19100 1.07.05.04.003	2018 - 19100
2018	6650	MUTUO NR. 251 POSIZIONE NR.448587600 SCAD. RATA 30/06/2018, MESSA IN SICUREZZA INCROCI PERICOLOSI, ARREDO URBANO E RIQUALIF.VIARIA - 2005	11/07/2018 00:00	10286,25	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6651	MUTUO NR. 251 POSIZIONE NR.448587600 SCAD. RATA 30/06/2018, MESSA IN SICUREZZA INCROCI PERICOLOSI, ARREDO URBANO E RIQUALIF.VIARIA - 2005	11/07/2018 00:00	3698,29	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6652	MUTUO NR. 251 POSIZIONE NR.448587600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	11/07/2018 00:00	875,24	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6653	MUTUO NR. 251 POSIZIONE NR.448587600 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	11/07/2018 00:00	314,68	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6654	MUTUO NR. 252 POSIZIONE NR.448620100 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI - LOTTI 1/2/3	11/07/2018 00:00	16064,78	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6655	MUTUO NR. 252 POSIZIONE NR.448620100 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI - LOTTI 1/2/3	11/07/2018 00:00	5775,88	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900

2018	6656	MUTUO NR. 252 POSIZIONE NR.448620100 SCAD. RATA 30/06/2018, RICONOSCIMENTO IN CONTO CAPITALE A CAP PER FORMAZIONE NUOVO POZZO ACQUA POTABILE	11/07/2018 00:00	4823,02	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6657	MUTUO NR. 252 POSIZIONE NR.448620100 SCAD. RATA 30/06/2018, RICONOSCIMENTO IN CONTO CAPITALE A CAP PER FORMAZIONE NUOVO POZZO ACQUA POTABILE	11/07/2018 00:00	1734,06	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	17700 1.07.05.04.003	2018 - 17700
2018	6658	MUTUO NR. 253 POSIZIONE NR.448593500 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2005	11/07/2018 00:00	10580,62	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6659	MUTUO NR. 253 POSIZIONE NR.448593500 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2005	11/07/2018 00:00	3804,13	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6660	MUTUO NR. 253 POSIZIONE NR.448593500 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	11/07/2018 00:00	206,81	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6661	MUTUO NR. 253 POSIZIONE NR.448593500 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RIFACIM.TORRI FARO STADIO COMUNALE DI VIA CADORNA - CUP C43E10001260004	11/07/2018 00:00	74,36	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	14650 1.07.05.04.003	2018 - 14650
2018	6662	MUTUO NR. 253 POSIZIONE NR.448593500 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C413000050004 - GC 22/2014	11/07/2018 00:00	3698,46	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6663	MUTUO NR. 254 POSIZIONE NR.448593400 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI ARREDO URBANO E RIQUALIFICAZIONE LARGO MAZZINI - CUP C84E05000000004	11/07/2018 00:00	1329,73	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6664	MUTUO NR. 254 POSIZIONE NR.448593400 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	11/07/2018 00:00	5192,59	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6665	MUTUO NR. 254 POSIZIONE NR.448593400 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.N.80 ALLOGGI ERP A LUCERNATE - C.QUART.II - CUP C43J15000150006 - GC 197/2010	11/07/2018 00:00	2308,63	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6666	MUTUO NR. 254 POSIZIONE NR.448593400 SCAD. RATA 30/06/2018, 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	11/07/2018 00:00	830,04	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22985 1.07.05.04.003	2018 - 22985
2018	6667	MUTUO NR. 254 POSIZIONE NR.448593400 SCAD. RATA 30/06/2018, 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	11/07/2018 00:00	157,99	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650

2018	6668	MUTUO NR. 254 POSIZIONE NR.448593400 SCAD. RATA 30/06/2018, 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	11/07/2018 00:00	56,80	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6669	MUTUO NR. 90 POSIZIONE NR.431311501 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO PASSIRANA	11/07/2018 00:00	8326,78	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	14650 1.07.05.04.003	2018 - 14650
2018	6670	MUTUO NR. 91 POSIZIONE NR.431367602 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA A VERDE VIA PIRANDELLO REAL.IZZAZIONE OASI VERDE URBANA	11/07/2018 00:00	3413,07	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6671	MUTUO NR. 91 POSIZIONE NR.431367602 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA A VERDE VIA PIRANDELLO REAL.IZZAZIONE OASI VERDE URBANA	11/07/2018 00:00	1237,40	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	19100 1.07.05.04.003	2018 - 19100
2018	6672	MUTUO NR. 91 POSIZIONE NR.431367603 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA ELEM.FEDERICI E SCUOLA MEDIA MANZONI - DEV. POS. 431367601 - CUP C82G05000020004	11/07/2018 00:00	567,27	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6673	MUTUO NR. 91 POSIZIONE NR.431367603 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA ELEM.FEDERICI E SCUOLA MEDIA MANZONI - DEV. POS. 431367601 - CUP C82G05000020004	11/07/2018 00:00	205,66	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	10350 1.07.05.04.003	2018 - 10350
2018	6674	MUTUO NR. 92 POSIZIONE NR.432214800 SCAD. RATA 30/06/2018, RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX MATTATOIO PER CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	11/07/2018 00:00	24585,99	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6675	MUTUO NR. 92 POSIZIONE NR.432214800 SCAD. RATA 30/06/2018, RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX MATTATOIO PER CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	11/07/2018 00:00	1370,82	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22753 1.07.05.04.003	2018 - 22753
2018	6676	MUTUO NR. 93 POSIZIONE NR.432214900 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE GAS/IDRICA/ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/07/2018 00:00	59139,30	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6677	MUTUO NR. 93 POSIZIONE NR.432214900 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE GAS/IDRICA/ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/07/2018 00:00	1336,76	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	17700 1.07.05.04.003	2018 - 17700
2018	6678	MUTUO NR. 93 POSIZIONE NR.432214900 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE GAS/IDRICA/ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/07/2018 00:00	1069,34	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	16270 1.07.05.04.003	2018 - 16270
2018	6679	MUTUO NR. 93 POSIZIONE NR.432214900 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE GAS/IDRICA/ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/07/2018 00:00	891,29	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	23950 1.07.05.04.003	2018 - 23950

2018	6680	MUTUO NR. 94 POSIZIONE NR.432215000 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE VIA CASTELLAZZO	11/07/2018 00:00	44352,89	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6681	MUTUO NR. 94 POSIZIONE NR.432215000 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE VIA CASTELLAZZO	11/07/2018 00:00	2472,95	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	10350 1.07.05.04.003	2018 - 10350
2018	6682	MUTUO NR. 95 POSIZIONE NR.432215200 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO PALAZZO COMUNALE	11/07/2018 00:00	8868,51	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6683	MUTUO NR. 95 POSIZIONE NR.432215200 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO PALAZZO COMUNALE	11/07/2018 00:00	494,48	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	7251 1.07.05.04.003	2018 - 7251
2018	6684	MUTUO NR. 96 POSIZIONE NR.432215300 SCAD. RATA 30/06/2018, SISTEMAZIONE CORTILI PIAZZA SAN VITTORE E AREA STANDA	11/07/2018 00:00	10181,56	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6685	MUTUO NR. 96 POSIZIONE NR.432215300 SCAD. RATA 30/06/2018, SISTEMAZIONE CORTILI PIAZZA SAN VITTORE E AREA STANDA	11/07/2018 00:00	567,68	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6686	MUTUO NR. 98 POSIZIONE NR.432215500 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE POZZO ACQUEDOTTO VIA B.D'ESTE	11/07/2018 00:00	10023,13	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6687	MUTUO NR. 98 POSIZIONE NR.432215500 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE POZZO ACQUEDOTTO VIA B.D'ESTE	11/07/2018 00:00	558,85	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	17700 1.07.05.04.003	2018 - 17700
2018	6688	MUTUO NR. 100 POSIZIONE NR.432215700 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI VIA PACE ANG.VIA MARZABOTTO, VIA PRATI E VIA LABRIOLA	11/07/2018 00:00	7505,27	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6689	MUTUO NR. 100 POSIZIONE NR.432215700 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI VIA PACE ANG.VIA MARZABOTTO, VIA PRATI E VIA LABRIOLA	11/07/2018 00:00	418,46	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	19100 1.07.05.04.003	2018 - 19100
2018	6690	MUTUO NR. 101 POSIZIONE NR.432215701 SCAD. RATA 30/06/2018, ACQUISTO ARREDI E ATTEZZ.PER ASILO NIDO VIA MORO E ALTRI ASILI NIDO	11/07/2018 00:00	29,81	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	20200 1.07.05.04.003	2018 - 20200
2018	6691	MUTUO NR. 101 POSIZIONE NR.432215701 SCAD. RATA 30/06/2018, ACQUISTO ARREDI, AUTOMEZZI MATERIALE VARIO/ATTREZZATURE DIV.SERVIZI COMUNALI - DEVOLUZIONE	11/07/2018 00:00	2136,84	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6692	MUTUO NR. 101 POSIZIONE NR.432215701 SCAD. RATA 30/06/2018, ACQUISTO ARREDI, AUTOMEZZI MATERIALE VARIO/ATTREZZATURE DIV.SERVIZI COMUNALI - DEVOLUZIONE	11/07/2018 00:00	119,14	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6693	MUTUO NR. 101 POSIZIONE NR.432215701 SCAD. RATA 30/06/2018, ACQUISTO ARREDI E ATTEZZ.PALESTRA POLO MULTIFUNZIONALE V. CIVIDALE	11/07/2018 00:00	1653,57	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650

2018	6694	MUTUO NR. 101 POSIZIONE NR.432215701 SCAD. RATA 30/06/2018, ACQUISTO ARREDI E ATTEZZ.PALESTRA POLO MULTIFUNZIONALE V. CIVIDALE	11/07/2018 00:00	92,20	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22750 1.07.05.04.003	2018 - 22750
2018	6695	MUTUO NR. 101 POSIZIONE NR.432215701 SCAD. RATA 30/06/2018, ACQUISTO ARREDI E ATTEZZ.PER ASILO NIDO VIA MORO E ALTRI ASILI NIDO	11/07/2018 00:00	534,81	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6696	MUTUO NR. 102 POSIZIONE NR.432215800 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE COPERTURA POLICARBONATO TORRENTE LURA	11/07/2018 00:00	16257,51	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6697	MUTUO NR. 102 POSIZIONE NR.432215800 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE COPERTURA POLICARBONATO TORRENTE LURA	11/07/2018 00:00	906,46	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	16900 1.07.05.04.003	2018 - 16900
2018	6698	MUTUO NR. 103 POSIZIONE NR.432227800 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO VIA TEVERE CON VIA OLONA CON PONTE FIUME OLONA	11/07/2018 00:00	25350,84	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6699	MUTUO NR. 103 POSIZIONE NR.432227800 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO VIA TEVERE CON VIA OLONA CON PONTE FIUME OLONA	11/07/2018 00:00	1413,46	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6700	MUTUO NR. 103 POSIZIONE NR.432227800 SCAD. RATA 30/06/2018, 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	11/07/2018 00:00	345,81	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6701	MUTUO NR. 103 POSIZIONE NR.432227800 SCAD. RATA 30/06/2018, 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	11/07/2018 00:00	19,29	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6702	MUTUO NR. 104 POSIZIONE NR.432228000 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI SERVIZI TECNOLOGICI,FOGNATURA	11/07/2018 00:00	43135,62	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6703	MUTUO NR. 104 POSIZIONE NR.432228000 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI SERVIZI TECNOLOGICI,FOGNATURA	11/07/2018 00:00	2405,08	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6704	MUTUO NR. 105 POSIZIONE NR.432256000 SCAD. RATA 30/06/2018, COSTRUZIONE RETE FOGNARIA DI LUCERNATE	11/07/2018 00:00	2538,84	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	18450 1.07.05.04.003	2018 - 18450
2018	6705	MUTUO NR. 105 POSIZIONE NR.432256000 SCAD. RATA 30/06/2018, COSTRUZIONE RETE FOGNARIA DI LUCERNATE	11/07/2018 00:00	22149,86	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6706	MUTUO NR. 106 POSIZIONE NR.432256001 SCAD. RATA 30/06/2018, ACQUISTO TENDE DA INSTALLARE PRESSO DIVERSE SCUOLE - DEVOLUZIONE	11/07/2018 00:00	2911,38	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650

2018	6707	MUTUO NR. 106 POSIZIONE NR.432256001 SCAD. RATA 30/06/2018, ACQUISTO TENDE DA INSTALLARE PRESSO DIVERSE SCUOLE - DEVOLUZIONE	11/07/2018 00:00	333,71	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	10350 1.07.05.04.003	2018 - 10350
2018	6708	MUTUO NR. 121 POSIZIONE NR.431311200 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI STADIO DI VIA CADORNA	11/07/2018 00:00	21992,30	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6709	MUTUO NR. 121 POSIZIONE NR.431311200 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI STADIO DI VIA CADORNA	11/07/2018 00:00	12062,70	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	14650 1.07.05.04.003	2018 - 14650
2018	6710	MUTUO NR. 121 POSIZIONE NR.431311200 SCAD. RATA 30/06/2018, COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP IN VIA PAVESE - CONTRATTO DI QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO - LAVORI A CORPO - CUP C43J15000150006	11/07/2018 00:00	1308,89	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6711	MUTUO NR. 121 POSIZIONE NR.431311200 SCAD. RATA 30/06/2018, COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP IN VIA PAVESE - CONTRATTO DI QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO - LAVORI A CORPO - CUP C43J15000150006	11/07/2018 00:00	717,92	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22985 1.07.05.04.003	2018 - 22985
2018	6712	MUTUO NR. 122 POSIZIONE NR.437334600 SCAD. RATA 30/06/2018, PROGETTO DI SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	11/07/2018 00:00	11647,01	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6713	MUTUO NR. 122 POSIZIONE NR.437334600 SCAD. RATA 30/06/2018, PROGETTO DI SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	11/07/2018 00:00	6388,34	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	7250 1.07.05.04.003	2018 - 7250
2018	6714	MUTUO NR. 123 POSIZIONE NR.437336100 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD. E TRASFORMAZ. CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI - GC 267/2000	11/07/2018 00:00	13421,40	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6715	MUTUO NR. 123 POSIZIONE NR.437336100 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD. E TRASFORMAZ. CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI - GC 267/2000	11/07/2018 00:00	7361,59	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6716	MUTUO NR. 124 POSIZIONE NR.437336300 SCAD. RATA 30/06/2018, RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO AMBROSIA	11/07/2018 00:00	2315,21	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6717	MUTUO NR. 124 POSIZIONE NR.437336300 SCAD. RATA 30/06/2018, RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO AMBROSIA	11/07/2018 00:00	1269,89	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	19100 1.07.05.04.003	2018 - 19100
2018	6718	MUTUO NR. 125 POSIZIONE NR.437447500 SCAD. RATA 30/06/2018, ACQUISTO AREE - REALIZZ.COLLEGAM.VIARIO TRA VIA LABRIOLA E CORSO EUROPA	11/07/2018 00:00	8105,77	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6719	MUTUO NR. 125 POSIZIONE NR.437447500 SCAD. RATA 30/06/2018, ACQUISTO AREE - REALIZZ.COLLEGAM.VIARIO TRA VIA LABRIOLA E CORSO EUROPA	11/07/2018 00:00	14778,17	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650

2018	6720	MUTUO NR. 126 POSIZIONE NR.437718500 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - POTATURA PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE	11/07/2018 00:00	4256,02	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6721	MUTUO NR. 126 POSIZIONE NR.437718500 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - POTATURA PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE	11/07/2018 00:00	2334,41	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	19100 1.07.05.04.003	2018 - 19100
2018	6722	MUTUO NR. 127 POSIZIONE NR.437900400 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE RETE TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO EDIFICI COM.LI VIA TEVERE E SAN MARTINO	11/07/2018 00:00	3226,32	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6723	MUTUO NR. 127 POSIZIONE NR.437900400 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE RETE TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO EDIFICI COM.LI VIA TEVERE E SAN MARTINO	11/07/2018 00:00	1769,62	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	24055 1.07.05.04.003	2018 - 24055
2018	6724	MUTUO NR. 133 POSIZIONE NR.440382301 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CHIMINELLO	11/07/2018 00:00	31191,53	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6725	MUTUO NR. 133 POSIZIONE NR.440382301 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CHIMINELLO	11/07/2018 00:00	11841,69	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	10350 1.07.05.04.003	2018 - 10350
2018	6726	MUTUO NR. 134 POSIZIONE NR.440382501 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI CORTE RUSTICA DI VILLA BURBA - CUP C82B05000010004	11/07/2018 00:00	17203,33	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6727	MUTUO NR. 134 POSIZIONE NR.440382501 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI CORTE RUSTICA DI VILLA BURBA - CUP C82B05000010004	11/07/2018 00:00	6531,15	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22985 1.07.05.04.003	2018 - 22985
2018	6728	MUTUO NR. 137 POSIZIONE NR.440383101 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2015 - CUP C47H15000290004	11/07/2018 00:00	2329,90	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6729	MUTUO NR. 137 POSIZIONE NR.440383101 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2015 - CUP C47H15000290004	11/07/2018 00:00	884,53	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6730	MUTUO NR. 137 POSIZIONE NR.440383101 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2014 AMBITO B - CUP C47H14000200004 - G.C. 287/2014	11/07/2018 00:00	4058,88	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650

2018	6731	MUTUO NR. 137 POSIZIONE NR.440383101 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2014 AMBITO B - CUP C47H14000200004 - G.C. 287/2014	11/07/2018 00:00	1540,93	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900	1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6732	MUTUO NR. 151 POSIZIONE NR.439436600 SCAD. RATA 30/06/2018, ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL GATTILE - DEVOLUZIONE POS.431310902	11/07/2018 00:00	238,35	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650	4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6733	MUTUO NR. 151 POSIZIONE NR.439436600 SCAD. RATA 30/06/2018, ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL GATTILE - DEVOLUZIONE POS.431310902	11/07/2018 00:00	16,97	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	18440	1.07.05.04.003	2018 - 18440
2018	6734	MUTUO NR. 155 POSIZIONE NR.439436900 SCAD. RATA 30/06/2018, ACQUISTO ARREDI E ATTEZZ.PER ASILO NIDO VIA MORO E ALTRI ASILI NIDO	11/07/2018 00:00	2223,54	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650	4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6735	MUTUO NR. 155 POSIZIONE NR.439436900 SCAD. RATA 30/06/2018, ACQUISTO ARREDI E ATTEZZ.PER ASILO NIDO VIA MORO E ALTRI ASILI NIDO	11/07/2018 00:00	123,97	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	20200	1.07.05.04.003	2018 - 20200
2018	6736	MUTUO NR. 155 POSIZIONE NR.439436900 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE ORTI NELLA ZONA SUD DELLA CITTA' - DEV. POS.432215801	11/07/2018 00:00	860,23	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650	4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6737	MUTUO NR. 156 POSIZIONE NR.439437000 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD.E ADEGUAM.IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COM.LI - DEVOLUZIONE POS.432215801	11/07/2018 00:00	47,97	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950	1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6738	MUTUO NR. 156 POSIZIONE NR.439437000 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD.E ADEGUAM.IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COM.LI - DEVOLUZIONE P.432214901	11/07/2018 00:00	1112,44	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650	4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6739	MUTUO NR. 157 POSIZIONE NR.439437000 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD.E ADEGUAM.IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COM.LI - DEV. MUTUO P.432214901	11/07/2018 00:00	62,03	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950	1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6740	MUTUO NR. 157 POSIZIONE NR.439437000 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD.E ADEGUAM.IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COM.LI - DEV. MUTUO POS.432215401	11/07/2018 00:00	620,38	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650	4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6741	MUTUO NR. 158 POSIZIONE NR.439437000 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD.E ADEGUAM.IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COM.LI - DEVOLUZIONE POS.432215401	11/07/2018 00:00	34,59	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950	1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6742	P.432215601	11/07/2018 00:00	338,71	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650	4.03.01.04.003	2018 - 34650

2018	6743	MUTUO NR. 158 POSIZIONE NR.439437000 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD.E ADEGUAM.IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COM.LI - DEVOLUZIONE P.432215601	11/07/2018 00:00	18,89	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6744	MUTUO NR. 159 POSIZIONE NR.439437000 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD.E ADEGUAM.IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COM.LI - DEVOLUZIONE P.432228001	11/07/2018 00:00	11640,72	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6745	MUTUO NR. 159 POSIZIONE NR.439437000 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD.E ADEGUAM.IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI COM.LI - DEVOLUZIONE P.432228001	11/07/2018 00:00	649,04	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6746	MUTUO NR. 160 POSIZIONE NR.439211500 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA ELEM.FEDERICI E SCUOLA MEDIA MANZONI - DEV. POS. 432214902 - CUP C82G05000020004	11/07/2018 00:00	14019,59	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6747	MUTUO NR. 160 POSIZIONE NR.439211500 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA ELEM.FEDERICI E SCUOLA MEDIA MANZONI - DEV. POS. 432214902 - CUP C82G05000020004	11/07/2018 00:00	781,68	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	10660 1.07.05.04.003	2018 - 10660
2018	6748	MUTUO NR. 171 POSIZIONE NR.439211500 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA ELEM.FEDERICI E SCUOLA MEDIA MANZONI - DEV. POS. 431311401 - CUP C82G05000020004	11/07/2018 00:00	33,84	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6749	MUTUO NR. 171 POSIZIONE NR.439211500 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA ELEM.FEDERICI E SCUOLA MEDIA MANZONI - DEV. POS. 431311401 - CUP C82G05000020004	11/07/2018 00:00	2,41	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	10350 1.07.05.04.003	2018 - 10350
2018	6750	MUTUO NR. 172 POSIZIONE NR.439211500 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA ELEM.FEDERICI E SCUOLA MEDIA MANZONI - DEV. POS. 432228002 - CUP C82G05000020004	11/07/2018 00:00	3710,17	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6751	MUTUO NR. 172 POSIZIONE NR.439211500 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA ELEM.FEDERICI E SCUOLA MEDIA MANZONI - DEV. POS. 432228002 - CUP C82G05000020004	11/07/2018 00:00	206,86	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	10350 1.07.05.04.003	2018 - 10350

2018	6752	MUTUO NR. 174 POSIZIONE NR.439211500 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA ELEM.FEDERICI E SCUOLA MEDIA MANZONI - DEV. POS. 432215602 - CUP C82G05000020004	11/07/2018 00:00	1311,10 CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6753	MUTUO NR. 174 POSIZIONE NR.439211500 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA ELEM.FEDERICI E SCUOLA MEDIA MANZONI - DEV. POS. 432215602 - CUP C82G05000020004	11/07/2018 00:00	73,10 CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	10350 1.07.05.04.003	2018 - 10350
2018	6754	MUTUO NR. 175 POSIZIONE NR.439211500 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA ELEM.FEDERICI E SCUOLA MEDIA MANZONI - DEV. POS. 432215402 - CUP C82G05000020004	11/07/2018 00:00	1985,39 CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6755	MUTUO NR. 175 POSIZIONE NR.439211500 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA ELEM.FEDERICI E SCUOLA MEDIA MANZONI - DEV. POS. 432215402 - CUP C82G05000020004	11/07/2018 00:00	110,70 CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	10350 1.07.05.04.003	2018 - 10350
2018	6756	MUTUO NR. 176 POSIZIONE NR.439211500 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA ELEM.FEDERICI E SCUOLA MEDIA MANZONI - DEV. POS. 432215300 - CUP C82G05000020004	11/07/2018 00:00	586,17 CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6757	MUTUO NR. 176 POSIZIONE NR.439211500 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA ELEM.FEDERICI E SCUOLA MEDIA MANZONI - DEV. POS. 432215300 - CUP C82G05000020004	11/07/2018 00:00	32,68 CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	10350 1.07.05.04.003	2018 - 10350
2018	6758	MUTUO NR. 184 POSIZIONE NR.442766601 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO DI VIA TOGLIATTI DESTINATO AD ASILO NIDO - GC 319/2004	11/07/2018 00:00	3654,60 CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6759	MUTUO NR. 184 POSIZIONE NR.442766601 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO DI VIA TOGLIATTI DESTINATO AD ASILO NIDO - GC 319/2004	11/07/2018 00:00	1387,45 CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	20200 1.07.05.04.003	2018 - 20200
2018	6760	MUTUO NR. 184 POSIZIONE NR.442766601 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO DI VIA TOGLIATTI DESTINATO A SCUOLA MATERNA - GC 319/2004	11/07/2018 00:00	3654,60 CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6761	MUTUO NR. 184 POSIZIONE NR.442766601 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO DI VIA TOGLIATTI DESTINATO A SCUOLA MATERNA - GC 319/2004	11/07/2018 00:00	1387,45 CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	9800 1.07.05.04.003	2018 - 9800

2018	6762	MUTUO NR. 191 POSIZIONE NR.442765301 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.ROTATORIA POSTA NELL'INTERSEZ.TRA VIA DEI FONTANILI E VIA GHISOLFA - CUP C81B0400013004	11/07/2018 00:00	12018,59	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6763	MUTUO NR. 191 POSIZIONE NR.442765301 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.ROTATORIA POSTA NELL'INTERSEZ.TRA VIA DEI FONTANILI E VIA GHISOLFA - CUP C81B0400013004	11/07/2018 00:00	1093,05	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6764	MUTUO NR. 195 POSIZIONE NR.443914501 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO VIA ALDO MORO - CUP C88D05000070004	11/07/2018 00:00	30579,30	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6765	MUTUO NR. 195 POSIZIONE NR.443914501 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO VIA ALDO MORO - CUP C88D05000070004	11/07/2018 00:00	11609,26	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	20200 1.07.05.04.003	2018 - 20200
2018	6766	MUTUO NR. 195 POSIZIONE NR.443914501 SCAD. RATA 30/06/2018, COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP IN VIA PAVESE - CONTRATTO DI QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO - LAVORI A CORPO - CUP C43J15000150006	11/07/2018 00:00	971,56	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6767	MUTUO NR. 195 POSIZIONE NR.443914501 SCAD. RATA 30/06/2018, COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP IN VIA PAVESE - CONTRATTO DI QUARTIERE II LUCERNATE DI RHO - LAVORI A CORPO - CUP C43J15000150006	11/07/2018 00:00	368,84	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22985 1.07.05.04.003	2018 - 22985
2018	6768	MUTUO NR. 195 POSIZIONE NR.443914501 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA MATERNA VIA A. MORO - CUP C88D05000070004	11/07/2018 00:00	30579,30	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6769	MUTUO NR. 195 POSIZIONE NR.443914501 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA MATERNA VIA A. MORO - CUP C88D05000070004	11/07/2018 00:00	11609,26	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	9800 1.07.05.04.003	2018 - 9800
2018	6770	MUTUO NR. 199 POSIZIONE NR.444132501 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.ROTATORIA VOLTURNO/BIXIO - CAVALCAFERROVIA - PISTA CLICL. - SISTEMAZ.VERDE ECC.	11/07/2018 00:00	14669,13	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6771	MUTUO NR. 199 POSIZIONE NR.444132501 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZ.ROTATORIA VOLTURNO/BIXIO - CAVALCAFERROVIA - PISTA CLICL. - SISTEMAZ.VERDE ECC.	11/07/2018 00:00	1334,11	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6772	MUTUO NR. 205 POSIZIONE NR.444753301 SCAD. RATA 30/06/2018, OPERE STRADALI PER MIGLIORAM. VIABILITA' CICLOPEDONALE E VEICOLARE VIA MATTEI	11/07/2018 00:00	23487,12	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6773	MUTUO NR. 205 POSIZIONE NR.444753301 SCAD. RATA 30/06/2018, OPERE STRADALI PER MIGLIORAM. VIABILITA' CICLOPEDONALE E VEICOLARE VIA MATTEI	11/07/2018 00:00	8916,75	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900

2018	6774	MUTUO NR. 207 POSIZIONE NR.444753901 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDILIZIO DI VIA VILLAFRANCA	11/07/2018 00:00	29533,95	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6775	MUTUO NR. 207 POSIZIONE NR.444753901 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDILIZIO DI VIA VILLAFRANCA	11/07/2018 00:00	11212,40	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6776	MUTUO NR. 208 POSIZIONE NR.444753801 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LOTTO 1	11/07/2018 00:00	2921,68	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	16270 1.07.05.04.003	2018 - 16270
2018	6777	MUTUO NR. 208 POSIZIONE NR.444753801 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LOTTO 1	11/07/2018 00:00	7695,83	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6778	MUTUO NR. 209 POSIZIONE NR.444754001 SCAD. RATA 30/06/2018, INTERVENTI DI ARREDO URBANO MODERAZIONE DEL TRAFFICO E RIQ. DIVERSE VIE	11/07/2018 00:00	10118,47	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6779	MUTUO NR. 209 POSIZIONE NR.444754001 SCAD. RATA 30/06/2018, INTERVENTI DI ARREDO URBANO MODERAZIONE DEL TRAFFICO E RIQ. DIVERSE VIE	11/07/2018 00:00	3841,42	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6780	MUTUO NR. 210 POSIZIONE NR.444754101 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	11/07/2018 00:00	1036,01	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6781	MUTUO NR. 210 POSIZIONE NR.444754101 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI COMPLETAM.RECUPERO ALLOGGI CORTE RUSTICA VILLA BURBA - CUP C47C07000000004	11/07/2018 00:00	393,31	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	22985 1.07.05.04.003	2018 - 22985
2018	6782	MUTUO NR. 210 POSIZIONE NR.444754101 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO DI QUARTIERE DI VIA COTTOLENGO	11/07/2018 00:00	11438,15	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6783	MUTUO NR. 210 POSIZIONE NR.444754101 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO DI QUARTIERE DI VIA COTTOLENGO	11/07/2018 00:00	4342,43	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	19100 1.07.05.04.003	2018 - 19100
2018	6784	MUTUO NR. 211 POSIZIONE NR.444753401 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI - COPERTURE	11/07/2018 00:00	23805,74	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6785	MUTUO NR. 211 POSIZIONE NR.444753401 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI - COPERTURE	11/07/2018 00:00	9037,72	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6786	MUTUO NR. 212 POSIZIONE NR.444754301 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CUP C41E16000000004 - G.C. 10/2016	11/07/2018 00:00	1557,30	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650

2018	6787	MUTUO NR. 212 POSIZIONE NR.444754301 SCAD. RATA 30/06/2018, LAVORI DI RISTRUTT.EDIFICIO VIA S.AMBROGIO PER CENTRO ANZIANI PASSIRANA	11/07/2018 00:00	30647,92	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6788	MUTUO NR. 82 POSIZIONE NR.430050002 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA DE GASPERI/VIA MORANDI	11/07/2018 00:00	4467,51	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6789	MUTUO NR. 82 POSIZIONE NR.430050002 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA DE GASPERI/VIA MORANDI	11/07/2018 00:00	1619,63	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	6790	MUTUO NR. 85 POSIZIONE NR.431164603 SCAD. RATA 30/06/2018, ACQUISTO ARREDI, AUTOMEZZI MATERIALE VARIO/ATTREZZATURE DIV.SERVIZI COMUNALI - DEVOLUZIONE	11/07/2018 00:00	626,18	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6791	MUTUO NR. 85 POSIZIONE NR.431164603 SCAD. RATA 30/06/2018, ACQUISTO ARREDI, AUTOMEZZI MATERIALE VARIO/ATTREZZATURE DIV.SERVIZI COMUNALI - DEVOLUZIONE	11/07/2018 00:00	227,02	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6792	MUTUO NR. 86 POSIZIONE NR.431310903 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO	11/07/2018 00:00	7551,51	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6793	MUTUO NR. 86 POSIZIONE NR.431310903 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO	11/07/2018 00:00	2737,78	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	23150 1.07.05.04.003	2018 - 23150
2018	6794	MUTUO NR. 86 POSIZIONE NR.431310904 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE ORTI NELLA ZONA SUD DELLA CITTA' - DEV. POS.431310901	11/07/2018 00:00	1299,26	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6795	MUTUO NR. 86 POSIZIONE NR.431310904 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE ORTI NELLA ZONA SUD DELLA CITTA' - DEV. POS.431310901	11/07/2018 00:00	471,04	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	6796	MUTUO NR. 87 POSIZIONE NR.431311402 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI MAZZO	11/07/2018 00:00	1806,82	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	23150 1.07.05.04.003	2018 - 23150
2018	6797	MUTUO NR. 87 POSIZIONE NR.431311402 SCAD. RATA 30/06/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI MAZZO	11/07/2018 00:00	4983,68	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6798	MUTUO NR. 89 POSIZIONE NR.431533402 SCAD. RATA 30/06/2018, ACQUISTO ARREDI, AUTOMEZZI MATERIALE VARIO/ATTREZZATURE DIV.SERVIZI COMUNALI - DEVOLUZIONE	11/07/2018 00:00	887,91	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	6799	MUTUO NR. 89 POSIZIONE NR.431533402 SCAD. RATA 30/06/2018, ACQUISTO ARREDI, AUTOMEZZI MATERIALE VARIO/ATTREZZATURE DIV.SERVIZI COMUNALI - DEVOLUZIONE	11/07/2018 00:00	321,91	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	11950 1.07.05.04.003	2018 - 11950
2018	6800	MUTUO NR. 90 POSIZIONE NR.431311501 SCAD. RATA 30/06/2018, REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO PASSIRANA	11/07/2018 00:00	22967,40	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650

		CIG ZB92335EE4 - ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVA DENOMINATA ASSICURARSI AI SEDILI 2018 11 EDIZIONE - 12						
2018	6801	MAGGIO - 1 LUGLIO 2018 COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI	12/07/2018 00:00	5000,00	TEATRO DELL'ARMADILLO	13300	1.03.02.02.005	2018 - 13300
2018	6802	BISOGNO - LUGLIO 2018 COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI	12/07/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLE	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6803	BISOGNO - LUGLIO 2018 COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI	12/07/2018 00:00	171,81	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLE	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6804	BISOGNO - LUGLIO 2018 COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI	12/07/2018 00:00	150,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLE	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6805	BISOGNO - LUGLIO 2018 COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI	12/07/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLE	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6806	BISOGNO - LUGLIO 2018 COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI	12/07/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLE	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6807	BISOGNO - LUGLIO 2018 COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI	12/07/2018 00:00	150,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLE	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6808	BISOGNO - LUGLIO 2018 COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI	12/07/2018 00:00	250,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLE	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6809	BISOGNO - LUGLIO 2018 COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI	12/07/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLE	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6810	BISOGNO - LUGLIO 2018 COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI	12/07/2018 00:00	50,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLE	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6811	BISOGNO - LUGLIO 2018 COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI	12/07/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLE	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6812	BISOGNO - LUGLIO 2018 COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI	12/07/2018 00:00	50,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLE	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6813	BISOGNO - LUGLIO 2018 CIG 71547194E5 - SERVIZIO DI SUPPORTO	12/07/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLE	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6815	ASILO NIDO DELEDDA CIG 71547194E5 - SERVIZIO DI GESTIONE ASILO	12/07/2018 00:00	24805,96	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	19685	1.03.02.15.010	2018 - 19685
2018	6816	NIDO TOGLIATTI.	12/07/2018 00:00	23481,08	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	19690	1.03.02.15.010	2018 - 19690

2018	6817	CIG 71547194E5 - GESTIONE ASILO NIDO ALDO MORO	12/07/2018 00:00	27986,05 STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	19680 1.03.02.15.010	2018 - 19680
2018	6818	CIG Z172381262 - PROGETTO EVOTING - BILANCIO PARTECIPATIVO - MAGGIO 2018	12/07/2018 00:00	3660,00 IDTECHNOLOGY SRL	6855 1.03.02.16.999	2018 - 6855
2018	6819	CIG 6906206D78 - PROGETTO SPRAR - ISAF AFGHANI - MESE FEBBRAIO 2018	13/07/2018 00:00	16798,59 COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	22235 1.03.02.15.999	2018 - 22235
2018	6820	CIG 680175274F - PROGETTO SPRAR - ISAF AFGHANI - MESE FEBBRAIO 2018	13/07/2018 00:00	31406,07 COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	22235 1.03.02.15.999	2018 - 22235
2018	6821	CIG 7207272CFE - REALIZZAZIONE SERVIZIO SOTTOCOPERTA MARZO 2018	13/07/2018 00:00	8093,87 COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	22225 1.03.02.15.999	2018 - 22225
2018	6822	CIG 7207272CFE - REALIZZAZIONE SERVIZIO SOTTOCOPERTA	13/07/2018 00:00	8093,87 COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	22225 1.03.02.15.999	2018 - 22225
2018	6823	CIG 7206982DAD - GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI FEBBRAIO 2018	13/07/2018 00:00	18243,74 COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	21320 1.03.02.15.999	2018 - 21320
2018	6825	CIG 7206982DAD - GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI - MARZO 2018	13/07/2018 00:00	18243,74 COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	21320 1.03.02.15.999	2018 - 21320
2018	6826	COD.INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRAESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO 2018	13/07/2018 00:00	150,00 ANTONINI CLARA	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6827	CIG 680175274F - GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA MARZO 2018	13/07/2018 00:00	34771,00 COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	22235 1.03.02.15.999	2018 - 22235
2018	6828	COD.INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRAESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO 2018	13/07/2018 00:00	100,00 BENKARROUM BOUJEMAA	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6829	CIG 6906206D78 - PROGETTO SPRAR MARZO 2018	13/07/2018 00:00	18598,45 COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	22235 1.03.02.15.999	2018 - 22235
2018	6830	CIG ZD2231EF17 - ANALISI QUALI-QUANTITATIVA	13/07/2018 00:00	66,00 AGENZIA DELLE DOGANE	8650 1.03.02.13.999	2018 - 8650
2018	6831	COD.INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRAESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO 2018	13/07/2018 00:00	200,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6832	CIG ZD2231EF17 - ANALISI QUALI-QUANTITATIVA	13/07/2018 00:00	300,00 AGENZIA DELLE DOGANE	8650 1.03.02.13.999	2018 - 8650
2018	6833	COD.INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRAESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO 2018	13/07/2018 00:00	50,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6834	COD.INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRAESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO 2018	13/07/2018 00:00	150,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6835	COD.INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRAESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO 2018	13/07/2018 00:00	100,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6836	COD.INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRAESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO 2018	13/07/2018 00:00	200,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6837	COD.INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRAESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO 2018	13/07/2018 00:00	200,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200

2018	6838	COD.INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO 2018	13/07/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6839	COD.INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO 2018	13/07/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6840	COD.INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO 2018	13/07/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6841	COMUNE DI RHO QUINTINI TAR MI RG 1810 2009 COD.INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO 2018	13/07/2018 00:00	2918,24	UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	6965 1.03.02.99.002	2018 - 6965
2018	6842	COD.INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO 2018	13/07/2018 00:00	300,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6843	COD.INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO 2018	13/07/2018 00:00	150,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6844	COD.INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO 2018	13/07/2018 00:00	50,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6845	COD.INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO 2018	13/07/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6846	COD.INPS A1.10 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO 2018	13/07/2018 00:00	50,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6848	COD.INPS A9.03.01 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO 2018	13/07/2018 00:00	40,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6849	COD.INPS A9.03.01 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO 2018	13/07/2018 00:00	73,30	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6851	ASSISTENZA NELLA CONTROVERSIA GIUDIZIARIA RUFFINI/COMUNE DI RHO AVENTE AD OGGETTO LA CONDOTTA DISCRIMINATORIA DEL COMUNE DI RHO - COME DA SENTENZA 1499/2018 TRIB. MILANO SEZIONE LAVORO	13/07/2018 00:00	7295,60	PAGANUZZI AVV. GIOVANNI	6950 1.03.02.99.002	2018 - 6950
2018	6852	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PRIMA PARTE ANNO 2018	13/07/2018 00:00	1000,00	A.N.P.I. SEZ.GORNATI DI RHO	13500 1.04.04.01.001	2018 - 13500
2018	6853	LIQUIDAZIONE NN. 27 CANONI DI CONCESSIONE REGIONALE PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) - ANNO 2018.	16/07/2018 00:00	15481,89	REGIONE LOMBARDIA CONCESSIONI AREE DEMANIO IDRICO	4460 1.02.01.07.001	2018 - 4460
2018	6854	CIG ZA321212A6 - SERVIZIO DI DEPOSITO APRILE 2018	16/07/2018 00:00	367,61	ITALARCHIVI SRL	6165 1.03.02.13.999	2018 - 6165

2018	6855	CIG Z3222FF62A - CONDOMINIO DI VIA BALZAROTTI N. 5 RHO- SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZIONE FACCIATA EDIFICIO CIG Z7B23038E7 - CONDOMINIO DI VIA METASTASIO N 8/A RHO- CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 2017 E PREVENTIVO SPESE	16/07/2018 00:00	2912,14	CONDOMINIO VIA BALZAROTTI 5	16985 1.03.02.05.007	2018 - 16985
2018	6856	GESTIONE 2018 CIG Z7B23038E7 - CONDOMINIO DI VIA METASTASIO N 8/A RHO- CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 2017 E PREVENTIVO SPESE	16/07/2018 00:00	422,29	CONDOMINIO VIA METASTASIO 8/A- PRIMAVERA	35245 7.02.99.99.999	2018 - 35245
2018	6857	GESTIONE 2018	16/07/2018 00:00	1236,87	CONDOMINIO VIA METASTASIO 8/A- PRIMAVERA	16985 1.03.02.05.007	2018 - 16985
2018	6858	CIG Z0E22F41DC - CONDOMINIO DI VIA TORINO N.16/18, VIA VILLAFRANCA 18 - APPROVAZIONE CONGUAGLIO SPESE GESTIONE 2017 E PREVENTIVO SPESE INQUILINI GESTIONE 2018 CIG ZF522BF62B - CONDOMINIO "EDILFONTE MERCATO DI QUARTIERE DI VIA LABRIOLA ANG. VIA MORO -RHO- CONSUNTIVO SPESE 2017 E	16/07/2018 00:00	3771,30	CONDOMINIO VIA TORINO 16/18 AMM.RE GEOM. BRONZOL	16985 1.03.02.05.007	2018 - 16985
2018	6859	PREVENTIVO SPESE 2018	16/07/2018 00:00	7220,00	CONDOMINIO EDILFONTE MERCATO DI QUARTIERE C/ STU	16985 1.03.02.05.007	2018 - 16985
2018	6860	PAGAMENTO ACQUA PERIODI E CONGUAGLI VARI	16/07/2018 00:00	2378,78	CAP HOLDING SPA	1067 1.03.02.05.005	2018 - 1067
2018	6861	CIG Z2E2266FA4 - CERIMONIA GIOVANNI PESCE CIG Z461905F80 - ALLESTIMENTO 25 APRILE	17/07/2018 00:00	300,00	IDEA ADDOBBI ALLESTIMENTI DI FERRARO CATELLO	7000 1.03.02.02.005	2018 - 7000
2018	6862	2018 CIG Z3E22B5417 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE AREA PAVIMENTAZIONE A PARQUET DELLA PALESTRA CENTRO SPORTIVO COMUNALE DEL MOLINELLO	17/07/2018 00:00	1732,00	IDEA ADDOBBI ALLESTIMENTI DI FERRARO CATELLO	7000 1.03.02.02.005	2018 - 7000
2018	6863	CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE SECONDA TRANCHE DEL	17/07/2018 00:00	2806,00	TREOTTO SERVICE S.R.L.	14560 1.03.02.09.008	2018 - 14560
2018	6866	CONTRIBUTO CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE SECONDA TRANCHE DEL	17/07/2018 00:00	12312,42	PARROCCHIA SAN VITTORE - RIF. SCUOLA SAN MICHELE	9660 1.04.04.01.001	2018 - 9660
2018	6867	CONTRIBUTO COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI	17/07/2018 00:00	9875,83	PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA SCUOLA DELL'INFAN:	9660 1.04.04.01.001	2018 - 9660
2018	6868	BISOGNO, MAGGIO/GIUGNO 2018 CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE SECONDA TRANCHE DEL	17/07/2018 00:00	500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLE	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6869	CONTRIBUTO CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE SECONDA TRANCHE DEL	17/07/2018 00:00	8461,03	SCUOLA MATERNA DAL POZZO D'ANNONE	9660 1.04.04.01.001	2018 - 9660
2018	6870	CONTRIBUTO CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE SECONDA TRANCHE DEL	17/07/2018 00:00	7360,63	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	9660 1.04.04.01.001	2018 - 9660
2018	6871	CONTRIBUTO	17/07/2018 00:00	7910,83	SCUOLA DELL'INFANZIA 'S.AMBROGIO'- PARR. S.AMBROGI	9660 1.04.04.01.001	2018 - 9660

2018	6872	CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO	17/07/2018 00:00	8382,43	SCUOLA MATERNA IMMACOLATA PARROCCHIA SAN MAUI	9660 1.04.04.01.001	2018 - 9660
2018	6873	CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO	17/07/2018 00:00	8696,83	SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI BANFI	9660 1.04.04.01.001	2018 - 9660
2018	6874	EROGAZIONE CONTRIBUTO IREP - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO ALTRI ENTI - DET.540/2017	17/07/2018 00:00	5394,70	I.R.E.P. IST.PER LA RICERCA SCIENTIFICA E EDUCAZ. PER	11924 1.04.04.01.001	2018 - 11924
2018	6875	CIG Z31094511D - CANONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO DAL 30/01/2018 AL 29/04/2018	17/07/2018 00:00	2030,30	SHARP ELECTRONICS SPA	7105 1.03.02.07.008	2018 - 7105
2018	6876	CIG Z330A5A937 - CANONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO DAL 12/01/2018 AL 11/04/2018	17/07/2018 00:00	931,17	SHARP ELECTRONICS SPA	7105 1.03.02.07.008	2018 - 7105
2018	6878	CIG Z3122CD2E4 - FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI ESTENSIONE DI GARANZIA SAN FUJITSU ETERNUS DX60 E SERVER FUJITSU PY RX300S6 6X3.5 GOLD PSU	17/07/2018 00:00	3440,40	VENTICENTO SRL	6600 1.03.02.19.005	2018 - 6600
2018	6879	CIG 73254722BB - CREAZIONE DI AREA UMIDA CON FUNZIONI ECOLOGICHE	17/07/2018 00:00	93941,22	CONSORZIO DISTRETTO AGRICOLO DELLA VALLE OLONA-	30211 2.02.01.09.014	2018 - 30211
2018	6880	RISARCIMENTO COME DA PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 370/2018 RG. A.M. PROMOSSA DA S.N. ASSISTITO DALL'AVV. ALBERTO AMARITI DEPOSITATO PRESSO LA PROPRIA SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO.	17/07/2018 00:00	15000,00	SIBILANI NICOLA	2020 1.10.05.03.001	2018 - 2020
2018	6882	CIG ZEC1DC2E8A - MATERIALE EDILE PER IMPIANTI SPORTIVI	17/07/2018 00:00	282,15	REGAZZETTI INNOCENTE SRL	14200 1.03.01.02.999	2018 - 14200
2018	6883	CIG ZA722A9F8D - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA DI UN CANCELLO CARRAIO C/O AREA DENOMINATA PLAY VILLAGE ALL'INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DEL MOLINELLO DI VIA TRECATE	17/07/2018 00:00	1769,00	FERRARO NICOLA S.N.C.	14560 1.03.02.09.008	2018 - 14560
2018	6884	CIG Z972147049 - SERVIZIO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DI ALCUNE FONTANE IN RHO	17/07/2018 00:00	2318,00	IDRO-PLANET SRL	32850 2.02.01.09.999	2018 - 32850
2018	6885	CIG Z0A1DC315B - MATERIALE DI FERRAMENTA - UFFICIO SPORT	17/07/2018 00:00	1065,79	CASATI & GALLI SNC	14200 1.03.01.02.999	2018 - 14200
2018	6886	CIG ZEC1DC2E8A - MATERIALE EDILE	17/07/2018 00:00	61,68	REGAZZETTI INNOCENTE SRL	14200 1.03.01.02.999	2018 - 14200
2018	6888	CIG Z761438D73 - PACCHETTO 30 ORE USCITA ASSISTENZA TECNICA	17/07/2018 00:00	366,00	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	13301 1.03.02.11.999	2018 - 13301
2018	6890	CIG Z761438D73 - PACCHETTO 30 ORE USCITA ASSISTENZA TECNICA	17/07/2018 00:00	414,80	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	13301 1.03.02.11.999	2018 - 13301
2018	6891	CIG Z461905F80 - ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE 2 GIUGNO 2018	17/07/2018 00:00	646,60	IDEA ADDOBBI ALLESTIMENTI DI FERRARO CATELLO	7000 1.03.02.02.005	2018 - 7000
2018	6893	CIG 5079830852 - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE C.D.S	17/07/2018 00:00	8185,32	M.T. S.P.A.	8680 1.03.02.15.999	2018 - 8680



2018	6915	COD. 10321 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 10 - 1 SEMESTRE 2018 COD. 2507 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO DI	18/07/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6916	COD. 10870 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 10 - 1 SEMESTRE 2018	18/07/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6917	COD. 11934 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 10 - 1 SEMESTRE 2018	18/07/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6918	COD. 3691 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 10 - 1 SEMESTRE 2018	18/07/2018 00:00	400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6919	COD. 4944 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 10 - 1 SEMESTRE 2018	18/07/2018 00:00	150,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6920	COD. 2944 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 10 - 1 SEMESTRE 2018	18/07/2018 00:00	153,74	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6921	COD. 12151 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 10 - 1 SEMESTRE 2018	18/07/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6922	COD. 4249 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 10 - 1 SEMESTRE 2018	18/07/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6923	COD. 33309 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 10 - 1 SEMESTRE 2018	18/07/2018 00:00	500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6924	COD. 3486 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 10 - 1 SEMESTRE 2018	18/07/2018 00:00	134,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6925	COD. 33333 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 10 - 1 SEMESTRE 2018	18/07/2018 00:00	300,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6926	COD. 10829 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 10 - 1 SEMESTRE 2018	18/07/2018 00:00	350,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6927	COD. 8606 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 10 - 1 SEMESTRE 2018	18/07/2018 00:00	500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6930	COD. 33234 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 10 - 1 SEMESTRE 2018	18/07/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6931	COD. 6865 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 10 - 1 SEMESTRE 2018	18/07/2018 00:00	400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6932	LIQUIDAZIONE N. 10 - 1 SEMESTRE 2018	18/07/2018 00:00	150,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6934	LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. 0583593C20180014412 EMESSE DA CRESET PER CONTRIBUTO CONSERVAZIONE RETE E IMPIANTI A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI - PAGAMENTO PRIMA E SECONDA RATA ANNO 2018	18/07/2018 00:00	7898,77	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	4460 1.02.01.07.001	2018 - 4460

2018	6935	COMUNE DI RHO - CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 279 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/07/2018 AL 15/07/2018 COD. 6479 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO DI	18/07/2018 00:00	4684,41	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	35208 7.02.99.99.999	2018 - 35208
2018	6936	LIQUIDAZIONE N. 10 - 1 SEMESTRE 2018 CIG 56766507C4 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18/07/2018 00:00	322,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6937	GENNAIO - MARZO 2018 PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE CONCESSIONE D'USO ALZAI E CSNO PER UTILIZZO COME PERCORSI FRUITIVI CICLABILI	19/07/2018 00:00	127663,61	HERA LUCE SRL	16220 1.03.02.15.015	2018 - 16220
2018	6938	DEL POR FESR 2014-2020. INTERVENTI DI RIORDINO IDRAULICO E	19/07/2018 00:00	200,00	REGIONE LOMBARDIA - U.O. RAGIONERIA ED ENTRATE	16650 1.03.02.13.999	2018 - 16650
2018	6939	RIQUALIFICAZIONE FIUME OLONA	19/07/2018 00:00	402,60	CONSORZIO FIUME OLONA	4460 1.02.01.07.001	2018 - 4460
2018	6940	CIG Z071F09490 - VOUCHER SOCIALI CIG Z071F09490 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI RHO A.S. 2017/2018 - DIRITTO ALLO STUDIO A.S.	19/07/2018 00:00	64,40	EDENRED ITALIA SRL	10151 1.03.01.01.002	2018 - 10151
2018	6942	2017/2018	19/07/2018 00:00	522,05	EDENRED ITALIA SRL	10151 1.03.01.01.002	2018 - 10151
2018	6943	CIG Z071F09490 - VOUCHER SOCIALI CIG Z7A2149788 - ARREDI ISTITUTI	19/07/2018 00:00	2,09	EDENRED ITALIA SRL	10151 1.03.01.01.002	2018 - 10151
2018	6944	COMPENSIVI CIG Z761438D73 - DEPOSITO E CUSTODIA	19/07/2018 00:00	30439,00	VASTARREDO S.R.L.	27550 2.02.01.03.999	2018 - 27550
2018	6945	DELL'IMPIANTO AUDIO PER N 12 MESI CIG Z761438D73 - PACCHETTO 30 ORE USCITA	19/07/2018 00:00	366,00	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	13160 1.03.02.05.999	2018 - 13160
2018	6946	ASSISTENZA TECNICA CIG Z2A1D8F2B3 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E	19/07/2018 00:00	341,60	LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS	13301 1.03.02.11.999	2018 - 13301
2018	6947	RAPPRESENTAZIONE DELLE ARTI CIRCENSI CIG Z2222984A0 - MANUTENZIONE E	19/07/2018 00:00	24017,60	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE DUETTI E 1/2	13305 1.03.02.02.005	2018 - 13305
2018	6948	ASSISTENZA SW E HW ELIMINACODE COD. 33356 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO DI	19/07/2018 00:00	1592,10	XIDERA SRL	6800 1.03.02.09.006	2018 - 6800
2018	6949	LIQUIDAZIONE N. 11 - 1 SEMESTRE 2018 CIG ZF71FDD6EC - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTO GESTIONE RISALITA PIEZOMETRICA PARCHEGGIO/RESIDENZA VIA DANTE VIA SAN	19/07/2018 00:00	650,00	ALVAREZ SANCHEZ ROYSIDA TRINIDAD	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6950	GIORGIO PRIMA RATA COD. 10211 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO DI	19/07/2018 00:00	4197,11	RONCHI SRL	15715 1.03.02.15.999	2018 - 15715
2018	6951	LIQUIDAZIONE N. 11 - 1 SEMESTRE 2018 COD. 5487 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO DI	19/07/2018 00:00	533,65	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6952	LIQUIDAZIONE N. 11 - 1 SEMESTRE 2018 COD. 32996 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO DI	19/07/2018 00:00	400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6953	LIQUIDAZIONE N. 11 - 1 SEMESTRE 2018 COD. 5902 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO DI	19/07/2018 00:00	319,87	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6954	LIQUIDAZIONE N. 11 - 1 SEMESTRE 2018 COD. 3861 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO DI	19/07/2018 00:00	368,98	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6955	LIQUIDAZIONE N. 11 - 1 SEMESTRE 2018	19/07/2018 00:00	263,65	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200

2018	6956	COD. 1087 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 11 - 1 SEMESTRE 2018 COD. 1087 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO DI	19/07/2018 00:00	413,35	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6957	COD. 1087 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 11 - 1 SEMESTRE 2018 COD.4647 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO -	19/07/2018 00:00	80,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6958	PROVVEDIMENTO N. 6/2018 COD.4647 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO -	19/07/2018 00:00	375,58	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6959	PROVVEDIMENTO N. 6/2018 COD.6746 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO -	19/07/2018 00:00	555,48	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6960	PROVVEDIMENTO N. 6/2018 COD.6101 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO -	19/07/2018 00:00	397,62	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6961	PROVVEDIMENTO N. 6/2018 COD.6101 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO -	19/07/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6962	PROVVEDIMENTO N. 6/2018 COD.7848 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO -	19/07/2018 00:00	682,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6963	PROVVEDIMENTO N. 6/2018 COD.8775 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO -	19/07/2018 00:00	480,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6964	PROVVEDIMENTO N. 6/2018 COD.5050 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO -	19/07/2018 00:00	831,11	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6965	PROVVEDIMENTO N. 6/2018 COD.3158 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO -	19/07/2018 00:00	500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6966	PROVVEDIMENTO N. 6/2018 CIG 62740906DA - SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI RHO NEL MESE DI APRILE 2018	19/07/2018 00:00	193,43	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	6967	MESE DI APRILE 2018 CIG ZAF229D6C0 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	19/07/2018 00:00	3682,80	SODEXO ITALIA S.P.A.	19740 1.03.02.15.006	2018 - 19740
2018	6968	CIG 68187209BE - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	19/07/2018 00:00	190,00	P-LEARNING SRL	1250 1.03.02.04.999	2018 - 1250
2018	6969	GIORNATE DI FORMAZIONE CIG Z4523299ED - CONCILIA	19/07/2018 00:00	1571,37	BERTOLI SRL	24320 2.02.01.09.001	2018 - 24320
2018	6972	CIG 3826427373 - SERVIZIO AFFRANCATURA VIRTUALE DELLA CORRISPONDENZA POSTALIZZATA ELETTRONICAMENTE	19/07/2018 00:00	600,00	MAGGIOLI SPA	1250 1.03.02.04.999	2018 - 1250
2018	6973	DALL'ENTE - MARZO 2018 CIG ZA62283887 - LETTURA TEATRALE LA BAMBINA CHE CANTAVA AGLI ALBERI	19/07/2018 00:00	2801,96	POSTE ITALIANE SPA	6159 1.03.02.16.002	2018 - 6159
2018	6974	CIG ZD121C9B92 - VISITE MEDICO SPORTIVE E MARZO e APRILE 2018	19/07/2018 00:00	781,00	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI SNC	12505 1.03.02.11.999	2018 - 12505
2018	6975	CIG ZD11F83FFB - PENSIONE PER CANI MESE DI APRILE 2018	19/07/2018 00:00	461,00	MALIZ MEDICINA E SICUREZZA SRL	14960 1.03.02.11.999	2018 - 14960
2018	6976	CIG Z1222D80E7 - PUBBLICAZIONE BANDO LAVORI IMPIANTI SPORTIVI VIA LAZZARETTO COMUNE DI INVERUNO	19/07/2018 00:00	479,46	Allevamento di Cascina Croce di Redondi Marisa	19000 1.03.02.15.011	2018 - 19000
2018	6979	COMUNE DI INVERUNO	20/07/2018 00:00	488,00	RCS MEDIA GROUP S.P.A. PUBBLICITA'	6650 1.03.02.16.001	2018 - 6650



2018	7080	CIG 649880685C - LAVORI DI COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI VIA PAVESE LUCERNATE SAL 11 COD.33317 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO -	23/07/2018 00:00	85479,96 SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL	31020 2.02.01.09.001	2018 - 31020
2018	7081	PROVVEDIMENTO N. 6/2018 COD.4146 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO. PROVVEDIMENTO	23/07/2018 00:00	1000,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIC	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7083	N. 7 - COD.4146 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO. PROVVEDIMENTO N.	23/07/2018 00:00	171,96 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A I	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7084	7 - COD. 12271-EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO. IMPEGNO DI SPESA -	23/07/2018 00:00	328,04 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A I	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7085	PROVVEDIMENTO N. 7 - 2018. INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	23/07/2018 00:00	400,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A I	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7257	MANUTENZIONI - 07 2018 CPDEL PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI	24/07/2018 00:00	638,71 TESORERIA PROVINCIALE STATO	2800 1.01.02.01.003	2018 - 2800
2018	7258	SERVIZI - 07 2018	24/07/2018 00:00	3672,95 TESORERIA PROVINCIALE STATO	5800 1.01.02.01.001	2018 - 5800
2018	7259	CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT - 07 2018	24/07/2018 00:00	4414,28 TESORERIA PROVINCIALE STATO	13000 1.01.02.01.001	2018 - 13000
2018	7260	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT - 07 2018 CPDEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	24/07/2018 00:00	412,89 TESORERIA PROVINCIALE STATO	13000 1.01.02.01.003	2018 - 13000
2018	7261	PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 07 2018	24/07/2018 00:00	8795,89 TESORERIA PROVINCIALE STATO	1700 1.01.02.01.001	2018 - 1700
2018	7262	VERSAMENTO RITENUTE I.N.P.D.A.P.- CPDEL - 07 2018	24/07/2018 00:00	31482,42 TESORERIA PROVINCIALE STATO	34700 7.01.02.02.001	2018 - 34700
2018	7263	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - LUGLIO/AGOSTO 2018.	24/07/2018 00:00	400,00 ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	7264	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - LUGLIO/AGOSTO 2018.	24/07/2018 00:00	300,00 ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	7265	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - LUGLIO/AGOSTO 2018.	24/07/2018 00:00	200,00 ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255

2018	7266	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - LUGLIO/AGOSTO 2018.	24/07/2018 00:00	794,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	7267	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - LUGLIO/AGOSTO 2018.	24/07/2018 00:00	140,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	7268	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - LUGLIO/AGOSTO 2018.	24/07/2018 00:00	1400,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	7269	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - LUGLIO/AGOSTO 2018.	24/07/2018 00:00	316,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	7270	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - LUGLIO/AGOSTO 2018.	24/07/2018 00:00	1400,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	7271	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - LUGLIO/AGOSTO 2018.	24/07/2018 00:00	800,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	7272	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - LUGLIO/AGOSTO 2018.	24/07/2018 00:00	500,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	7273	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - LUGLIO/AGOSTO 2018.	24/07/2018 00:00	1400,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	7274	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - LUGLIO/AGOSTO 2018.	24/07/2018 00:00	1100,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	7275	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - LUGLIO/AGOSTO 2018.	24/07/2018 00:00	780,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	7276	CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2018.	24/07/2018 00:00	630,00	CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINIST	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	7277	CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2018.	24/07/2018 00:00	3642,00	CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINIST	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	7278	CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2018.	24/07/2018 00:00	2340,00	CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINIST	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	7279	CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2018.	24/07/2018 00:00	2488,00	CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINIST	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	7280	CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2018.	24/07/2018 00:00	1490,00	CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINIST	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310

2018	7281	CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2018.	24/07/2018 00:00	2134,00	CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINIST	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	7282	CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2018.	24/07/2018 00:00	3014,00	CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINIST	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	7283	CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2018.	24/07/2018 00:00	2080,00	CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINIST	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	7284	CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2018.	24/07/2018 00:00	2018,00	CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINIST	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	7285	CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2018.	24/07/2018 00:00	952,00	CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINIST	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	7286	CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2018.	24/07/2018 00:00	564,00	CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINIST	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	7287	BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2018.	24/07/2018 00:00	1400,00	CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINIST	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	7288	CIG 3839134997 - NOLEGGIO POSTAZIONI FISSE PER INFRAZIONI SEMAFORICHE.	24/07/2018 00:00	10248,00	PROJECT AUTOMATION SPA	8660 1.03.02.07.008	2018 - 8660
2018	7289	CIG 3839134997 - NOLEGGIO POSTAZIONI FISSE PER INFRAZIONI SEMAFORICHE.	24/07/2018 00:00	3757,60	PROJECT AUTOMATION SPA	8660 1.03.02.07.999	2018 - 8660
2018	7290	CIG 62740906DA - SERVIZIO MENSA INSEGNANTI/ALUNNI EFFETTUATO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI RHO - MAGGIO 2018	24/07/2018 00:00	4817,72	SODEXO ITALIA S.P.A.	19740 1.03.02.15.006	2018 - 19740
2018	7291	CIG 62740906DA - PASTI SCUOLE MEDIE MAGGIO 2018 ALUNNI/INSEGNANTI	24/07/2018 00:00	12901,27	SODEXO ITALIA S.P.A.	11751 1.03.02.15.006	2018 - 11751
2018	7292	CIG 62740906DA - SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2018 PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI RHO	24/07/2018 00:00	31829,82	SODEXO ITALIA S.P.A.	11751 1.03.02.15.006	2018 - 11751
2018	7293	CIG 7084637B64 - CISLOSTAZIONE - MARZO-APRILE 2018	24/07/2018 00:00	4874,10	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15640 1.03.02.15.999	2018 - 15640
2018	7295	CIG 63491425B9 - SERVIZI DI PORTIERATO E GUARDIANIA MESE FEBBRAIO 2018	25/07/2018 00:00	14981,60	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22420 1.03.02.15.999	2018 - 22420
2018	7296	CIG 56558581AC - SERVIZIO AUTISTI ISTITUZIONALI E FRONT OFFICE UFFICI COMUNALI MARZO 2018	25/07/2018 00:00	5836,75	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1490 1.03.02.13.999	2018 - 1490
2018	7297	CIG 7300654245 - SERVIZIO AUTISTI ISTITUZIONALI E FRONT OFFICE UFFICI COMUNALI	25/07/2018 00:00	5045,86	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1490 1.03.02.13.999	2018 - 1490
2018	7298	CIG 56558581AC - SERVIZIO AUTISTI ISTITUZIONALI E FRONT OFFICE UFFICI COMUNALI	25/07/2018 00:00	914,00	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1490 1.03.02.13.999	2018 - 1490
2018	7299	CIG ZDF241FFBD - PAGAMENTO TARI ANNO 2018 E CONGUAGLIO 2017 CONDOMINIO DI VIA MERANO N.48/50 - CORNAREDO -	25/07/2018 00:00	247,00	COMUNE DI CORNAREDO	16985 1.03.02.05.999	2018 - 16985
2018	7300	CIG 63491425B9 - SERVIZI PORTIERATO E SORVEGLIANZA - MESI MARZO E APRILE 2018	25/07/2018 00:00	29963,20	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22420 1.03.02.15.999	2018 - 22420

2018	7301	CIG ZDF241FFBD - PAGAMENTO TARI ANNO 2018 E CONGUAGLIO 2017 CONDOMINIO DI VIA MERANO N.48/50 - CORNAREDO - CIG 7115195CA6 - SERVIZIO TRASPORTO	25/07/2018 00:00	106,00	COMUNE DI CORNAREDO	16985	1.03.02.05.999	2018 - 16985
2018	7302	ANZIANI E FORNITURA PASTI CIG 7115195CA6 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	25/07/2018 00:00	8842,41	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21320	1.03.02.15.009	2018 - 21320
2018	7304	FEBBRAIO 2018 CIG 7115195CA6 - SERVIZIO TRASPORTO	25/07/2018 00:00	7980,59	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21320	1.03.02.15.009	2018 - 21320
2018	7305	ANZIANI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO CIG 7084637B64 - GESTIONE SERVIZIO DI CICLO	25/07/2018 00:00	9992,78	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21320	1.03.02.15.009	2018 - 21320
2018	7306	STAZIONE MAGGIO 2018	25/07/2018 00:00	2437,05	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15640	1.03.02.15.999	2018 - 15640
2018	7307	CIG 63491425B9 - SERVIZIO GUARDIANIA/VIGILANZA MESE DI MAGGIO 2018 CIG 7115195CA6 - SERVIZIO TRASPORTO	25/07/2018 00:00	14981,60	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22420	1.03.02.15.999	2018 - 22420
2018	7308	ANZIANI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO CIG 0230605D40 - CORRISPETTIVO URBANO	25/07/2018 00:00	8160,91	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21320	1.03.02.15.009	2018 - 21320
2018	7311	RHO INTEGRAZIONE A CARICO DEL COMUNE TITOLI DI VIAGGIO SITAM MAGGIO 2018 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RHO E L'ASSOCIAZIONE ARCI ADUA DI RHO PER ATTIVITÀ SORVEGLIANZA E DI TUTELA AMBIENTALE PREVENTIVA DI ALCUNI PARCHI E	25/07/2018 00:00	6957,01	STIE SPA	15460	1.03.02.15.001	2018 - 15460
2018	7312	GIARDINI COMUNALI ANNO 2018 CIG 0230605D40 - TRASPORTO PUBBLICO	25/07/2018 00:00	3500,00	CIRCOLO ARCI ADUA	18430	1.04.04.01.001	2018 - 18430
2018	7313	MAGGIO 2018 CIG Z1720FAB6B - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 DEL COMUNE DI RHO - QUARTA TRANCHE PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA VERIFICA DI FATTIBILTA' RIVISTE IN CHIAVE COMUNICATIVA SUL SITO	25/07/2018 00:00	1814,26	STIE SPA	21330	1.03.02.15.003	2018 - 21330
2018	7317	WWW.DIROLAMIA.IT COD. BENEFICIARIO N. 397 INTEGRAZ. CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA DI RICOVERO A PARZIALE CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - GIUGNO	25/07/2018 00:00	9760,00	REFE SRL	6855	1.03.02.16.999	2018 - 6855
2018	7318	2018 COD. 33381 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - GIUGNO	25/07/2018 00:00	319,00	INTEGRAZ. CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA DI RICCO	21310	1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	7319	2018 REP. 349 DEL 06/07/2018 - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI IN FORMA PUBBLICO AMMINISTRATIVA E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO M.B.M. COSTRUZIONI SRL	25/07/2018 00:00	700,00	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA A CAF	22255	1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	7320	PREREV. 1900 DEL 28/06/2018 REP. 350 DEL 18/07/2018 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI IN FORMA PUBBLICO AMMINISTRATIVA E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO QUADRIFOGLIO SRL	25/07/2018 00:00	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTEL	35208	7.02.99.99.999	2018 - 35208
2018	7321	PREREV. 1873 DEL 25/06/2018	25/07/2018 00:00	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTEL	35208	7.02.99.99.999	2018 - 35208

		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - PREREV. 2823 DEL 26/063/2008 CONNESSIONE INTERNET- PREREV. 137 DEL 18/01/2007 CONNESSIONE INTERNET - PRE REV. 3884 DEL 14/06/2006 CONNESSIONE INTERNET -PREREV.					
2018	7322	7270 DEL 31/10/2003 COLLEGAM.INTERNET CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	25/07/2018 00:00	5608,10 FASTWEB S.P.A	2725 1.09.99.05.001	2018 - 2725	
2018	7325	ELETTRICA GIUGNO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	26/07/2018 00:00	6231,36 IREN Mercato S.p.A.	1061 1.03.02.05.004	2018 - 1061	
2018	7326	ELETTRICA GIUGNO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	26/07/2018 00:00	1224,69 IREN Mercato S.p.A.	1061 1.03.02.05.004	2018 - 1061	
2018	7327	ELETTRICA GIUGNO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	26/07/2018 00:00	90,64 IREN Mercato S.p.A.	1080 1.03.02.05.004	2018 - 1080	
2018	7328	ELETTRICA GIUGNO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	26/07/2018 00:00	3741,76 IREN Mercato S.p.A.	1063 1.03.02.05.004	2018 - 1063	
2018	7329	ELETTRICA GIUGNO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	26/07/2018 00:00	533,42 IREN Mercato S.p.A.	1058 1.03.02.05.004	2018 - 1058	
2018	7330	ELETTRICA GIUGNO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	26/07/2018 00:00	1770,40 IREN Mercato S.p.A.	1084 1.03.02.05.004	2018 - 1084	
2018	7331	ELETTRICA GIUGNO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	26/07/2018 00:00	57,05 IREN Mercato S.p.A.	18361 1.03.02.05.004	2018 - 18361	
2018	7332	ELETTRICA GIUGNO 2018 CIG Z9722B5E5A - FORNITURA KIT FOTOVOLTAICO PER ILLUMINAZIONE STRADALE NODO IDRAULICO BOZZENTE IN	26/07/2018 00:00	1238,71 IREN Mercato S.p.A.	1066 1.03.02.05.004	2018 - 1066	
2018	7333	LOC. BIRINGHELLO CIG Z2B1F9B6E1 - FORNITURA MATERIALE	26/07/2018 00:00	2196,00 SACCHI GIUSEPPE SPA	17200 1.03.01.02.007	2018 - 17200	
2018	7334	ELETTRICO CIG Z522369823 - AUTORIZZAZIONE AD ALCUNI DIPENDENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE A PARTECIPARE AD UN CORSO DI	26/07/2018 00:00	1579,40 SACCHI GIUSEPPE SPA	2940 1.03.01.02.999	2018 - 2940	
2018	7335	FORMAZIONE IL 15/5/2018 CIG Z4A23AD748 - ATTIVAZIONE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER	26/07/2018 00:00	420,00 MAGGIOLI SPA	1250 1.03.02.04.999	2018 - 1250	
2018	7336	CONSIGLIERE COVA GIOVANNA. CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	26/07/2018 00:00	12,20 EMAXY SRL	6600 1.03.02.19.001	2018 - 6600	
2018	7337	ELETTRICA GIUGNO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	26/07/2018 00:00	3114,34 IREN Mercato S.p.A.	1084 1.03.02.05.004	2018 - 1084	
2018	7338	ELETTRICA GIUGNO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	26/07/2018 00:00	3642,33 IREN Mercato S.p.A.	1078 1.03.02.05.004	2018 - 1078	
2018	7339	ELETTRICA GIUGNO 2018 STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO	26/07/2018 00:00	692,02 IREN Mercato S.p.A.	1078 1.03.02.05.004	2018 - 1078	
2018	7340	2018. STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO	27/07/2018 00:00	5,00 ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	550 1.03.02.13.999	2018 - 550	
2018	7341	2018. rimb. aprile,maggio,giugno STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO	27/07/2018 00:00	10,00 ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	3000 1.03.01.02.002	2018 - 3000	
2018	7342	2018. rimb. aprile,maggio,giugno 2018	27/07/2018 00:00	31,77 ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	4350 1.03.01.02.001	2018 - 4350	

2018	7343	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018.	27/07/2018 00:00	32,50	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	4500	1.03.02.13.999	2018 - 4500
2018	7344	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018. rimb. aprile.maggio.giugno	27/07/2018 00:00	12,00	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	6200	1.03.01.02.001	2018 - 6200
2018	7345	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018. rimb. aprile.maggio.giugno	27/07/2018 00:00	172,80	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	6500	1.03.02.16.999	2018 - 6500
2018	7346	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018. rimb. aprile.maggio.giugno 2018	27/07/2018 00:00	10,00	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	8770	1.03.02.09.001	2018 - 8770
2018	7347	STANZIAMENTO FONDO ALL'ECONOMO PROVVEDITORE PER MINUTE SPESE DEI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018. rimb. aprile.maggio.giugno 2018 COD.9261 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARI -	27/07/2018 00:00	8,00	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	13150	1.03.01.02.001	2018 - 13150
2018	7348	PROVVEDIMENTO N. 5/2018 COD.10568 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARI -	27/07/2018 00:00	800,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARI	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7349	PROVVEDIMENTO N. 5/2018 COD.8320 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO -	27/07/2018 00:00	500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARI	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7350	PROVVEDIMENTO N. 6/2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	27/07/2018 00:00	1000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARI	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7351	ELETTRICA GIUGNO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	27/07/2018 00:00	16343,31	IREN Mercato S.p.A.	1067	1.03.02.05.004	2018 - 1067
2018	7352	ELETTRICA GIUGNO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	27/07/2018 00:00	3436,50	IREN Mercato S.p.A.	1067	1.03.02.05.004	2018 - 1067
2018	7353	ELETTRICA GIUGNO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	27/07/2018 00:00	2180,95	IREN Mercato S.p.A.	1084	1.03.02.05.004	2018 - 1084
2018	7354	ELETTRICA GIUGNO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	27/07/2018 00:00	1383,13	IREN Mercato S.p.A.	1084	1.03.02.05.004	2018 - 1084
2018	7355	ELETTRICA GIUGNO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	27/07/2018 00:00	818,17	IREN Mercato S.p.A.	1084	1.03.02.05.004	2018 - 1084
2018	7356	ELETTRICA GIUGNO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	27/07/2018 00:00	4128,58	IREN Mercato S.p.A.	1059	1.03.02.05.004	2018 - 1059
2018	7357	ELETTRICA GIUGNO 2018 CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE -	27/07/2018 00:00	2463,42	IREN Mercato S.p.A.	1065	1.03.02.05.004	2018 - 1065
2018	7358	BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2018. INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO -	27/07/2018 00:00	4070,00	CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINIST	21310	1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	7359	BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	27/07/2018 00:00	1872,00	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE C	21310	1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	7360	ELETTRICA GIUGNO 2018 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO -	27/07/2018 00:00	444,69	IREN Mercato S.p.A.	1084	1.03.02.05.004	2018 - 1084
2018	7361	BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2018	27/07/2018 00:00	552,00	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE C	21310	1.04.02.05.999	2018 - 21310



2018	7379	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2018 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO -	27/07/2018 00:00	1040,00	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE C	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	7381	BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2018 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO -	27/07/2018 00:00	1466,00	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE C	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	7382	BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2018 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO -	27/07/2018 00:00	1560,00	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE C	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	7383	BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2018 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO -	27/07/2018 00:00	1384,00	INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE C	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	7386	RESTITUZIONE AL SIG. OLTOLINA PAOLO MARIA, LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PARTITO DEMOCRATICO	27/07/2018 00:00	300,00	PARTITO DEMOCRATICO	2730 1.09.99.06.001	2018 - 2730
2018	7387	CIG Z6A2449C42 - CIG. Z6A2449C42. POLIZZA ALLIANZ S.P.A. ASSICURAZIONI N. 30358190 CAUSALE: RC DEL S.A.P.R. COPERTURA: RESP. CIV. DIVERSI PER IL PERIODO DAL 05/09/2018	30/07/2018 00:00	400,00	AON SPA	1995 1.10.04.01.003	2018 - 1995
2018	7388	05/09/2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PRIMA PARTE ANNO 2018	30/07/2018 00:00	1500,00	GRUPPO FOTOGRAFICO S.PAOLO	13500 1.04.04.01.001	2018 - 13500
2018	7389	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PRIMA PARTE ANNO 2018	30/07/2018 00:00	1700,00	CORPO MUSICALE S.CECILIA PASSIRANA	13500 1.04.04.01.001	2018 - 13500
2018	7411	RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI CASSA ANNO 2018	30/07/2018 00:00	653344,60	COMUNE DI RHO	34600 5.01.01.01.001	2018 - 34600
2018	7412	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL ANNO 2018	30/07/2018 00:00	22,00	COMUNE DI RHO	36000 7.01.99.06.001	2018 - 36000
2018	7413	PAG. FIDJUSSIONE PROVINCIA DI MILANO PER GESTIONE PIATTAFORMA DEI RIFIUTI	31/07/2018 00:00	50,00	PROVINCIA DI MILANO	16700 1.03.02.15.005	2018 - 16700
2018	7414	INGOMBRANTI DI VIA SAN BERNARDO. ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE FINANZIARIO	31/07/2018 00:00	325,57	CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	1975 1.03.02.17.999	2018 - 1975
2018	7415	ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE FINANZIARIO	31/07/2018 00:00	1,16	CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	1975 1.03.02.17.999	2018 - 1975
2018	7416	ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE FINANZIARIO	31/07/2018 00:00	6,65	CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	1975 1.03.02.17.999	2018 - 1975
2018	7417	ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE FINANZIARIO	31/07/2018 00:00	4,74	CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	1975 1.03.02.17.999	2018 - 1975
2018	7418	ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE FINANZIARIO	31/07/2018 00:00	0,75	CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	1975 1.03.02.17.999	2018 - 1975
2018	7419	PAGAMENTO ACQUA 2 ^ - 4^ QUADRIMESTRE 2018	31/07/2018 00:00	1604,05	CAP HOLDING SPA	1077 1.03.02.05.005	2018 - 1077
2018	7420	PAGAMENTO ACQUA 2 ^ - 4^ QUADRIMESTRE 2018	31/07/2018 00:00	0,00	CAP HOLDING SPA	1061 1.03.02.05.005	2018 - 1061
2018	7421	PAGAMENTO ACQUA 2 ^ - 4^ QUADRIMESTRE 2018	31/07/2018 00:00	481,82	CAP HOLDING SPA	1061 1.03.02.05.005	2018 - 1061
2018	7422	PAGAMENTO ACQUA 2 ^ - 4^ QUADRIMESTRE 2018	31/07/2018 00:00	831,33	CAP HOLDING SPA	1074 1.03.02.05.005	2018 - 1074
2018	7423	PAGAMENTO ACQUA 2 ^ - 4^ QUADRIMESTRE 2018	31/07/2018 00:00	191,29	CAP HOLDING SPA	1074 1.03.02.05.005	2018 - 1074

2018	7429	PAGAMENTO ACQUA 2 ^ - 4^ QUADRIMESTRE 2018	31/07/2018 00:00	198,22 CAP HOLDING SPA	1080 1.03.02.05.005	2018 - 1080
2018	7431	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE LUGLIO	31/07/2018 00:00	15,67 CISL FPS MILANO	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100
2018	7432	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE LUGLIO	31/07/2018 00:00	12,22 FIADEL CONFINTESA	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100
2018	7433	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE LUGLIO	31/07/2018 00:00	149,94 SI.A.PO.L. SINDACATO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100
2018	7434	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE LUGLIO	31/07/2018 00:00	27,83 S.T.I.L.L.	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100
2018	7435	PAGAMENTO ACQUA 2 ^ - 4^ QUADRIMESTRE 2018	31/07/2018 00:00	0,00 CAP HOLDING SPA	1063 1.03.02.05.005	2018 - 1063
2018	7436	TRATTENUTA VOLONTARIA SINDACALE LUGLIO	31/07/2018 00:00	196,48 U.I.L. ENTI LOCALI LOMBARDIA	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100
2018	7453	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.LUGLIO	31/07/2018 00:00	652,00 IBL BANCA SPA	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100
2018	7467	VERSAMENTO PER TRATTENUTA STIPENDIO CASTRIOTTI PER PAGAMENTO AFFITTO ALER LUGLIO	31/07/2018 00:00	150,00 ALER MILANO PATRIMONIO TERZI	35200 7.02.99.99.999	2018 - 35200
2018	7468	VERSAMENTO PER TRATTENUTA STIPENDIO FESSAS PER PAGAMENTO AFFITTO ALER LUGLIO	31/07/2018 00:00	100,00 ALER MILANO PATRIMONIO TERZI	35200 7.02.99.99.999	2018 - 35200
2018	7470	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.LUGLIO	31/07/2018 00:00	124,10 ANDREANI TRIBUTI SRL	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100
2018	7472	VERSAMENTO QUOTE SONDACALI LUGLIO 2018	31/07/2018 00:00	14,44 ANVU ASSOC.PROF.POLIZIA MUNIC.LE E LOCALE D'ITALIA	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100
2018	7473	PAGAMENTO ACQUA 2 ^ - 4^ QUADRIMESTRE 2018	31/07/2018 00:00	1927,75 CAP HOLDING SPA	1063 1.03.02.05.005	2018 - 1063
2018	7474	PAGAMENTO ACQUA 2 ^ - 4^ QUADRIMESTRE 2018	01/08/2018 00:00	989,40 CAP HOLDING SPA	1059 1.03.02.05.005	2018 - 1059
2018	7475	VERSAMENTO RITENUTA I.V.A. EFFETTUATA SU PAGAMENTO DI FATTURE A DIVERSI FORNITORI PER SERVIZI ISTITUZIONALI - SPLIT PAYMENT (Legge 23/12/2019, n. 190) LUGLIO CIG 5079830852 - RIVALSA SPESE POSTALI	01/08/2018 00:00	158211,21 AGENZIA DELLE ENTRATE	35060 7.01.01.02.001	2018 - 35060
2018	7476	ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G CIG 5079830852 - RIVALSA SPESE POSTALI	01/08/2018 00:00	5900,50 M.T. S.P.A.	8680 1.03.02.15.999	2018 - 8680
2018	7477	ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G	01/08/2018 00:00	5900,50 M.T. S.P.A.	35220 7.02.99.99.999	2018 - 35220
2018	7478	INPS ASSESSORE GIRO LUGLIO CIG Z1B1370E2A - ATTIVITA' AMBIENTALE	01/08/2018 00:00	622,55 I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	750 1.01.02.01.001	2018 - 750
2018	7479	MOTORIA GIARDINO CONDIVISO ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER IL	01/08/2018 00:00	4015,99 ASSOCIAZIONE PASSI E CRINALI A.S.D.C.	16701 1.03.02.15.999	2018 - 16701
2018	7482	FUNZIONAMENTO DEL SETTORE FINANZIARIO CIG Z320C0B9EB - CANONE E NOLEGGIO	01/08/2018 00:00	126,00 CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	1975 1.03.02.17.999	2018 - 1975
2018	7483	FOTOCOPIATRICI ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER IL	01/08/2018 00:00	870,13 SHARP ELECTRONICS SPA	7105 1.03.02.07.008	2018 - 7105
2018	7484	FUNZIONAMENTO DEL SETTORE FINANZIARIO	01/08/2018 00:00	15,66 CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	1975 1.03.02.17.999	2018 - 1975

		CIG ZE2210E9E1 - PRIMA RATA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DELLA BARRIERA IDRAULICA - AREA EX CHIMICA					
2018	7485	BIANCHI	01/08/2018 00:00	7692,66 RONCHI SRL	16727 1.03.02.09.004	2018 - 16727	
		SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI IN FORMA PUBBLICO AMMINISTRATIVA E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2018 IL					
2018	7486	GRAPPOLO COOP REP 351 DEL 25/07/2018	01/08/2018 00:00	200,00 AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTEL	35208 7.02.99.99.999	2018 - 35208	
		COMUNE DI RHO - CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 343 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE					
2018	7487	DAL 15/07/2018 AL 31/07/2018	01/08/2018 00:00	5758,97 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 - CAPO X	35208 7.02.99.99.999	2018 - 35208	
		CIG Z982014745 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ESPERITA PER LAVORI DI					
2018	7488	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	02/08/2018 00:00	430,42 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	6650 1.03.02.16.001	2018 - 6650	
		CIG 6787702CE0 - DIREZIONE LAVORI OPERE EDILI LAVORI DI COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI					
2018	7489	VIA PAVESE	02/08/2018 00:00	1966,73 MCL ENGINEERING SRL	31021 2.02.01.09.001	2018 - 31021	
		CIG 5305915392 - POLIZZA N. 2014/03/2185844 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: LIQUIDAZIONE					
2018	7490	FRANCHIGIA PER RISARCIMENTO DANNI.	02/08/2018 00:00	15200,00 REALE MUTUA ASSICURAZIONI	1996 1.10.05.02.001	2018 - 1996	
		CIG 71190444F4 - MENSA POVERI FEBBRAIO					
2018	7491	2018	02/08/2018 00:00	5377,63 EURORISTORAZIONE SRL	22225 1.03.02.15.999	2018 - 22225	
		CIG Z6E22D2DD9 - SOSTITUZIONE POMPA SOMMERSA POZZO PA5 E SOSTITUZIONE TRASFORMATORE POZZO PA4 PRESSO					
2018	7492	IMPIANTO AREA EX CHIMICA BIANCHI	02/08/2018 00:00	2863,34 RONCHI SRL	30410 2.02.01.09.010	2018 - 30410	
		CONTRIBUTO ANNO 2018 PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA CADORNA-VIA CARROCCIO, VIA PIRANDELLO E VIA CALVINO -					
2018	7493	PROROGA CONVENZIONE SINO AL 31/8/2018	02/08/2018 00:00	2000,00 F.C.D. RHODENSE	15045 1.04.04.01.001	2018 - 15045	
		CANONE ANNUO PER APPROVVIGIANAMENTO ACQUA PER LAGHETTO STORIONE UBICATO IN					
2018	7494	RHO (MI), VIA TRECATE. ANNI 2016-2017-2018	02/08/2018 00:00	355,60 CONSORZIO BONIFICA EST TICINO VILLORESI	1067 1.03.02.05.005	2018 - 1067	
		ACQUISTO CARBURANTE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PRESSO LA STAZIONE					
2018	7495	TOTALERG DI RHO (MI)	03/08/2018 00:00	92,00 ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	8600 1.03.01.02.002	2018 - 8600	
		CIG 71547194E5-SERVIZIO GESTIONE ASILO					
2018	7498	NIDO DELEDDA	03/08/2018 00:00	24866,48 STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	19685 1.03.02.15.010	2018 - 19685	
		CIG 71547194E5 - SERVIZIO DI GESTIONE ASILO					
2018	7499	NIDO TOGLIATTI.	03/08/2018 00:00	23481,08 STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	19690 1.03.02.15.010	2018 - 19690	
		CIG 71547194E5 - GESTIONE ASILO NIDO ALDO					
2018	7500	MORO	03/08/2018 00:00	27986,05 STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	19680 1.03.02.15.010	2018 - 19680	
		PAGAMENTO ACQUA 2 ^ - 4 ^ QUADRIMESTRE					
2018	7501	2018	03/08/2018 00:00	3486,85 CAP HOLDING SPA	1061 1.03.02.05.005	2018 - 1061	
		CIG Z401DC5E4E - FORNITURA DI VERNICI, SMALTI, STUCCHI E RELATIVI ACCESSORI ED					
2018	7502	ATTREZZATURE	03/08/2018 00:00	659,92 RE CECCONI FRANCO	14200 1.03.01.02.999	2018 - 14200	

		CIG 285526E3C - SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI POR FESR 2014-2020: BANDO FREE - CIG 7285526E3C - EDIFICIO SPORTIVO PALESTRA MOLINELLO DI VIA TRECATE - BENIS				
2018	7503	COSTRUZIONI SRL - ANTICIPAZIONE 20%. CIG 285526E3C - SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI POR FESR 2014-2020: BANDO FREE - CIG 7285526E3C - EDIFICIO SCOLASTICO VIA TOMMASO GROSSI - BENIS COSTRUZIONI SRL - ANTICIPAZIONE 20%.	03/08/2018 00:00	88796,18	BENIS COSTRUZIONI SRL	24315 2.02.01.09.003 2018 - 24315
2018	7504	CIG 285526E3C - SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI POR FESR 2014-2020: BANDO FREE - CIG 7285526E3C - EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA BEATRICE D'ESTE - BENIS COSTRUZIONI SRL - ANTICIPAZIONE 20%.	03/08/2018 00:00	167421,32	BENIS COSTRUZIONI SRL	24315 2.02.01.09.003 2018 - 24315
2018	7505	CIG 7285526E3C - SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI POR FESR 2014-2020: BANDO FREE - CIG 7285526E3C - EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA BEATRICE D'ESTE - BENIS COSTRUZIONI SRL - ANTICIPAZIONE 20%.	03/08/2018 00:00	119751,09	BENIS COSTRUZIONI SRL	24315 2.02.01.09.003 2018 - 24315
2018	7506	CIG Z861F92F97 - CANONE MENSILE CICUITO	03/08/2018 00:00	125322,53	BENIS COSTRUZIONI SRL	24315 2.02.01.09.003 2018 - 24315
2018	7507	KPN	03/08/2018 00:00	1915,40	MASTERTRAINING SRL	11782 1.03.02.19.004 2018 - 11782
2018	7508	CIG Z1323C2581 - ACQUISTO BENI P.C. CIG Z8522A0060 - SERVIZIO VERIFICA GRUPPO MISURA E INTERFACCIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO SCUOLA	03/08/2018 00:00	848,83	ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.	1980 1.03.01.02.006 2018 - 1980
2018	7510	ELEMENTARE MARCONI VIA STATUTO CIG ZF423D6DD1 - ACQUISTO PLASTIFICATRICE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE E AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO CONTRATTO DI QUARTIERE	03/08/2018 00:00	915,00	A.I.E. ASSISTENZA IMPIEGHI ENERGIE SAS DI FOGLIATA	3735 1.03.02.09.004 2018 - 3735
2018	7511	CIG ZA923D6E31 - ACQUISTO PLASTIFICATRICE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE E AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO CONTRATTO DI QUARTIERE	08/08/2018 00:00	142,67	TROST SPA	1980 1.03.01.02.999 2018 - 1980
2018	7512	CIG Z9F23D6E70 - ACQUISTO TAGLIERINA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE E AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO CONTRATTO DI QUARTIERE	08/08/2018 00:00	589,32	TROST SPA	1980 1.03.01.02.999 2018 - 1980
2018	7513	DI QUARTIERE	08/08/2018 00:00	251,12	PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA	1980 1.03.01.02.999 2018 - 1980
		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SESTA SEZIONE CIVILE - N. 10100/2016 RIGUARDANTE LA CAUSA PROMOSSA DALLA SOCIETA' SONIC ITALIA S.R.L. CONTRO IL COMU				
2018	7514	RIMBORSO PAGAMENTO DOPPIO SU FATTURA	09/08/2018 00:00	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTEL	6700 1.02.01.02.001 2018 - 6700
2018	7515	V240000263	09/08/2018 00:00	4172,07	SEALED AIR SRL	35200 7.02.99.99.999 2018 - 35200

2018	CIG 7325509144 - OLONA ENTRA IN CITTA'- 7516 AZIONI 2.1 E 2.2 - PAGAMENTO DELLA RATA N.1	09/08/2018 00:00	109800,00	CONSORZIO DISTRETTO AGRICOLO DELLA VALLE OLONA-	30211 2.02.01.09.014	2018 - 30211
2018	CIG 603776052B - SERVIZIO TRIENNALE DI 7517 MANUTENZIONE A VERDE PUBBLICO - LOTTO 1.	09/08/2018 00:00	40843,07	SIMEONI ERMANNIO SRL	18950 1.03.02.09.012	2018 - 18950
2018	CIG 603776052B - 8^ ACCONTO 7519 SERV.MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.	09/08/2018 00:00	29505,34	CONSORZIO STABILE 3EMME DIFESA AMBIENTE E TERRIT	18950 1.03.02.09.012	2018 - 18950
2018	CIG 6485932866 - APPALTO CARBURANTE 7520 GIUGNO 2018	10/08/2018 00:00	939,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3000 1.03.01.02.002	2018 - 3000
2018	CIG 6485932866 - APPALTO CARBURANTE 7521 GIUGNO 2018	10/08/2018 00:00	1292,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	4450 1.03.01.02.002	2018 - 4450
2018	CIG 6485932866 - APPALTO CARBURANTE 7522 GIUGNO 2018	10/08/2018 00:00	1772,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	8600 1.03.01.02.002	2018 - 8600
2018	CIG Z1C23DF9A7 - LAVORI DI FRESATURA E 7523 ASFALTATURA VIE RATTI, CANTU' E SIRTORI -	10/08/2018 00:00	47775,20	FAVINI COSTRUZIONI SRL	15450 1.03.02.09.008	2018 - 15450
2018	CIG ZB42115EE7 - SERV.MANUT.ORD.STRADE 7524 INVERNO 2017/2018 REP. NORD-EST	10/08/2018 00:00	46357,83	FAVINI COSTRUZIONI SRL	15450 1.03.02.09.012	2018 - 15450
2018	CIG Z9E2398FE5 - LAVORI DI SISTEMAZIONE 7525 LINEA ACQUA POTABILE VIA NAZARIO SAURO	10/08/2018 00:00	6283,00	IMPRESA CASATI SRL	15450 1.03.02.09.012	2018 - 15450
2018	CIG Z1A1FF8983 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 7526 (INVERNO 2017-2018) MESSA IN SICUREZZA DEL VERDE VERTICALE	10/08/2018 00:00	37832,05	BORGHETTI GIARDINI S.a.s. DI BORGHETTI S. & C.	18950 1.03.02.09.012	2018 - 18950
2018	CIG 6037769C96 - COMPETENZE: 7527 APRILE/MAGGIO 2018 MANUTENZIONE ARREDO URBANO	10/08/2018 00:00	37738,63	RAPPO SRL	18950 1.03.02.09.012	2018 - 18950
2018	CIG 6037769C96 - COMPETENZE: 7528 APRILE/MAGGIO 2018 MANUTENZIONE ARREDO URBANO	10/08/2018 00:00	47655,18	RAPPO SRL	18950 1.03.02.09.012	2018 - 18950
2018	COD. 2485 EROGAZIONE CONTRIBUTI 7529 N. 12 - 1 SEMESTRE 2018 ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO. PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE	10/08/2018 00:00	300,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIAI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	COD. 10039 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER 7530 LUGLIO/AGOSTO 2018 ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE -	10/08/2018 00:00	270,00	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA A CAR	22260 1.04.02.05.999	2018 - 22260
2018	COD.3953 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI 7531 A1.14 -PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018 SPERIMENTALI DI RESIDENZIALITA' LEGGERA A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI PATOLOGIE PSICHIATRICHE CODICE INPS	10/08/2018 00:00	851,66	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI RESIDEN.	21316 1.04.02.02.999	2018 - 21316
2018	COD.3954 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI 7532 A1.14 -PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018 SPERIMENTALI DI RESIDENZIALITA' LEGGERA A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI PATOLOGIE PSICHIATRICHE CODICE INPS	10/08/2018 00:00	693,50	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI RESIDEN.	21316 1.04.02.02.999	2018 - 21316
2018	COD. 6855 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI 7533 A1.14 -PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018 SPERIMENTALI DI RESIDENZIALITA' LEGGERA A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI PATOLOGIE PSICHIATRICHE CODICE INPS	10/08/2018 00:00	1326,16	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI RESIDEN.	21316 1.04.02.02.999	2018 - 21316

2018	7534	COD.5376 - PROGETTI ED INTERVENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 162/98 - 1 SEMESTRE ANNO 2018 - MAGGIO/GIUGNO 2018	10/08/2018 00:00	942,84	PROGETTI ED INTERVENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 162/98	22666	1.04.02.05.999	2018 - 22666
2018	7535	COD.3728- PROGETTI ED INTERVENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 162/98 - 1 SEMESTRE ANNO 2018 - MAGGIO/GIUGNO 2018	10/08/2018 00:00	1758,75	PROGETTI ED INTERVENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 162/98	22666	1.04.02.05.999	2018 - 22666
2018	7536	COD.4003 - PROGETTI ED INTERVENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 162/98 - 1 SEMESTRE ANNO 2018 - MAGGIO/GIUGNO 2018	10/08/2018 00:00	805,71	PROGETTI ED INTERVENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 162/98	22666	1.04.02.05.999	2018 - 22666
2018	7537	COD.261 - PROGETTI ED INTERVENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 162/98 - 1 SEMESTRE ANNO 2018 - MAGGIO/GIUGNO 2018	10/08/2018 00:00	3150,00	PROGETTI ED INTERVENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 162/98	22666	1.04.02.05.999	2018 - 22666
2018	7538	I.V.A. A DEBITO GESTIONE COMMERCIALE MESE DI LUGLIO	10/08/2018 00:00	29204,06	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTELLINA	2000	1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	7539	CIG 7259466CD8 - PERIODO LOCAZIONE CAPANNONE DAL 08/07/2018 al 07/10/2018	10/08/2018 00:00	9150,00	S.ONOFRIO EREMITA S.R.L.	3860	1.03.02.07.001	2018 - 3860
2018	7540	COD. 32891 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA DI RICOVERO A PARZIALE CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - GIUGNO 2018	13/08/2018 00:00	4107,00	CONTRIBUTO ECONOMICO PER RETTA DI RICOVERO A PARZIALE CARICO	21310	1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	7541	CIG Z2F22D722B - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI POR FESR 2014 - 2020 BANDO FREE	13/08/2018 00:00	1530,17	SA & GI. ENGINEERING SRL	24315	2.02.01.09.003	2018 - 24315
2018	7542	CIG Z2F22D722B - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI POR FESR 2014 - 2020 BANDO FREE	13/08/2018 00:00	4080,46	SA & GI. ENGINEERING SRL	24315	2.02.01.09.003	2018 - 24315
2018	7543	CIG Z2F22D722B - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI POR FESR 2014 - 2020 BANDO FREE	13/08/2018 00:00	2125,24	SA & GI. ENGINEERING SRL	24315	2.02.01.09.003	2018 - 24315
2018	7544	CIG Z2F22D722B - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI POR FESR 2014 - 2020 BANDO FREE	13/08/2018 00:00	765,09	SA & GI. ENGINEERING SRL	24315	2.02.01.09.003	2018 - 24315
2018	7545	COD. INPS A1.10 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - AGOSTO 2018	13/08/2018 00:00	35,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7546	COD. INPS A9.03.01 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - AGOSTO 2018	13/08/2018 00:00	73,30	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7547	COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - AGOSTO 2018	13/08/2018 00:00	150,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7548	COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - AGOSTO 2018	13/08/2018 00:00	150,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7549	COD. UTENTE H264 MAZ EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - AGOSTO 2018	13/08/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200







2018	7593	COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018	14/08/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7594	COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018	14/08/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7595	COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018 CIG 7302895B97 - ANTICIPAZIONE PER LAVORI RELATIVO ALL'ACCORDIO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2018/2019 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI	14/08/2018 00:00	150,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7596	COMUNALI CIG 7302895B97 - ANTICIPAZIONE PER LAVORI RELATIVO ALL'ACCORDIO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2018/2019 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI	14/08/2018 00:00	26198,92	M.B.M. COSTRUZIONI SRL	24320 2.02.01.09.001	2018 - 24320
2018	7597	COMUNALI COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018	14/08/2018 00:00	26198,91	M.B.M. COSTRUZIONI SRL	3710 1.03.02.09.008	2018 - 3710
2018	7598	COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018	14/08/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7599	COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018	14/08/2018 00:00	300,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7600	COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018	14/08/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7601	COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018	14/08/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7602	COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018	14/08/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7603	COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018	14/08/2018 00:00	300,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7604	COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018	14/08/2018 00:00	400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7605	COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018	14/08/2018 00:00	300,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200





2018	7633	COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018 COD. UTENTE H264ROS339 OD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI	14/08/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7634	COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018	14/08/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7635	COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018	14/08/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7636	COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018	14/08/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7637	COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018	14/08/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7638	COD. UTENTE 10016640023 COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018	14/08/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7639	COD. UTENTE 1001444008 COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018	14/08/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7640	COD. UTENTE H264TOG429 COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018	14/08/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7641	COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018	14/08/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7642	COD. UTENTE H264PAR183 COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018	14/08/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7643	COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018	14/08/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7644	BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018	14/08/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200

2018	7645	COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018 COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI	14/08/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7646	COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018 COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI	14/08/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7647	COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018 COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI	14/08/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7648	COD. UTENTE H264ROS314 COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018 COD. UTENTE H264ROS314 COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI	14/08/2018 00:00	103,40	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7649	COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - LUGLIO/AGOSTO 2018 COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI	14/08/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7653	COD. 6176 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO - PROVVEDIMENTO N. 8 - 2018	14/08/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7654	COD. 6763 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO - PROVVEDIMENTO N. 8 - 2018	14/08/2018 00:00	3500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIC	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7655	2 RATA SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA POPOLAZIONE ANZIANA RESIDENTE - ANNO 2018	14/08/2018 00:00	245,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIC	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	7661	RIMBORSO ERRONEO DOPPIO PAGAMENTO MEDESIMA VIOLAZIONE STRADALE EFFETTUATO DAL SIG. ZAPPIA GIUSEPPE.	16/08/2018 00:00	17000,00	FILI D'ARGENTO ASSOCIAZIONE ONLUS	22663 1.04.04.01.001	2018 - 22663
2018	7662	RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA (VIOLAZIONE CODICE STRADALE) DAL SIG. PATARA CARLO.	16/08/2018 00:00	71,30	ZAPPIA GIUSEPPE	9171 1.09.99.04.001	2018 - 9171
2018	7663	RIMBORSO PER ERRONEO DOPPIO PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 28,70 (VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA) SIG.RA SEPE FRANCESCA.	16/08/2018 00:00	44,80	PATARA CARLO	9171 1.09.99.04.001	2018 - 9171
2018	7664	RIMBORSO DELLA SOMMA NON DOVUTA PER VIOLAZIONE DEL CODICE STRADALE DI EURO 72,80 AL SIG. MARIOTTI STEFANO	16/08/2018 00:00	28,70	SEPE FRANCESCA	9171 1.09.99.04.001	2018 - 9171
2018	7665	CIG Z5019A5D4C - CANONE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE COLORI APRILE-GIUGNO 2018	16/08/2018 00:00	72,80	MARIOTTI STEFANO	9171 1.09.99.04.001	2018 - 9171
2018	7668			358,88	XEROX SPA	7110 1.03.02.07.008	2018 - 7110



2018	7692	2018 CIG 4974873312 - APPALTO PULIZIE GIUGNO	17/08/2018 00:00	791,29 I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	13350 1.03.02.13.002	2018 - 13350
2018	7693	2018 CIG 4974873312 - APPALTO PULIZIE GIUGNO	17/08/2018 00:00	1681,49 MIORELLI SERVICE S.P.A.	13350 1.03.02.13.002	2018 - 13350
2018	7694	2018 CIG 4974873312 - APPALTO PULIZIE GIUGNO	17/08/2018 00:00	4256,17 I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	14550 1.03.02.13.002	2018 - 14550
2018	7695	2018 CIG 4974873312 - APPALTO PULIZIE GIUGNO	17/08/2018 00:00	9044,37 MIORELLI SERVICE S.P.A.	14550 1.03.02.13.002	2018 - 14550
2018	7696	2018 CIG 4974873312 - APPALTO PULIZIE GIUGNO	17/08/2018 00:00	522,09 I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	8650 1.03.02.13.002	2018 - 8650
2018	7697	2018 CIG 4974873312 - APPALTO PULIZIE GIUGNO	17/08/2018 00:00	967,84 MIORELLI SERVICE S.P.A.	8650 1.03.02.13.002	2018 - 8650
2018	7698	2018 CIG 4974873312 - APPALTO PULIZIE GIUGNO	17/08/2018 00:00	615,38 I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	7850 1.03.02.13.002	2018 - 7850
2018	7699	2018 CIG 4974873312 - APPALTO PULIZIE GIUGNO	17/08/2018 00:00	1307,68 MIORELLI SERVICE S.P.A.	7850 1.03.02.13.002	2018 - 7850
2018	7700	I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT - FAT. V24E0000007 LICEO REBORA	17/08/2018 00:00	1,80 AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	7701	I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT - FAT. V24E0000008 LICEO REBORA	17/08/2018 00:00	1,80 AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	7702	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANN1 2013-2014- 2015- MERIGO ENNIO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO	17/08/2018 00:00	17,64 COMUNE DI TORINO	8620 1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	7703	ANNO 2018 YASSAR MEHMOOD - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO	17/08/2018 00:00	5,88 COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	8620 1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	7704	ANNO 2018 RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA A MASCHERPA SERENELLA - POLIZZA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI N. 2185844.	17/08/2018 00:00	12,68 COMUNE DI GALLARATE	8620 1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	7705	PASTOR MORENO VICTOR RAUL - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018	17/08/2018 00:00	200,00 MASCHERPA SERENELLA	1996 1.10.05.02.001	2018 - 1996
2018	7706	ANNO 2018 JOVANOVIC DANIJEL - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO	17/08/2018 00:00	105,91 COMUNE DI COLOGNO MONZESE	8620 1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	7707	ANNO 2018 REPERTORIO N° 12498/15 - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO	17/08/2018 00:00	5,88 COMUNE DI DAIRAGO	8620 1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	7708	ANNO 2018	17/08/2018 00:00	5,88 COMUNE DI ROMA - UFFICIO MESSI -	8620 1.03.02.16.999	2018 - 8620

I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT -						
2018	7709	FAT. V24E0000009 LICEO REBORA REPERTORIO N° 2018/14310 - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI	17/08/2018 00:00	2,53 AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	7710	RHO ANNO 2018 SALKANOVIC AZRA - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO	17/08/2018 00:00	5,88 COMUNE DI ROMA - UFFICIO MESSI -	8620 1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	7711	ANNO 2018 SRAIDI ABDELHAK - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO	17/08/2018 00:00	5,88 COMUNE DI ROMA - UFFICIO MESSI -	8620 1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	7713	ANNO 2018 D'AMATO ALDO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO	17/08/2018 00:00	5,88 COMUNE DI VIGEVANO	8620 1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	7717	ANNO 2018 DE NICOLO' SABRINA - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO	17/08/2018 00:00	5,88 COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	8620 1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	7719	ANNO 2018 STIPENDI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA	20/08/2018 00:00	11,76 COMUNE DI POZZO D'ADDA	8620 1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	7792	PUBBLICA MANUTENZIONI - 08 2018 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE	21/08/2018 00:00	26085,91 PERSONALE COMUNALE	2750 1.01.01.01.002	2018 - 2750
2018	7793	SPORTELLO DEL CITTADINO - 08 2018 STIPENDI PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT - 08	21/08/2018 00:00	29891,46 PERSONALE COMUNALE	5720 1.01.01.01.002	2018 - 5720
2018	7794	2018	21/08/2018 00:00	18493,27 PERSONALE COMUNALE	12950 1.01.01.01.002	2018 - 12950
2018	7797	BONUS DRECRETO LEGGE 66/2014 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: IRPEF PER LAVORO DIPENDENTE COD.1001 - 08 2018 INDENNITA' DI CARICA E ASPETTATIVE A SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE	21/08/2018 00:00	15296,19 PERSONALE COMUNALE	34850 7.01.02.01.001	2018 - 34850
2018	7798	CONSIGLIO COMUNALE - 08 2018 VISURE TARGHE PRESSO LA DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATICI DEL CED S.I. M.C.T.C. CONSULTAZIONI /IMPORTI PREVISTI 2°	21/08/2018 00:00	19821,60 AMMINISTRATORI COMUNALI	600 1.03.02.01.001	2018 - 600
2018	7799	TRIMESTRE ANNO 2018 CIG ZBA225C970 - CONDOMINIO "MADONNA 4" VIA DEI MARTIRI N.4 -RHO- CONGUAGLIO SPESE DI GESTIONE FINO AL 20/04/2018 E PREVENTIVO SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	22/08/2018 00:00	1482,23 TESORERIA PROV.LE STATO CAPO XV	8670 1.03.02.05.003	2018 - 8670
2018	7800	2017/2018 RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI	22/08/2018 00:00	12093,31 CONDOMINIO MADONNA 4 - AMM.RE BRONZOLO	16985 1.03.02.05.007	2018 - 16985
2018	7801	CASSA ANNO 2018 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI	22/08/2018 00:00	14319,14 COMUNE DI RHO	34600 5.01.01.01.001	2018 - 34600
2018	7802	DELL'ART. 195 DEL TUEL ANNO 2018 CIG Z9221F5E2D - GIORNATE PRESIDIO	22/08/2018 00:00	56842,89 COMUNE DI RHO	36000 7.01.99.06.001	2018 - 36000
2018	7812	ASSISTENZA CLIENTE CIG Z662406F73 - TRASPORTO SIG.RA	23/08/2018 00:00	3817,38 VENTICENTO SRL	6600 1.03.02.19.009	2018 - 6600
2018	7815	DARDANO GIULIA APRILE 2018	24/08/2018 00:00	170,50 FRATERNITA' DI MISERICORDIA	22653 1.03.02.15.003	2018 - 22653

2018	7838	VERSAMENTO CESSIONI DI STIPENDIO, AGOSTO 2018	24/08/2018 00:00	705,00 PRESTITALIA SPA DIREZIONE AMM.VA E COMMERCIALE	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100
2018	7839	VERSAMENTO CESSIONI DI STIPENDIO, AGOSTO 2018	24/08/2018 00:00	821,00 SANTANDER CONSUMER BANK SPA	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100
2018	7840	VERSAMENTO CESSIONI DI STIPENDIO, AGOSTO 2018	24/08/2018 00:00	200,00 SIGLA S.R.L.	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100
2018	7841	PERIZIA DI STIMA PER ILLECITI EDILIZI VIA POZZOBONELLI 2	24/08/2018 00:00	846,00 AGENZIA DELLE ENTRATE	16675 1.03.02.16.999	2018 - 16675
2018	7842	VERSAMENTO CESSIONI DI STIPENDIO, AGOSTO	24/08/2018 00:00	530,00 UNICREDIT SPA EX FCN	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100
2018	7847	CIG 0230605D40 - TRASPORTO PUBBLICO GIUGNO 2018	24/08/2018 00:00	1261,85 STIE SPA	21330 1.03.02.15.003	2018 - 21330
2018	7848	CIG 0230605D40 - TRASPORTO PUBBLICO VERSAMENTO ALTRE CESSIONI DI STIPENDIO,	24/08/2018 00:00	6957,01 STIE SPA	15460 1.03.02.15.001	2018 - 15460
2018	7850	AGOSTO 2018	24/08/2018 00:00	100,30 ASSIFIERA SRL	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100
2018	7851	VERSAMENTO CESSIONI DI STIPENDIO, AGOSTO 2018	24/08/2018 00:00	124,10 ANDREANI TRIBUTI SRL	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100
2018	7852	VERSAMENTO QUOTE SONDACALI AGOSTO 2018	24/08/2018 00:00	14,44 ANVU ASSOC.PROF.POLIZIA MUNIC.LE E LOCALE D'ITALIA	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100
2018	7853	VERSAMENTO QUOTA CESSIONE QUINTO AGOSTO	24/08/2018 00:00	15,00 PL-ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'IT,	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100
2018	7857	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI AGOSTO	24/08/2018 00:00	15,37 FONDO PERSEO	20301 1.01.02.01.002	2018 - 20301
2018	7859	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE AGOSTO 2018	24/08/2018 00:00	41,87 FONDO PERSEO	8300 1.01.02.01.002	2018 - 8300
2018	7860	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PERSEO AGOSTO 2018	24/08/2018 00:00	464,58 FONDO PERSEO	34800 7.01.02.02.001	2018 - 34800
2018	7861	VERSAMENTO PER TRATTENUTA STIPENDIO FESSAS PER PAGAMENTO AFFITTO ALER AGOSTO 2018	24/08/2018 00:00	100,00 ALER MILANO PATRIMONIO TERZI	35200 7.02.99.99.999	2018 - 35200
2018	7862	IMPOSTA DI BOLLO CORRISPOSTA IN MODO VIRTUALE 4 ^ RATA ANNO 2018	27/08/2018 00:00	13068,33 AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTEL	35200 7.02.99.99.999	2018 - 35200
2018	7863	CIG ZDB22FF1B6 - CONDOMINIO DI VIA SAN CARLO N 16 RHO- CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 2017 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2018	27/08/2018 00:00	543,76 CONDOMINIO VIA SAN CARLO 16 c/o ADDATO GEOM. ELIS/	16985 1.03.02.05.007	2018 - 16985
2018	7864	CIG ZA322F40D7 - CONDOMINIO DI VIA MONTALE N 31 RHO- CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 2017 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2018	27/08/2018 00:00	1292,19 CONDOMINIO VIA MONTALE 31	35245 7.02.99.99.999	2018 - 35245
2018	7865	CIG ZC42449815 - CIG. ZC42449815 - CONDOMINIO "VILLA MEDICI" DI VIA POME' N.14 - RHO- SPESE CONSUNTIVO GESTIONE 2017 E PREVENTIVO GESTIONE 2018	27/08/2018 00:00	315,68 CONDOMINIO VILLA MEDICI	16985 1.03.02.05.007	2018 - 16985
2018	7867	CIG Z911C29708 - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 - NOLEGGIO LOTTO 1 - FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA	27/08/2018 00:00	257,18 OLIVETTI SPA	7110 1.03.02.07.008	2018 - 7110
2018	7868	CIG ZA92449F83 - CONDOMINIO DI VIA BETTINETTI N. 12 RHO- CONSUNTIVO SPESE GESTIONE 2017 E PREVENTIVO SPESE GESTIONE 2018	27/08/2018 00:00	1951,96 CONDOMINIO VIA BETTINETTI 12 C/O GEOM.COLOMBO MA	16985 1.03.02.05.007	2018 - 16985

2018	7869	CIG Z13230ADFB - AGGIORNAMENTO LICENZA SOFTWARE TRAVILOG	27/08/2018 00:00	1317,60 LOGICAL SOFT SRL	6600 1.03.02.19.001	2018 - 6600
2018	7870	CIG Z492402BD3 - PIANIFICAZIONE E DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO -	27/08/2018 00:00	231,80 PROMODUE ITALIA SRL	6306 1.03.02.13.999	2018 - 6306
2018	7871	PRIMA PARTE ANNO 2018 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO -	27/08/2018 00:00	2000,00 SCHOLA CANTORUM DEL SANTUARIO DI RHO	13500 1.04.04.01.001	2018 - 13500
2018	7872	PRIMA PARTE ANNO 2018 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO -	27/08/2018 00:00	1000,00 ASSOCIAZIONE MULTICULTURALE OASI - A.M.O.	22640 1.04.04.01.001	2018 - 22640
2018	7873	PRIMA PARTE ANNO 2018 CIG Z6F23EE0DD - PANNOLINI ASILO NIDO	27/08/2018 00:00	362,69 ASSOCIAZIONE MULTICULTURALE OASI - A.M.O.	22650 1.04.04.01.001	2018 - 22650
2018	7874	DELEDDA.	27/08/2018 00:00	979,72 PALUAN PROFESSIONAL SRL	19500 1.03.01.02.999	2018 - 19500
2018	7875	CIG 3826427373 - SERVIZIO DI AFFRANCATURA VIRTUALE DELLA CORRISPONDENZA POSTALIZZATA ELETTRONICAMENTE DALL'ENTE-APRILE 2018	27/08/2018 00:00	2444,12 POSTE ITALIANE SPA	6159 1.03.02.16.002	2018 - 6159
2018	7876	COMUNE RHO CORRADINI ROBERTO SDO PROFORMA 20/03/2018 GDP RHO DETERMINAZIONE N. 62 DEL 12/03/2018	27/08/2018 00:00	1094,34 UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	6950 1.03.02.99.002	2018 - 6950
2018	7877	COMUNE DI RHO CONSORZIO PARTS SERVICES CUC SDO PROFORMA 28 06 2018 TAR MI RG 2794 2017 DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 229 del 5/12/2017 E N. 88 DEL 11/04/2018	27/08/2018 00:00	888,16 UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	6950 1.03.02.99.002	2018 - 6950
2018	7878	COMUNE DI RHO CONSORZIO PARTS SERVICES CUC SDO PROFORMA 28 06 2018 TAR MI RG 2794 2017 DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 229 del 5/12/2017 E N. 88 DEL 11/04/2018	27/08/2018 00:00	2220,40 UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	6950 1.03.02.99.002	2018 - 6950
2018	7879	CIG ZD121C9B92 - VISITE MEDICO SPORTIVE E MAGGIO e GIUGNO 2018	27/08/2018 00:00	172,00 MALIZ MEDICINA E SICUREZZA SRL	14960 1.03.02.11.999	2018 - 14960
2018	7880	CIG Z1D2119D27 - COOPERATIVA IL PORTICO : LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI	27/08/2018 00:00	0,00 IL PORTICO COOPERATIVA A.R.L.	9650 1.03.02.13.002	2018 - 9650
2018	7881	CIG Z1D2119D27 - COOPERATIVA IL PORTICO : LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI	27/08/2018 00:00	0,00 IL PORTICO COOPERATIVA A.R.L.	10550 1.03.02.13.002	2018 - 10550
2018	7882	CIG Z1D2119D27 - COOPERATIVA IL PORTICO : LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI	27/08/2018 00:00	1007,90 IL PORTICO COOPERATIVA A.R.L.	10550 1.03.02.13.002	2018 - 10550
2018	7883	CIG 6485932866 - APPALTO CARBURANTE LUGLIO 2018	27/08/2018 00:00	3439,00 IL PORTICO COOPERATIVA A.R.L.	9650 1.03.02.13.002	2018 - 9650
2018	7884	CIG 6485932866 - APPALTO CARBURANTE LUGLIO 2018	28/08/2018 00:00	965,44 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3000 1.03.01.02.002	2018 - 3000
2018	7885	CIG 6485932866 - APPALTO CARBURANTE LUGLIO 2018	28/08/2018 00:00	1277,03 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	4450 1.03.01.02.002	2018 - 4450
2018	7886	CIG 6485932866 - APPALTO CARBURANTE LUGLIO 2018	28/08/2018 00:00	1564,65 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	8600 1.03.01.02.002	2018 - 8600
2018	7887	CIG Z71233DE8E - ASSISTENZA FISCALE REDAZIONE CONTABILITA'	28/08/2018 00:00	5490,00 GIFLO S.R.L.	6850 1.03.02.11.008	2018 - 6850

2018	7889	CIG ZBD1D65767 - FORNITURA MATERIALE PER IMBIANCHINI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - CIG. ZBD1D65767 - CIG Z2F23EC6CA - PUBBLICAZIONE PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZIO DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI TRAMITE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA NELLE SCUOLE	28/08/2018 00:00	2754,89 RE CECCONI FRANCO	2900 1.03.01.02.999	2018 - 2900
2018	7890	CIG Z9221F5E2D - GIORNATE PRESIDIO	28/08/2018 00:00	599,56 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	6650 1.03.02.16.001	2018 - 6650
2018	7891	ASSISTENZA CLIENTE	28/08/2018 00:00	3726,49 VENTICENTO SRL	6600 1.03.02.19.009	2018 - 6600
2018	7892	CIG Z5020E61A8 - TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI - 1 SEMESTRE 2018	28/08/2018 00:00	1651,61 VISA FORNITURE SRL	6560 1.03.02.16.999	2018 - 6560
2018	7893	CIG Z1B1370E2A - GIARDINO CONDIVISO GIUGNO 2018	28/08/2018 00:00	1986,60 ASSOCIAZIONE PASSI E CRINALI A.S.D.C.	16701 1.03.02.15.999	2018 - 16701
2018	7894	CIG ZEC1DC2E8A - MATERIALE EDILE PER IMPIANTI SPORTIVI.	28/08/2018 00:00	245,49 REGAZZETTI INNOCENTE SRL	14200 1.03.01.02.999	2018 - 14200
2018	7895	CIG ZEC1DC2E8A - MATERIALE EDILE PER IMPIANTI SPORTIVI.	28/08/2018 00:00	280,21 REGAZZETTI INNOCENTE SRL	14200 1.03.01.02.999	2018 - 14200
2018	7896	CIG Z8C233790 - FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	28/08/2018 00:00	2275,73 F3 SRL	1310 1.03.01.02.999	2018 - 1310
2018	7897	CIG ZFA23AA2B6 - PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT E RELATIVA VAS	28/08/2018 00:00	387,96 SEV SPA	16650 1.03.02.13.999	2018 - 16650
2018	7898	CIG 62740906DA - SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2018	29/08/2018 00:00	4210,70 SODEXO ITALIA S.P.A.	19740 1.03.02.15.006	2018 - 19740
2018	7903	CIG ZA321212A6 - SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA ATTI DELL'ARCHIVIO COMUNALE GIUGNO 2018.	29/08/2018 00:00	366,39 ITALARCHIVI SRL	6165 1.03.02.13.999	2018 - 6165
2018	7904	CIG 3826427373 - SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA POSTALIZZATA ELETTRONICAMENTE DALL'ENTE - MAGGIO 2018.	29/08/2018 00:00	449,02 POSTEL SPA	6159 1.03.02.16.002	2018 - 6159
2018	7905	REINTEGRO - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	29/08/2018 00:00	1982,42 COMUNE DI RHO	36010 7.01.99.06.002	2018 - 36010
2018	7906	RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI CASSA ANNO 2018	29/08/2018 00:00	82545,74 COMUNE DI RHO	34600 5.01.01.01.001	2018 - 34600
2018	7908	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL ANNO 2018	29/08/2018 00:00	549799,35 COMUNE DI RHO	36000 7.01.99.06.001	2018 - 36000
2018	7909	CIG ZF12402910 - FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI N. 1 CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE SU USB.	29/08/2018 00:00	84,79 ALTRAVIA SERVIZI SRL	6600 1.03.02.19.007	2018 - 6600
2018	7910	PAG. FIDJUSSIONE PROVINCIA DI MILANO PER GESTIONE PIATTAFORMA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DI VIA SAN BERNARDO.	29/08/2018 00:00	81,00 PROVINCIA DI MILANO	16700 1.03.02.15.005	2018 - 16700
2018	7911	PAG. FIDJUSSIONE PROVINCIA DI MILANO PER GESTIONE PIATTAFORMA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DI VIA SAN BERNARDO.	29/08/2018 00:00	4,52 PROVINCIA DI MILANO	16700 1.03.02.15.005	2018 - 16700
2018	7913	CIG 5079830852 - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. GIUGNO 2018	29/08/2018 00:00	8184,52 M.T. S.P.A.	8680 1.03.02.15.999	2018 - 8680

2018	7914	CIG 5079830852 - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. GIUGNO 2018	29/08/2018 00:00	8184,51 M.T. S.P.A.	35220 7.02.99.99.999	2018 - 35220
2018	7915	CIG Z872240958 - LETTURA INCONTRO TEATRALE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2018 PRESSO BIBLIOTECA	29/08/2018 00:00	450,93 PANDEMONIUM TEATRO A.R.L.	12505 1.03.02.11.999	2018 - 12505
2018	7917	CIG ZAA15DAE7F - LAVORI IMPIANTI ANTINTRUSIONE, INCENDIO, EVACUAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015/2017 SAL 3	29/08/2018 00:00	2006,72 PLANTRONIC S.N.C.	3715 1.03.02.09.004	2018 - 3715
2018	7921	CIG 7183871DE0 - SEGRETERIA LL.PP. - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 2 RATA - TERMOZETA IMPIANTI SRL - CIG 7183871DE0	29/08/2018 00:00	15811,20 TERMOZETA IMPIANTI SRL	3700 1.03.02.09.004	2018 - 3700
2018	7923	CIG 7029499E12 - SEGRETERIA LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI - NEC SRL	29/08/2018 00:00	30493,19 N.E.C. SRL	18960 1.03.02.15.999	2018 - 18960
2018	7924	CIG ZE624106A0 - FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI UN DIPOSITIVO DI ESPANSIONE DI MEMORIA COMUNE DI RHO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.198 CARTE D'IDENTITA'	29/08/2018 00:00	917,00 VIRTUAL LOGIC SRL	6250 1.03.01.02.006	2018 - 6250
2018	7925	ELETTRONICHE DAL 01/08/2018 AL 15/08/2018 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRAT. 16/2018 PREREVERSALE 1745 DEFUNTA	30/08/2018 00:00	3324,42 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 - CAPO X	35208 7.02.99.99.999	2018 - 35208
2018	7926	ASNAGHI DESOLINA	30/08/2018 00:00	25,82 MARMI E GRANITI CATTANE MASSIMO	35155 7.02.04.02.001	2018 - 35155
2018	7928	CIG Z381ED20A4 - SERVIZI DI INGEGNERIA STRUTTURALE	30/08/2018 00:00	15098,72 REDESCO PROGETTI SRL - ING. MAURO EUGENIO GIULIANI	29815 2.02.01.09.012	2018 - 29815
2018	7930	SISTEMAZIONE CONTO VINCOLATO	30/08/2018 00:00	345014,45 COMUNE DI RHO	35200 7.02.99.99.999	2018 - 35200
2018	7931	RIMBORSO ALLA SOCIETA' MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. - GRUPPO INTESA SAN PAOLO - DELL'ASSENZA DEL CONSIGLIERE COMUNALE, SIG. GIUDICI SIMONE - APRILE 2018.	30/08/2018 00:00	124,95 MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	800 1.03.02.01.002	2018 - 800
2018	7932	CIG 6322103C6D - GINNASTICA PER ANZIANI	30/08/2018 00:00	1160,66 A.S.D. POLISPORTIVA GAREGNANO 1976	21326 1.03.02.15.999	2018 - 21326
2018	7933	CIG 71547194E5 - GESTIONE ASILO NIDO ALDO MORO	30/08/2018 00:00	35294,43 STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	19680 1.03.02.15.010	2018 - 19680
2018	7935	CIG 653940146B - SEGRETERIA LL.PP. ACCORDO QUADRO LAVORI EDIFICI COMUNALI 2016/2017 AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	30/08/2018 00:00	16333,96 AL.MA COSTRUZIONI EDILI SRL	27175 2.02.01.09.003	2018 - 27175
2018	7936	CONTRATTO 13. TOGLIATTI	30/08/2018 00:00	29594,74 STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	19690 1.03.02.15.010	2018 - 19690
2018	7937	CIG 71547194E5 - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO DELEDDA	30/08/2018 00:00	30755,40 STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	19685 1.03.02.15.010	2018 - 19685
2018	7938	CIG 72281287EA - SEGRETERIA LL.PP. RIFACIMENTO IMPIANTO RUGBY FASE 2 ARTEDIL SRL SAL N. 1	30/08/2018 00:00	196790,00 ARTEDIL DI CAMPENNI ROCCO & C. SRL	28385 2.02.01.09.016	2018 - 28385
2018	7939	CIG Z3422E6E84 - FORNITURA N. 5 MISURATORI DI CONSUMO ENERGIA	30/08/2018 00:00	146,83 FLERODO SRL	16556 1.03.01.02.999	2018 - 16556
2018	7940	CIG ZBA2134FA8 - SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGORIFERO AUDITORIUM VIA MEDA	30/08/2018 00:00	36575,60 EMMETRE CLIMA SERVICE SRL	25170 2.02.01.09.999	2018 - 25170



2018	7975	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	03/09/2018 00:00	854,36	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	7976	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	03/09/2018 00:00	863,33	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	7977	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO	03/09/2018 00:00	841,49	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	7978	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	03/09/2018 00:00	295,75	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	7979	ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	03/09/2018 00:00	295,75	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	7980	ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	03/09/2018 00:00	996,71	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	7981	ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	03/09/2018 00:00	293,54	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	7982	ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	03/09/2018 00:00	1174,55	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	7983	ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	03/09/2018 00:00	666,25	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	7984	ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	03/09/2018 00:00	302,64	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	7985	ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	03/09/2018 00:00	655,98	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	7986	ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	03/09/2018 00:00	302,64	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	7987	ELETTRICA LUGLIO 2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO	03/09/2018 00:00	74,38	IREN Mercato S.p.A.	1070 1.03.02.05.004	2018 - 1070
2018	7988	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	03/09/2018 00:00	610,97	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	7989	ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	03/09/2018 00:00	1165,58	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	7990	ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	03/09/2018 00:00	1183,52	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	7991	ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	03/09/2018 00:00	981,76	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	7992	ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	03/09/2018 00:00	598,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	7993	ELETTRICA LUGLIO 2018	03/09/2018 00:00	10580,76	IREN Mercato S.p.A.	16725 1.03.02.05.004	2018 - 16725

2018	7994	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO	03/09/2018 00:00	334,84	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	7995	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	03/09/2018 00:00	981,76	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	7996	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	03/09/2018 00:00	300,30	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	7997	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	03/09/2018 00:00	302,64	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	7998	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	03/09/2018 00:00	302,64	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	7999	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	03/09/2018 00:00	729,04	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8000	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	03/09/2018 00:00	676,39	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8001	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	03/09/2018 00:00	490,48	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8002	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	04/09/2018 00:00	661,05	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8003	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	04/09/2018 00:00	1192,49	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8004	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	04/09/2018 00:00	981,76	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8005	2018 CIG 754245351D - PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI PER LA DURATA DI ANNI TRE PER IL COMUNE DI RHO - APPROVAZIONE DISCIPLINARE E ATTI DI GARA - PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA	04/09/2018 00:00	620,71	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	6650 1.03.02.16.001	2018 - 6650
2018	8006	2018 CIG Z12248A968 - PUBBLICAZIONE AVVISO ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 156 DEL 29/06/2018 PER L'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA	04/09/2018 00:00	472,71	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	6650 1.03.02.16.001	2018 - 6650
2018	8007	2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	04/09/2018 00:00	16201,72	IREN Mercato S.p.A.	1067 1.03.02.05.004	2018 - 1067
2018	8008	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	04/09/2018 00:00	1192,49	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8009	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	04/09/2018 00:00	498,42	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8010	2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	04/09/2018 00:00	954,81	IREN Mercato S.p.A.	1067 1.03.02.05.004	2018 - 1067

2018	8011	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	04/09/2018 00:00	661,05	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8012	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO 2018	04/09/2018 00:00	487,11	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8013	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO 2018	04/09/2018 00:00	257,41	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8014	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	04/09/2018 00:00	300,30	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8015	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	04/09/2018 00:00	498,42	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8016	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO 2018	04/09/2018 00:00	981,76	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8017	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	04/09/2018 00:00	666,25	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8018	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	04/09/2018 00:00	666,25	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8019	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	04/09/2018 00:00	399,75	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8020	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO 2018	04/09/2018 00:00	293,54	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8021	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	04/09/2018 00:00	847,56	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8022	CIG ZB92335EE4 - CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ASSICURARSI AI SEDILI 2018 2 TRANCHE	04/09/2018 00:00	5000,00	TEATRO DELL'ARMADILLO	13300 1.03.02.02.005	2018 - 13300
2018	8023	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	04/09/2018 00:00	4444,69	IREN Mercato S.p.A.	1078 1.03.02.05.004	2018 - 1078
2018	8024	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	04/09/2018 00:00	996,71	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8025	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	04/09/2018 00:00	598,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8026	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	04/09/2018 00:00	80,01	IREN Mercato S.p.A.	1078 1.03.02.05.004	2018 - 1078
2018	8027	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	04/09/2018 00:00	1192,49	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8028	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	04/09/2018 00:00	300,30	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8029	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	04/09/2018 00:00	661,05	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090

2018	8030	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	04/09/2018 00:00	433,03	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8031	2018 ELETTRICA LUGLIO 2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO	04/09/2018 00:00	4,11	IREN Mercato S.p.A.	1067 1.03.02.05.004	2018 - 1067
2018	8032	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	04/09/2018 00:00	721,63	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8033	2018 ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO	04/09/2018 00:00	177,45	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8034	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	04/09/2018 00:00	1192,49	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8035	2018 ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	04/09/2018 00:00	295,75	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8036	2018 ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO	04/09/2018 00:00	1078,67	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8037	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	04/09/2018 00:00	966,81	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8038	2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO	04/09/2018 00:00	2387,23	IREN Mercato S.p.A.	1061 1.03.02.05.004	2018 - 1061
2018	8039	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	04/09/2018 00:00	989,30	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8040	2018 ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO	04/09/2018 00:00	981,76	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8041	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO	04/09/2018 00:00	974,22	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8042	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	04/09/2018 00:00	260,74	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8043	2018 ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	04/09/2018 00:00	1192,49	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8044	2018 ELETTRICA LUGLIO 2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	04/09/2018 00:00	2975,16	IREN Mercato S.p.A.	1061 1.03.02.05.004	2018 - 1061
2018	8045	2018 ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO	04/09/2018 00:00	821,68	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8046	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	04/09/2018 00:00	1192,49	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8047	2018 ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	04/09/2018 00:00	293,54	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8048	2018 ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	04/09/2018 00:00	966,81	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090

2018	8049	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO	04/09/2018 00:00	996,71	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8050	2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	04/09/2018 00:00	302,64	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8051	ELETTRICA LUGLIO 2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	04/09/2018 00:00	2969,23	IREN Mercato S.p.A.	1063 1.03.02.05.004	2018 - 1063
2018	8052	ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE CIG 56766507C4 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE	04/09/2018 00:00	835,12	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8053	PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO	04/09/2018 00:00	283251,74	HERA LUCE SRL	16220 1.03.02.15.015	2018 - 16220
2018	8054	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	04/09/2018 00:00	304,40	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8055	ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	04/09/2018 00:00	302,64	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8056	ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	04/09/2018 00:00	981,76	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8057	ELETTRICA LUGLIO 2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	04/09/2018 00:00	2704,47	IREN Mercato S.p.A.	1058 1.03.02.05.004	2018 - 1058
2018	8058	ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO	04/09/2018 00:00	981,76	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8059	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	04/09/2018 00:00	671,32	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8060	ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	04/09/2018 00:00	1183,52	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8061	ELETTRICA LUGLIO 2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO	04/09/2018 00:00	2806,83	IREN Mercato S.p.A.	1059 1.03.02.05.004	2018 - 1059
2018	8062	2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	04/09/2018 00:00	691,25	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8063	ELETTRICA LUGLIO 2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO	04/09/2018 00:00	2682,22	IREN Mercato S.p.A.	1065 1.03.02.05.004	2018 - 1065
2018	8064	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	04/09/2018 00:00	299,76	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8065	ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO	04/09/2018 00:00	490,88	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8070	2018 RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI	04/09/2018 00:00	996,71	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8073	CASSA ANNO 2018 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI	04/09/2018 00:00	23877,55	COMUNE DI RHO	34600 5.01.01.01.001	2018 - 34600
2018	8074	DELL'ART. 195 DEL TUEL ANNO 2018 RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI	04/09/2018 00:00	1338,00	COMUNE DI RHO	36000 7.01.99.06.001	2018 - 36000
2018	8075	CASSA ANNO 2018	04/09/2018 00:00	198527,41	COMUNE DI RHO	34600 5.01.01.01.001	2018 - 34600

2018	8076	2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO REINTEGRO - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI	04/09/2018 00:00	594,96	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8077	DELL'ART.195 DEL TUEL RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI	04/09/2018 00:00	345014,45	COMUNE DI RHO	36010 7.01.99.06.002	2018 - 36010
2018	8078	CASSA ANNO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	04/09/2018 00:00	11150,23	COMUNE DI RHO	34600 5.01.01.01.001	2018 - 34600
2018	8079	ELETTRICA LUGLIO 2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	04/09/2018 00:00	1512,07	IREN Mercato S.p.A.	1070 1.03.02.05.004	2018 - 1070
2018	8080	ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS SETTEMBRE OTTOBRE	04/09/2018 00:00	966,81	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8081	2017 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	04/09/2018 00:00	180,70	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8082	ELETTRICA LUGLIO 2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS SETTEMBRE OTTOBRE	04/09/2018 00:00	858,21	IREN Mercato S.p.A.	1066 1.03.02.05.004	2018 - 1066
2018	8083	2017 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	04/09/2018 00:00	128,48	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8084	ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	04/09/2018 00:00	655,98	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8085	ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	04/09/2018 00:00	989,30	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8086	ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	04/09/2018 00:00	593,58	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8087	ELETTRICA LUGLIO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	04/09/2018 00:00	37,39	IREN Mercato S.p.A.	1056 1.03.02.05.004	2018 - 1056
2018	8088	ELETTRICA LUGLIO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	04/09/2018 00:00	556,92	IREN Mercato S.p.A.	1077 1.03.02.05.004	2018 - 1077
2018	8089	ELETTRICA LUGLIO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	04/09/2018 00:00	3087,12	IREN Mercato S.p.A.	1056 1.03.02.05.004	2018 - 1056
2018	8090	ELETTRICA LUGLIO 2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS SETTEMBRE OTTOBRE	04/09/2018 00:00	129,06	IREN Mercato S.p.A.	1078 1.03.02.05.004	2018 - 1078
2018	8091	NOVEMBRE DICEMRE 2017 MARZO APRILE MAGGIO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	04/09/2018 00:00	434,82	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8092	ELETTRICA LUGLIO 2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS SETTEMBRE/DIEMBRE	04/09/2018 00:00	37,09	IREN Mercato S.p.A.	1056 1.03.02.05.004	2018 - 1056
2018	8093	2017 - GENNAIO / MAGGIO 2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GRATIS MARZO APRILE MAGGIO -	04/09/2018 00:00	735,65	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8094	ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	04/09/2018 00:00	841,49	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLA MISURA NIDI GF	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8095	ELETTRICA LUGLIO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	04/09/2018 00:00	1746,28	IREN Mercato S.p.A.	1054 1.03.02.05.004	2018 - 1054
2018	8096	ELETTRICA LUGLIO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	04/09/2018 00:00	3360,08	IREN Mercato S.p.A.	1067 1.03.02.05.004	2018 - 1067
2018	8098	ELETTRICA LUGLIO 2018	04/09/2018 00:00	77,03	IREN Mercato S.p.A.	1080 1.03.02.05.004	2018 - 1080



2018	8293 QUOTE RISCATTO CPDEL - 08 2018	05/09/2018 00:00	67,54 TESORERIA PROVINCIALE STATO	35050 7.01.02.02.001	2018 - 35050
	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE				
2018	8294 PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - 08 2018	05/09/2018 00:00	84,71 TESORERIA PROVINCIALE STATO	12200 1.01.02.01.003	2018 - 12200
	INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE				
2018	8295 PERSONALE UFFICIO CATASTO - 08 2018	05/09/2018 00:00	72,56 TESORERIA PROVINCIALE STATO	16402 1.01.02.01.003	2018 - 16402
2018	8296 IRPEF COD. 1040 AGOSTO 2018 CIG 7207272CFE - REALIZZAZIONE SERVIZIO	05/09/2018 00:00	2530,25 TESORERIA PROVINCIALE STATO	34900 7.01.03.01.001	2018 - 34900
2018	8297 SOTTOCOPERTA APRILE 2018 CIG 6906206D78 - PROGETTO SPRAR APRILE	05/09/2018 00:00	8093,87 COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	22225 1.03.02.15.999	2018 - 22225
2018	8298 2018 CIG 680175274F - GESTIONE CENTRO DI	05/09/2018 00:00	17998,49 COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	22235 1.03.02.15.999	2018 - 22235
2018	8299 ACCOGLIENZA APRILE 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	05/09/2018 00:00	33649,36 COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	22235 1.03.02.15.999	2018 - 22235
2018	8300 ELETTRICA LUGLIO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	05/09/2018 00:00	157,23 IREN Mercato S.p.A.	1080 1.03.02.05.004	2018 - 1080
2018	8301 ELETTRICA LUGLIO 2018 CIG 680175274F - GESTIONE CENTRO DI	05/09/2018 00:00	1120,89 IREN Mercato S.p.A.	1055 1.03.02.05.004	2018 - 1055
2018	8302 ACCOGLIENZA MAGGIO 2018 CIG 6906206D78 - PROGETTO SPRAR MAGGIO	05/09/2018 00:00	34771,00 COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	22235 1.03.02.15.999	2018 - 22235
2018	8303 2018 CIG 7207272CFE - REALIZZAZIONE SERVIZIO	05/09/2018 00:00	18598,45 COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	22235 1.03.02.15.999	2018 - 22235
2018	8304 SOTTOCOPERTA MAGGIO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	05/09/2018 00:00	8093,87 COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	22225 1.03.02.15.999	2018 - 22225
2018	8305 ELETTRICA LUGLIO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	05/09/2018 00:00	1896,28 IREN Mercato S.p.A.	1084 1.03.02.05.004	2018 - 1084
2018	8306 ELETTRICA LUGLIO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	05/09/2018 00:00	653,62 IREN Mercato S.p.A.	1078 1.03.02.05.004	2018 - 1078
2018	8307 ELETTRICA LUGLIO 2018 CIG ZAC23439F4 - REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER PIANO 4 E 3 ( PARTE ) DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA	05/09/2018 00:00	228,64 IREN Mercato S.p.A.	1070 1.03.02.05.004	2018 - 1070
2018	8308 GORIZIA 27 AD USO PUBBLICO A RHO - CIG 7115195CA6 - SERVIZIO TRASPORTO	05/09/2018 00:00	680,96 CIRACI COSIMO	3655 1.03.02.09.008	2018 - 3655
2018	8310 ANZIANI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	05/09/2018 00:00	9992,78 IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21320 1.03.02.15.009	2018 - 21320
2018	8312 ELETTRICA LUGLIO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	05/09/2018 00:00	27,10 IREN Mercato S.p.A.	1082 1.03.02.05.004	2018 - 1082
2018	8313 ELETTRICA LUGLIO 2018 SPESE PER REALIZZAZIONE LAVORI DI ALLESTIMENTO INTERNI ED ESTERNI RELATIVI AI LOCALI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL PIANO TERRA NEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA SANT'AMBROGIO N. 6	05/09/2018 00:00	12,09 IREN Mercato S.p.A.	1070 1.03.02.05.004	2018 - 1070
2018	8314 A RHO. CIG ZC9217505E - REALIZZAZIONE DI	05/09/2018 00:00	3136,58 ASSOCIAZIONE ANZIANI PASSIRANA	24320 2.02.01.09.002	2018 - 24320
2018	8315 MATERIALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA  RESTITUZIONE ERRATO PAGAMENTO MARCA DA BOLLO DIGITALE PER LA PRESENTAZIONE DI 5 OFFERTE RELATIVE ALL'ASTA PUBBLICA	05/09/2018 00:00	5465,60 MIE SRL	15060 1.03.02.99.999	2018 - 15060
2018	8316 RGE 321/2015 TRIBUNALE DI MONZA	05/09/2018 00:00	80,00 FERRATELLO KATIA	35200 7.02.99.99.999	2018 - 35200

		CIG 3826427373 - SERVIZIO DI AFFRANCATURA VIRTUALE DELLA CORRISPONDENZA POSTALIZZATA ELETTRONICAMENTE					
2018	8317	DALL'ENTE MAGGIO 2018 CIG 3826427373 - SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA POSTALIZZATA ELETTRONICAMENTE	06/09/2018 00:00	3135,30 POSTE ITALIANE SPA	6159 1.03.02.16.002	2018 - 6159	
2018	8318	DALL'ENTE - GIUGNO 2018 CIG 3826427373 - SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA POSTALIZZATA ELETTRONICAMENTE	06/09/2018 00:00	417,65 POSTEL SPA	6159 1.03.02.16.002	2018 - 6159	
2018	8319	DALL'ENTE - LUGLIO 2018 CIG 6988706E9F - PAGAMENTO GAS LUGLIO	06/09/2018 00:00	672,85 POSTEL SPA	6159 1.03.02.16.002	2018 - 6159	
2018	8320	2018 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO ATTIVITA' STATUTARIE ASSOCIAZIONE GRUPPO SOCIALE ANZIANI TERRAZZANO	06/09/2018 00:00	52,40 ENEL ENERGIA SPA	1084 1.03.02.05.006	2018 - 1084	
2018	8322	2018 CIG 6988706E9F - PAGAMENTO GAS LUGLIO	06/09/2018 00:00	500,00 ASSOCIAZIONE GRUPPO SOCIALE ANZIANI TERRAZZANO	22663 1.04.04.01.001	2018 - 22663	
2018	8323	2018 CIG 6988706E9F - PAGAMENTO GAS LUGLIO	06/09/2018 00:00	31,44 ENEL ENERGIA SPA	1080 1.03.02.05.006	2018 - 1080	
2018	8324	2018 CIG 6988706E9F - PAGAMENTO GAS LUGLIO	06/09/2018 00:00	612,62 ENEL ENERGIA SPA	1061 1.03.02.05.004	2018 - 1061	
2018	8325	2018 CIG 6988706E9F - PAGAMENTO GAS LUGLIO	06/09/2018 00:00	11,21 ENEL ENERGIA SPA	1084 1.03.02.05.006	2018 - 1084	
2018	8326	2018	06/09/2018 00:00	20,96 ENEL ENERGIA SPA	1061 1.03.02.05.004	2018 - 1061	
		VERSAMENTO RITENUTA I.V.A. EFFETTUATA SU PAGAMENTO DI FATTURE A DIVERSI FORNITORI PER SERVIZI ISTITUZIONALI - SPLIT					
2018	8327	PAYMENT (Legge 23/12/2019, n. 190)AGOSTO I.V.A. A DEBITO GESTIONE COMMERCIALE	06/09/2018 00:00	191330,15 AGENZIA DELLE ENTRATE	35060 7.01.01.02.001	2018 - 35060	
2018	8328	MESE DI AGOSTO CIG 6988706E9F - PAGAMENTO GAS	07/09/2018 00:00	14079,21 AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTEL	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000	
2018	8329	CONGUAGLIO MESI GIUGNO/LUGLIO 2018 CIG 6988706E9F - PAGAMENTO GAS	07/09/2018 00:00	352,29 Soenergy S.r.l.	1084 1.03.02.05.006	2018 - 1084	
2018	8330	CONGUAGLIO MESI GIUGNO/LUGLIO 2018 CIG Z3622B25D0 - C.U.C - A. MANZONI & C. SPA - SPESE PUBBLICAZIONE SU LA REPUBBLICA - AVVISO GARA CONCESSIONE GESTIONE, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E	07/09/2018 00:00	220,64 Soenergy S.r.l.	1084 1.03.02.05.006	2018 - 1084	
2018	8332	ADEGUAMENTO NORMATIVO CIG 6988706E9F - PAGAMENTO GAS	07/09/2018 00:00	512,40 A. MANZONI & C. SPA	6650 1.03.02.16.001	2018 - 6650	
2018	8333	CONGUAGLIO MESI GIUGNO/LUGLIO 2018 CIG Z3F22D2BF7 - FORNITURA CARBONE	07/09/2018 00:00	113,64 Soenergy S.r.l.	1084 1.03.02.05.006	2018 - 1084	
2018	8334	ATTIVO BARRIERA IDRAULICA CIG Z6922B55E0 - REALIZZAZIONE DI N. 3 CONCERTI ALL'APERTO NELL'AMBITO DELLA X	07/09/2018 00:00	26354,44 CARBOPLANT SRL	16727 1.03.02.09.004	2018 - 16727	
2018	8335	EDIZIONE FESTIVAL DONNE IN CANTO 2018 CIG ZB92440CD5 - SOSTITUZIONE UGELLI PIASTRE BARRIERA IDRAULICA CHIMICA	07/09/2018 00:00	14217,68 VILLA CORVINI SCARL	13300 1.03.02.02.005	2018 - 13300	
2018	8336	BIANCHI RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI	07/09/2018 00:00	17080,00 CARBOPLANT SRL	30410 2.02.01.09.010	2018 - 30410	
2018	8337	CASSA ANNO 2018	07/09/2018 00:00	63196,89 COMUNE DI RHO	34600 5.01.01.01.001	2018 - 34600	



2018	8387	PAGAMENTO ACQUA BIMESTRALE 2018.	12/09/2018 00:00	873,91	CAP HOLDING SPA	1078	1.03.02.05.005	2018 - 1078
2018	8388	PAGAMENTO ACQUA BIMESTRALE 2018.	12/09/2018 00:00	290,33	CAP HOLDING SPA	1054	1.03.02.05.005	2018 - 1054
COD.5320 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E ABITATIVO - PROVVEDIMENTO DI								
2018	8389	LIQUIDAZIONE N. 13 - 1 SEMESTRE 2018.	12/09/2018 00:00	74,00	FABIANO ESTERINA	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	8390	PAGAMENTO ACQUA BIMESTRALE 2018.	12/09/2018 00:00	139,96	CAP HOLDING SPA	1055	1.03.02.05.005	2018 - 1055
2018	8391	PAGAMENTO ACQUA BIMESTRALE 2018.	12/09/2018 00:00	66,98	CAP HOLDING SPA	1056	1.03.02.05.005	2018 - 1056
2018	8392	PAGAMENTO ACQUA BIMESTRALE 2018. CIG 5919045673 - SERVIZIO DI VIGILANZA	12/09/2018 00:00	205,20	CAP HOLDING SPA	1058	1.03.02.05.005	2018 - 1058
2018	8393	STABILI COMUNALI - LUGLIO 2018 CIG Z6521CE664 - FORNITURA E ATTIVAZIONE	12/09/2018 00:00	1199,26	ALLSYSTEM S.P.A.	1990	1.03.02.13.001	2018 - 1990
2018	8394	LINEA ADSL PER CPA- LUGLIO 2018	12/09/2018 00:00	63,20	OLIVETTI SPA	1063	1.03.02.05.001	2018 - 1063
2018	8395	VESTIARIO SCORTA MAGAZZINO	12/09/2018 00:00	432,56	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	1300	1.03.01.02.004	2018 - 1300
2018	8396	LIBRI+PERGAMENE PERSONALIZZATE SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA NOTTURNA SUPPLEMENTARE - PERIODO: DAL 01/06/2018	12/09/2018 00:00	451,20	MAGGIOLI SPA	5000	1.03.01.02.001	2018 - 5000
2018	8397	AL 27/06/2018 CIG Z9C2357E19 - FORNITURA E CONSEGNA	12/09/2018 00:00	345,87	ALLSYSTEM S.P.A.	1990	1.03.02.13.001	2018 - 1990
2018	8398	GIORNALI BIBLIOTECA LUGLIO 2018 CIG Z9C2357E19 - FORNITURA E CONSEGNA	12/09/2018 00:00	588,46	TURRI CHRISTIAN EDICOLA	12350	1.03.01.01.001	2018 - 12350
2018	8399	GIORNALI VARI UFF. COM. LUGLIO 2018 COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN	12/09/2018 00:00	92,47	TURRI CHRISTIAN EDICOLA	1860	1.03.01.01.001	2018 - 1860
2018	8402	STATO DI BISOGNO, SETTEMBRE 2018 COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN	12/09/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	8403	STATO DI BISOGNO, SETTEMBRE 2018 COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN	12/09/2018 00:00	171,81	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	8404	STATO DI BISOGNO, SETTEMBRE 2018	12/09/2018 00:00	150,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	8405	PAGAMENTO ACQUA BIMESTRALE 2018. COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN	12/09/2018 00:00	735,04	CAP HOLDING SPA	1061	1.03.02.05.005	2018 - 1061
2018	8406	STATO DI BISOGNO, SETTEMBRE 2018 COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN	12/09/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	8407	STATO DI BISOGNO, SETTEMBRE 2018	12/09/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	8408	PAGAMENTO ACQUA BIMESTRALE 2018. COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN	12/09/2018 00:00	373,06	CAP HOLDING SPA	1084	1.03.02.05.005	2018 - 1084
2018	8409	STATO DI BISOGNO, SETTEMBRE 2018 COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN	12/09/2018 00:00	150,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	8410	STATO DI BISOGNO, SETTEMBRE 2018 COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN	12/09/2018 00:00	250,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	8411	STATO DI BISOGNO, SETTEMBRE 2018 COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN	12/09/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	8412	STATO DI BISOGNO, SETTEMBRE 2018 COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN	12/09/2018 00:00	50,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	8413	STATO DI BISOGNO, SETTEMBRE 2018	12/09/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200



2018	8433	COD.INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, SETTEMBRE 2018	13/09/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	8434	COD.INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, SETTEMBRE 2018	13/09/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	8435	COD.INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, SETTEMBRE 2018	13/09/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	8436	COD. 2390 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - AGOSTO 2018	13/09/2018 00:00	482,00	ONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA A CARIC	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	8437	COD.INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, SETTEMBRE 2018	13/09/2018 00:00	80,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	8438	COD.UTENTE H264TOG437 COD.INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, SETTEMBRE 2018	13/09/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	8439	COD.11792 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE - LUGLIO/AGOSTO 2018	13/09/2018 00:00	500,00	ONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA A CARIC	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	8440	COD.INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, SETTEMBRE 2018	13/09/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	8442	COD. UTENTE 10016650037 COD.INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, SETTEMBRE 2018	13/09/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	8443	COD. UTENTE H264PAR203 COD.INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, SETTEMBRE 2018	13/09/2018 00:00	50,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	8444	COD.INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, SETTEMBRE 2018	13/09/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	8445	COD.INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, SETTEMBRE 2018	13/09/2018 00:00	50,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	8446	COD.INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, SETTEMBRE 2018	13/09/2018 00:00	70,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	8447	RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI CASSA ANNO 2018	13/09/2018 00:00	186902,90	COMUNE DI RHO	34600 5.01.01.01.001	2018 - 34600
2018	8448	CIG ZEC24602DA - VARIANTE GENERALE PGT CIG Z1720FAB6B - REALIZZAZIONE NUOVA EDIZIONE BILANCIO PARTECIPATIVO - QUINTA TRANCHE	13/09/2018 00:00	387,96	SEV SPA	6650 1.03.02.16.001	2018 - 6650
2018	8449	REALIZZAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO FIUME OLONA - (FIN.FONDAZIONE CARIPLO €460.000) - 2' ACCONTO	13/09/2018 00:00	4880,00	REFE SRL	6855 1.03.02.16.999	2018 - 6855
2018	8450	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO SERVIZI	13/09/2018 00:00	12901,48	LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS	30211 2.02.01.09.014	2018 - 30211
2018	8451	2018	14/09/2018 00:00	35500,00	SER.CO.P.	21240 1.03.02.15.999	2018 - 21240



2018	8480	CIG Z711B6FF5A - TELEFONIA FISSA 5^ BIM/2018- DEMANIO E PATRIMONIO	17/09/2018 00:00	71,30 TELECOM ITALIA SPA	16960 1.03.02.05.001	2018 - 16960
2018	8481	CIG Z711B6FF5A - TELEFONIA FISSA 5^BIM/2018- SERV. ALLA PERSONA	17/09/2018 00:00	284,88 TELECOM ITALIA SPA	1078 1.03.02.05.001	2018 - 1078
2018	8482	CIG Z711B6FF5A - TELEFONIA FISSA 5^ BIM/2018 -ANAGRAFE/QUICOMUNE	17/09/2018 00:00	35,97 TELECOM ITALIA SPA	1055 1.03.02.05.001	2018 - 1055
2018	8484	CIG 48555438D5 - EDUCATIVA TERRITORIALE - 2018 DEL 29/12/2017 PROROGA AL 31/05/18 (PERIODO APRILE/MAGGIO 2018)	17/09/2018 00:00	15400,56 LA FUCINA COOP.SOC.ONLUS	22670 1.03.02.15.999	2018 - 22670
2018	8485	CIG 6485932866 - APPALTO CARBURANTE AGOSTO 2018	17/09/2018 00:00	425,37 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3000 1.03.01.02.002	2018 - 3000
2018	8486	CIG 6485932866 - APPALTO CARBURANTE AGOSTO 2018	17/09/2018 00:00	1302,60 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	4450 1.03.01.02.002	2018 - 4450
2018	8487	CIG 6485932866 - APPALTO CARBURANTE AGOSTO 2018	17/09/2018 00:00	888,48 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	8600 1.03.01.02.002	2018 - 8600
2018	8488	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RHO E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI RHO PER IL SUPPORTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PERIODO 2 SEMESTRE 2018	17/09/2018 00:00	2500,00 ASSOCIAZIONE NAZ.CARABINIERI	17260 1.04.04.01.001	2018 - 17260
2018	8489	REINTEGRO - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	17/09/2018 00:00	163034,37 COMUNE DI RHO	36010 7.01.99.06.002	2018 - 36010
2018	8490	CIG Z752355D09 - PUBBLICAZIONE GARA ESPERITA APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI RUGBY IN VIA TRECATE - FASE 3: REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO IN MANTO SINTETICO PER IL COMUNE DI RHO.	17/09/2018 00:00	488,00 RCS MEDIA GROUP S.P.A. PUBBLICITA'	6650 1.03.02.16.001	2018 - 6650
2018	8491	CIG 4974873312 - APPALTO PULIZIE LUGLIO 2018	17/09/2018 00:00	472,42 I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	1920 1.03.02.13.002	2018 - 1920
2018	8492	CIG 4974873312 - APPALTO PULIZIE LUGLIO 2018	17/09/2018 00:00	791,30 I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	13350 1.03.02.13.002	2018 - 13350
2018	8493	CIG 4974873312 - APPALTO PULIZIE LUGLIO 2018	17/09/2018 00:00	605,15 I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	14550 1.03.02.13.002	2018 - 14550
2018	8494	CIG 4974873312 - APPALTO PULIZIE LUGLIO 2018	17/09/2018 00:00	4776,75 I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	1920 1.03.02.13.002	2018 - 1920
2018	8495	CIG 4974873312 - APPALTO PULIZIE LUGLIO 2018	17/09/2018 00:00	1522,92 I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	14550 1.03.02.13.002	2018 - 14550
2018	8496	CIG 4974873312 - APPALTO PULIZIE LUGLIO 2018	17/09/2018 00:00	522,09 I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	8650 1.03.02.13.002	2018 - 8650
2018	8497	CIG 4974873312 - APPALTO PULIZIE LUGLIO 2018	17/09/2018 00:00	615,38 I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	7850 1.03.02.13.002	2018 - 7850
2018	8498	CIG 4974873312 - APPALTO PULIZIE AGOSTO 2018	17/09/2018 00:00	5248,16 I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	1920 1.03.02.13.002	2018 - 1920
2018	8499	CIG 4974873312 - APPALTO PULIZIE AGOSTO 2018	17/09/2018 00:00	791,29 I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	13350 1.03.02.13.002	2018 - 13350
2018	8500	CIG 4974873312 - APPALTO PULIZIE AGOSTO 2018	17/09/2018 00:00	522,09 I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	8650 1.03.02.13.002	2018 - 8650
2018	8501	CIG 4974873312 - APPALTO PULIZIE AGOSTO 2018	17/09/2018 00:00	615,38 I.D.S.C. IDEAL DEVIL SERVICE SOC. COOP.	7850 1.03.02.13.002	2018 - 7850
2018	8502	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	17/09/2018 00:00	2949,02 EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090

2018	8503	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	17/09/2018 00:00	1632,50	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8504	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	17/09/2018 00:00	1461,02	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8505	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	17/09/2018 00:00	1338,31	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8506	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	17/09/2018 00:00	591,50	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8507	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	17/09/2018 00:00	1993,42	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8508	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	17/09/2018 00:00	587,08	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8509	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	17/09/2018 00:00	2078,05	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8510	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	17/09/2018 00:00	1332,50	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8511	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	17/09/2018 00:00	582,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8512	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	17/09/2018 00:00	1311,96	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8513	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	17/09/2018 00:00	465,60	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8514	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	17/09/2018 00:00	2331,16	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8515	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	17/09/2018 00:00	2367,04	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8516	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	17/09/2018 00:00	1963,52	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090

2018	8517	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	17/09/2018 00:00	1150,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8518	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	17/09/2018 00:00	591,50	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8519	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	17/09/2018 00:00	1888,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8520	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	17/09/2018 00:00	531,30	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8521	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	17/09/2018 00:00	605,28	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8522	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	17/09/2018 00:00	1009,44	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8523	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	17/09/2018 00:00	1169,55	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8524	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	17/09/2018 00:00	1062,56	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8525	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	17/09/2018 00:00	981,76	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8526	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	18/09/2018 00:00	508,20	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8527	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	18/09/2018 00:00	575,10	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8528	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	18/09/2018 00:00	508,20	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8529	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	18/09/2018 00:00	1332,50	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8530	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	18/09/2018 00:00	1332,50	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090

2018	8531	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	707,25	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8532	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	1500,36	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8533	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	1916,75	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8534	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	1150,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8535	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	2384,98	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8536	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	600,60	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8537	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	1322,10	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8538	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	341,25	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8539	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	593,12	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8540	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	1690,43	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8541	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	1461,34	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8542	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	2361,52	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8543	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	1387,75	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8544	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	451,60	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090

2018	8545	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	1859,25	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8546	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	1993,42	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8547	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	1477,52	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8548	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	582,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8549	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	1963,52	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8550	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	1963,52	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8551	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	2276,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8552	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	981,76	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8553	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	1933,62	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8554	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	958,74	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8555	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	1978,60	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8556	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	1187,16	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8557	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	1424,06	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8558	GESTIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN	18/09/2018 00:00	1332,50	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090

2018	8559	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	18/09/2018 00:00	2349,10	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8560	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	18/09/2018 00:00	1261,50	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8561	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	18/09/2018 00:00	591,50	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8562	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	18/09/2018 00:00	1882,86	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8563	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	18/09/2018 00:00	477,75	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8564	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	18/09/2018 00:00	2384,98	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8565	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	18/09/2018 00:00	1445,90	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8566	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	18/09/2018 00:00	1445,84	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8568	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	18/09/2018 00:00	1763,41	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8569	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	18/09/2018 00:00	596,18	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8570	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	18/09/2018 00:00	605,33	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8571	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	18/09/2018 00:00	1736,96	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8572	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 - ASILI NIDO COM.LI AFFIDATI IN GESTIONE	18/09/2018 00:00	904,02	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8573	COMUNE DI RHO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 252 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/09/2018 AL 15/09/2018	18/09/2018 00:00	4231,08	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 - CAPO X	35208 7.02.99.99.999	2018 - 35208

2018	8574	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	951,25	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8575	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	1859,25	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8576	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	372,48	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8577	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	325,92	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8578	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	1352,78	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8579	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	1533,40	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8580	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	1271,25	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8581	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	1261,50	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8582	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	2282,21	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8584	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	2293,25	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8585	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	958,50	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8586	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	599,52	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8587	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	564,50	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8588	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	1963,52	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8589	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP.	18/09/2018 00:00	3000,00	PAPILLON MILANO 1990 SRL	35240 7.02.99.99.999	2018 - 35240
2018	8590	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	587,08	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8591	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	1963,52	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8592	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	490,01	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090

2018	8593	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	936,75	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8594	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	1446,62	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8595	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	1342,64	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8596	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	1978,60	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8597	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	2293,25	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8598	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	605,28	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8599	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	504,46	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8600	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	1873,50	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8601	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	1978,60	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8602	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	1933,62	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8603	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	2384,98	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8604	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	1387,75	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8605	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS PER I MESI DA SETTEMBRE 2017 A FEBBRAIO 2018 ASILO VIA DELLEDDA	18/09/2018 00:00	832,75	EROGAZIONE CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS	20090 1.04.02.05.999	2018 - 20090
2018	8606	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP	18/09/2018 00:00	70,00	RHO SOCCORSO PUBB.ASSISTENZA ONLUS	2730 1.09.99.06.001	2018 - 2730
2018	8607	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP	18/09/2018 00:00	50,00	AL CAVALLINO BIANCO SRL	16911 1.09.99.05.001	2018 - 16911
2018	8608	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP	18/09/2018 00:00	30,00	TERZA LUNA DI SUGLIA ANDREA	16911 1.09.99.05.001	2018 - 16911
2018	8611	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP	18/09/2018 00:00	30,00	COOPERATIVA OLIVICOLA DI CANINO SRL	16911 1.09.99.05.001	2018 - 16911
2018	8614	CIG Z861F92F97 - CANONE MENSILE DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018	19/09/2018 00:00	1915,40	MASTERTRAINING SRL	11782 1.03.02.19.004	2018 - 11782
2018	8615	CONTRIBUTO PROROGA CONVENZIONE N. 82 DEL 2015 CON L'ASSOCIAZIONE ANTEAS ONLUS DAL 01/07/2018 AL 31/10/2018 -	19/09/2018 00:00	5533,00	ANTEAS MILANO ONLUS	22663 1.04.04.01.001	2018 - 22663

		PROMOZIONE INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI SOGGETTO APPARTENENTE A NUCLEO FAMILIARE IN					
2018	8616	GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO. RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI	19/09/2018 00:00	1200,00 FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS	22204 1.04.04.01.001	2018 - 22204	
2018	8618	CASSA ANNO 2018	19/09/2018 00:00	91518,18 COMUNE DI RHO	34600 5.01.01.01.001	2018 - 34600	
2018	8619	DELL'ART. 195 DEL TUEL ANNO 2018 CIG ZDF241FFBD - PAGAMENTO TARI ANNO 2018 E CONGUAGLIO 2017 CONDOMINIO DI VIA	19/09/2018 00:00	4896,52 COMUNE DI RHO	36000 7.01.99.06.001	2018 - 36000	
2018	8620	MERANO N.48/50 - CORNAREDO -	19/09/2018 00:00	248,00 COMUNE DI CORNAREDO	16985 1.03.02.05.999	2018 - 16985	
2018	8621	CONVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CIG Z021E31FCF - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI	19/09/2018 00:00	9000,00 C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO ONLUS	13500 1.04.04.01.001	2018 - 13500	
2018	8623	CONDIZIONAMENTO STABILI COMUNALI -	19/09/2018 00:00	18922,48 AD IMPIANTI DI AIRAGHI DARIO	25170 2.02.01.09.003	2018 - 25170	
2018	8624	CIG Z3A22A8CF5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRIMAVERA 2018 CIG 6787702CE0 - DIREZIONE LAVORI OPERE EDILI COMPLETAMENTO 80 ALLOGGI ERP VIA	19/09/2018 00:00	47579,04 IMPRESA CASATI SRL	15450 1.03.02.09.012	2018 - 15450	
2018	8626	PAVESE CIG ZD022A8D30 - STATO FINALE DEI LAVORI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA STRADE PRIMAVERA 2018-REP SUD STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL	19/09/2018 00:00	4603,50 MCL ENGINEERING SRL	31021 2.02.01.09.001	2018 - 31021	
2018	8627	18.07.2018 CIG 7097051FBE - LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONE CON AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA RISCHIO SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA PRIMARIA VIA DALMAZIA	19/09/2018 00:00	47576,69 GIAVAZZI SRL	15450 1.03.02.09.012	2018 - 15450	
2018	8628	QUADRIFOGLIO SRL SAL N. 1 CIG ZD92293582 - PUBBLICAZIONE SU SETTIMANALE LOCALE BANDO DI GARA	19/09/2018 00:00	132736,00 QUADRIFOGLIO SRL	35200 7.02.99.99.999	2018 - 35200	
2018	8629	MERCATINO GARIBALDI	20/09/2018 00:00	199,99 PUBLI IN SRL	1960 1.03.02.16.001	2018 - 1960	
2018	8630	ADESIONE DEL COMUNE DI RHO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.) - ANNO 2018	20/09/2018 00:00	500,00 A.N.U.T.E.L	2570 1.04.04.01.001	2018 - 2570	
2018	8708	2018 STIPENDI PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT - 09	24/09/2018 00:00	18513,88 PERSONALE COMUNALE	12950 1.01.01.01.002	2018 - 12950	
2018	8709	AREA 4 - MONTE ORE STRAORDINARI - 09 2018 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 09	24/09/2018 00:00	262,26 PERSONALE COMUNALE	5850 1.01.01.01.003	2018 - 5850	
2018	8710	2018 STIPENDI PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA - 09	24/09/2018 00:00	36887,66 PERSONALE COMUNALE	1650 1.01.01.01.002	2018 - 1650	
2018	8711	2018	24/09/2018 00:00	5059,01 PERSONALE COMUNALE	17850 1.01.01.01.002	2018 - 17850	



2018	8920	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTI PER BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) CONTRIBUTO PER PREVENZIONE DISAGIO SCUOLE STATALI - DET.544/2017	25/09/2018 00:00	1446,44	ISTITUTO COMPRENSIVO T. GROSSI	10210 1.04.01.01.002	2018 - 10210
2018	8921	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTI PER FUNZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE SCOLASTICO E FUNZIONAMENTO DIRIGENZE SCOLASTICHE - DET.3/2018	25/09/2018 00:00	14200,25	ISTITUTO COMPRENSIVO T. GROSSI	11920 1.04.01.01.002	2018 - 11920
2018	8922	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTI PER BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) - PREVENZIONE DISAGIO SCUOLE MATERNE STATALI - DET.544/2017	25/09/2018 00:00	810,18	ISTITUTO COMPRENSIVO A. FRANK - SCUOLA PRIMARIA G	9670 1.04.01.01.002	2018 - 9670
2018	8923	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTI PER BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) CONTRIBUTO PER PREVENZIONE DISAGIO SCUOLE STATALI - DET.544/2017	25/09/2018 00:00	4147,89	ISTITUTO COMPRENSIVO A. FRANK - SCUOLA PRIMARIA G	10210 1.04.01.01.002	2018 - 10210
2018	8965	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE SETTEMBRE	26/09/2018 00:00	41,87	FONDO PERSEO	8300 1.01.02.01.002	2018 - 8300
2018	8966	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI SETTEMBRE	26/09/2018 00:00	19,04	FONDO PERSEO	15150 1.01.02.01.002	2018 - 15150
2018	8968	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO SETTEMBRE	26/09/2018 00:00	16,73	FONDO PERSEO	1150 1.01.02.01.002	2018 - 1150
2018	8969	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT SETTEMBRE	26/09/2018 00:00	16,73	FONDO PERSEO	13000 1.01.02.01.002	2018 - 13000
2018	8974	CIG Z0521125EE - ACCONTO SAL 1 E 2 - COORD.SICUREZZA LAVORI REALIZZ.TRIBUNA IMP.SPORTIVO RUGBY	01/10/2018 00:00	5111,68	SCIARINI ARCH. ALBERTO	28385 2.02.01.09.016	2018 - 28385
2018	8975	CIG Z2B1F9B6E1 - MATERIALE ELETTRICO STABILI COMUNALI - 2017/2018	01/10/2018 00:00	1350,70	SACCHI GIUSEPPE SPA	2940 1.03.01.02.999	2018 - 2940
2018	8977	CIG 68187209BE - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	01/10/2018 00:00	3649,67	BERTOLI SRL	3720 1.03.02.09.004	2018 - 3720
2018	8978	CIG 68187209BE - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 2017/2019 SAL 3 -	01/10/2018 00:00	1779,98	BERTOLI SRL	3720 1.03.02.09.004	2018 - 3720
2018	8979	IRPEF COD. 1040 SETTEMBRE ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO -	01/10/2018 00:00	90,00	TESORERIA PROVINCIALE STATO	34900 7.01.03.01.001	2018 - 34900
2018	8980	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018. ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO -	01/10/2018 00:00	400,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	8981	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.	01/10/2018 00:00	300,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	8982	IRPEF COD. 1045 SETTEMBRE	01/10/2018 00:00	3200,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	34950 7.01.01.01.001	2018 - 34950

2018	8983	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.	01/10/2018 00:00	200,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	8984	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.	01/10/2018 00:00	794,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	8985	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.	01/10/2018 00:00	140,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	8986	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.	01/10/2018 00:00	964,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	8987	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.	01/10/2018 00:00	1400,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	8988	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.	01/10/2018 00:00	316,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	8989	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.	01/10/2018 00:00	1400,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	8990	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.	01/10/2018 00:00	780,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	8991	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.	01/10/2018 00:00	800,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	8992	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.	01/10/2018 00:00	500,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	8993	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.	01/10/2018 00:00	1400,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	8994	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.	01/10/2018 00:00	500,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	8995	COD. 650 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	01/10/2018 00:00	678,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	8996	CIG Z39226E166 - SERV.FORNITURA E POSA BARRIERE NEW JERSEY A CHIUSURA VARCHI MERCATO	01/10/2018 00:00	9882,00	ORIZZONTE VERDE SRL	15450 1.03.02.09.010	2018 - 15450

2018	8998	CIG Z342A667B - SOSTITUZIONE TESTINE LETTORI MAGNETICI TORNELLI DI ACCESSO PIAZZA LIBERTA'	02/10/2018 00:00	671,00 T.D.P. LOMBARDIA SRL	15603 1.03.02.15.999	2018 - 15603
2018	8999	CIG 7466946EC1 - SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GURI - COLLAUDO TEATRO	02/10/2018 00:00	366,99 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	6650 1.03.02.16.001	2018 - 6650
2018	9000	VERSAMENTO PER FERMO MACCHINA AMMINISTRATIVO N. 12814 LA FEMINA RAFFAELLA CLELIA	02/10/2018 00:00	323,85 M.T. S.P.A.	35220 7.02.99.99.999	2018 - 35220
2018	9001	CIG ZEE20E6601 - LAVORI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PARCO VIA POME'	02/10/2018 00:00	6361,08 UFFICIO ITALIA 2000 SRL	32720 2.02.01.09.014	2018 - 32720
2018	9002	CIG ZE820E4408 - FORNITURA GIOCHI CENTRO NUVOLA ROSSA	02/10/2018 00:00	12991,78 UFFICIO ITALIA 2000 SRL	32720 2.02.01.09.014	2018 - 32720
2018	9003	CIG Z690B726DD - RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA E TRASPORTO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018.	02/10/2018 00:00	780,60 RHO SOCCORSO PUBBL.ASSISTENZA ONLUS	22662 1.03.02.15.003	2018 - 22662
2018	9004	CIG Z690B726DD - RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA E TRASPORTO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018.	02/10/2018 00:00	434,45 RHO SOCCORSO PUBBL.ASSISTENZA ONLUS	22661 1.03.02.15.003	2018 - 22661
2018	9005	CIG Z690B726DD - RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA E TRASPORTO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018.	02/10/2018 00:00	470,40 RHO SOCCORSO PUBBL.ASSISTENZA ONLUS	22661 1.03.02.15.003	2018 - 22661
2018	9006	CIG Z690B726DD - RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA E TRASPORTO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018.	02/10/2018 00:00	1245,15 RHO SOCCORSO PUBBL.ASSISTENZA ONLUS	22661 1.03.02.15.003	2018 - 22661
2018	9007	CIG Z690B726DD - RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA E TRASPORTO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018.	02/10/2018 00:00	394,60 RHO SOCCORSO PUBBL.ASSISTENZA ONLUS	22661 1.03.02.15.003	2018 - 22661
2018	9008	CIG 7097051FBE - LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONE CON AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA RISCHIO SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA PRIMARIA VIA DALMAZIA QUADRIFOGLIO SRL SAL N. 1 VED. MAND 8628	02/10/2018 00:00	66368,00 QUADRIFOGLIO SRL	27035 2.02.01.09.003	2018 - 27035
2018	9009	CIG 7097051FBE - LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONE CON AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA RISCHIO SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA PRIMARIA VIA DALMAZIA DELEDDA	02/10/2018 00:00	849,12 SOLUZIONE UFFICIO SRL	19500 1.03.01.02.005	2018 - 19500
2018	9010	CIG 7097051FBE - LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONE CON AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA RISCHIO SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA PRIMARIA VIA DALMAZIA QUADRIFOGLIO SRL SAL N. 1 VED. MAND. 8628	02/10/2018 00:00	66368,00 QUADRIFOGLIO SRL	27035 2.02.01.09.003	2018 - 27035
2018	9011	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE GENNAIO/GIUGNO 2018	02/10/2018 00:00	2854,80 BISIO LUCA	1520 1.03.02.01.008	2018 - 1520
2018	9013	CIG ZE82086208 - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DEI CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA DISCIPLINA BALLO	02/10/2018 00:00	298,00 SONIA DANCE DI CARRARO SONIA	11760 1.03.02.15.999	2018 - 11760
2018	9014	COMPENSO PER ATTIVITA' COME COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	02/10/2018 00:00	1399,30 POLLINA CHIARA	1520 1.03.02.01.008	2018 - 1520
2018	9015	INCARICO LEGALE AVV. LO SAVIO NELLA CAUSA R.G. N. 5839/2015 PROMOSSA AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO DAL CONDominio DI VIA SAN CARLO N. 18 DI RHO	02/10/2018 00:00	3647,80 LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	6950 1.03.02.99.002	2018 - 6950

		INCARICO LEGALE AVV. LO SAVIO NELLA CAUSA R.G. N. 5839/2015 PROMOSSA AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO DAL					
2018	9016	CONDominio DI VIA SAN CARLO N. 18 DI RHO CIG Z911DB0280 - CANONE VEICOLI RUBATI	02/10/2018 00:00	729,56	LO SAVIO AVV. EZIO MARIA	6965	1.03.02.99.002 2018 - 6965
2018	9017	DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	02/10/2018 00:00	630,08	ANCITEL SPA	8670	1.03.02.05.003 2018 - 8670
		DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTI PER FUNZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE SCOLASTICO E FUNZIONAMENTO					
2018	9023	DIRIGENZE SCOLASTICHE - DET.3/2018	04/10/2018 00:00	14704,13	ISTITUTO COMPRENSIVO F. DE ANDRE' (EX VIA VERGA)	11920	1.04.01.01.002 2018 - 11920
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SETTORE CIMITERI DEF TELESIO MARIO EUGENIO PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO C.					
2018	9024	XX 6 FOSSA 9 PRAT 12_MC_2018 PE n° 1411 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	04/10/2018 00:00	154,94	EPITAPHE SRL DESIGN DEL MONUMENTO	35155	7.02.04.02.001 2018 - 35155
2018	9025	SETTORE CIMITERI DEF. LAMPUGNANI ELENA P.E. 706	04/10/2018 00:00	154,94	EPITAPHE SRL DESIGN DEL MONUMENTO	35155	7.02.04.02.001 2018 - 35155
2018	9026	RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI CASSA OTTOBRE 2018	04/10/2018 00:00	1356630,49	COMUNE DI RHO	34600	5.01.01.01.001 2018 - 34600
2018	9027	REINTEGRO - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	04/10/2018 00:00	5111,68	COMUNE DI RHO	36010	7.01.99.06.002 2018 - 36010
		VERSAMENTO RITENUTA I.V.A. EFFETTUATA SU PAGAMENTO DI FATTURE A DIVERSI FORNITORI PER SERVIZI ISTITUZIONALI - SPLIT					
2018	9028	PAYMENT (Legge 23/12/2019, n. 190)SETTEMBRE	04/10/2018 00:00	161764,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	35060	7.01.01.02.001 2018 - 35060
2018	9029	SPESE DI TESORERIA SETTEMBRE 2018	04/10/2018 00:00	55,33	CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	1975	1.03.02.17.999 2018 - 1975
2018	9030	SPESE DI TESORERIA OTTOBRE 2018	04/10/2018 00:00	13,04	CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	1975	1.03.02.17.999 2018 - 1975
2018	9031	CIG 71547194E5 - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO DELEDDA MESE DI GIUGNO	04/10/2018 00:00	18452,61	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	19685	1.03.02.15.010 2018 - 19685
2018	9032	CIG 71547194E5 - GESTIONE ASILO NIDO TOGLIATTI GIUGNO 2018	04/10/2018 00:00	17756,88	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	19690	1.03.02.15.010 2018 - 19690
2018	9033	CIG 71547194E5 - GESTIONE ASILO NIDO MORO GIUGNO	04/10/2018 00:00	21354,18	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	19680	1.03.02.15.010 2018 - 19680
2018	9034	CIG Z8B211CB78 - SOSTITUZIONE N. 2 PORTONI PRINCIPALI PRESSO LA CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI RHO	04/10/2018 00:00	31971,32	HOERMANN ITALIA SRL	24320	2.02.01.09.999 2018 - 24320
2018	9035	CIG ZEC1DC2E8A - MATERIALE EDILE	04/10/2018 00:00	64,01	REGAZZETTI INNOCENTE SRL	14200	1.03.01.02.999 2018 - 14200
2018	9036	CIG ZEC1DC2E8A - MATERIALE EDILE	04/10/2018 00:00	84,62	REGAZZETTI INNOCENTE SRL	14200	1.03.01.02.999 2018 - 14200
2018	9037	CIG ZC1241988C - ACQUISTO N. 2 CARTUCCE PER MACCHINA AFFRANCATRICE DIGITALE AFFRANCAPOSTA IS420	04/10/2018 00:00	414,80	NEOPOST ITALIA S.R.L.	6200	1.03.01.02.999 2018 - 6200
2018	9038	CIG ZE323DEC9E - SERVIZIO ESTENSIONE SOFTWARE GESTIONALE VERDE	04/10/2018 00:00	8503,40	R3 GIS SRL	16640	1.03.02.19.001 2018 - 16640
2018	9039	CIG 7183871DE0 - 1^RATA SERV.CONDUZ.MANUTENZ.ORD.IMP.TERMICI E CONDIZIONAMENTO - GESTIONE PATRIMONIALE IMMOBILI COM.LI - VED. MAND. 5742	05/10/2018 00:00	12547,70	TERMOZETA IMPIANTI SRL	3700	1.03.02.09.004 2018 - 3700
2018	9040	CIG Z77215D465 - ACQUISTO DI STAMPANTI ED APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI	08/10/2018 00:00	1164,43	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA	24260	2.02.01.07.003 2018 - 24260

2018	9041	CIG Z42215C32B - MONITOR LED CIG Z330A5A937 - NOTA DI DEBITO CANONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO	08/10/2018 00:00	24740,50	ITALWARE SRL	24260	2.02.01.07.002	2018 - 24260
2018	9042	COMPETENZA DAL 12/04/2018 al 11/07/2018  CIG Z4222F7813 - CANONE DI LOCAZIONE PER L'AREA ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO E MERCATO SITA IN VIA MEDA/GARIBALDI PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018	08/10/2018 00:00	931,17	SHARP ELECTRONICS SPA	7105	1.03.02.07.008	2018 - 7105
2018	9043	CIG ZB62430251 - PUBBLICAZIONE BANDO SU SETTIMANALE SETTEGIORNI PER LA VENDITA IN LOTTO UNICO DI TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RHO IN VIA VALASSA 14.	08/10/2018 00:00	225,00	PUBLI IN SRL	1960	1.03.02.16.001	2018 - 1960
2018	9045	CIG Z8923B475E - INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO TERRITORIALE INTEGRATO PER IL SUPPORTO DI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA A PIAZZA DANIELE POLIZZA REALE	08/10/2018 00:00	76,86	SEV SPA	6650	1.03.02.16.001	2018 - 6650
2018	9046	MUTUA DI ASSICURAZIONI N. 2185844.	09/10/2018 00:00	130,00	PIAZZA DANIELE	1996	1.10.05.02.001	2018 - 1996
2018	9047	CIG 72281287EA - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO SPORTIVO RUGBY IN VIA TRECATE A RHO-FASE 2: REALIZZAZIONE TRIBUNA. SAL N.2	09/10/2018 00:00	165660,00	ARTEDIL DI CAMPENNI ROCCO & C. SRL	28385	2.02.01.09.016	2018 - 28385
2018	9048	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - AGOSTO 2018	09/10/2018 00:00	10139,83	IREN Mercato S.p.A.	1067	1.03.02.05.004	2018 - 1067
2018	9050	CIG Z7A207F206 - 2' PARTE - PERCORSO FORMATIVO E PRATICO PER L'AVVIO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO/PATRIMONIALE INTEGRATA	09/10/2018 00:00	1000,00	IDEAPUBBLICA S.R.L.	1250	1.03.02.04.999	2018 - 1250
2018	9051	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2018	09/10/2018 00:00	1993,81	IREN Mercato S.p.A.	1067	1.03.02.05.004	2018 - 1067
2018	9052	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2018	09/10/2018 00:00	1741,46	IREN Mercato S.p.A.	1067	1.03.02.05.004	2018 - 1067
2018	9053	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2018	09/10/2018 00:00	1997,62	IREN Mercato S.p.A.	1084	1.03.02.05.004	2018 - 1084
2018	9054	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2018	09/10/2018 00:00	3665,13	IREN Mercato S.p.A.	1084	1.03.02.05.004	2018 - 1084
2018	9055	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2018	09/10/2018 00:00	3824,00	IREN Mercato S.p.A.	1078	1.03.02.05.004	2018 - 1078
2018	9056	CIG 74182830CB - UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ALLE PERSONE	09/10/2018 00:00	3257,96	IREN Mercato S.p.A.	1078	1.03.02.05.004	2018 - 1078
2018	9057	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2018	09/10/2018 00:00	1428,26	IREN Mercato S.p.A.	1084	1.03.02.05.004	2018 - 1084
2018	9058	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2018	09/10/2018 00:00	2702,57	IREN Mercato S.p.A.	1084	1.03.02.05.004	2018 - 1084
2018	9059	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2018	09/10/2018 00:00	39,12	IREN Mercato S.p.A.	1084	1.03.02.05.004	2018 - 1084
2018	9060	COD. 32781 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA A CARICO AMMINISTRAZIONE COMUNALE - AGOSTO 2018	09/10/2018 00:00	590,00	ATTINA' CARMELA	22260	1.04.02.05.999	2018 - 22260

2018	9061	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - AGOSTO 2018	10/10/2018 00:00	591,41 IREN Mercato S.p.A.	1066 1.03.02.05.004	2018 - 1066
2018	9062	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - AGOSTO 2018	10/10/2018 00:00	3460,14 IREN Mercato S.p.A.	1056 1.03.02.05.004	2018 - 1056
2018	9063	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - AGOSTO 2018	10/10/2018 00:00	2477,91 IREN Mercato S.p.A.	1061 1.03.02.05.004	2018 - 1061
2018	9064	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - AGOSTO 2018	10/10/2018 00:00	1073,22 IREN Mercato S.p.A.	1061 1.03.02.05.004	2018 - 1061
2018	9065	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - AGOSTO 2018	10/10/2018 00:00	1438,77 IREN Mercato S.p.A.	1059 1.03.02.05.004	2018 - 1059
2018	9066	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - AGOSTO 2018	10/10/2018 00:00	2497,80 IREN Mercato S.p.A.	1058 1.03.02.05.004	2018 - 1058
2018	9067	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - AGOSTO 2018	10/10/2018 00:00	2278,57 IREN Mercato S.p.A.	1065 1.03.02.05.004	2018 - 1065
2018	9068	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - AGOSTO 2018	10/10/2018 00:00	3134,58 IREN Mercato S.p.A.	1063 1.03.02.05.004	2018 - 1063
2018	9069	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - AGOSTO 2018	10/10/2018 00:00	764,85 IREN Mercato S.p.A.	1061 1.03.02.05.004	2018 - 1061
2018	9070	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - AGOSTO 2018	10/10/2018 00:00	403,32 IREN Mercato S.p.A.	1077 1.03.02.05.004	2018 - 1077
2018	9071	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - AGOSTO 2018	10/10/2018 00:00	70,77 IREN Mercato S.p.A.	1080 1.03.02.05.004	2018 - 1080
2018	9072	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - AGOSTO 2018	10/10/2018 00:00	11724,81 IREN Mercato S.p.A.	16725 1.03.02.05.004	2018 - 16725
2018	9073	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - AGOSTO 2018	10/10/2018 00:00	127,89 IREN Mercato S.p.A.	1065 1.03.02.05.004	2018 - 1065
2018	9074	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - AGOSTO 2018	10/10/2018 00:00	1018,76 IREN Mercato S.p.A.	1055 1.03.02.05.004	2018 - 1055
2018	9075	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - AGOSTO 2018	10/10/2018 00:00	27,33 IREN Mercato S.p.A.	1082 1.03.02.05.004	2018 - 1082
2018	9076	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - AGOSTO 2018	10/10/2018 00:00	1785,40 IREN Mercato S.p.A.	1054 1.03.02.05.004	2018 - 1054
2018	9077	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - AGOSTO 2018	10/10/2018 00:00	51,67 IREN Mercato S.p.A.	18361 1.03.02.05.004	2018 - 18361
2018	9078	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - AGOSTO 2018	10/10/2018 00:00	808,84 IREN Mercato S.p.A.	1067 1.03.02.05.004	2018 - 1067
2018	9079	I.V.A. A DEBITO GESTIONE COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE	10/10/2018 00:00	42623,48 AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTEL	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	9080	CIG ZD720202E848 - PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEI DISABILI ATTRAVERSO LA PRATICA SPORTIVA DENOMINATA BASKIN ALL'INTERNO DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	11/10/2018 00:00	9900,00 POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD	14970 1.03.02.15.999	2018 - 14970
2018	9081	CIG ZD720202E848 - PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEI DISABILI ATTRAVERSO LA PRATICA SPORTIVA DENOMINATA BASKIN ALL'INTERNO DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	11/10/2018 00:00	9000,00 POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD	11760 1.03.02.15.999	2018 - 11760
2018	9082	CIG ZD720202E848 - PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEI DISABILI ATTRAVERSO LA PRATICA SPORTIVA DENOMINATA BASKIN ALL'INTERNO DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	11/10/2018 00:00	8000,00 POLISPORTIVA ORATORIO SAN CARLO ASD	11760 1.03.02.15.999	2018 - 11760
2018	9083	4^ TRIMESTRE 2017 - 4043586 ASILO NIDO VIA TOGLIATTI	11/10/2018 00:00	10477,40 CAP HOLDING SPA	1059 1.03.02.05.005	2018 - 1059

2018	9084	4^ TRIMESTRE 2017 - 4043586 ASILO NIDO VIA TOGLIATTI	11/10/2018 00:00	5903,20	CAP HOLDING SPA	1061	1.03.02.05.005	2018 - 1061
2018	9085	4^ TRIMESTRE 2017 - 4043586 ASILO NIDO VIA TOGLIATTI	11/10/2018 00:00	1435,35	CAP HOLDING SPA	1063	1.03.02.05.005	2018 - 1063
2018	9086	4^ TRIMESTRE 2017 - 4043586 ASILO NIDO VIA TOGLIATTI	11/10/2018 00:00	1201,68	CAP HOLDING SPA	1055	1.03.02.05.005	2018 - 1055
2018	9087	4^ TRIMESTRE 2017 - 4043586 ASILO NIDO VIA TOGLIATTI	11/10/2018 00:00	2433,47	CAP HOLDING SPA	1077	1.03.02.05.005	2018 - 1077
2018	9088	4^ TRIMESTRE 2017 - 4043586 ASILO NIDO VIA TOGLIATTI	11/10/2018 00:00	1988,19	CAP HOLDING SPA	1058	1.03.02.05.005	2018 - 1058
2018	9089	4^ TRIMESTRE 2017 - 4043586 ASILO NIDO VIA TOGLIATTI	11/10/2018 00:00	1219,96	CAP HOLDING SPA	1065	1.03.02.05.005	2018 - 1065
2018	9091	4^ TRIMESTRE 2017 - 4043586 ASILO NIDO VIA TOGLIATTI	11/10/2018 00:00	1000,00	CAP HOLDING SPA	18361	1.03.02.05.005	2018 - 18361
2018	9101	RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI CASSA ANNO 2018	11/10/2018 00:00	44386,83	COMUNE DI RHO	34600	5.01.01.01.001	2018 - 34600
2018	9102	RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI CASSA ANNO 2018	11/10/2018 00:00	15459,53	COMUNE DI RHO	34600	5.01.01.01.001	2018 - 34600
2018	9103	RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI CASSA ANNO 2018	11/10/2018 00:00	171779,63	COMUNE DI RHO	34600	5.01.01.01.001	2018 - 34600
2018	9104	RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI CASSA ANNO 2018	11/10/2018 00:00	289250,87	COMUNE DI RHO	34600	5.01.01.01.001	2018 - 34600
2018	9105	REINTEGRO - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	11/10/2018 00:00	165660,00	COMUNE DI RHO	36010	7.01.99.06.002	2018 - 36010
2018	9106	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO - QUOTA A CARICO COMUNE - ANNO 2018	11/10/2018 00:00	268,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTEL	6700	1.02.01.02.001	2018 - 6700
2018	9107	*****3^ TRIM 2015 - CAMPO DI CALCIO VIA CARROCCIO 4043606 *****	12/10/2018 00:00	15421,28	AMIAQUE SRL	1074	1.03.02.05.005	2018 - 1074
2018	9109	CIG 7115195CA6 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO GIUGNO 2018	12/10/2018 00:00	7950,56	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21320	1.03.02.15.009	2018 - 21320
2018	9111	CIG 7115195CA6 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO GIUGNO 2018	12/10/2018 00:00	9992,78	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21320	1.03.02.15.009	2018 - 21320
2018	9112	CIG 7300654245 - SERVIZIO AUTISTI ISTITUZIONALI E FRONT OFFICE UFFICI COMUNALI.	12/10/2018 00:00	5886,05	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1490	1.03.02.13.999	2018 - 1490
2018	9115	CIG 7084637B64 - GESTIONE SERVIZIO DI CICLO STAZIONE GIUGNO 2018	12/10/2018 00:00	2437,05	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15640	1.03.02.15.999	2018 - 15640
2018	9119	*****3^ TRIM 2015 - CAMPO DI CALCIO VIA CARROCCIO 4043606 *****	12/10/2018 00:00	24617,14	AMIAQUE SRL	1084	1.03.02.05.005	2018 - 1084
2018	9121	*****3^ TRIM 2015 - CAMPO DI CALCIO VIA CARROCCIO 4043606 *****	12/10/2018 00:00	22000,00	AMIAQUE SRL	1063	1.03.02.05.005	2018 - 1063
2018	9122	*****3^ TRIM 2015 - CAMPO DI CALCIO VIA CARROCCIO 4043606 *****	12/10/2018 00:00	16539,88	AMIAQUE SRL	1061	1.03.02.05.005	2018 - 1061
2018	9123	*****3^ TRIM 2015 - CAMPO DI CALCIO VIA CARROCCIO 4043606 *****	12/10/2018 00:00	7596,51	AMIAQUE SRL	1067	1.03.02.05.005	2018 - 1067
2018	9124	*****6 BIMESTRE 2016 - CAMPO DI CALCIO VIA CARROCCIO 4043606 *****	12/10/2018 00:00	2844,33	AMIAQUE SRL	1054	1.03.02.05.005	2018 - 1054
2018	9125	2 BIMESTRE 2017 - ACQUA 4043606 CAMPO SPORTIVO VIA CARROCCIO 4 -	12/10/2018 00:00	5698,62	AMIAQUE SRL	1056	1.03.02.05.005	2018 - 1056
2018	9126	2 BIMESTRE 2017 - ACQUA 4043606 CAMPO SPORTIVO VIA CARROCCIO 4 -	12/10/2018 00:00	3322,72	AMIAQUE SRL	1063	1.03.02.05.005	2018 - 1063

2018	9127	2 BIMESTRE 2017 - ACQUA 4043606 CAMPO SPORTIVO VIA CARROCCIO 4 -	12/10/2018 00:00	1500,00 AMIACQUE SRL	1057 1.03.02.05.005	2018 - 1057
2018	9129	2 BIMESTRE 2017 - ACQUA 4043606 CAMPO SPORTIVO VIA CARROCCIO 4 -	12/10/2018 00:00	4071,89 AMIACQUE SRL	1066 1.03.02.05.005	2018 - 1066
2018	9130	2 BIMESTRE 2017 - ACQUA 4043606 CAMPO SPORTIVO VIA CARROCCIO 4 -	12/10/2018 00:00	1465,44 AMIACQUE SRL	1054 1.03.02.05.005	2018 - 1054
2018	9131	ONORARIO SU SENTENZA NR.5956/17 NOLA CIG 6388577484 - GESTIONE PARCHEGGI	12/10/2018 00:00	830,62 VECCHIONE AVV. ANGELO	6970 1.10.05.04.001	2018 - 6970
2018	9132	MAGGIO 2018 CIG 6388577484 - GESTIONE PARCHEGGI	12/10/2018 00:00	93925,25 GESTOPARK SRL	8790 1.03.02.15.012	2018 - 8790
2018	9133	MAGGIO 2018 RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER LA PRATICA 757/2017 INTESTATA A FIERA MILANO -	12/10/2018 00:00	9778,00 GESTOPARK SRL	8790 1.03.02.15.012	2018 - 8790
2018	9134	DOPPIO PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER L'ISCRIZIONE A RUOLO DEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DALL'ENTE AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO PARTS &	15/10/2018 00:00	1030,00 FIERA MILANO SPA	16911 1.09.99.05.001	2018 - 16911
2018	9135	SERVICES. COMUNE RHO CHRISTIAN COLOR SRL SELI	15/10/2018 00:00	3000,00 AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTEL	6700 1.02.01.02.001	2018 - 6700
2018	9136	MANUT TAR MI RG N 1636 2014 CIG Z35241A8BD - COMUNE RHO CONS PARTS	15/10/2018 00:00	5836,48 UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	6965 1.03.02.99.002	2018 - 6965
2018	9137	SERVICE CDS ROMA RG N 5761 2018 COMUNE DI RHO BORGHETTI DANIELE TAR MI RG 852 2009 SDO PROFORMA 59 2018 DETERMINA 142 2009 E DETERMINA PER	15/10/2018 00:00	6566,04 UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	6950 1.03.02.99.002	2018 - 6950
2018	9138	LIQUIDAZIONE N. 195 DEL 5/10 2018 CIG 0230605D40 - CORRISPETTIVO URBANO RHO INTEGRAZIONE A CARICO DEL COMUNE	15/10/2018 00:00	3241,78 UGOCCIONI/TIZIANO AVVOCATO	6965 1.03.02.99.002	2018 - 6965
2018	9140	TITOLI DI VIAGGIO SITAM MARZO 2018***	15/10/2018 00:00	25,90 STIE SPA	15460 1.03.02.15.001	2018 - 15460
2018	9141	F.A. RIPARAZIONE AUTOMEZZI CIG 6906206D78 - GESTIONE CENTRO DI	15/10/2018 00:00	489,11 M&D CAR s.n.c.	3740 1.03.02.09.001	2018 - 3740
2018	9142	ACCOGLIENZA GIUGNO 2018 CIG 680175274F - GESTIONE CENTRO DI	15/10/2018 00:00	3494,35 COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	22235 1.03.02.15.999	2018 - 22235
2018	9143	ACCOGLIENZA GIUGNO 2018 CIG 7207272CFE - REALIZZAZIONE SERVIZIO	15/10/2018 00:00	101636,54 COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	22235 1.03.02.15.999	2018 - 22235
2018	9148	SOTTOCOPERTA GIUGNO 2018 CIG 7206982DAD - GESTIONE CENTRO DIURNO	15/10/2018 00:00	8093,87 COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	22225 1.03.02.15.999	2018 - 22225
2018	9149	ANZIANI - GIUGNO 2018 RIMBORSO QUOTE VERSATE PER IL SERVIZIO	15/10/2018 00:00	18243,74 COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	21320 1.03.02.15.999	2018 - 21320
2018	9150	DI PRE - POST SCUOLA REP 353 DAVO-SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI IN FORMA PUBBLICO AMMINISTRATIVA E RELATIVA IMPOSTA DI	16/10/2018 00:00	180,00 TESTA SILVANA	12020 1.09.99.04.001	2018 - 12020
2018	9152	BOLLO ANNO 2018 REP 354 DAVO-SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI IN FORMA PUBBLICO AMMINISTRATIVA E RELATIVA IMPOSTA DI	16/10/2018 00:00	245,00 AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTEL	35208 7.02.99.99.999	2018 - 35208
2018	9153	BOLLO ANNO 2018 REP 355 TERMOZETA IMP-SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI IN FORMA PUBBLICO AMMINISTRATIVA E RELATIVA	16/10/2018 00:00	245,00 AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTEL	35208 7.02.99.99.999	2018 - 35208
2018	9154	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2018 COD. INPS A1.10 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN	16/10/2018 00:00	245,00 AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTEL	35208 7.02.99.99.999	2018 - 35208
2018	9155	STATO DI BISOGNO - OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	35,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200



2018	9171	COD. INPS A1.04 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9172	COD. INPS A1.04 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLE	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9173	COD. INPS A1.04 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLE	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9174	COD. INPS A1.04 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	150,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLE	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9175	COD. INPS A1.04 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	250,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLE	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9176	COD. INPS A1.04 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLE	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9177	COD. INPS A1.04 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	50,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9178	COD. INPS A1.04 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9179	COD. INPS A1.04 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9180	COD. INPS A1.04 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9181	CIG 7320307C6D - ASSISTENZA DISTRETTO	16/10/2018 00:00	50,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9182	DIGITALE	16/10/2018 00:00	6038,55	MASTERTRAINING SRL	11782 1.03.02.19.001	2018 - 11782
2018	9183	COD. INPS A1.04 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	300,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9184	COD. INPS A1.04 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9185	COD. INPS A1.04 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	500,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9186	COD. INPS A1.04 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9187	COD. INPS A1.04 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	300,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200





2018	9217	COD. INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9218	COD. INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9220	COD. INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9222	COD.UTENTE H264ROS339 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9223	COD. UTENTE H264ZAR476 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9224	COD. INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9225	COD. UTENTE 10016640023 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9226	COD. INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9227	COD. INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9228	CANONE LOCAZIONE ARRETRATI INTERNO 616 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	103,40	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9229	COD. INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9230	COD. UTENTE H264EIN0269 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	360,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9231	COD.UT.H264TOG437-COD. INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200

2018	9232	COD. INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9233	COD. INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9234	COD. INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9235	COD. INPS A1.10 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	300,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9236	COD. INPS A1.10 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9237	COD. INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9238	COD.UT.10016650037-COD. INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9239	COD. H264PAR203-COD. INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9240	COD. INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	50,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9241	COD UT H264TOG429-COD. INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9242	COD. INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	50,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9244	CIG 62740906DA - SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI STATO DI BISOGNO - OTTOBRE 2018	16/10/2018 00:00	70,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9245	LUGLIO 2018 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN PROPRIO DAL GEOM. VASINTON S. RELATIVAMENTE ALL'APPOSIZIONE DI N. 3 BOLLI DA EURO 28 A CORREDO DELLE PRATICHE DI ACCATASTAMENTO DEGLI 80 ALLOGGI ERP EDIFICATI A LUCERNATE IN VIA PAVESE ANG.	16/10/2018 00:00	2905,02	SODEXO ITALIA S.P.A.	19740 1.03.02.15.006	2018 - 19740
2018	9246	VIA FOPPA. COD. INPS A1.05 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - OTTOBRE 2018	17/10/2018 00:00	84,00	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	16980 1.03.02.16.999	2018 - 16980
2018	9247	STATO DI BISOGNO - OTTOBRE 2018	17/10/2018 00:00	80,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200

		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA POPOLAZIONE ANZIANA RESIDENTE - ANNO					
2018	9248	2018 RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI	17/10/2018 00:00	10000,00	FILI D'ARGENTO ASSOCIAZIONE ONLUS	22663	1.04.04.01.001 2018 - 22663
2018	9263	CASSA ANNO 2018	17/10/2018 00:00	81977,96	COMUNE DI RHO	34600	5.01.01.01.001 2018 - 34600
2018	9264	CIG 3839134997 - NOLEGGIO POSTAZIONI FISSE PER INFRAZIONI SEMAFORICHE	17/10/2018 00:00	30744,00	PROJECT AUTOMATION SPA	8660	1.03.02.07.999 2018 - 8660
		CIG Z2F22D722B - INCARICO PER ATTIVITÀ DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR 2014-2020					
2018	9265	CIG Z2F22D722B - INCARICO ATTIVITA' COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR 2014/2020	17/10/2018 00:00	14876,68	SA & GI. ENGINEERING SRL	24315	2.02.01.09.003 2018 - 24315
2018	9266	CIG Z9C25556B2 - RILASCIO PARERE CONI - RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI DELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO	17/10/2018 00:00	6375,72	SA & GI. ENGINEERING SRL	24315	2.02.01.09.003 2018 - 24315
2018	9267	MOLINELLO - CUP C46H18000090004	17/10/2018 00:00	150,00	COMITATO REGIONALE CONI LOMBARDIA	14560	1.03.02.09.012 2018 - 14560
2018	9268	CIG Z711CA26AD - SERVIZIO DI VIGILANZA CIMITERI- LUGLIO/AGOSTO 2018	17/10/2018 00:00	1098,00	I.V.R.I. S.P.A.	1990	1.03.02.13.001 2018 - 1990
2018	9269	CIG Z6121B40B1 - BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2018	17/10/2018 00:00	1276,00	F.LLI ROSA SNC DI ROBERTO E MAURIZIO ROSA	5950	1.03.02.13.005 2018 - 5950
2018	9270	RIPRISTINO MULTIFUNZIONE FRONT OFFICE P.L.	17/10/2018 00:00	219,60	CONVERGE SPA	1940	1.03.02.09.005 2018 - 1940
		TASTIERE WIRED KEYBOARD 600 MICROSOFT					
2018	9271	MOUSE CORDED M100 LOGITHECH	17/10/2018 00:00	284,02	ABACO SNC SISTEMI INFORMATICI	6250	1.03.01.02.006 2018 - 6250
2018	9272	RIPRISTINO MULTIFUNZIONE FRONT OFFICE P.L.	17/10/2018 00:00	195,20	CONVERGE SPA	7110	1.03.02.07.008 2018 - 7110
		RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018					
2018	9273	PROT.37246 KABAKCI DURAN	17/10/2018 00:00	5,88	COMUNE DI LIMBIATE	8620	1.03.02.16.999 2018 - 8620
2018	9274	CIG 5919045673 - SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI COMUNALI - AGOSTO 2018	17/10/2018 00:00	1199,26	ALLSYSTEM S.P.A.	1990	1.03.02.13.001 2018 - 1990
2018	9275	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/06/2018	17/10/2018 00:00	155,55	INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI S.R.L.	305	1.03.02.13.004 2018 - 305
		RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO PROT. 35779					
2018	9276	CRESPI ERNESTO	17/10/2018 00:00	5,88	COMUNE DI MAGENTA	8620	1.03.02.16.999 2018 - 8620
		COD. 365 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE -					
2018	9277	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	18/10/2018 00:00	794,00	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA A CAR	22255	1.04.02.02.999 2018 - 22255
2018	9279	CIG 4974873312 - PULIZIA STABILI COMUNALI AGOSTO 2018	18/10/2018 00:00	1681,49	MIORELLI SERVICE S.P.A.	13350	1.03.02.13.002 2018 - 13350
2018	9280	CIG 4974873312 - PULIZIA STABILI COMUNALI AGOSTO 2018	18/10/2018 00:00	2740,90	MIORELLI SERVICE S.P.A.	14550	1.03.02.13.002 2018 - 14550
2018	9281	CIG 4974873312 - PULIZIA STABILI COMUNALI AGOSTO 2018	18/10/2018 00:00	967,84	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8650	1.03.02.13.002 2018 - 8650
2018	9282	CIG 4974873312 - PULIZIA STABILI COMUNALI AGOSTO 2018	18/10/2018 00:00	1307,68	MIORELLI SERVICE S.P.A.	7850	1.03.02.13.002 2018 - 7850

2018	9284	2018 CIG 5079830852 - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. LUGLIO	18/10/2018 00:00	15456,67 M.T. S.P.A.	8680 1.03.02.15.999	2018 - 8680
2018	9285	(C.A.N.) . AGOSTO 2018 CIG Z1523EF3BF - AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA SABINA STRACQUADANIO A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE il 26/6/2018	18/10/2018 00:00	14307,41 M.T. S.P.A.	35220 7.02.99.99.999	2018 - 35220
2018	9286	STIPENDI PERSONALE UFFICIO PUBBLICA	18/10/2018 00:00	190,00 MAGGIOLI SPA	1250 1.03.02.04.999	2018 - 1250
2018	9309	ISTRUZIONE - 10 2018	22/10/2018 00:00	5890,10 PERSONALE COMUNALE	11500 1.01.01.01.002	2018 - 11500
2018	9310	10 2018 STIPENDI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E	22/10/2018 00:00	19078,36 PERSONALE COMUNALE	4800 1.01.01.01.002	2018 - 4800
2018	9355	PROTOCOLLO - 10 2018 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO VERDE	22/10/2018 00:00	83,25 PERSONALE COMUNALE	5918 1.01.01.01.004	2018 - 5918
2018	9356	PUBBLICO - 10 2018 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE	22/10/2018 00:00	336,71 PERSONALE COMUNALE	18653 1.01.01.01.004	2018 - 18653
2018	9357	GIOVANILI - 10 2018	22/10/2018 00:00	5476,84 PERSONALE COMUNALE	21130 1.01.01.01.002	2018 - 21130
2018	9535	IRPEF 1001 - 10 2018	22/10/2018 00:00	7482,49 TESORERIA PROVINCIALE STATO	34850 7.01.02.01.001	2018 - 34850
2018	9538	10 2018 VERSAMENTO RITENUTE I.N.P.D.A.P.- CPDEL - INADEL PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - 10	22/10/2018 00:00	47514,12 TESORERIA PROVINCIALE STATO	34700 7.01.02.02.001	2018 - 34700
2018	9539	2018 INADEL ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI - 10	22/10/2018 00:00	928,19 TESORERIA PROVINCIALE STATO	1700 1.01.02.01.003	2018 - 1700
2018	9540	2018 VERSAMENTO DEVOLUZIONE GETTONE DI PRESENZA 1 SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE	22/10/2018 00:00	75,01 TESORERIA PROVINCIALE STATO	20301 1.01.02.01.003	2018 - 20301
2018	9542	DEL TERZO TRIMESTRE 2018	22/10/2018 00:00	950,15 DIMENSIONE ANIMALE RHO ONLUS	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100
2018	9543	CIG Z0E22F41DC - CONDOMINIO DI VIA TORINO N.16/18, VIA VILLAFRANCA 18 - APPROVAZIONE CONGUAGLIO SPESE GESTIONE 2017 E PREVENTIVO SPESE INQUILINI GESTIONE 2018 COD.3953 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI RESIDENZIALITA' LEGGERA A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI PATOLOGIE PSICHIATRICHE CODICE INPS	22/10/2018 00:00	934,20 CONDOMINIO VIA TORINO 16/18 AMM.RE GEOM. BRONZOL	35245 7.02.99.99.999	2018 - 35245
2018	9544	A1.14 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2018 COD. 3954 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI RESIDENZIALITA' LEGGERA A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI PATOLOGIE PSICHIATRICHE CODICE INPS	22/10/2018 00:00	851,66 CONTRIBUTI PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI RESIDEN	21316 1.04.02.02.999	2018 - 21316
2018	9545	A1.14 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2018	22/10/2018 00:00	693,50 CONTRIBUTI PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI RESIDEN	21316 1.04.02.02.999	2018 - 21316

COD. 6855 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI RESIDENZIALITA' LEGGERA A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI PATOLOGIE PSICHIATRICHE CODICE INPS						
2018	9546	A1.14 - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2018 IMPOSTA DI BOLLO CORRISPOSTA IN MODO VIRTUALE 5 BIMESTRE 2018 CIG 0230605D40 - CORRISPETTIVO URBANO	22/10/2018 00:00	1326,16	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SPERIMENTALI DI RESIDEN	21316 1.04.02.02.999 2018 - 21316
2018	9547	AGOSTO 2018 CIG 0230605D40 - CORRISPETTIVO URBANO	22/10/2018 00:00	13068,33	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTEL	35200 7.02.99.99.999 2018 - 35200
2018	9548	SITAM AGOSTO 2018 CIG 7285526E3C - PRAT. N. 20037 ATTIVITA' N. 65.2.C PALESTRA CENTRO SPORTIVO MOLINELLO IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA TRECATE 50/52 20017 RHO MI- PRATICHE VIGILI DEL FUOCO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI POR FESR 2014-2020:	22/10/2018 00:00	85800,00	STIE SPA	15460 1.03.02.15.001 2018 - 15460
2018	9550	BANDO FREE CIG 7285526E3C - PRAT. N. 19998 ATTIVITA' N.67 .4.C SCUOLA MEDIA TOMMASO GROSSI IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA T.GROSSI 35 20017 RHO MI- PRATICHE VIGILI DEL FUOCO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI POR FESR 2014-2020: BANDO FREE	22/10/2018 00:00	6957,01	STIE SPA	15460 1.03.02.15.001 2018 - 15460
2018	9551	CIG 7285526E3C - PRAT.N.20010 ATTIVITA' N. 67.4 C SCUOLA MEDIA F.BONECCHI IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA BEATRICE D'ESTE 2 20017 RHO MI - PRATICHE VIGILI DEL FUOCO - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI	22/10/2018 00:00	400,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MILANO	24315 2.02.01.09.003 2018 - 24315
2018	9552	POR FESR 2014-2020: BANDO FREE REGOLARIZZAZIONE LIQUIDAZIONE SPETTANZE E COMPETENZE RECIPROCHE CON LA SOCIETA' EXPO 2015 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE PER LA VENDITA DEI BIGLIETTI E SEASON PASS PRESSO LO I.A.T. DEL COMUNE	22/10/2018 00:00	400,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MILANO	24315 2.02.01.09.003 2018 - 24315
2018	9553	DI RHO RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL	22/10/2018 00:00	274,97	EXPO 2015 SPA in liquidazione	2000 1.10.03.01.001 2018 - 2000
2018	9554	PERMESSO DI COSTRUIRE 139/2018 COD. 32781 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	22/10/2018 00:00	230,00	STUDIO BEONIO BROCCIERI E MERZAGORA ARCHITETTI	35240 7.02.99.99.999 2018 - 35240
2018	9555	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 COD. 10039 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	22/10/2018 00:00	1180,00	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA A CAR	22260 1.04.02.05.999 2018 - 22260
2018	9556	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT -	22/10/2018 00:00	270,00	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA A CAR	22260 1.04.02.05.999 2018 - 22260
2018	9557	FATT. V240000441 GESEM SRL	22/10/2018 00:00	231,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001 2018 - 2000
2018	9558	REVISIONE DEI CONTI 1° SEMESTRE 2018	22/10/2018 00:00	7708,49	PARUSCIO DANIELA	1950 1.03.02.01.008 2018 - 1950
2018	9559	REVISIONE DEI CONTI 1° SEMESTRE 2018	22/10/2018 00:00	75,60	PARUSCIO DANIELA	1950 1.03.02.01.008 2018 - 1950
2018	9560	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	22/10/2018 00:00			

2018	9561	CIG ZD123B0579 - SPESE PER ESPLETAMENTO DI N. 2 CONCORSI PUBBLICI	22/10/2018 00:00	300,00	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE S. CANNIZZARI	1500	1.03.02.16.999	2018 - 1500
2018	9563	CIG Z231D65713 - MATERIALE PER VETRAIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	22/10/2018 00:00	102,88	L.P. VETRERIA DI LINDO PEDRETTI & C. SAS	2900	1.03.01.02.999	2018 - 2900
2018	9564	CIG Z231D65713 - MATERIALE PER VETRAIO MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	22/10/2018 00:00	503,62	L.P. VETRERIA DI LINDO PEDRETTI & C. SAS	2900	1.03.01.02.999	2018 - 2900
2018	9565	CIG Z7125010C4 - FORNITURA FASCICOLI NORME UNI - IMPIANTI GAS - UNI (ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE)	23/10/2018 00:00	536,80	UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	16556	1.03.01.02.014	2018 - 16556
2018	9566	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - SALDO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - CONVENZIONE SCUOLE MATERNTE PARITARIE SALDO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - CONVENZIONE SCUOLE MATERNTE PARITARIE	23/10/2018 00:00	6783,56	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	9660	1.04.04.01.001	2018 - 9660
2018	9567	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - SALDO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - CONVENZIONE SCUOLE MATERNTE PARITARIE	23/10/2018 00:00	5300,00	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	9661	1.04.04.01.001	2018 - 9661
2018	9568	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - SALDO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - CONVENZIONE SCUOLE MATERNTE PARITARIE	23/10/2018 00:00	1669,98	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	9660	1.04.04.01.001	2018 - 9660
2018	9569	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - SALDO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - CONVENZIONE SCUOLE MATERNTE PARITARIE	23/10/2018 00:00	2898,94	SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI BANFI	9660	1.04.04.01.001	2018 - 9660
2018	9570	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - SALDO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - CONVENZIONE SCUOLE MATERNTE PARITARIE	23/10/2018 00:00	2820,34	SCUOLA MATERNA DAL POZZO D'ANNONE	9660	1.04.04.01.001	2018 - 9660
2018	9571	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - SALDO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - CONVENZIONE SCUOLE MATERNTE PARITARIE	23/10/2018 00:00	2794,14	SCUOLA MATERNA IMMACOLATA PARROCCHIA SAN MAUI	9660	1.04.04.01.001	2018 - 9660
2018	9572	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - SALDO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - CONVENZIONE SCUOLE MATERNTE PARITARIE	23/10/2018 00:00	2636,94	SCUOLA DELL'INFANZIA 'S.AMBROGIO'- PARR. S.AMBROGI	9660	1.04.04.01.001	2018 - 9660
2018	9573	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - SALDO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - CONVENZIONE SCUOLE MATERNTE PARITARIE SALDO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - CONVENZIONE SCUOLE MATERNTE PARITARIE	23/10/2018 00:00	6104,16	PARROCCHIA SAN VITTORE - RIF. SCUOLA SAN MICHELE	9660	1.04.04.01.001	2018 - 9660
2018	9574	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - SALDO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - CONVENZIONE SCUOLE MATERNTE PARITARIE	23/10/2018 00:00	4000,00	PARROCCHIA SAN VITTORE - RIF. SCUOLA SAN MICHELE	9661	1.04.04.01.001	2018 - 9661
2018	9577	CIG Z1B25437F2 - AFFISSIONE DI MANIFESTI DELLA RASSEGNA TEATRALE 2018-19 DEL COMUNE DI RHO PRESSO ALTRI COMUNI GESTITI DA GESEM	23/10/2018 00:00	33,00	GESEM ARESE	6306	1.03.02.13.999	2018 - 6306
2018	9578	CIG Z1B25437F2 - AFFISSIONE DI MANIFESTI DELLA RASSEGNA TEATRALE 2018-19 DEL COMUNE DI RHO PRESSO ALTRI COMUNI GESTITI DA GESEM	23/10/2018 00:00	66,00	GESEM LAINATE	6306	1.03.02.13.999	2018 - 6306
2018	9579	CIG Z1B25437F2 - AFFISSIONE DI MANIFESTI DELLA RASSEGNA TEATRALE 2018-19 DEL COMUNE DI RHO PRESSO ALTRI COMUNI GESTITI DA GESEM	23/10/2018 00:00	66,00	GESEM NERVIANO	6306	1.03.02.13.999	2018 - 6306
2018	9580	CIG Z1B25437F2 - AFFISSIONE DI MANIFESTI DELLA RASSEGNA TEATRALE 2018-19 DEL COMUNE DI RHO PRESSO ALTRI COMUNI GESTITI DA GESEM	23/10/2018 00:00	30,00	GESEM PREGNANA MILANESE	6306	1.03.02.13.999	2018 - 6306

		CIG Z1B25437F2 - AFFISSIONE DI MANIFESTI DELLA RASSEGNA TEATRALE 2018-19 DEL COMUNE DI RHO PRESSO ALTRI COMUNI					
2018	9581	GESTITI DA GESEM CIG Z172387955 - SEDIA IGNIFUGA AGGANCIABILE "HELENE" VERNICIATO DIAM. 18MM	23/10/2018 00:00	30,00	GESEM VANZAGO	6306 1.03.02.13.999	2018 - 6306
2018	9582	RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA POLIZZA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI N. 2185844. CIG Z6D2422E78 - ACQUISTO	23/10/2018 00:00	3904,00	PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA	25475 2.02.01.05.999	2018 - 25475
2018	9583	CARTELLONISTICA STRADALE CONTRIBUTO COMUNALE PER PROROGA CONVENZIONE VIGENTE FINO AL 30/6/2018 PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIE, BIBLIOTECONOMICHE E CULTURALI E GESTIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE	23/10/2018 00:00	380,00	GERVASI MAURO	1996 1.10.05.02.001	2018 - 1996
2018	9584	LOCALE DI VILLA BURBA CIG Z5B243DA01 - AUTORIZZAZIONE ALL'ING. FORCILLO D. E ALL'ING. MESSURI A. A PARTECIPARE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO IL 9/7/2018 CIG Z5C2424266 - S.I.A.E CONCERTO 30	23/10/2018 00:00	829,60	MAGGIO TIPOGRAFIA SNC di Maggio Roberto e Carletto Davic	15350 1.03.01.02.001	2018 - 15350
2018	9585	GIUGNO 2018 CIG Z6D2404F05 - S.I.A.E. CONCERTO 6 LUGLIO 2018	23/10/2018 00:00	16250,00	BIBLIOTECA POPOLARE DI RHO	12550 1.04.04.01.001	2018 - 12550
2018	9586	AGGIORNAMENTO IL 9/7/2018 CIG Z5C2424266 - S.I.A.E CONCERTO 30	23/10/2018 00:00	120,00	FONDAZIONE DELL'ORDINE INGEGNERI PROVINCIA MILAN	1250 1.03.02.04.999	2018 - 1250
2018	9588	GIUGNO 2018 CIG Z6D2404F05 - S.I.A.E. CONCERTO 6 LUGLIO 2018	23/10/2018 00:00	263,30	S.I.A.E.	13300 1.03.02.02.005	2018 - 13300
2018	9589	2018	23/10/2018 00:00	263,30	S.I.A.E.	13300 1.03.02.02.005	2018 - 13300
2018	9592	CIG ZB723AF990 - SIAE PER CIRCONFERENZE RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI	23/10/2018 00:00	625,13	S.I.A.E.	13305 1.03.02.02.005	2018 - 13305
2018	9593	CASSA ANNO 2018 CIG Z7920147BD - PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI DI AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE VIA LAZZARETTO - COMUNE DI	23/10/2018 00:00	10191,50	COMUNE DI RHO	34600 5.01.01.01.001	2018 - 34600
2018	9594	INVERUNO CIG Z1222D80E7 - PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI DI AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE VIA LAZZARETTO - COMUNE DI	23/10/2018 00:00	376,00	RCS MEDIA GROUP S.P.A. PUBBLICITA'	6650 1.03.02.16.001	2018 - 6650
2018	9595	INVERUNO RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI	23/10/2018 00:00	112,00	RCS MEDIA GROUP S.P.A. PUBBLICITA'	6650 1.03.02.16.001	2018 - 6650
2018	9596	CASSA ANNO 2018 REINTEGRO - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI	23/10/2018 00:00	396593,68	COMUNE DI RHO	34600 5.01.01.01.001	2018 - 34600
2018	9597	DELL'ART.195 DEL TUEL RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018	23/10/2018 00:00	60,73	COMUNE DI RHO	36010 7.01.99.06.002	2018 - 36010
2018	9599	SCARCELLA ROCCO FABRIZIO PROT. 5320 CIG Z692430322 - CANONE E NOLEGGIO	23/10/2018 00:00	5,88	COMUNE DI MONIGA DEL GARDA	8620 1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	9601	FOTOCOPIATRICI CIG 7376934683 - SERVIZIO IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE BARRIERA IDRAULICA	23/10/2018 00:00	10314,84	SHARP ELECTRONICS SPA	7105 1.03.02.07.008	2018 - 7105
2018	9602	EX CHIMICA BIANCHI -	23/10/2018 00:00	8601,00	RONCHI SRL	30410 2.02.01.09.010	2018 - 30410

2018	9603	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018- PROT.50639 -BUSHI XHULIAMA	23/10/2018 00:00	5,88 COMUNE DI CASTELLANZA	8620 1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	9604	CIG 676568865B - CONTROLLO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RELATIVA AL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018	23/10/2018 00:00	2221,63 STUDIO Q TRE	11750 1.03.02.11.999	2018 - 11750
2018	9605	MOCANU EMILIA PROT 49988 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018	23/10/2018 00:00	11,76 COMUNE DI SASSO MARCONI	8620 1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	9606	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018 CIG Z9B242FFF1 - BONIFICA/MESSA IN	23/10/2018 00:00	20,36 COMUNE DI NOVATE MILANESE	8620 1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	9607	SICUREZZA AMBIENTALE CHIMICA BIANCHI RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018	23/10/2018 00:00	4520,34 LA SEDRIANESE SPURGHI SRL	16727 1.03.02.09.004	2018 - 16727
2018	9608	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018 CIG Z481F04ED2 - CANONE NOLEGGIO	23/10/2018 00:00	12,90 COMUNE DI TERNATE	8620 1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	9609	PLOTTER SUE RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018	23/10/2018 00:00	384,30 EPROM SOLUTIONS SRL	16625 1.03.02.07.004	2018 - 16625
2018	9610	MUZZETTA CARLA CIG Z582233C81 - S.I.A.E. FESTA DELLA BURBA	23/10/2018 00:00	16,76 COMUNE DI LEGNANO	8620 1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	9611	2018	23/10/2018 00:00	124,07 S.I.A.E.	13300 1.03.02.02.005	2018 - 13300
2018	9612	CIG Z532340683 - S.I.A.E. 25 APRILE 2018 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018	23/10/2018 00:00	263,30 S.I.A.E.	13300 1.03.02.02.999	2018 - 13300
2018	9613	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018	23/10/2018 00:00	5,88 COMUNE DI LEGNANO	8620 1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	9614	CIG ZB723AF990 - SIAE CIRCONFERENZE 2 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018	23/10/2018 00:00	120,00 S.I.A.E.	13305 1.03.02.02.005	2018 - 13305
2018	9615	CARRARO/MOSCHETTO/IANUARIO-VIGNOLI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO -	23/10/2018 00:00	27,42 COMUNE DI LAINATE	8620 1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	9616	BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018. INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO -	24/10/2018 00:00	1872,00 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE C	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	9617	BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018. INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO -	24/10/2018 00:00	552,00 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE C	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	9618	BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018. INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO -	24/10/2018 00:00	2200,00 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE C	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	9619	BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.	24/10/2018 00:00	358,00 INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE C	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310



2018	9634	CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	24/10/2018 00:00	630,00	CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINIS	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	9635	CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	24/10/2018 00:00	2340,00	CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINIS	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	9636	CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	24/10/2018 00:00	2488,00	CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINIS	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	9637	CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	24/10/2018 00:00	1490,00	CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINIS	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	9638	CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	24/10/2018 00:00	2134,00	CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINIS	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	9639	CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	24/10/2018 00:00	3014,00	CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINIS	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	9640	CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	24/10/2018 00:00	2080,00	CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINIS	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	9641	CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	24/10/2018 00:00	2018,00	CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINIS	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	9642	CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	24/10/2018 00:00	952,00	CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINIS	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	9643	CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	24/10/2018 00:00	564,00	CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINIS	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	9644	CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	24/10/2018 00:00	1400,00	CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINIS	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	9645	BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	24/10/2018 00:00	4070,00	CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINIS	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	9646	CIG 0230605D40 - TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2018	24/10/2018 00:00	6957,01	STIE SPA	15460 1.03.02.15.001	2018 - 15460
2018	9647	CIG 0230605D40 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	24/10/2018 00:00	85800,00	STIE SPA	15460 1.03.02.15.001	2018 - 15460
2018	9648	GIUGNO 2018	24/10/2018 00:00	1500,00	STIE SPA	11800 1.03.02.15.002	2018 - 11800
2018	9649	CIG 0230605D40 - TRASPORTO PUBBLICO GIUGNO 2018	24/10/2018 00:00	1453,85	STIE SPA	21330 1.03.02.15.003	2018 - 21330
2018	9650	PERIODO LUGLIO 2018	24/10/2018 00:00	2817,59	VENTICENTO SRL	6600 1.03.02.19.009	2018 - 6600
2018	9651	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	24/10/2018 00:00	280,00	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	4700 1.03.02.11.999	2018 - 4700
2018	9652	FATTURA N. 17 + NOTA DI CREDITO N. 21 F.A. INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	25/10/2018 00:00	0,01	M&D CAR s.n.c.	8770 1.03.02.09.001	2018 - 8770
2018	9653	VARI SERVIZI F.A. INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI	25/10/2018 00:00	1021,59	M&D CAR s.n.c.	8770 1.03.02.09.001	2018 - 8770
2018	9654	VARI SERVIZI	25/10/2018 00:00	126,11	M&D CAR s.n.c.	3740 1.03.02.09.001	2018 - 3740

F.A. INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI						
2018	9655	VARI SERVIZI	25/10/2018 00:00	642,29 M&D CAR s.n.c.	4640 1.03.02.09.001	2018 - 4640
2018	9656	CIG 6485932866 - APPALTO CARBURANTE	25/10/2018 00:00	936,50 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3000 1.03.01.02.002	2018 - 3000
2018	9657	CIG 6485932866 - APPALTO CARBURANTE	25/10/2018 00:00	1360,95 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	4450 1.03.01.02.002	2018 - 4450
2018	9658	CIG 6485932866 - APPALTO CARBURANTE	25/10/2018 00:00	1679,26 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	8600 1.03.01.02.002	2018 - 8600
		CIG Z792344C90 - INCARICO PROGETTUALE MESSA IN SICUREZZA PONTE FERROVIARIO				
2018	9659	VIA BUONARROTI CIG Z3224C1F8D - PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 8 POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLE INFRAZIONI	25/10/2018 00:00	20250,05 REDESCO PROGETTI SRL - ING. MAURO EUGENIO GIULIAN	29815 2.02.01.09.012	2018 - 29815
2018	9660	SEMAFORICHE	25/10/2018 00:00	641,85 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	8660 1.03.02.07.999	2018 - 8660
		CIG ZF02419D5F - SPESE PER PUBBLICAZIONE GARA GURI - COMUNE DI SOLARO				
2018	9661	CIG Z5019A5D4C - CANONE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE COLORI LUGLIO-SETTEMBRE	25/10/2018 00:00	578,42 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	6650 1.03.02.16.001	2018 - 6650
2018	9662	2018 CIG 651097528B - CANONE TRIMESTRALE	25/10/2018 00:00	358,88 XEROX SPA	7110 1.03.02.07.008	2018 - 7110
2018	9663	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE P.L. CIG Z6521CE664 - FORNITURA E ATTIVAZIONE	25/10/2018 00:00	317,44 CONVERGE SPA	7110 1.03.02.07.008	2018 - 7110
2018	9664	LINEA ADSL PER CPA- AGOSTO 2018 CIG Z9C2357E19 - FORNITURA E CONSEGNA GIORNALI BIBLIOTECA AGOSTO+SETTEMBRE	25/10/2018 00:00	63,20 OLIVETTI SPA	1063 1.03.02.05.001	2018 - 1063
2018	9665	2018 CIG Z9C2357E19 - FORNITURA E CONSEGNA GIORNALI VARI UFF. COM.	25/10/2018 00:00	1177,80 TURRI CHRISTIAN EDICOLA	12350 1.03.01.01.001	2018 - 12350
2018	9666	AGOSTO+SETTEMBRE 2018 CIG Z4123559CE - SPESE PUBBLICAZIONE GURI AVVISO GARA ESPERITA RIFACIEMNTO IMPAINTO SPORTIVO RUGBY 3 FASE -- CAMPO	25/10/2018 00:00	176,81 TURRI CHRISTIAN EDICOLA	1860 1.03.01.01.001	2018 - 1860
2018	9667	DA GIOCO IN CAMPO SINTETICO	25/10/2018 00:00	451,56 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	6650 1.03.02.16.001	2018 - 6650
		DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - SALDO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - CONVENZIONE SCUOLE MATERNTE PARITARIE SALDO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - CONVENZIONE SCUOLE MATERNTE				
2018	9669	PARITARIE	25/10/2018 00:00	5291,94 PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA SCUOLA DELL'INFAN:	9660 1.04.04.01.001	2018 - 9660
2018	9670	CIG 74335149CD - UTENZE GAS LUGLIO- AGOSTO 2018	25/10/2018 00:00	10700,00 PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA SCUOLA DELL'INFAN:	9661 1.04.04.01.001	2018 - 9661
2018	9671	CIG 74335149CD - UTENZE GAS LUGLIO- AGOSTO 2018	25/10/2018 00:00	959,57 Soenergy S.r.l.	1061 1.03.02.05.006	2018 - 1061
2018	9672	CIG 74335149CD - UTENZE GAS LUGLIO- AGOSTO 2018	25/10/2018 00:00	73,39 Soenergy S.r.l.	1059 1.03.02.05.006	2018 - 1059
2018	9673	CIG 74335149CD - UTENZE GAS LUGLIO- AGOSTO 2018	25/10/2018 00:00	2028,30 Soenergy S.r.l.	1067 1.03.02.05.006	2018 - 1067
2018	9674	CIG 74335149CD - UTENZE GAS LUGLIO- AGOSTO 2018	25/10/2018 00:00	14,01 Soenergy S.r.l.	1058 1.03.02.05.006	2018 - 1058
2018	9675	CIG 74335149CD - UTENZE GAS LUGLIO- AGOSTO 2018	25/10/2018 00:00	883,33 Soenergy S.r.l.	1078 1.03.02.05.006	2018 - 1078
		RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018 VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO				
2018	9680	STIPENDIO PER PICCOLI PRESTITI OTTOBRE	25/10/2018 00:00	14,50 COMUNE DI MASSA	8620 1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	9690		26/10/2018 00:00	2460,73 MINISTERO DEL TESORO-INPDAP	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100

2018	9692	CIG 74335149CD - UTENZE GAS AGOSTO- SETTEMBRE 2018	26/10/2018 00:00	78,87 Soenergy S.r.l.	1059 1.03.02.05.006	2018 - 1059
2018	9698	CIG 74335149CD - UTENZE GAS AGOSTO- SETTEMBRE 2018	26/10/2018 00:00	85,28 Soenergy S.r.l.	1067 1.03.02.05.006	2018 - 1067
2018	9702	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.OTTOBRE	26/10/2018 00:00	309,00 FUTURO S.P.A.	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100
2018	9704	CIG 74335149CD - UTENZE GAS AGOSTO- SETTEMBRE 2018	26/10/2018 00:00	294,69 Soenergy S.r.l.	1078 1.03.02.05.006	2018 - 1078
2018	9707	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.OTTOBRE	26/10/2018 00:00	821,00 SANTANDER CONSUMER BANK SPA	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100
2018	9713	CIG 74335149CD - UTENZE GAS AGOSTO- SETTEMBRE 2018	26/10/2018 00:00	315,33 Soenergy S.r.l.	1084 1.03.02.05.006	2018 - 1084
2018	9722	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI OTTOBRE	26/10/2018 00:00	19,04 FONDO PERSEO	15150 1.01.02.01.002	2018 - 15150
2018	9723	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI OTTOBRE	26/10/2018 00:00	15,37 FONDO PERSEO	20301 1.01.02.01.002	2018 - 20301
2018	9727	VERSAMENTO QUOTE ACCANTONATE DA MAGGIO A SETTEMBRE 2018 COMUNE DI CESATE/ACUNZO PROT 57770 DEL 4/140/2018	26/10/2018 00:00	1525,91 COMUNE DI CESATE GESTIONE IMMOBILI ERP SERV.TESC	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100
2018	9728	CIG Z8A2430DFD - PAGAMENTO RINNOVO CASELLE PEC PROGETTO SPRAR	26/10/2018 00:00	14,64 ARUBA SPA	20720 1.03.01.02.006	2018 - 20720
2018	9729	CIG Z42246F063 - PAGAMENTO RINNOVO CASELLE PEC PROGETTO SPRAR	26/10/2018 00:00	37,82 ARUBA SPA	20720 1.03.01.02.006	2018 - 20720
2018	9730	RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI CASSA ANNO 2018	29/10/2018 00:00	52545,23 COMUNE DI RHO	34600 5.01.01.01.001	2018 - 34600
2018	9731	RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI CASSA ANNO 2018	29/10/2018 00:00	695149,28 COMUNE DI RHO	34600 5.01.01.01.001	2018 - 34600
2018	9732	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL ANNO 2018	29/10/2018 00:00	22537,04 COMUNE DI RHO	36000 7.01.99.06.001	2018 - 36000
2018	9733	COD. 5376 - CONTRIBUTO PER PROGETTI ED INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITA' - LEGGE N. 162/98 - LUGLIO/AGOSTO 2018	29/10/2018 00:00	471,42 CONTRIBUTO PER PROGETTI ED INTERVENTI A FAVORE C	22666 1.04.02.05.999	2018 - 22666
2018	9734	COD. 3728 - CONTRIBUTO PER PROGETTI ED INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITA' - LEGGE N. 162/98 - LUGLIO/AGOSTO 2018	29/10/2018 00:00	854,33 CONTRIBUTO PER PROGETTI ED INTERVENTI A FAVORE C	22666 1.04.02.05.999	2018 - 22666
2018	9735	COD. 4003 - CONTRIBUTO PER PROGETTI ED INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITA' - LEGGE N. 162/98 - LUGLIO/AGOSTO 2018	29/10/2018 00:00	767,34 CONTRIBUTO PER PROGETTI ED INTERVENTI A FAVORE C	22666 1.04.02.05.999	2018 - 22666
2018	9736	COD. 261 - CONTRIBUTO PER PROGETTI ED INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITA' - LEGGE N. 162/98 - LUGLIO/AGOSTO 2018	29/10/2018 00:00	3150,00 CONTRIBUTO PER PROGETTI ED INTERVENTI A FAVORE C	22666 1.04.02.05.999	2018 - 22666
2018	9737	CIG 48555438D5 - ACCONTO GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI PRIMARIA ANNO 2018	29/10/2018 00:00	14927,88 LA FUCINA COOP.SOC.ONLUS	19810 1.03.02.15.999	2018 - 19810

2018	9742	CIG 62740906DA - SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO CENTRO ESTIVO COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO 218	29/10/2018 00:00	17032,44	SODEXO ITALIA S.P.A.	19810 1.03.02.15.006	2018 - 19810
2018	9744	CIG 62740906DA - SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO I CENTRI ESTIVI COMUNALI NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018.	29/10/2018 00:00	22163,11	SODEXO ITALIA S.P.A.	19810 1.03.02.15.006	2018 - 19810
2018	9746	CIG ZF7208612C - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - PROGETTO MOTORIO	29/10/2018 00:00	5075,20	RUGBY RHO A.S.D C/O BALCONI CLAUDIO	11760 1.03.02.15.999	2018 - 11760
2018	9747	PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2018.	29/10/2018 00:00	900,00	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	4100 1.02.01.09.001	2018 - 4100
2018	9748	PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2018.	29/10/2018 00:00	900,00	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	4100 1.02.01.09.001	2018 - 4100
2018	9749	PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2018.	29/10/2018 00:00	900,00	ECONOMO PROVVEDITORE RAVELLI EMILIA	4100 1.02.01.09.001	2018 - 4100
2018	9750	CIG ZC623414D7 - ACQUISTO LUXMETRO PORTATILE DIGITALE	29/10/2018 00:00	401,38	ARROWELD ITALIA SPA	2900 1.03.01.02.999	2018 - 2900
2018	9753	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE - EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.	30/10/2018 00:00	1000,00	ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO	7151 1.04.04.01.001	2018 - 7151
2018	9754	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.) - ANNO 2018	30/10/2018 00:00	1440,39	AICCRE ASS. ITALIANA CONSIGLIO COMUNI E REGIONI D'I	7151 1.04.04.01.001	2018 - 7151
2018	9755	ADESIONE A LEGAUTONOMIE - ASSOCIAZIONE AUTONOMIE LOCALI LOMBARDIA ANNO 2018.	30/10/2018 00:00	4000,00	LEGA DELLE AUTOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA	7151 1.04.04.01.001	2018 - 7151
2018	9756	CIG 746651289D - CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA GARA APPALTO LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI RUGBY IN VIA TRECATE - FASE 3: REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO IN MANTO SINTETICO PER IL COMUNE DI RHO	30/10/2018 00:00	375,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	6650 1.03.02.16.001	2018 - 6650
2018	9757	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA GARA APPALTO INCARICO PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE TECNICO AMMINISTRATIVO, STATICO, DI FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE SCENOTECNICHE DEL NUOVO TEATRO COMUNALE DI RHO	30/10/2018 00:00	225,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	6650 1.03.02.16.001	2018 - 6650
2018	9758	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA GARAINTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSE VIE COMUNE DI RHO LOTTI 1 (CIG 7476967C59) E LOTTO 2 (CIG 747697749C)	30/10/2018 00:00	375,00	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	6650 1.03.02.16.001	2018 - 6650

2018	9759	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI DEL SERVIZIO TERRITORIALE INTEGRATO PER IL SUPPORTO DI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) - PER IL COMUNE DI RHO	30/10/2018 00:00	225,00 A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	6650 1.03.02.16.001	2018 - 6650
2018	9761	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI DI UN SERVIZIO DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI TRAMITE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA NELLE SCUO CIG 754245351D - CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI PER LA DURATA DI ANNI TRE PER IL COMUNE DI RHO - APPROVAZIONE DISCIPLINARE E ATTI DI GARA - PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA CIG	30/10/2018 00:00	60,00 A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	6650 1.03.02.16.001	2018 - 6650
2018	9762	CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO COMUNE DI RHO - TRIENNIO 2019/2021 LOTTO CENTRO-OVEST - CIG 75993340CE, LOTTO NORD - CIG 7599343839, LOTTO EST - CIG 7599361714 E LOTTO SUD - CIG 7599371F52 - CIG Z2F23EC6CA - INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI DI UN SERVIZIO DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI TRAMITE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SP	30/10/2018 00:00	225,00 A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	6650 1.03.02.16.001	2018 - 6650
2018	9763	CIG ZB81EDF3A0 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	30/10/2018 00:00	600,00 A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	6650 1.03.02.16.001	2018 - 6650
2018	9764	CIG ZD7221F6E7 - MANUTENZIONE SOFTWARE SIRIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018 CIG Z2421B73E7 - FESTE PRIVATE E CIRCOLI - BALLO DAL VIVO - CENTRO DIURNO ANZIANI	30/10/2018 00:00	165,00 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	6650 1.03.02.16.001	2018 - 6650
2018	9765	STELLA POLARE	30/10/2018 00:00	4077,24 DE LUCA ROTTAMI RIFIUTI SRL	18300 1.03.02.15.004	2018 - 18300
2018	9768	CIG Z582233C81 - SIAE FESTA DELLA BURBA CIG ZF522BF62B - CONDOMINIO "EDILFONTE MERCATO DI QUARTIERE DI VIA LABRIOLA ANG. VIA MORO -RHO- CONSUNTIVO SPESE 2017 E PREVENTIVO SPESE 2018	30/10/2018 00:00	1708,00 3DGIS S.R.L.	16742 1.03.02.07.006	2018 - 16742
2018	9769	PAGAMENTO FATTURA 8-2018-CIG Z6121B40B1 - BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2018 PER RESTITUZIONE MANDATO	30/10/2018 00:00	580,22 S.I.A.E.	20711 1.03.02.16.999	2018 - 20711
2018	9770	PER ERRATO BENEFICIARIO	30/10/2018 00:00	124,07 S.I.A.E.	13300 1.03.02.02.005	2018 - 13300
2018	9771	PER ERRATO BENEFICIARIO	31/10/2018 00:00	2000,00 CONDOMINIO EDILFONTE MERCATO DI QUARTIERE C/ STU	16985 1.03.02.05.007	2018 - 16985
2018	9773	PER ERRATO BENEFICIARIO	31/10/2018 00:00	1160,00 F.LLI ROSA SNC DI ROBERTO E MAURIZIO ROSA	35200 7.02.99.99.999	2018 - 35200

2018	9774	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018 CICCARELLI PIERFRANCESCO	31/10/2018 00:00	10,98	COMUNE DI APPIGNANO	8620	1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	9775	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018 CIONICU MIHAI RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018	31/10/2018 00:00	9,98	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	8620	1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	9777	ANNO 2018	31/10/2018 00:00	5,88	COMUNE DI MELZO	8620	1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	9778	COMUNE DI RHO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 244 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/10/2018 AL 15/10/2018 DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 -	02/11/2018 00:00	4096,76	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 - CAPO X	35208	7.02.99.99.999	2018 - 35208
2018	9779	CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 -	02/11/2018 00:00	1820,00	COOPERATIVA PAOLO VI-SCUOLA MEDIA	11925	1.04.04.01.001	2018 - 11925
2018	9780	CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 -	02/11/2018 00:00	13662,89	ISTITUTO COMPRENSIVO EZIO FRANCESCHINI	11900	1.04.01.01.002	2018 - 11900
2018	9781	CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE COMUNE DI RHO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 221 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/09/2018 al 30/09/2018 CIG Z5B240A45F - FORNITURA PANNELLO IN POLICARBONATO CON STAMPA MONOFACCIALE E RELATIVI SUPPORTI PER FISSAGGIO	02/11/2018 00:00	5777,78	ISTITUTO CULTURALE G.NERI	11925	1.04.04.01.001	2018 - 11925
2018	9782	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 -	02/11/2018 00:00	3710,59	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 - CAPO X	35208	7.02.99.99.999	2018 - 35208
2018	9784	DI GARA SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE	02/11/2018 00:00	762,50	OTTOLINA DI OTTOLINA ALESSANDRO & C. S.N.C.	2900	1.03.01.02.009	2018 - 2900
2018	9785	COMUNE DI RHO - 4 LOTTI	02/11/2018 00:00	662,99	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	6650	1.03.02.16.001	2018 - 6650
2018	9786	RIMBORSO ALLA SOCIETA' MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. - GRUPPO INTESA SANPAOLO - DELL'ASSENZA DEL CONSIGLIERE COMUNALE, SIG. GIUDICI SIMONE - 22 MAGGIO 2018. CIG ZD11F83FFB - PENSIONE PER CANI MESE	02/11/2018 00:00	124,95	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	800	1.03.02.01.002	2018 - 800
2018	9787	DI LUGLIO 2018 CIG ZAF241F0D7 - PENSIONE PER CANI MESE DI	02/11/2018 00:00	191,46	Allevamento di Cascina Croce di Redondi Marisa	19000	1.03.02.15.011	2018 - 19000
2018	9788	LUGLIO 2018 RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 48,90	02/11/2018 00:00	148,92	Allevamento di Cascina Croce di Redondi Marisa	19000	1.03.02.15.011	2018 - 19000
2018	9789	SANZIONE CODICE DELLA STRADA COD.4715 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO -	02/11/2018 00:00	48,90	BUGA VERONICA	9171	1.09.99.04.001	2018 - 9171
2018	9790	PROVVEDIMENTO N. 10/2018 COD.11868 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO -	05/11/2018 00:00	247,01	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIC	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9791	PROVVEDIMENTO N. 10/2018 COD.10211 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO -	05/11/2018 00:00	360,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIC	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	9792	PROVVEDIMENTO N. 10/2018 UTENTE FERRARO ANDREA	05/11/2018 00:00	400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIC	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200



2018	9812	PREVENTIVO PER ALLACCIO STABILE VIA MARSALA TELERISCALDAMENTO MATERNA VIA SAN MARTINO - CONTATORE 65264005 COD.FORNITURA 31915525 - PERIODO 01/01/018	06/11/2018 00:00	3300,00 LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	25170 2.02.01.09.999	2018 - 25170
2018	9813	31/03/2018 TELERISCALDAMENTO MACONDO VIA SAN MARTINO - CONTATORE 4010168 COD.FORNITURA 319156260 PERIODO	06/11/2018 00:00	12162,11 LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	1059 1.03.02.05.999	2018 - 1059
2018	9814	01/01/2018 - 31/03/2018 TELERISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO VIA CALVINO CONTATORE 68424534 COD.FORNITURA 31915828 PERIODO	06/11/2018 00:00	5003,93 LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	1078 1.03.02.05.999	2018 - 1078
2018	9816	01/01/2018 AL 31/03/2018	06/11/2018 00:00	3161,01 LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	1067 1.03.02.05.999	2018 - 1067
2018	9817	CIG ZC824E218C - CORSO PRIVACY TELERISCALDAMENTO BIBLIOTECA VILLA BURBA- CONTATORE 66768686 COD.FORNITURA 31908350 periodo 01/01/2018 -	06/11/2018 00:00	1890,00 PROFICE SRLS	1250 1.03.02.04.999	2018 - 1250
2018	9820	31/03/2018 TELERISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA VIA DEL GEROLO - CONTATORE 65423398 COD.FORNITURA 31908451 periodo 01/01/2018 -	06/11/2018 00:00	14017,05 LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	1065 1.03.02.05.999	2018 - 1065
2018	9821	31/03/2018 TELERISCALDAMENTO ASILO NIDO VIA A.MORO CONTATORE 65458489 PERIODO 01/01/2018 -	06/11/2018 00:00	17827,37 LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	1059 1.03.02.05.999	2018 - 1059
2018	9822	31/03/2018 COD.FORNITURA 31908956	06/11/2018 00:00	13250,00 LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	1077 1.03.02.05.999	2018 - 1077
2018	9824	CIG Z0E22F41DC - CONDOMINIO DI VIA TORINO N.16/18, VIA VILLAFRANCA 18 - APPROVAZIONE CONGUAGLIO SPESE GESTIONE 2017 E PREVENTIVO SPESE INQUILINI GESTIONE 2018 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA	06/11/2018 00:00	1000,00 CONDOMINIO VIA TORINO 16/18 AMM.RE GEOM. BRONZOL	35245 7.02.99.99.999	2018 - 35245
2018	9827	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA	06/11/2018 00:00	5,88 COMUNE DI CASORATE PRIMO	8620 1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	9830	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018 CIG ZB31DED45E - SERVIZIO CONTRATTO DI	06/11/2018 00:00	11,16 COMUNE DI MARCIGNAGO	8620 1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	9831	QUARTIERE CANONE NOLEGGIO PLOTTER CIG ZB8248675B - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNO SCANNER FORMATO A0 PERIODO	06/11/2018 00:00	988,20 EPROM SOLUTIONS SRL	7110 1.03.02.07.004	2018 - 7110
2018	9832	1/08/2018-31/12/2018- SALDO 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	06/11/2018 00:00	329,40 EPROM SOLUTIONS SRL	16625 1.03.02.07.004	2018 - 16625
2018	9833	PARCHEGGIO	06/11/2018 00:00	13750,00 COLLEGIO DEI PADRI OBLATI MISSIONARI	19060 1.03.02.07.999	2018 - 19060
2018	9834	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA 563/2018 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA	06/11/2018 00:00	5,88 COMUNE DI BAREGGIO	8620 1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	9835	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI SU RICHIESTA	06/11/2018 00:00	17,36 COMUNE DI CANEGRATE	8620 1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	9836	DELLA POLIZIA LOCALE DI RHO ANNO 2018	06/11/2018 00:00	5,88 UNIONE DI COMUNI VERONA EST	8620 1.03.02.16.999	2018 - 8620

2018	9838	CIG Z4523299ED - GIORNATE DI FORMAZIONE CONCILIA RIMBORSO ALLA SOCIETA' ICIM INTERNATIONAL S.P.A. DELLE ASSENZE DEL CONSIGLIERE COMUNALE, SIG.RA BORGHETTI	06/11/2018 00:00	600,00 MAGGIOLI SPA	1250 1.03.02.04.999	2018 - 1250
2018	9839	SILVIA MARZO/APRILE 2018. TELERISCALDAMENTO UFFICIO TECNICO VIA MARSALA - MATRICOLA CONTATORE 68527950 PERIODO 06/02/2018 - 31/03/2018 COD.	07/11/2018 00:00	304,96 ICIM INTERNATIONAL S.P.A.	800 1.03.02.01.002	2018 - 800
2018	9841	40026139	07/11/2018 00:00	2399,65 LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	1054 1.03.02.05.999	2018 - 1054
2018	9843	CIG Z0D21B3F9F - FATTURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI LUGLIO E SETTEMBRE	07/11/2018 00:00	1760,00 BAR TRATTORIA S. ANNA SNC	5950 1.03.02.13.005	2018 - 5950
2018	9845	CIG Z4921B4116 - BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA-AGOSTO + SETTEMBRE	07/11/2018 00:00	615,77 LEROCCH SAS DI MURARI GABRIELE e C.	5950 1.03.02.13.005	2018 - 5950
2018	9846	CIG Z9221B4222 - BUONI PASTO DIPENDENTI MESE DI GIUGNO+LUGLIO+AGOSTO 2018 TELERISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA VIA TEVERE 11 - CONTATORE 4048653 COD.FORNITURA 319154240 BOLLETTA TELERISCALDAMENTO RELATIVA AL PERIODO	07/11/2018 00:00	2671,01 IL RAGNO D'ORO S.R.L.	5950 1.03.02.13.005	2018 - 5950
2018	9847	01/01/2018 - 31/03/2018 TELERISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA BONECCHI VIA S. DI GIACOMO CONTATORE 67034378 COD.FORNITURA 31909663 - PERIODO	07/11/2018 00:00	8736,94 LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	1063 1.03.02.05.999	2018 - 1063
2018	9848	01/01/2018 - 31/03/2018	07/11/2018 00:00	21278,91 LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	1063 1.03.02.05.999	2018 - 1063
2018	9849	TELERISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE S. D'ACQUISTO VIA CASTELLAZZO - CONTATORE 65423468 COD.FORNITURA 31909158 PERIODO 01/01/2018 - 31/03/2018 RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PERMESSO COSTRUIRE LA	07/11/2018 00:00	24509,13 LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	1061 1.03.02.05.999	2018 - 1061
2018	9853	PALMETTA PRA. 310/2018	07/11/2018 00:00	230,00 STUDIO TECNICO ASSOCIATO CHIODI-RAIMONDI	35240 7.02.99.99.999	2018 - 35240
2018	9855	RIMBORSO ALLA SOCIETA' MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. - GRUPPO INTESA SANPAOLO - DELL'ASSENZA DEL CONSIGLIERE COMUNALE, SIG. GIUDICI SIMONE LUGLIO 2018.	07/11/2018 00:00	124,95 MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	800 1.03.02.01.002	2018 - 800
2018	9856	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE /OTTOBRE 2018 CIG 71547194E5 - SERVIZIO GESTIONE ASILO	07/11/2018 00:00	1339,00 IREN Mercato S.p.A.	1070 1.03.02.05.004	2018 - 1070
2018	9857	NIDO DELEDDA MESE DI LUGLIO CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	07/11/2018 00:00	22012,80 STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	19685 1.03.02.15.010	2018 - 19685
2018	9858	ELETTRICA SETTEMBRE /OTTOBRE 2018 CIG 71547194E5 - GESTIONE ASILO NIDO ALDO	07/11/2018 00:00	145,14 IREN Mercato S.p.A.	1070 1.03.02.05.004	2018 - 1070
2018	9859	MORO LUGLIO 2018 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI	07/11/2018 00:00	28243,30 STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	19680 1.03.02.15.010	2018 - 19680
2018	9860	DELL'ART. 195 DEL TUEL ANNO 2018 CIG 71547194E5 - GESTIONE ASILO NIDO	07/11/2018 00:00	134932,00 COMUNE DI RHO	36000 7.01.99.06.001	2018 - 36000
2018	9861	TOGLIATTI LUGLIO CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	07/11/2018 00:00	23779,86 STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	19690 1.03.02.15.010	2018 - 19690
2018	9862	ELETTRICA SETTEMBRE /OTTOBRE 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	07/11/2018 00:00	3219,94 IREN Mercato S.p.A.	1078 1.03.02.05.004	2018 - 1078
2018	9863	ELETTRICA SETTEMBRE /OTTOBRE 2018	07/11/2018 00:00	795,14 IREN Mercato S.p.A.	1078 1.03.02.05.004	2018 - 1078









2018	9964	CIG Z6616DFBAC - ASSOCIAZIONE SPECIAL TEAM LOMBARDIA ONLUS: SALDO CONTRIBUTO COD. 11581 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI SOGGETTO APPARTENENTE A NUCLEO FAMILIARE IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO	14/11/2018 00:00	4686,00 ASSOCIAZIONE SPECIAL TEAM LOMBARDIA ONLUS	14970 1.03.02.15.999	2018 - 14970
2018	9965	ECONOMICO	14/11/2018 00:00	1500,00 IL PORTICO COOPERATIVA A.R.L.	22204 1.04.04.01.001	2018 - 22204
2018	9966	CIG 45350780C2 - CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DE GASPERI E AREA COMUNALE E CENTRO SPORTIVO DI VIA OSPIATE - DET.353/2012	14/11/2018 00:00	2700,00 A.C. MAZZO 80 SSDRL - Sig. Pietro Garavaglia	15045 1.04.04.01.001	2018 - 15045
2018	9967	CIG 7285526E3C - SCUOLA VIA T.GROSSI - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BANDO FREE POR FESR LOMBARDIA 2014/2020	14/11/2018 00:00	185421,57 BENIS COSTRUZIONI SRL	24315 2.02.01.09.003	2018 - 24315
2018	9968	CIG 7285526E3C - SCUOLA VIA T.GROSSI - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BANDO FREE POR FESR LOMBARDIA 2014/2020 COD. 3953 - CONTRIBUTO PER INTERVENTO SPERIMENTALE DI RESIDENZIALITA' LEGGERA CODICE INPS A1.14 - PERIODO	14/11/2018 00:00	375968,93 BENIS COSTRUZIONI SRL	24315 2.02.01.09.003	2018 - 24315
2018	9969	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 COD. 3954 - CONTRIBUTO PER INTERVENTO SPERIMENTALE DI RESIDENZIALITA' LEGGERA CODICE INPS A1.14 - PERIODO	14/11/2018 00:00	851,66 CASSANO ROSA THEA ANGELA	21316 1.04.02.02.999	2018 - 21316
2018	9970	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 COD. 6855 - CONTRIBUTO PER INTERVENTO SPERIMENTALE DI RESIDENZIALITA' LEGGERA CODICE INPS A1.14 - PERIODO	14/11/2018 00:00	693,50 GRAVAGNUOLO MARIO	21316 1.04.02.02.999	2018 - 21316
2018	9971	SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 CIG 3826427373 - SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA POSTALIZZATA ELETTRONICAMENTE	14/11/2018 00:00	1009,83 MANNA MARIA LUCIA	21316 1.04.02.02.999	2018 - 21316
2018	9972	DALL'ENTE - AGOSTO 2018	14/11/2018 00:00	385,62 POSTEL SPA	6159 1.03.02.16.002	2018 - 6159
2018	9973	CIG Z641DC3FCF - FORNITURA MATERIALI PER IMPIANTI SPORTIVI	14/11/2018 00:00	57,55 I.T.S. DI COLOMBO FABIO S.R.L.	14200 1.03.01.02.999	2018 - 14200
2018	9974	Z2223E671F - ACCESSORI PER BAGNI DELLE SCUOLE	14/11/2018 00:00	200,00 I.T.S. DI COLOMBO FABIO S.R.L.	9500 1.03.01.02.005	2018 - 9500
2018	9975	Z2223E671F - ACCESSORI PER BAGNI DELLE SCUOLE	14/11/2018 00:00	600,00 I.T.S. DI COLOMBO FABIO S.R.L.	10000 1.03.01.02.005	2018 - 10000
2018	9976	Z2223E671F - ACCESSORI PER BAGNI DELLE SCUOLE	14/11/2018 00:00	155,08 I.T.S. DI COLOMBO FABIO S.R.L.	19500 1.03.01.02.005	2018 - 19500
2018	9977	Z641DC3FCF - MATERIALI IDROTERMOSANITARI	14/11/2018 00:00	317,42 I.T.S. DI COLOMBO FABIO S.R.L.	14200 1.03.01.02.999	2018 - 14200
2018	9978	2018 CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO SERVIZI	15/11/2018 00:00	175303,00 SER.CO.P.	21232 1.03.02.15.999	2018 - 21232
2018	9979	2018 CIG 680175274F - GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA LUGLIO 2018	15/11/2018 00:00	135000,00 SER.CO.P.	21230 1.03.02.15.999	2018 - 21230
2018	9983	CIG 6906206D78 - PROGETTO SPRAR LUGLIO	15/11/2018 00:00	34771,00 COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	22235 1.03.02.15.999	2018 - 22235
2018	9984	2018	15/11/2018 00:00	18598,45 COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	22235 1.03.02.15.999	2018 - 22235

2018	9985	CIG 7207272CFE - REALIZZAZIONE SERVIZIO SOTTOCOPERTA LUGLIO 2018	15/11/2018 00:00	8093,87	COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	22225	1.03.02.15.999	2018 - 22225
2018	9986	CIG 7206982DAD - GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI - LUGLIO 2018	15/11/2018 00:00	18243,74	COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	21320	1.03.02.15.999	2018 - 21320
2018	9987	CIG 7206982DAD - GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI - GENNAIO-GIUGNO 2018	15/11/2018 00:00	10206,00	COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	21320	1.03.02.15.999	2018 - 21320
2018	9988	RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI CASSA ANNO 2018	15/11/2018 00:00	32388,55	COMUNE DI RHO	34600	5.01.01.01.001	2018 - 34600
2018	9989	CIG 63491425B9 - SERVIZIO GUARDIANIA/VIGILANZA MESE DI LUGLIO 2018	15/11/2018 00:00	14981,60	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22420	1.03.02.15.999	2018 - 22420
2018	9990	CIG 7084637B64 - GESTIONE SERVIZIO DI CICLO STAZIONE LUGLIO 2018	15/11/2018 00:00	2437,05	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15640	1.03.02.15.999	2018 - 15640
2018	9991	CIG 7115195CA6 - SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI LUGLIO 2018	15/11/2018 00:00	9992,78	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21320	1.03.02.15.009	2018 - 21320
2018	9992	CIG 7300654245 - SERVIZIO AUTISTI ISTITUZIONALI E FRONT OFFICE UFFICI COMUNALI.	15/11/2018 00:00	6017,81	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1490	1.03.02.13.999	2018 - 1490
2018	9994	2018 TELERISCALDAMENTO APRILE-SETTEMBRE	15/11/2018 00:00	8758,14	LINEA GREEN SPA	1059	1.03.02.05.999	2018 - 1059
2018	9995	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MOSAICO DI PIAZZA COSTELLAZIONE, PORTA OVEST PROGETTO COSTELLAZIONE EXPO 2015	15/11/2018 00:00	1824,00	SAMETOMRANI ATENA	15450	1.03.02.09.012	2018 - 15450
2018	9996	CIG Z7E2417FA0 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MOSAICO DI PIAZZA COSTELLAZIONE, PORTA OVEST PROGETTO COSTELLAZIONE EXPO 2015	15/11/2018 00:00	192,00	SAMETOMRANI ATENA	2900	1.03.01.02.999	2018 - 2900
2018	9997	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MOSAICO DI PIAZZA COSTELLAZIONE, PORTA OVEST PROGETTO COSTELLAZIONE EXPO 2015	15/11/2018 00:00	648,00	PASTA VALENTINA	15450	1.03.02.09.012	2018 - 15450
2018	9998	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MOSAICO DI PIAZZA COSTELLAZIONE, PORTA OVEST PROGETTO COSTELLAZIONE EXPO 2015	15/11/2018 00:00	864,00	PANSERA FEDERICA	15450	1.03.02.09.012	2018 - 15450
2018	10001	INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MOSAICO DI PIAZZA COSTELLAZIONE, PORTA OVEST PROGETTO COSTELLAZIONE EXPO 2015	16/11/2018 00:00	2316,00	MAROUFKHANI SIMIN	15450	1.03.02.09.012	2018 - 15450
2018	10004	EXPO 2015	16/11/2018 00:00	2600,00	BERIZZI FLAVIA	15450	1.03.02.09.012	2018 - 15450
2018	10005	RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI CASSA ANNO 2018	16/11/2018 00:00	8278,48	COMUNE DI RHO	34600	5.01.01.01.001	2018 - 34600
2018	10006	REINTEGRO - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	16/11/2018 00:00	117,53	COMUNE DI RHO	36010	7.01.99.06.002	2018 - 36010
2018	10007	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTI SUPPORTO H PER BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) - SCUOLE STATALI FUORI COMUNE	16/11/2018 00:00	2888,89	ISTITUTO COMPRENSIVO A. ROSMINI	11900	1.04.01.01.002	2018 - 11900

2018	10008	COMUNE DI RHO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 201 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/11/2018 AL 15/11/2018 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA	19/11/2018 00:00	3374,79 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 - CAPO X	35208 7.02.99.99.999	2018 - 35208
2018	10009	PER ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP. CIG Z711B6FF5A - TELEFONIA FISSA 6^ BIM/2018-	19/11/2018 00:00	100,00 I.L.M.E. SPA	16911 1.09.99.05.001	2018 - 16911
2018	10010	ASILO NIDO DI VIA TOGLIATTI CIG Z711B6FF5A - TELEFONIA FISSA 6^ BIM/2018-	19/11/2018 00:00	23,77 TELECOM ITALIA SPA	1077 1.03.02.05.001	2018 - 1077
2018	10011	ASILO NIDO DI VIA DELEDDA CIG Z711B6FF5A - ADSL MATERNA VIA S.	19/11/2018 00:00	54,88 TELECOM ITALIA SPA	1077 1.03.02.05.001	2018 - 1077
2018	10012	MARTINO AGOSTO-SETTEMBRE 2018 CIG Z711B6FF5A - ADSL MATERNA VIA DEL	19/11/2018 00:00	82,96 TELECOM ITALIA SPA	1059 1.03.02.05.001	2018 - 1059
2018	10013	GEROLO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018 CIG Z711B6FF5A - TELEFONIA FISSA 6^ BIM/2018	19/11/2018 00:00	82,96 TELECOM ITALIA SPA	1059 1.03.02.05.001	2018 - 1059
2018	10014	-ANAGRAFE/QUICOMUNE	19/11/2018 00:00	35,97 TELECOM ITALIA SPA	1055 1.03.02.05.001	2018 - 1055
2018	10015	CIG Z711B6FF5A - TELEFONIA FISSA 6^ BIM/2018- SERV. TAXI (colonnina C.so Europa - 029308163)	19/11/2018 00:00	35,97 TELECOM ITALIA SPA	1078 1.03.02.05.001	2018 - 1078
2018	10016	CIG Z711B6FF5A - TELEFONIA FISSA 6^ BIM/2018- DEMANIO E PATRIMONIO (ascensori stazione) COD. INPS A1.10 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN	19/11/2018 00:00	47,53 TELECOM ITALIA SPA	16960 1.03.02.05.001	2018 - 16960
2018	10017	STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE 2018 CIG Z711B6FF5A - TELEFONIA FISSA 6^ BIM/2018-	19/11/2018 00:00	50,00 GIAN ROBERTA	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10018	IMPIANTI SPORTIVI	19/11/2018 00:00	47,53 TELECOM ITALIA SPA	1067 1.03.02.05.001	2018 - 1067
2018	10019	COD. INPS A9.03.01 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE 2018 COD. INPS A1.09 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN	19/11/2018 00:00	73,30 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10020	STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE 2018	19/11/2018 00:00	100,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10021	CIG Z8923B475E - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI DEL SERVIZIO TERRITORIALE INTEGRATO PER IL SUPPORTO DI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) - PER IL COMUNE DI RHO COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN	19/11/2018 00:00	76,86 SEV SPA	6650 1.03.02.16.001	2018 - 6650
2018	10022	STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE 2018 COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN	19/11/2018 00:00	100,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10023	STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE 2018 COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN	19/11/2018 00:00	150,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10024	STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE 2018 COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN	19/11/2018 00:00	100,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10025	STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE 2018 COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN	19/11/2018 00:00	100,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10026	STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE 2018	19/11/2018 00:00	171,81 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200





2018	10065	COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE 2018 COD. UTENTE H264TOG437 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE 2018	19/11/2018 00:00	80,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10066	COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE 2018	19/11/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10067	COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE 2018	19/11/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10068	COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE 2018	19/11/2018 00:00	300,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10069	COD. UTENTE 10016650037 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE 2018	19/11/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10070	COD. UTENTE H264PAR203 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE 2018	19/11/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10071	2018	19/11/2018 00:00	50,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10090	AREA 1 - MONTE ORE STRAORDINARI - 11 2018 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA MANUTENZIONI -	21/11/2018 00:00	1218,83	PERSONALE COMUNALE	5850 1.01.01.01.003	2018 - 5850
2018	10143	11 2018 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE	21/11/2018 00:00	10,33	PERSONALE COMUNALE	2754 1.01.01.01.004	2018 - 2754
2018	10145	MOBILITA' E TRASPORTI - 11 2018 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UNITA'	21/11/2018 00:00	41,92	PERSONALE COMUNALE	16951 1.01.01.01.004	2018 - 16951
2018	10146	OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE - 11 2018 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE	21/11/2018 00:00	177,62	PERSONALE COMUNALE	20554 1.01.01.01.004	2018 - 20554
2018	10147	CONTRATTI DI QUARTIERE NOVEMBRE	21/11/2018 00:00	271,16	PERSONALE COMUNALE	2777 1.01.01.01.004	2018 - 2777
2018	10148	INDENNITA' NOVEMBRE 2018 INDENNITA' DI CARICA E ASPETTATIVE A SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE	21/11/2018 00:00	187,65	PERSONALE COMUNALE	4850 1.01.02.01.001	2018 - 4850
2018	10149	CONSIGLIO COMUNALE - 11 2018 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS. - 11	21/11/2018 00:00	22176,64	AMMINISTRATORI COMUNALI	600 1.03.02.01.001	2018 - 600
2018	10150	2018	21/11/2018 00:00	403,60	PASSALACQUA GIUSEPPA	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100
2018	10151	COMPENSO MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D.1 DI CUI AL PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2017 - 11 2018	21/11/2018 00:00	600,00	DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSI	1500 1.03.02.16.999	2018 - 1500

2018	10152	COMPENSO MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ANALISTA DI GESTIONE OPERATIVA CAT. C.1, DI CUI AL PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2017 - 11 2018	21/11/2018 00:00	600,00	DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSI	1500	1.03.02.16.999	2018 - 1500
2018	10154	ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI VOLONTARIATO AMBIENTALE PULIAMO IL MONDO 2018 DEL 22, 23 E 24 SETTEMBRE 2018 CIG 751102778E - AGGIUDICAZIONE	21/11/2018 00:00	350,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	16651	1.03.02.02.005	2018 - 16651
2018	10155	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI N. 10 ALLOGGI DEL CIG 751102778E - PATRIMONIO ERP COMUNALE (CUP C44B15000140006) COD. 32781 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA A CARICO	21/11/2018 00:00	50508,00	FAREL IMPIANTI SRL	31215	2.02.01.09.001	2018 - 31215
2018	10156	DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO -	21/11/2018 00:00	1180,00	ATTINA' CARMELA	22260	1.04.02.05.999	2018 - 22260
2018	10160	PRIMA PARTE ANNO 2018	21/11/2018 00:00	500,00	ASSOCIAZIONE LIRICA RHODENSE	13500	1.04.04.01.001	2018 - 13500
2018	10161	CIG 7303090C82 - APPALTO MANIFESTI	21/11/2018 00:00	597,80	LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL	6306	1.03.02.13.004	2018 - 6306
2018	10162	CIG 7303090C82 - APPALTO MANIFESTI RIMBORSO CAUZIONE PER UTILIZZO SALA COLONNE VILLA BURBA ASSOCIAZIONE	21/11/2018 00:00	744,20	LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL	6306	1.03.02.13.004	2018 - 6306
2018	10163	CULTURALE BALLABIOTT GIORNO 29/09/2018 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALE CONVEGNI E COLONNE DI VILLA BURBA PER INIZIATIVA CITTA' E PSICHE CAMBIAMENTI E RIFLESSIONI A 40 ANNI DALLA	21/11/2018 00:00	150,00	BALLABIOTT ASSOCIAZIONE CULTURALE	35165	7.02.04.02.001	2018 - 35165
2018	10164	LEGGE BASAGLIA: 11/10/2018 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI IN FORMA PUBBLICO AMMINISTRATIVA E	21/11/2018 00:00	750,00	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	35165	7.02.04.02.001	2018 - 35165
2018	10165	RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2018 CIG AB1CB81B5 - SERVIZIO SPURGO E	21/11/2018 00:00	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTEL	35208	7.02.99.99.999	2018 - 35208
2018	10166	VIDEOISPEZIONI IMMOBILI COMUNALI	21/11/2018 00:00	1705,64	ECOSPURGHI LOMBARDA SRL	3655	1.03.02.09.008	2018 - 3655
2018	10167	BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 DIRO' LA MIA! - IV EDIZIONE: ATTUAZIONE PROGETTO 'LA COMUNITA' CHE RINASCE' PRESENTATO DALLA PARROCCHIA S. MARIA E SS. FRANCESCO E ANTONIO' - ORATORIO DI LUCERNATE - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	21/11/2018 00:00	32000,00	PARROCCHIA S.MARIA E SS. FRANCESCO E ANTONIO	13460	1.04.04.01.001	2018 - 13460
2018	10168	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP POSTALE DEL 05/11/2018	21/11/2018 00:00	13,49	CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	1850	1.03.02.13.999	2018 - 1850
2018	10169	ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP POSTALE DEL 05/11/2018	21/11/2018 00:00	16,69	CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	1850	1.03.02.13.999	2018 - 1850
2018	10170	CIG Z752488361 - SERVIZIO ISPEZIONE GIOCHI AREE VERDI	22/11/2018 00:00	2257,00	SIMPLY FUN S.R.L.S.	18950	1.03.02.09.011	2018 - 18950
2018	10171	SERVIZIO GESTIONE SEDI DECENTRATE BIBLIOTECA	22/11/2018 00:00	40000,00	CSBNO - CULTURE, SOCIALITA', BIBLIOTECHE, NETWORK	11561	1.03.02.15.999	2018 - 11561
2018	10172	CIG 7320307C6D - ASSIENZA DISTRETTO DIGITALE	22/11/2018 00:00	11232,20	MASTERTRAINING SRL	11782	1.03.02.19.001	2018 - 11782
2018	10173	CIG ZE31AC33BE - BUONI SERVIZIO CARTACEI DAY RISTOSERVICE OTTOBRE 2018	22/11/2018 00:00	27228,00	DAY RISTOSERVICE SPA	22225	1.03.02.15.999	2018 - 22225

2018	10187	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO PER PICCOLI PRESTITI NOVEMBRE	22/11/2018 00:00	2204,47	MINISTERO DEL TESORO-INPDAP	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100
2018	10188	VERSAMENTO CESSIONI DEL QUINTO STIPENDI MINISTERO DEL TESORO NOVEMBRE	22/11/2018 00:00	1192,29	MINISTERO DEL TESORO-INPDAP	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100
2018	10189	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.NOVEMBRE	22/11/2018 00:00	200,00	BIEFFE5 S.P.A.	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100
2018	10190	VERSAMENTO CESSIONE QUINTO STIPENDIO NOVEMBRE	22/11/2018 00:00	265,00	BNL FINANCE SPA	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100
2018	10195	CIG 0230605D40 - CORRISPETTIVO URBANO AGOSTO 2018	22/11/2018 00:00	326,50	STIE SPA	21330 1.03.02.15.003	2018 - 21330
2018	10222	RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI CASSA ANNO 2018	23/11/2018 00:00	409804,80	COMUNE DI RHO	34600 5.01.01.01.001	2018 - 34600
2018	10223	RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI CASSA ANNO 2018	23/11/2018 00:00	53136,41	COMUNE DI RHO	34600 5.01.01.01.001	2018 - 34600
2018	10224	REINTEGRO - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	23/11/2018 00:00	263465,98	COMUNE DI RHO	36010 7.01.99.06.002	2018 - 36010
2018	10227	MUTUO NR. 501 POSIZIONE NR.4572000 SCAD. RATA 31/12/2018, RIFACIMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI RUGBY IN VIA TRECATE A RHO FASE 3: REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO IN MANTO SINTETICO - CUP C41E16000250004	23/11/2018 00:00	20666,67	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	34650 4.03.01.04.999	2018 - 34650
2018	10228	RS05 ESTRAZIONE PLANIMETRIE RASTER PER ENTI ESTERNI	23/11/2018 00:00	2375,10	AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.PROVINCIALE DI MILANO -	2400 1.03.02.03.999	2018 - 2400
2018	10235	CIG Z6F25CCA53 - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO RUGBY IN VIA TRECATE A RHO FASE 2 REALIZZAZIONE TRIBUNA	26/11/2018 00:00	1800,00	COMITATO REGIONALE CONI LOMBARDIA	14560 1.03.02.09.008	2018 - 14560
2018	10236	CIG Z6F25CCA53 -LAVORI DI REALIZZAZIONE SPOGLIATOI PISTA CICLISTICA BIRINGHELLO	26/11/2018 00:00	150,00	COMITATO REGIONALE CONI LOMBARDIA	14560 1.03.02.09.008	2018 - 14560
2018	10237	REINTEGRO - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	26/11/2018 00:00	50508,00	COMUNE DI RHO	36010 7.01.99.06.002	2018 - 36010
2018	10238	rep 358 del 20/11/2018 VALBASENTO LAVORI SRL PREREV 3169 del 9/11/2018-SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI IN FORMA PUBBLICO AMMINISTRATIVA E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2018	26/11/2018 00:00	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTEL	35208 7.02.99.99.999	2018 - 35208
2018	10239	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	1872,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	10240	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	552,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	10241	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	2200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310

2018	10242	NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	358,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	10243	NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	976,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	10244	NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	1464,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	10245	NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	1000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	10246	NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	2021,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	10247	NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	650,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	10248	NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	1082,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	10249	NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	2836,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	10250	NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	1424,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	10251	NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	1024,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	10252	UTENZE ACQUA TRIMESTRALE 2018	26/11/2018 00:00	673,20	CAP HOLDING SPA	1063 1.03.02.05.005	2018 - 1063
2018	10253	NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	1040,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	10254	NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	660,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	10255	NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	1466,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310

2018	10256	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	1560,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	10257	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FONDAZIONE G. RESTELLI ONLUS DI RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	692,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	10258	COD. 10494 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - RIVALUTAZIONE CONTRIBUTO OTTOBRE 2018	26/11/2018 00:00	310,00	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSEGNO DI CURA A CAR	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	10259	EROGAZIONE CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	315,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	10260	UTENZE ACQUA TRIMESTRALE 2018 ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO -	26/11/2018 00:00	5593,86	CAP HOLDING SPA	1061 1.03.02.05.005	2018 - 1061
2018	10261	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	400,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	10262	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	320,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	10263	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	200,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	10264	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	794,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	10265	EROGAZIONE CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	1752,00	EROGAZIONE CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO [	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	10266	EROGAZIONE CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	2488,00	EROGAZIONE CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO [	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	10267	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	794,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	10268	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	140,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	10269	EROGAZIONE CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	745,00	EROGAZIONE CONTIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO [	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310

2018	10270	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	678,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	10271	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	964,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	10272	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	2566,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO L	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	10273	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	1400,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	10274	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	1188,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO L	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	10275	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	316,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	10276	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	1097,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO L	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	10277	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	1400,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	10278	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	476,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO L	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	10279	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	1400,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	10280	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	800,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	10284	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	1400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO L	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310
2018	10285	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI A RHO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	500,00	ASSEGNI DI CURA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COM	22255 1.04.02.02.999	2018 - 22255
2018	10286	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/11/2018 00:00	4070,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI RETTE A CARICO L	21310 1.04.02.05.999	2018 - 21310

		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				
2018	10287	AL 30/6/2021 - 11 2018	26/11/2018 00:00	96,14 I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	6821 1.01.02.01.001	2018 - 6821
		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 -				
2018	10288	11 2018	26/11/2018 00:00	96,14 I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	20522 1.01.02.01.001	2018 - 20522
2018	10289	INPS ASSESSORE GIRO NOVEMBRE INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MOSAICO DI PIAZZA COSTELLAZIONE, PORTA OVEST PROGETTO COSTELLAZIONE	26/11/2018 00:00	622,55 I.N.P.S. - SEDE MILANO NORD A 1/2 CREDITO ARTIGIANO	750 1.01.02.01.001	2018 - 750
2018	10290	EXPO 2015 VERSAMENTO RITENUTE I.N.P.D.A.P.- CPDEL -	26/11/2018 00:00	171,36 REGIONE LOMBARDIA CONTABILITA' SPECIALE 4018	15450 1.03.02.09.012	2018 - 15450
2018	10465	11 2018	26/11/2018 00:00	47279,64 TESORERIA PROVINCIALE STATO	34700 7.01.02.02.001	2018 - 34700
2018	10484	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI	27/11/2018 00:00	81,00 PARDO GIANLUIGI	2720 1.09.99.04.001	2018 - 2720
2018	10485	I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI ANNO	27/11/2018 00:00	123,00 PICHECA ARTURO	2720 1.09.99.04.001	2018 - 2720
2018	10503	2012 -2014 -2015 I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI ANNO	27/11/2018 00:00	352,00 CURTI FRANCESCA	2720 1.09.99.04.001	2018 - 2720
2018	10504	2016 I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI ANNO	27/11/2018 00:00	49,00 ESPOSITO DOMENICO	2720 1.09.99.04.001	2018 - 2720
2018	10505	2016 I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI ANNO	27/11/2018 00:00	32,00 ESPOSITO FERNANDO	2720 1.09.99.04.001	2018 - 2720
2018	10507	2017 IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO N. 4149/2016 RIGUARDANTE LA CAUSA IN APPELLO PROMOSSA DALL'ENTE NEI	27/11/2018 00:00	87,00 FARANO ALESSANDRO	2720 1.09.99.04.001	2018 - 2720
2018	10508	CONFRONTI DI POSTE ITALIANE SPA	27/11/2018 00:00	208,75 AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTEL	6700 1.02.01.02.001	2018 - 6700
2018	10511	UTENZE ACQUA SEMESTRALE 2018 RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI	27/11/2018 00:00	36,02 CAP HOLDING SPA	18361 1.03.02.05.005	2018 - 18361
2018	10512	CASSA ANNO 2018	28/11/2018 00:00	63942,36 COMUNE DI RHO	34600 5.01.01.01.001	2018 - 34600
2018	10513	UTENZE ACQUA SEMESTRALE 2018	28/11/2018 00:00	853,12 CAP HOLDING SPA	1061 1.03.02.05.005	2018 - 1061
2018	10514	UTENZE ACQUA SEMESTRALE 2018	28/11/2018 00:00	1736,50 CAP HOLDING SPA	1066 1.03.02.05.005	2018 - 1066
		COD. 3728 - CONTRIBUTO PER PROGETTI ED INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITA' - LEGGE				
2018	10518	N. 162/98 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI ANNO	28/11/2018 00:00	1764,43 LAZZARI ARIANNA	22666 1.04.02.05.999	2018 - 22666
2018	10528	2015 - 2016 -2017 I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI ANNO	28/11/2018 00:00	1088,00 PARDO GIANLUIGI	2720 1.09.99.04.001	2018 - 2720
2018	10529	2016 I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI ANNO	28/11/2018 00:00	133,00 PERFETTI GIUSEPPE	2720 1.09.99.04.001	2018 - 2720
2018	10541	2012 I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI ANNO	28/11/2018 00:00	82,00 TOIETTA MARCO	2720 1.09.99.04.001	2018 - 2720
2018	10542	2014 I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI ANNO	28/11/2018 00:00	22,00 VALDAMERI ANDREA	2720 1.09.99.04.001	2018 - 2720
2018	10543	2017 I.M.U.- TASI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI ANNO	28/11/2018 00:00	37,00 VITELLARO ZUCCARELLO VERONICA	2720 1.09.99.04.001	2018 - 2720
2018	10545	2014 E 2015 PER SCANU FRANCESCO E ANNO 2016 PER SCANU MARIA G.	28/11/2018 00:00	374,00 SCANU MARIA GIUSEPPA	2720 1.09.99.04.001	2018 - 2720



2018	10568	RESPONSABILITA` CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO A FAVORE DELLA SIGNORA ANANIA FRANCA - POLIZZA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI N. 2185844.	29/11/2018 00:00	3580,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	1996 1.10.05.02.001	2018 - 1996
2018	10569	CANALESUOLA COOP.SOCIALE - RESTITUZIONE CAUZ.PROVV. BANDO CIG 74934839C9	29/11/2018 00:00	1761,00	CANALESUOLA COOP. SOCIALE ONLUS	35165 7.02.04.02.001	2018 - 35165
2018	10570	CIG 62740906DA - SETTEMBRE 2018 SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI RHO (PASTI INSEGNANTI)	03/12/2018 00:00	6463,72	SODEXO ITALIA S.P.A.	11751 1.03.02.15.006	2018 - 11751
2018	10571	CIG 62740906DA - SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	03/12/2018 00:00	3431,83	SODEXO ITALIA S.P.A.	19740 1.03.02.15.006	2018 - 19740
2018	10572	CIG 62740906DA - MESE DI SETTEMBRE 2018 SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO I CENTRI ESTIVI COMUNALI	03/12/2018 00:00	3678,73	SODEXO ITALIA S.P.A.	19810 1.03.02.15.006	2018 - 19810
2018	10575	CIG 62740906DA - RIADDEBITO PASTI MENSA CIG 62740906DA - OTTOBRE 2018 SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI RHO (PASTI INSEGNANTI)	03/12/2018 00:00	24274,50	SODEXO ITALIA S.P.A.	11751 1.03.02.15.006	2018 - 11751
2018	10576	CIG 62740906DA - INTEGRAZIONE PASTI SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE OTTOBRE 2018 INSEGNANTI	03/12/2018 00:00	12319,79	SODEXO ITALIA S.P.A.	11751 1.03.02.15.006	2018 - 11751
2018	10577	RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI CASSA ANNO 2018	03/12/2018 00:00	978,46	SODEXO ITALIA S.P.A.	11751 1.03.02.15.006	2018 - 11751
2018	10585	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI REP 359 PREREVERSALE 3156 E 3157 - COOP.	04/12/2018 00:00	65038,87	COMUNE DI RHO	34600 5.01.01.01.001	2018 - 34600
2018	10586	STRIPES RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI CASSA ANNO 2018	04/12/2018 00:00	1574,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTEL	35208 7.02.99.99.999	2018 - 35208
2018	10588	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI REP 360 E 361 COOP. INTRECCI PREREVERSALE 3151 - 3152 -3154	04/12/2018 00:00	1878488,33	COMUNE DI RHO	34600 5.01.01.01.001	2018 - 34600
2018	10589	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI REP 362 LIMONTA SPORT SPA - PREREVERSALE 3277	04/12/2018 00:00	467,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTEL	35208 7.02.99.99.999	2018 - 35208
2018	10590	CIG ZF522BF62B - CONDOMINIO "EDILFONTE MERCATO DI QUARTIERE DI VIA LABRIOLA ANG. VIA MORO -RHO- CONSUNTIVO SPESE 2017 E PREVENTIVO SPESE 2018	04/12/2018 00:00	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTEL	35208 7.02.99.99.999	2018 - 35208
2018	10591	ADDEBITO SPESE TESORERIA PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE E ALTRE SPESE DI TESORERIA SETTEMBRE NOVEMBRE 2018 CONTABILAZZAZIONE BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE MANDATO N. 10296 RESPINTO DALLA BANCA IBAN VARIATO (ASSISTITA SIG.RA BALDINI ANTONIA)	04/12/2018 00:00	874,80	CONDOMINIO EDILFONTE MERCATO DI QUARTIERE C/ STI	16985 1.03.02.05.007	2018 - 16985
2018	10592	CIG Z99223A353 - SERVIZIO DISINFESTAZIONE MARZO-AGOSTO-2018	04/12/2018 00:00	2515,56	CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	1975 1.03.02.17.999	2018 - 1975
2018	10593	CIG 71547194E5 - GESTIONE ASILO NIDO ALDO MORO SETTEMBRE 2018	04/12/2018 00:00	315,00	IL RONCO CENTRO GERIATRICO VALLINTELVESE SRL	35215 7.02.99.99.999	2018 - 35215
2018	10595		05/12/2018 00:00	11526,95	ECOSAN ITALIA SRL	18300 1.03.02.15.999	2018 - 18300
2018	10602		05/12/2018 00:00	27841,90	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	19680 1.03.02.15.010	2018 - 19680

2018	10603	CIG 71547194E5 - GESTIONE ASILO NIDO TOGLIATTI SETTEMBRE CIG 71547194E5 - ATTIVITA' DI SOSTEGNO PRESSO ASILO NIDO ALDO MORO	05/12/2018 00:00	21727,64	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	19690 1.03.02.15.010	2018 - 19690
2018	10604	SETTEMBRE VERSAMENTO RITENUTA I.V.A. EFFETTUATA SU PAGAMENTO DI FATTURE A DIVERSI FORNITORI PER SERVIZI ISTITUZIONALI - SPLIT	05/12/2018 00:00	3483,23	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	19991 1.03.02.15.010	2018 - 19991
2018	10605	PAYMENT (Legge 23/12/2019, n. 190) VERSAMENTO RITENUTA I.V.A. EFFETTUATA SU PAGAMENTO DI FATTURE A DIVERSI FORNITORI PER SERVIZI ISTITUZIONALI - SPLIT	05/12/2018 00:00	208172,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	35060 7.01.01.02.001	2018 - 35060
2018	10607	PAYMENT (Legge 23/12/2019, n. 190) CIG 680175274F - GESTIONE CENTRO DI	05/12/2018 00:00	29191,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	35060 7.01.01.02.001	2018 - 35060
2018	10608	ACCOGLIENZA AGOSTO 2018 CIG 6906206D78 - PROGETTO SPRAR AGOSTO	05/12/2018 00:00	34771,00	COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	22235 1.03.02.15.999	2018 - 22235
2018	10609	2018 CIG 7207272CFE - REALIZZAZIONE SERVIZIO	05/12/2018 00:00	18598,45	COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	22235 1.03.02.15.999	2018 - 22235
2018	10610	SOTTOCOPERTA AGOSTO 2018 CIG 7206982DAD - GESTIONE CENTRO DIURNO	05/12/2018 00:00	8093,87	COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	22225 1.03.02.15.999	2018 - 22225
2018	10611	ANZIANI - AGOSTO 2018 RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI	05/12/2018 00:00	18243,74	COOPERATIVA SOCIALE INTRECCI ONLUS	21320 1.03.02.15.999	2018 - 21320
2018	10612	CASSA ANNO 2018 CIG 7115195CA6 - SERVIZIO FORNITURA E	05/12/2018 00:00	12713,17	COMUNE DI RHO	34600 5.01.01.01.001	2018 - 34600
2018	10613	CONSEGNA PASTI A DOMICILIO LUGLIO 2018 CIG 63491425B9 - SERVIZIO GUARDIANIA/VIGILANZA INTEGRAZIONE MESE	05/12/2018 00:00	8556,73	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21320 1.03.02.15.009	2018 - 21320
2018	10615	DI AGOSTO 2018 CIG 7084637B64 - GESTIONE SERVIZIO DI CICLO	06/12/2018 00:00	2220,80	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22420 1.03.02.15.999	2018 - 22420
2018	10616	STAZIONE AGOSTO 2018 CIG 7115195CA6 - SERVIZIO TRASPORTO	06/12/2018 00:00	2437,05	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15640 1.03.02.15.999	2018 - 15640
2018	10617	ANZIANI AGOSTO 2018 CIG 7300654245 - SERVIZIO AUTISTI ISTITUZIONALI E FRONT OFFICE UFFICI	06/12/2018 00:00	9992,78	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21320 1.03.02.15.009	2018 - 21320
2018	10618	COMUNALI.	06/12/2018 00:00	6091,01	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1490 1.03.02.13.999	2018 - 1490
2018	10619	CIG 7115195CA6 - SERVIZIO FORNITURA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO AGOSTO 2018 COMUNE DI RHO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 259 CARTE D'IDENTITA'	06/12/2018 00:00	8738,23	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21320 1.03.02.15.009	2018 - 21320
2018	10620	ELETTRONICHE DAL 16/11/2018 AL 30/11/2018 CIG Z8B20C8A44 - SERVIZIO DI MANUT. ORDIN. IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE, ALLARME INCENDIO, EVACUAZIONE E VIDEO- SORVEGLIANZA EDIF. PUBBLICI ED AREE	06/12/2018 00:00	4348,61	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348 - CAPO X	35208 7.02.99.99.999	2018 - 35208
2018	10621	ESTERNE CIG 48555438D5 - EDUCATIVA TERRITORIALE -	06/12/2018 00:00	7434,09	2A IMPIANTI SRL	3715 1.03.02.09.004	2018 - 3715
2018	10622	GIUGNO-LUGLIO 2018	06/12/2018 00:00	14995,24	LA FUCINA COOP.SOC.ONLUS	22670 1.03.02.15.999	2018 - 22670
2018	10623	I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT - LINEA RETI IMPIANTI FATT. V030000005/18 LIQUIDAZIONE DEI DANNI RELATIVI AL SINISTRO OCCORSO ALLA SIG.RA INES	07/12/2018 00:00	28444,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	10624	ANGELA ROLLA.	07/12/2018 00:00	682,18	ROLLA INES ANGELA	1996 1.10.05.02.001	2018 - 1996

2018	10625	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - PRIMA PARTE ANNO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	07/12/2018 00:00	1000,00	CONSORZIO DISTRETTO AGRICOLO DELLA VALLE OLONA-	13500 1.04.04.01.001	2018 - 13500
2018	10626	ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	07/12/2018 00:00	4921,16	IREN Mercato S.p.A.	1084 1.03.02.05.004	2018 - 1084
2018	10627	CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI VIA BUON GESU' 17 ED EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUALE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER 36 MESI - 1/11/2018-31/10/2021 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	07/12/2018 00:00	9750,00	ANTEAS SERVIZI MILANO	22663 1.04.04.01.001	2018 - 22663
2018	10628	ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	07/12/2018 00:00	2736,57	IREN Mercato S.p.A.	1084 1.03.02.05.004	2018 - 1084
2018	10629	ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 BILANCIO PARTECIPATIVO 2018 DIRO' LA MIA! - IV EDIZIONE: ATTUAZIONE PROGETTO `SOLO PER TUTTI' PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE FARE DIVERSAMENTE - CONCESSIONE	07/12/2018 00:00	9477,73	IREN Mercato S.p.A.	16725 1.03.02.05.004	2018 - 16725
2018	10630	CONTRIBUTO ECONOMICO CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	07/12/2018 00:00	24000,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FARE DIVERSA	13461 1.04.04.01.001	2018 - 13461
2018	10631	ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE N. 417/2013	07/12/2018 00:00	1258,19	IREN Mercato S.p.A.	1070 1.03.02.05.004	2018 - 1070
2018	10632	E 150/2014 SIG. FILIPPI IMELDA CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	07/12/2018 00:00	11,76	COMUNE DI NIMIS	8620 1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	10633	ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	07/12/2018 00:00	140,11	IREN Mercato S.p.A.	1070 1.03.02.05.004	2018 - 1070
2018	10634	ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	07/12/2018 00:00	10637,53	IREN Mercato S.p.A.	1067 1.03.02.05.004	2018 - 1067
2018	10635	ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 CIG Z0223DC29A - LAVORI DI MANUTENZIONE	07/12/2018 00:00	2726,34	IREN Mercato S.p.A.	1067 1.03.02.05.004	2018 - 1067
2018	10636	STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI CIG ZEC22ECE31 - LAVORI PER RIPARAZIONE GUAINA DI IMPERMEABILIZZAZIONE	07/12/2018 00:00	7111,34	AL.MA COSTRUZIONI EDILI SRL	24320 2.02.01.09.002	2018 - 24320
2018	10637	COPERTURA SCUOLA DI VIA VERBANIA CIG ZF22115DF7 - SERVIZI DI ALLESTIMENTO BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE IN	07/12/2018 00:00	16479,96	AL.MA COSTRUZIONI EDILI SRL	24320 2.02.01.09.003	2018 - 24320
2018	10638	DIVERSE VIE CITTADINE CIG 73254722BB - LAVORI DI RICOSTRUZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO FLUVIALE NEL TESSUTO METROPOLITANO DENSO- CREAZIONE DI ZONA UMIDA CON FUNZIONE	07/12/2018 00:00	15250,00	MEDIASTRADE DI SANGIORGI GIUSEPPE	29856 2.02.01.09.012	2018 - 29856
2018	10639	ECOLOGICA CIG 73254722BB - LAVORI DI RICOSTRUZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO FLUVIALE NEL TESSUTO METROPOLITANO DENSO- CREAZIONE DI ZONA UMIDA CON FUNZIONE	07/12/2018 00:00	15265,55	CONSORZIO DISTRETTO AGRICOLO DELLA VALLE OLONA-	30211 2.02.01.09.014	2018 - 30211
2018	10640	ECOLOGICA. CIG 73254722BB - LAVORI DI RICOSTRUZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO FLUVIALE NEL TESSUTO METROPOLITANO DENSO- CREAZIONE DI ZONA UMIDA CON FUNZIONE	07/12/2018 00:00	15779,06	CONSORZIO DISTRETTO AGRICOLO DELLA VALLE OLONA-	30216 2.02.01.09.014	2018 - 30216
2018	10641	ECOLOGICA CIG ZE31FDD76A - LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA DI VIA PREGNANA LOTTO 2 - TRATTO	07/12/2018 00:00	2683,51	CONSORZIO DISTRETTO AGRICOLO DELLA VALLE OLONA-	30216 2.02.01.09.014	2018 - 30216
2018	10642	TRA VIA VIRGILIO E VIA VOLTURNO	07/12/2018 00:00	172,55	IMPRESA CASATI SRL	29400 2.02.01.09.012	2018 - 29400

2018	10643	CIG Z1A1FF8983 - MESSA IN SICUREZZA DEL VERDE VERTICALE ANNO 2017/2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	07/12/2018 00:00	10845,95	BORGHETTI GIARDINI S.a.s. DI BORGHETTI S. & C.	18950	1.03.02.09.012	2018 - 18950
2018	10644	ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 VERZI' COSTRUZIONI SRL - AGGIUDICAZIONE PROG. ESECUTIVA E REALIZZAZIONE	07/12/2018 00:00	3080,99	IREN Mercato S.p.A.	1078	1.03.02.05.004	2018 - 1078
2018	10645	SPOGLIATOI E TRIBUNA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO A LUCERNATE COD. 9176 - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE L.13/89 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE FABB.2013 SECONDA TRANCE PRESA D'ATTO RIMBORSO SPESE NON RILEVANTE AI FINI DEL CASELLARIO INPS	07/12/2018 00:00	3838,88	VERZI' COSTRUZIONI SRL	27940	2.02.01.09.016	2018 - 27940
2018	10653	DELL'ASSISTENZA. COD. 9173 - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE L.13/89 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE FABB.2013 SECONDA TRANCE PRESA D'ATTO RIMBORSO SPESE NON RILEVANTE AI FINI DEL CASELLARIO INPS	07/12/2018 00:00	5231,39	BALDUZZI PATRIZIA	35215	7.02.99.99.999	2018 - 35215
2018	10654	DELL'ASSISTENZA. COD. 9170 - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE L.13/89 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE FABB.2013 SECONDA TRANCE PRESA D'ATTO RIMBORSO SPESE NON RILEVANTE AI FINI DEL CASELLARIO INPS	07/12/2018 00:00	4536,71	DI DOMENICO VINCENZO	35215	7.02.99.99.999	2018 - 35215
2018	10655	DELL'ASSISTENZA. COD. 9169 - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE L.13/89 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE FABB.2013 SECONDA TRANCE PRESA D'ATTO RIMBORSO SPESE NON RILEVANTE AI FINI DEL CASELLARIO INPS	07/12/2018 00:00	3931,71	CURTI ANTONIA	35215	7.02.99.99.999	2018 - 35215
2018	10656	DELL'ASSISTENZA. COD. 9172 - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE L.13/89 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE FABB.2013 SECONDA TRANCE PRESA D'ATTO RIMBORSO SPESE NON RILEVANTE AI FINI DEL CASELLARIO INPS	07/12/2018 00:00	3626,71	SANFILIPPO ALFINA CONSOLAZIONE	35215	7.02.99.99.999	2018 - 35215
2018	10657	DELL'ASSISTENZA. RIMBORSO ECCEDENZA CONTRIBUTO REGIONALE L.13/89 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE FABB.2013 SECONDA	07/12/2018 00:00	3936,71	LAMANNA MAURO	35215	7.02.99.99.999	2018 - 35215
2018	10658	TRANCE PRESA COD.9172 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	07/12/2018 00:00	75,00	REGIONE LOMBARDIA - U.O. RAGIONERIA ED ENTRATE	35215	7.02.99.99.999	2018 - 35215
2018	10659	ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 CIG 7376934683 - SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE FALDA BARRIERA IDRAULICA EX CHIMICA BIANCHI -	07/12/2018 00:00	9811,30	IREN Mercato S.p.A.	1061	1.03.02.05.004	2018 - 1061
2018	10660	ANNI 2018-2020 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	07/12/2018 00:00	2643,74	RONCHI SRL	30410	2.02.01.09.010	2018 - 30410
2018	10661	ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	07/12/2018 00:00	2457,83	IREN Mercato S.p.A.	1061	1.03.02.05.004	2018 - 1061
2018	10662	ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE SIG.	07/12/2018 00:00	3888,38	IREN Mercato S.p.A.	1056	1.03.02.05.004	2018 - 1056
2018	10663	TURANO GERADO ACCERT. N. 1124-665-69666 CIG 71547194E5 - ASILO NIDO DELEDDA	07/12/2018 00:00	17,64	COMUNE DI CROTONE	8620	1.03.02.16.999	2018 - 8620
2018	10665	SETTEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	10370,00	STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS	19685	1.03.02.15.010	2018 - 19685

2018	10666	CIG ZC62471106 - CONDOMINIO DI VIA BALZAROTTI N. 5 RHO - ACCONTO SPESE GESTIONE 2018/19	10/12/2018 00:00	9000,00	CONDOMINIO VIA BALZAROTTI 5	16985	1.03.02.05.007	2018 - 16985
2018	10667	RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA A FRISANI MONICA - POLIZZA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI N. 2185844.	10/12/2018 00:00	919,05	FRISANI MONICA - 2012 - 29006 -	1996	1.10.05.02.001	2018 - 1996
2018	10668	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	2805,85	IREN Mercato S.p.A.	1077	1.03.02.05.004	2018 - 1077
2018	10669	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	874,64	IREN Mercato S.p.A.	1066	1.03.02.05.004	2018 - 1066
2018	10670	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	2603,48	IREN Mercato S.p.A.	1065	1.03.02.05.004	2018 - 1065
2018	10671	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	229,70	IREN Mercato S.p.A.	1080	1.03.02.05.004	2018 - 1080
2018	10672	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	5481,91	IREN Mercato S.p.A.	1063	1.03.02.05.004	2018 - 1063
2018	10675	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	948,85	IREN Mercato S.p.A.	1061	1.03.02.05.004	2018 - 1061
2018	10676	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	1232,77	IREN Mercato S.p.A.	1054	1.03.02.05.004	2018 - 1054
2018	10677	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	3871,59	IREN Mercato S.p.A.	1059	1.03.02.05.004	2018 - 1059
2018	10678	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	53,55	IREN Mercato S.p.A.	18361	1.03.02.05.004	2018 - 18361
2018	10679	DELL'ART. 195 DEL TUEL ANNO 2018 RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI	10/12/2018 00:00	60000,00	COMUNE DI RHO	36000	7.01.99.06.001	2018 - 36000
2018	10680	CASSA ANNO 2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	10/12/2018 00:00	230982,39	COMUNE DI RHO	34600	5.01.01.01.001	2018 - 34600
2018	10681	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	323,47	IREN Mercato S.p.A.	1084	1.03.02.05.004	2018 - 1084
2018	10682	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	59,44	IREN Mercato S.p.A.	1067	1.03.02.05.004	2018 - 1067
2018	10683	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	921,25	IREN Mercato S.p.A.	1055	1.03.02.05.004	2018 - 1055
2018	10684	CIG Z1F247D72B - CONDOMINIO VIA CROCEFISSO 29 - ACCONTO SPESE 01/05/2018 AL 30/4/2019	10/12/2018 00:00	1697,11	CONDOMINIO VIA CROCEFISSO,29-AMM.RE BUONPASTOR	16985	1.03.02.05.007	2018 - 16985
2018	10685	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	2265,22	IREN Mercato S.p.A.	1061	1.03.02.05.004	2018 - 1061
2018	10686	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	1452,17	IREN Mercato S.p.A.	1058	1.03.02.05.004	2018 - 1058
2018	10687	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE - PROVVEDIMENTO N. 11/2018	10/12/2018 00:00	400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIC	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10688	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE - PROVVEDIMENTO N. 11/2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	10/12/2018 00:00	1000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIC	22200	1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10689	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	1516,69	IREN Mercato S.p.A.	1067	1.03.02.05.004	2018 - 1067
2018	10690	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	118,28	IREN Mercato S.p.A.	1070	1.03.02.05.004	2018 - 1070
2018	10691	CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	1306,46	IREN Mercato S.p.A.	1067	1.03.02.05.004	2018 - 1067

2018	10692	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE - PROVVEDIMENTO N. 11/2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	10/12/2018 00:00	273,00 CATANIA ANNA	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10693	ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE - PROVVEDIMENTO N. 11/2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	10/12/2018 00:00	107,19 IREN Mercato S.p.A.	1058 1.03.02.05.004	2018 - 1058
2018	10694	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE - PROVVEDIMENTO N. 11/2018 CIG 74182830CB - PAGAMENTO ENERGIA	10/12/2018 00:00	400,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10695	ELETTRICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 CIG ZEF21A2B41 - REINTEGRO ACCONTO	10/12/2018 00:00	466,30 IREN Mercato S.p.A.	1078 1.03.02.05.004	2018 - 1078
2018	10696	MACCHINA AFFRANCATRICE DIGITALI IS 420 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE - PROVVEDIMENTO N. 11/2018	10/12/2018 00:00	700,00 NEOPOST ITALIA S.R.L.	6160 1.03.02.16.002	2018 - 6160
2018	10697	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE - PROVVEDIMENTO N. 11/2018 CIG ZB216ED14F - SERVIZIO TERRITORIALE INTEGRATO PER IL SUPPORTO DI ALUNNI CON	10/12/2018 00:00	21341,00 IL MELOGRANO SOC.COOP.SOC.ONULS	11785 1.03.02.11.999	2018 - 11785
2018	10699	DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE - PROVVEDIMENTO N. 11/2018 COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI	10/12/2018 00:00	350,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10700	BISOGNO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 COD. CLIENTE 58624 UTENTE PENNACCHIO IOLANDA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE - PROVVEDIMENTO N. 11/2018 CIG Z3B22ACBFA - AFFIDAMENTO	10/12/2018 00:00	200,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10701	REALIZZAZIONE PROGETTO DI SCREENING PEDAGOGICO NELLE CLASSI II E III DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI PER I DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI	10/12/2018 00:00	9949,01 IL MELOGRANO SOC.COOP.SOC.ONULS	11770 1.03.02.15.999	2018 - 11770
2018	10702	BISOGNO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 COD. UT. H2640180-EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE - PROVVEDIMENTO N. 11/2018 COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI	10/12/2018 00:00	200,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10703	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE - PROVVEDIMENTO N. 11/2018 COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI	10/12/2018 00:00	453,57 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10704	BISOGNO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE - PROVVEDIMENTO N. 11/2018 COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI	10/12/2018 00:00	100,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10705	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE - PROVVEDIMENTO N. 11/2018 COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI	10/12/2018 00:00	1850,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10706	BISOGNO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE - PROVVEDIMENTO N. 11/2018	10/12/2018 00:00	300,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10707	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE - PROVVEDIMENTO N. 11/2018 COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI	10/12/2018 00:00	300,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10708	BISOGNO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	300,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200

2018	10709	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE - PROVVEDIMENTO N. 11/2018	10/12/2018 00:00	250,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE -	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10710	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE - PROVVEDIMENTO N. 11/2018	10/12/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE -	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10711	COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10712	COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10713	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE - PROVVEDIMENTO N. 11/2018	10/12/2018 00:00	305,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE -	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10714	COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10715	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE - PROVVEDIMENTO N. 11/2018	10/12/2018 00:00	400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE -	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10716	COD. INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	300,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10717	CODICE CLIENTE 85420-UT.CAPITANO MARIA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE - PROVVEDIMENTO N. 11/2018	10/12/2018 00:00	663,35	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE -	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10718	COD.UTENTE H264PAR215 COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	50,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10719	CIG Z492402BD3 - PIANIFICAZIONE E DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO	10/12/2018 00:00	231,80	PROMODUE ITALIA SRL	6306 1.03.02.13.999	2018 - 6306
2018	10720	COD.UTENTE H264ZAR473 OD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	50,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10721	COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10722	CCOD. UTENTE H264EUR118 OD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200

2018	10723	COD. INPS A1.10 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10724	COD. INPS A1.10 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10725	COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, DICEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10726	COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, DICEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10727	COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	400,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10728	COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, DICEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10729	COD. UTENTE H264ROS339 COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10730	COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, DICEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	171,81	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10731	COD.INPS A1.04 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, DICEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	50,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10732	COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10733	COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10734	COD.INPS A1.09 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, DICEMBRE 2018	10/12/2018 00:00	100,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10735	COD. INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	11/12/2018 00:00	200,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10736	PAGAM.CANONI LOCAZIONE ARRETRATI INTERNO 616 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI E ULTRASESSANTACINQUENNI IN STATO DI BISOGNO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	11/12/2018 00:00	103,40	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200







2018	10788	RESPONSABILITA` CIVILE TERZI: RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO A FAVORE DEL SIGNOR ZANABONI DAVIDE - POLIZZA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI N. 2185844.	11/12/2018 00:00	800,00 REALE MUTUA ASSICURAZIONI	1996 1.10.05.02.001	2018 - 1996
2018	10790	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE - PROVVEDIMENTO N. 11/2018	11/12/2018 00:00	1500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10792	COD.INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, DICEMBRE 2018	11/12/2018 00:00	200,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10794	COD.UTENTE H264PAR203 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, DICEMBRE 2018	11/12/2018 00:00	50,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10795	REP 365 REV 3369 SELI SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI IN FORMA PUBBLICO AMMINISTRATIVA E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2018	11/12/2018 00:00	245,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	35208 7.02.99.99.999	2018 - 35208
2018	10796	COD.INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, DICEMBRE 2018	11/12/2018 00:00	100,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10797	REP 366 PREREV 3370 SELI SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI IN FORMA PUBBLICO AMMINISTRATIVA E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2018	11/12/2018 00:00	245,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	35208 7.02.99.99.999	2018 - 35208
2018	10798	COD.INPS A1.05 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, DICEMBRE 2018	11/12/2018 00:00	200,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10799	REP 367 PREREV 3373 SELI SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI IN FORMA PUBBLICO AMMINISTRATIVA E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2018	11/12/2018 00:00	245,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	35208 7.02.99.99.999	2018 - 35208
2018	10800	COD. UTENTE H264TOG429 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, DICEMBRE 2018	11/12/2018 00:00	50,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MENSILI A NUCLEI	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	10804	CIG ZF01C52DF1 - ONORARIO PER COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 60 ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE MAZZO TERRAZZANO IN RHO	11/12/2018 00:00	7111,94 ANTINORI MONICA ING.	31032 2.02.01.09.001	2018 - 31032
2018	10805	I.V.A. A DEBITO GESTIONE COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE	11/12/2018 00:00	54061,48 AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTEL	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	10806	CIG 62740906DA - RINFRESCO DEL 6 OTTOBRE 2018	12/12/2018 00:00	131,34 SODEXO ITALIA S.P.A.	13300 1.03.02.02.999	2018 - 13300
2018	10808	RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI CASSA ANNO 2018	12/12/2018 00:00	101817,26 COMUNE DI RHO	34600 5.01.01.01.001	2018 - 34600
2018	10809	RIMBORSO/DIMINUZIONI ANTICIPAZIONI DI CASSA ANNO 2018	12/12/2018 00:00	355630,78 COMUNE DI RHO	34600 5.01.01.01.001	2018 - 34600
2018	10810	I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT - CAP HOLDING V100000001 E V020000001	12/12/2018 00:00	102166,52 AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000

2018	10811	ADDEBITO SPESE TESORERIA PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE E ALTRE SPESE DI TESORERIA	12/12/2018 00:00	367,79 CREDITO VALTELLINESE - TESORERIA	1975 1.03.02.17.999	2018 - 1975
2018	10812	RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE RELATIVI AL PERMESSIO DI COSTRUIRE C41/2013	12/12/2018 00:00	5145,52 CLAVENNA FRANCESCA	26745 2.05.04.04.001	2018 - 26745
2018	10813	SANZIONE RELATIVA AL SOPR1957/2018. EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO	12/12/2018 00:00	50,00 CANCIANI MARIATERESA	35240 7.02.99.99.999	2018 - 35240
2018	10814	STUDIO A.S. 2017/2018 EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO	13/12/2018 00:00	250,00 EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206
2018	10815	STUDIO A.S. 2017/2018 EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO	13/12/2018 00:00	250,00 EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206
2018	10816	STUDIO A.S. 2017/2018 EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO	13/12/2018 00:00	400,00 EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206
2018	10817	STUDIO A.S. 2017/2018 EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO	13/12/2018 00:00	250,00 EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206
2018	10818	STUDIO A.S. 2017/2018 EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO	13/12/2018 00:00	250,00 EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206
2018	10819	STUDIO A.S. 2017/2018 EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO	13/12/2018 00:00	400,00 EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206
2018	10820	STUDIO A.S. 2017/2018 EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO	13/12/2018 00:00	400,00 EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206
2018	10821	STUDIO A.S. 2017/2018 EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO	13/12/2018 00:00	250,00 EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206
2018	10822	STUDIO A.S. 2017/2018	13/12/2018 00:00	400,00 EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206



2018	10834	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	13/12/2018 00:00	250,00	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206
2018	10835	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	13/12/2018 00:00	400,00	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206
2018	10836	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	13/12/2018 00:00	400,00	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206
2018	10837	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	13/12/2018 00:00	250,00	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206
2018	10838	I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT - NED SRL FATT. V030000004 V030000006	13/12/2018 00:00	96923,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	10839	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	13/12/2018 00:00	250,00	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206
2018	10840	I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT - NED SRL FATT. V030000007 V030000008	13/12/2018 00:00	97990,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	10841	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	13/12/2018 00:00	400,00	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206
2018	10842	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	13/12/2018 00:00	250,00	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206
2018	10843	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	13/12/2018 00:00	400,00	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206
2018	10844	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	13/12/2018 00:00	250,00	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206



2018	10856	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	13/12/2018 00:00	250,00	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206
2018	10857	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	13/12/2018 00:00	400,00	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206
2018	10858	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	13/12/2018 00:00	400,00	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206
2018	10859	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	13/12/2018 00:00	400,00	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206
2018	10860	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	13/12/2018 00:00	250,00	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206
2018	10861	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	13/12/2018 00:00	400,00	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206
2018	10862	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	13/12/2018 00:00	250,00	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206
2018	10863	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	13/12/2018 00:00	400,00	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206
2018	10864	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO 2018 (PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017) - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018	13/12/2018 00:00	400,00	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206
2018	10865	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA	13/12/2018 00:00	250,00	EROGAZIONE AGLI ALUNNI BENEFICIARI DI BORSE DI STI	10206 1.04.02.03.001	2018 - 10206
2018	10935	LOCALE - 12 2018	13/12/2018 00:00	159869,68	PERSONALE COMUNALE	8250 1.01.01.01.002	2018 - 8250
2018	10937	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - 12 2018	13/12/2018 00:00	45261,06	PERSONALE COMUNALE	12150 1.01.01.01.002	2018 - 12150
2018	10938	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SPORTELLI DEL CITTADINO - 12 2018	13/12/2018 00:00	279,21	PERSONALE COMUNALE	5503 1.01.01.01.004	2018 - 5503



VEDI ACC. 537/2018 CAP. 5320 - ACQUISTO MATERIALE TRAMITE MEPA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE E AMMINISTRATIVE DEL						
2018	10962	SERVIZIO CONTRATTO DI QUARTIERE I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT -	13/12/2018 00:00	848,83 COMUNE DI RHO	31032 2.02.01.09.001	2018 - 31032
2018	10963	LICEO REBORA FAT V24E0000018 I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT -	13/12/2018 00:00	785,40 AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	10964	LICEO REBORA FAT V24E0000024 CIG Z6121B40B1 - UFFICIO ECONOMATO -	13/12/2018 00:00	1054,68 AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	10965	LIQUIDAZIONE FATTURE CIG Z9221B4222 - BUONI PASTO DIPENDENTI	13/12/2018 00:00	704,00 F.LLI ROSA SNC DI ROBERTO E MAURIZIO ROSA	5950 1.03.02.13.005	2018 - 5950
2018	10966	MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 CIG Z6521CE664 - FORNITURA E ATTIVAZIONE	13/12/2018 00:00	2215,17 IL RAGNO D'ORO S.R.L.	5950 1.03.02.13.005	2018 - 5950
2018	10967	LINEA ADSL PER CPA-SETTEMBRE 2018	13/12/2018 00:00	63,20 OLIVETTI SPA	1063 1.03.02.05.001	2018 - 1063
2018	10968	CIG ZCF2561CC5 - CANCELLERIA	13/12/2018 00:00	209,69 MONDOFFICE SRL	16621 1.03.01.02.001	2018 - 16621
2018	10969	CIG Z052331AC4 - FATT. 12/2018 -RIPARAZIONE VEICOLO TG. BM38HE- BM661HV - CIG Z052331AC4 - FATT. 10/2018 REVISIONE VALCOLI TG. BM661HV - EK933FH . BW175ZW	13/12/2018 00:00	236,68 ELCAR SAS	3740 1.03.02.09.001	2018 - 3740
2018	10970	AR897LL	13/12/2018 00:00	0,00 ELCAR SAS	3740 1.03.02.09.001	
2018	10971	CIG Z052331AC4 - FATT. 12/2018 - RIPARAZIONE VEICOLO TG. BM38HE- BM661HV CIG Z052331AC4 - FATT. 10/2018 - REVISIONE E RIPAR. VEICOLI TG. BM661HV - EK933FH .	13/12/2018 00:00	500,51 ELCAR SAS	4640 1.03.02.09.001	2018 - 4640
2018	10972	BW175ZW AR897LL CIG Z052331AC4 - FATT. 10-11-13 VEICOLI TG. BM661HV - EK933FH . BW175ZW AR897LL - TG.	13/12/2018 00:00	0,00 ELCAR SAS	4640 1.03.02.09.001	
2018	10973	YA476AD - YA477AD - DY640WN I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT -	13/12/2018 00:00	0,00 ELCAR SAS	8770 1.03.02.09.001	
2018	10974	LICEO REBORA FAT V24E0000021 I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT -	13/12/2018 00:00	1,80 AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	10975	LICEO REBORA FAT V24E0000003 I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT -	13/12/2018 00:00	1,80 AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	10976	LICEO REBORA FAT V24E0000004 CIG ZA223A8421 - CONTRATTO ASSISTENZA	13/12/2018 00:00	1032,24 AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	10977	SW 2018 CIG 6388577484 - GESTIONE PARCHEGGI	13/12/2018 00:00	37820,00 STARCH SRL	6600 1.03.02.19.001	2018 - 6600
2018	10978	MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018 CIG 6485932866 - CIG. 6485932866 -	13/12/2018 00:00	93784,58 GESTOPARK SRL	8790 1.03.02.15.012	2018 - 8790
2018	10979	CARBURANTE SUPER SENZA PB CIG 6485932866 - CIG. 6485932866 -	13/12/2018 00:00	57,00 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	4450 1.03.01.02.002	2018 - 4450
2018	10980	CARBURANTE SUPER SENZA PB	13/12/2018 00:00	68,34 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	8600 1.03.01.02.002	2018 - 8600

2018	10981	2018 CIG Z711CA26AD - CIG. Z711CA26AD - SERVIZIO VIGILANZA CIMITERI SETTEMBRE - OTTOBRE	13/12/2018 00:00	1098,00 I.V.R.I. S.P.A.	1990 1.03.02.13.001	2018 - 1990
2018	10982	SETTEMBRE 2018 003 CIG Z1F1E88C20 - CIG. Z1F1E88C20- SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DIURNO FERIALE	13/12/2018 00:00	3090,26 IL PORTICO COOPERATIVA A.R.L.	1930 1.03.02.13.003	2018 - 1930
2018	10983	CIG Z7624B9ECF. SCARPE GINNICHE CIG Z9924EBC8A - SCARPE PREDISPOSTE X	13/12/2018 00:00	250,00 GARIBALDINA SRL	1300 1.03.01.02.004	2018 - 1300
2018	10984	PLANTARE CIG Z6F252F285 - MATERIALE PER INCARTARE	13/12/2018 00:00	399,28 ORTOPEDIA NOVARESE SRL	1300 1.03.01.02.004	2018 - 1300
2018	10985	OMAGGI AL MATRIMONIO	13/12/2018 00:00	65,39 INCARTARE SRL	5000 1.03.01.02.001	2018 - 5000
2018	10986	CIG Z6125578CC - FORNITURA DI LIBRI CIG ZB7224B714 - RILEGATURA STAMPATI PER	13/12/2018 00:00	49,00 MAGGIOLI SPA	6200 1.03.01.02.001	2018 - 6200
2018	10987	UFFICI STATO CIVILE CIG Z9C2357E19 - CIG. Z9C2357E19. FORNITURA E CONSEGNA GIORNALI VARI UFF.	13/12/2018 00:00	829,60 GRAFICHE E. GASPARI SRL	5150 1.03.02.13.004	2018 - 5150
2018	10989	COM.OTTOBRE 2018 CIG 7210701AB2 - MANUTENZIONE FIAT BRAVO	13/12/2018 00:00	92,66 TURRI CHRISTIAN EDICOLA	1860 1.03.01.01.001	2018 - 1860
2018	10990	TARGA YA557AG	13/12/2018 00:00	221,45 F.LLI MELONI SRL	8770 1.03.02.09.001	2018 - 8770
2018	10991	CIG Z2F23EC6CA - PUBBLICAZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI DI UN SERVIZIO DI INCLUSIONE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI TRAMITE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	13/12/2018 00:00	536,13 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	6650 1.03.02.16.001	2018 - 6650
2018	10992	CIG ZF522BF62B - CONDOMINIO "EDILFONTE MERCATO DI QUARTIERE DI VIA LABRIOLA ANG. VIA MORO -RHO- CONSUNTIVO SPESE 2017 E PREVENTIVO SPESE 2018	13/12/2018 00:00	900,00 CONDOMINIO EDILFONTE MERCATO DI QUARTIERE C/ STU	16985 1.03.02.05.007	2018 - 16985
2018	10993	I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT - PUECHER OLIVETTI FAT. V24E0000002	14/12/2018 00:00	3,61 AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	10994	IMPOSTA DI BOLLO CORRISPOSTA IN MODO VIRTUALE 6^ BIMESTRE ANNO 2018 CIG Z6425E8579 - RIOMOLOGAZIONE CAMPO CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA UBICATO IN	14/12/2018 00:00	13068,33 AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTEL	35200 7.02.99.99.999	2018 - 35200
2018	10995	RHO, VIA I. CALVINO I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT - INPS FATT. V24E0000015 - V24E0000016 -	14/12/2018 00:00	4880,00 LND SERVIZI SRL	14360 1.03.02.05.999	2018 - 14360
2018	10996	V24E0000017 I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT INPS - FAT V24E0000019 - V24E0000020 -	14/12/2018 00:00	2597,46 AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	10997	V24E0000023 I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT - ISTITUTO FRANCESCHINI FAT V24E0000027 -	14/12/2018 00:00	2597,46 AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	10998	V24E0000029 - V24E0000030	14/12/2018 00:00	5,40 AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000

Year	Code	Description	Date	Amount	Supplier	Code	Year
2018	10999	I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT - MINISTERO INTERNO VV.FF. FAT. V24E0000025 CIG 62740906DA - OTTOBRE 2018 SERVIZIO EFFETTUATO PRESSO L'ASILO NIDO	14/12/2018 00:00	12469,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	11000	COMUNALE DI VIA DELEDDA PRESTAZIONI OCCASIONALI C/O FIERA MILANO EFFETTUANDE DA PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRI COMUNI - MANIFESTAZIONI ANNO 2018: I SALONI, MICAM-	14/12/2018 00:00	4844,02	SODEXO ITALIA S.P.A.	19740 1.03.02.15.006	2018 - 19740
2018	11001	MIPEL, EICMA MOTO, CONCERTI PRESTAZIONI OCCASIONALI C/O FIERA MILANO EFFETTUANDE DA PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRI COMUNI - MANIFESTAZIONI ANNO 2018: I SALONI, MICAM-	17/12/2018 00:00	795,20	ANGELI MASSIMO - 210002	8404 1.03.02.12.999	2018 - 8404
2018	11002	MIPEL, EICMA MOTO, CONCERTI PRESTAZIONI OCCASIONALI C/O FIERA MILANO EFFETTUANDE DA PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRI COMUNI - MANIFESTAZIONI ANNO 2018: I SALONI, MICAM-	17/12/2018 00:00	543,15	CESATI/TIZIANO	8404 1.03.02.12.999	2018 - 8404
2018	11003	MIPEL, EICMA MOTO, CONCERTI PRESTAZIONI OCCASIONALI C/O FIERA MILANO EFFETTUANDE DA PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRI COMUNI - MANIFESTAZIONI ANNO 2018: I SALONI, MICAM-	17/12/2018 00:00	679,39	DELFRATE EZIO VIRGINIO FRANCESCO	8404 1.03.02.12.999	2018 - 8404
2018	11004	MIPEL, EICMA MOTO, CONCERTI	17/12/2018 00:00	389,72	DIFATO MAURO	8404 1.03.02.12.999	2018 - 8404
2018	11005	CIG ZCF2543966 - FORMAZIONE PERSONALE PER ATTIVITA' WEB, CON APPROFONDIMENTO SUL TEMA DELLA ACCESSIBILITA' CIG Z3A22CCD79 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PIANO	17/12/2018 00:00	2800,00	DIDAEK KTS KNOWLEDGE TECHNOLOGIES SERVICES	6305 1.03.02.19.002	2018 - 6305
2018	11006	TERRITORIALE DEGLI ORARI (SALDO)	17/12/2018 00:00	5819,40	SISTEMA SUSIO S.R.L.	6225 1.03.02.16.999	2018 - 6225
2018	11007	CIG ZE125F279B - SERVIZIO CATERING	17/12/2018 00:00	120,00	IL RAGNO D'ORO S.R.L.	6225 1.03.02.16.999	2018 - 6225
2018	11008	MIPEL, EICMA MOTO, CONCERTI PRESTAZIONI OCCASIONALI C/O FIERA MILANO EFFETTUANDE DA PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRI COMUNI - MANIFESTAZIONI ANNO 2018: I SALONI, MICAM-	17/12/2018 00:00	207,26	GASPARI FABIO ANGELO	8404 1.03.02.12.999	2018 - 8404
2018	11009	MIPEL, EICMA MOTO, CONCERTI PRESTAZIONI OCCASIONALI C/O FIERA MILANO EFFETTUANDE DA PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRI COMUNI - MANIFESTAZIONI ANNO 2018: I SALONI, MICAM-	17/12/2018 00:00	207,36	NEGRONI/ISABELLA PAOLA	8404 1.03.02.12.999	2018 - 8404
2018	11010	MIPEL, EICMA MOTO, CONCERTI PRESTAZIONI OCCASIONALI C/O FIERA MILANO EFFETTUANDE DA PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRI COMUNI - MANIFESTAZIONI ANNO 2018: I SALONI, MICAM-	17/12/2018 00:00	208,32	NAPPI MARIO	8404 1.03.02.12.999	2018 - 8404
2018	11011	MIPEL, EICMA MOTO, CONCERTI	17/12/2018 00:00	312,28	MASTROPASQUA/ANDREA	8404 1.03.02.12.999	2018 - 8404

2018	11012	PRESTAZIONI OCCASIONALI C/O FIERA MILANO EFFETTUANDE DA PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRI COMUNI - MANIFESTAZIONI ANNO 2018: I SALONI, MICAM- MIPEL, EICMA MOTO, CONCERTI	17/12/2018 00:00	191,04 MOSCONI/ANGELO	8404 1.03.02.12.999	2018 - 8404
2018	11013	PRESTAZIONI OCCASIONALI C/O FIERA MILANO EFFETTUANDE DA PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRI COMUNI - MANIFESTAZIONI ANNO 2018: I SALONI, MICAM- MIPEL, EICMA MOTO, CONCERTI	17/12/2018 00:00	235,51 SALVO AGOSTINO	8404 1.03.02.12.999	2018 - 8404
2018	11014	PRESTAZIONI OCCASIONALI C/O FIERA MILANO EFFETTUANDE DA PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRI COMUNI - MANIFESTAZIONI ANNO 2018: I SALONI, MICAM- MIPEL, EICMA MOTO, CONCERTI	17/12/2018 00:00	94,70 VALLORANI/GIANLUCA	8404 1.03.02.12.999	2018 - 8404
2018	11015	PRESTAZIONI OCCASIONALI C/O FIERA MILANO EFFETTUANDE DA PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRI COMUNI - MANIFESTAZIONI ANNO 2018: I SALONI, MICAM- MIPEL, EICMA MOTO, CONCERTI	17/12/2018 00:00	774,78 ANTONIELLO MATTEO	8404 1.03.02.12.999	2018 - 8404
2018	11016	PRESTAZIONI OCCASIONALI C/O FIERA MILANO EFFETTUANDE DA PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRI COMUNI - MANIFESTAZIONI ANNO 2018: I SALONI, MICAM- MIPEL, EICMA MOTO, CONCERTI	17/12/2018 00:00	557,30 CICALESE ANTONELLA	8404 1.03.02.12.999	2018 - 8404
2018	11017	PRESTAZIONI OCCASIONALI C/O FIERA MILANO EFFETTUANDE DA PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRI COMUNI - MANIFESTAZIONI ANNO 2018: I SALONI, MICAM- MIPEL, EICMA MOTO, CONCERTI	17/12/2018 00:00	631,52 FAVARO STEFANIA	8404 1.03.02.12.999	2018 - 8404
2018	11018	PRESTAZIONI OCCASIONALI C/O FIERA MILANO EFFETTUANDE DA PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRI COMUNI - MANIFESTAZIONI ANNO 2018: I SALONI, MICAM- MIPEL, EICMA MOTO, CONCERTI	17/12/2018 00:00	201,75 GIUGLIANO VINCENZO	8404 1.03.02.12.999	2018 - 8404
2018	11019	PRESTAZIONI OCCASIONALI C/O FIERA MILANO EFFETTUANDE DA PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRI COMUNI - MANIFESTAZIONI ANNO 2018: I SALONI, MICAM- MIPEL, EICMA MOTO, CONCERTI	17/12/2018 00:00	582,72 MONTEODORO AGOSTINO	8404 1.03.02.12.999	2018 - 8404
2018	11020	PRESTAZIONI OCCASIONALI C/O FIERA MILANO EFFETTUANDE DA PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRI COMUNI - MANIFESTAZIONI ANNO 2018: I SALONI, MICAM- MIPEL, EICMA MOTO, CONCERTI	17/12/2018 00:00	684,75 SANFILIPPO ANGELO	8404 1.03.02.12.999	2018 - 8404
2018	11021	PRESTAZIONI OCCASIONALI C/O FIERA MILANO EFFETTUANDE DA PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRI COMUNI - MANIFESTAZIONI ANNO 2018: I SALONI, MICAM- MIPEL, EICMA MOTO, CONCERTI	17/12/2018 00:00	968,50 BOCH RENZO	8404 1.03.02.12.999	2018 - 8404
2018	11022	PRESTAZIONI OCCASIONALI C/O FIERA MILANO EFFETTUANDE DA PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRI COMUNI - MANIFESTAZIONI ANNO 2018: I SALONI, MICAM- MIPEL, EICMA MOTO, CONCERTI	17/12/2018 00:00	1025,65 CHIOETTO FRANCESCO	8404 1.03.02.12.999	2018 - 8404



2018	11049	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - PROVVEDIMENTO N. 12/2018 CIG 7285526E3C - SCUOLA VIA BEATRICE D'ESTE - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BANDO FREE POR FESR	18/12/2018 00:00	1800,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22200 1.04.02.02.999	2018 - 22200
2018	11050	LOMBARDIA 2014/2020 CIG ZCD240CDE2 - GESTIONE RETICOLO	18/12/2018 00:00	768412,70	BENIS COSTRUZIONI SRL	24315 2.02.01.09.003	2018 - 24315
2018	11051	IDRICO A SERVIZIO ZONA UMIDA CIG 7097051FBE - INTEGRAZIONE SAL 2 - BONIFICA PAVIMENTAZIONE CON AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA RISCHIO SFONDELLAMENTO SOLAI SC.PRIMARIA VIA DALMAZIA	18/12/2018 00:00	2074,00	CONSORZIO FIUME OLONA	16657 1.03.02.09.012	2018 - 16657
2018	11052	DALMAZIA CIG 7097051FBE - INTEGRAZIONE SAL 2 - BONIFICA PAVIMENTAZIONE CON AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA RISCHIO SFONDELLAMENTO SOLAI SC.PRIMARIA VIA DALMAZIA	18/12/2018 00:00	56804,34	QUADRIFOGLIO SRL	27035 2.02.01.09.003	2018 - 27035
2018	11053	DALMAZIA CIG 7097051FBE - INTEGRAZIONE SAL 2 - BONIFICA PAVIMENTAZIONE CON AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA RISCHIO SFONDELLAMENTO SOLAI SC.PRIMARIA VIA DALMAZIA	18/12/2018 00:00	56804,33	QUADRIFOGLIO SRL	27035 2.02.01.09.003	2018 - 27035
2018	11054	DALMAZIA CIG 7097051FBE - 2^ SAL - BONIFICA PAVIMENTAZIONE CON AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA RISCHIO SFONDELLAMENTO SOLAI SC.PRIMARIA VIA DALMAZIA	18/12/2018 00:00	10236,60	QUADRIFOGLIO SRL	27035 2.02.01.09.003	2018 - 27035
2018	11055	SC.PRIMARIA VIA DALMAZIA CIG 7097051FBE - 2^ SAL - BONIFICA PAVIMENTAZIONE CON AMIANTO E MESSA IN SICUREZZA RISCHIO SFONDELLAMENTO SOLAI SC.PRIMARIA VIA DALMAZIA	18/12/2018 00:00	6578,61	QUADRIFOGLIO SRL	27035 2.02.01.09.003	2018 - 27035
2018	11056	SC.PRIMARIA VIA DALMAZIA CIG Z9A21F362C - SERVIZIO DI DISERBO	18/12/2018 00:00	15109,91	QUADRIFOGLIO SRL	27035 2.02.01.09.003	2018 - 27035
2018	11057	STRADALE ANNO 2018 - LOTTO NORD - CIG Z5F24FF26C - RINNOVO BOLLINO ETICO SOCIALE	18/12/2018 00:00	6880,80	IL LOTO COOP.SOCIALE ONLUS	18950 1.03.02.09.012	2018 - 18950
2018	11058	SOCIALE CIG Z852513C4C - SERVIZIO PER IL CENSIMENTO, ANALISI DI STABILITA' (VTA) VISIVE E STRUMENTALI ALBERI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE MOLINELLO	18/12/2018 00:00	6344,00	ALPHA NETWORK SRL	6855 1.03.02.16.999	2018 - 6855
2018	11059	CENTRO SPORTIVO COMUNALE MOLINELLO CIG ZCD255787E - LAVORI PER SPOSTAMENTO GIOCHI PER BAMBINI DAL PARCO - DI VIA LEOPARDI AL PARCO DI VIA TOGLIATTI	18/12/2018 00:00	6734,40	GIAVAZZI SRL	18950 1.03.02.09.011	2018 - 18950
2018	11091	ASS.DICEMBRE VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO,	18/12/2018 00:00	15,00	PL-ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'IT,	35100 7.01.02.99.999	2018 - 35100
2018	11114	MUTUO NR. 5005 POSIZIONE NR.43491 SCAD. RATA 31/12/2018, MANUTENZ.STRAORDINARIA PARCHI,GIARDINI, AIUOLE VIALE ALBERATI - GC 270/06	19/12/2018 00:00	42373,94	DEXIA CREDIOP SPA	34655 4.03.01.04.999	2018 - 34655

2018	11115	MUTUO NR. 5005 POSIZIONE NR.43491 SCAD. RATA 31/12/2018, MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTI TERMICI, CONDIZ.E SISTEMI ANTINCENDIO - CUP C46J11000230004 - GC 60/2011	19/12/2018 00:00	9560,01	DEXIA CREDIOP SPA	34655 4.03.01.04.999	2018 - 34655
2018	11116	MUTUO NR. 5005 POSIZIONE NR.43491 SCAD. RATA 31/12/2018, LAVORI DI RIFACIM.PAVIMENTAZIONI STRADALI E INTERVENTI DI EMERGENZA ANNO 2009 - CUP C47H09000200004 - GC 179/09	19/12/2018 00:00	18334,77	DEXIA CREDIOP SPA	34655 4.03.01.04.999	2018 - 34655
2018	11118	MUTUO NR. 5005 POSIZIONE NR.43491 SCAD. RATA 31/12/2018, RISTRUTT.E MANUTENZ.STRAORDINARIA AREE ESTERNE IMMOBILI COM.LI - CUP C82G06000030004 - GC 283/06	19/12/2018 00:00	23746,59	DEXIA CREDIOP SPA	34655 4.03.01.04.999	2018 - 34655
2018	11119	MUTUO NR. 5005 POSIZIONE NR.43491 SCAD. RATA 31/12/2018, LAVORI DI RIQUALIFICAZINE PISTE CICLABILI - CUP C84E06000020004 - GC 294/2006	19/12/2018 00:00	9385,50	DEXIA CREDIOP SPA	34655 4.03.01.04.999	2018 - 34655
2018	11120	CIG ZD5260620B - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE DELLE ISTANZE	19/12/2018 00:00	3660,00	INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI S.R.L.	6225 1.03.02.16.999	2018 - 6225
2018	11121	CIG ZEC1DC2E8A - FORNITURA MATERIALE EDILE	19/12/2018 00:00	109,06	REGAZZETTI INNOCENTE SRL	14200 1.03.01.02.999	2018 - 14200
2018	11122	CIG Z401DC5E4E - FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE VERNICI, SMALTI, STUCCHI E RELATIVI ACCESSORI	19/12/2018 00:00	375,76	RE CECCONI FRANCO	14200 1.03.01.02.999	2018 - 14200
2018	11130	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE	19/12/2018 00:00	81,89	FONDO PERSEO	8300 1.01.02.01.002	2018 - 8300
2018	11131	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI	19/12/2018 00:00	38,09	FONDO PERSEO	15150 1.01.02.01.002	2018 - 15150
2018	11132	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI	19/12/2018 00:00	30,74	FONDO PERSEO	20301 1.01.02.01.002	2018 - 20301
2018	11133	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	19/12/2018 00:00	33,46	FONDO PERSEO	1150 1.01.02.01.002	2018 - 1150
2018	11134	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE ED INFOPOINT	19/12/2018 00:00	33,46	FONDO PERSEO	13000 1.01.02.01.002	2018 - 13000
2018	11135	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT E SPORTELLO UNICO EDILIZIA	19/12/2018 00:00	119,42	FONDO PERSEO	16450 1.01.02.01.002	2018 - 16450
2018	11136	I.V.A. A DEBITO GESTIONE COMMERCIALE ACCONTO MESE DI DICEMBRE (METODO ANALITICO)	20/12/2018 00:00	19492,88	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RHO - A 1/2 CREDITO VALTEL	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	11137	I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT - NED SRL FAT. V030000009	20/12/2018 00:00	107800,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000

2018	11138	I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT - NED SRL FAT. V030000010	20/12/2018 00:00	57297,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	11142	I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT FATT.366 ASER	21/12/2018 00:00	15400,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	11143	I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT FATT.367 ASER	21/12/2018 00:00	132,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	11144	I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT FATT. 368 ASER	21/12/2018 00:00	6,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	11145	I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT FATT. 369 ASER	21/12/2018 00:00	7,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	11146	I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT FATT. 110000001 ASER	21/12/2018 00:00	967,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	11155	CIG Z9724C8E1D - INCARICO PROFESSIONALE PANCHINE SMART AVVISO 0583593020180001292 COMUNE DI RHO C.F. 00893240150 PAGAMENTO CANONI CONCESSORI ANNO 2018 - CONSORZIO EST TICINO VILLORESI	27/12/2018 00:00	1500,00	GIUSEPPE GEP CASERTA	6225 1.03.02.16.999	2018 - 6225
2018	11157	I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT NET SRL FATT. V030000011	28/12/2018 00:00	49556,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	11162	2018 TELERISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MARCONI VIA DE AMICIS (PALESTRA) LUGLIO	28/12/2018 00:00	51366,04	NET SRL	1061 1.03.02.05.999	2018 - 1061
2018	11165	2018 TELERISCALDAMENTO LUGLIO 2018 - PALAZZINA SERVIZI ALLA PERSONA VIA DE AMICIS	28/12/2018 00:00	10450,69	NET SRL	1078 1.03.02.05.999	2018 - 1078
2018	11167	I.V.A. NON INCASSATA PER FATTURE EMESSE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO SPLIT PAYMENT - ISTITUTO E. MATTEI FATT. V24E0000028 TELERISCALDAMENTO CENTRO ESTIVO	28/12/2018 00:00	1,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	2000 1.10.03.01.001	2018 - 2000
2018	11168	NUVOLA ROSSA TELERISCALDAMENTO AUDITORIUM VIA MEDA - LUGLIO 2018	28/12/2018 00:00	122,26	NET SRL	22680 1.03.02.05.999	2018 - 22680
2018	11171	TELERISCALDAMENTO CAMPO RUGBY MOLINELLO LUGLIO 2018	28/12/2018 00:00	7001,59	NET SRL	1066 1.03.02.05.999	2018 - 1066
2018	11172	TELERISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA VIA DEI RONCHI LUGLIO 2018	28/12/2018 00:00	20089,27	NET SRL	1067 1.03.02.05.999	2018 - 1067
2018	11174	TELERISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA VIA T. GROSSI LUGLIO 2018	28/12/2018 00:00	32224,52	NET SRL	1059 1.03.02.05.999	2018 - 1059
2018	11176	TELERISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA VIA T. GROSSI LUGLIO 2018	28/12/2018 00:00	15209,97	NET SRL	1063 1.03.02.05.999	2018 - 1063





2018	11219	MUTUO NR. 129 POSIZIONE NR.439436700 SCAD. RATA 31/12/2018, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	31/12/2018 00:00	1498,93	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	11220	MUTUO NR. 204 POSIZIONE NR.444354000 SCAD. RATA 31/12/2018, LAVORI DI BONIFICA E MESSA INSICUREZZA SERBATOI INTERRATI	31/12/2018 00:00	1604,42	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	3950 1.07.05.04.004	2018 - 3950
2018	11221	MUTUO NR. 135 POSIZIONE NR.440382700 SCAD. RATA 31/12/2018, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA DI VIA 2002	31/12/2018 00:00	1606,69	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	11222	MUTUO NR. 188 POSIZIONE NR.442765500 SCAD. RATA 31/12/2018, REALIZZ.NUOVA STRADA DI ACCESSO DA VIA ARIOSTO A NUOVI TEVERE	31/12/2018 00:00	1610,89	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	11223	MUTUO NR. 196 POSIZIONE NR.443971200 SCAD. RATA 31/12/2018, REALIZZ.N.80 ALLOGGI INSED.PRODUTTIVI - GC 385/2002	31/12/2018 00:00	1614,84	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	15900 1.07.05.04.004	2018 - 15900
2018	11224	MUTUO NR. 183 POSIZIONE NR.442772700 SCAD. RATA 31/12/2018, REALIZZAZIONE C43J15000150006 - GC 197/2010	31/12/2018 00:00	1697,89	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	11225	MUTUO NR. 181 POSIZIONE NR.442779600 SCAD. RATA 31/12/2018, LAVORI PARCHEGGIO PUBBLICO VIA OSPIATE ANGOLO VIA GROSSI	31/12/2018 00:00	1769,92	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	15900 1.07.05.04.004	2018 - 15900
2018	11226	MUTUO NR. 180 POSIZIONE NR.442779500 SCAD. RATA 31/12/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2010 - CUP C47H10000060004 - G.C.194/2010	31/12/2018 00:00	1785,64	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	11227	MUTUO NR. 112 POSIZIONE NR.433701200 SCAD. RATA 31/12/2018, ALLACCIAMENTO RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO EX CASERMA CARABINIERI	31/12/2018 00:00	1867,18	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	8810 1.07.05.04.004	2018 - 8810
2018	11228	MUTUO NR. 179 POSIZIONE NR.442509400 SCAD. RATA 31/12/2018, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI CONSORTILE - GC 496/1999	31/12/2018 00:00	1879,70	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	18450 1.07.05.04.004	2018 - 18450
2018	11229	MUTUO NR. 178 POSIZIONE NR.442185300 SCAD. RATA 31/12/2018, REALIZZAZIONE VIA S. BERNARDO	31/12/2018 00:00	2028,24	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	18440 1.07.05.04.004	2018 - 18440
2018	11230	MUTUO NR. 143 POSIZIONE NR.440672000 SCAD. RATA 31/12/2018, REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PRESSO LA VIA STELVIO	31/12/2018 00:00	2286,24	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	34650 4.03.01.04.004	2018 - 34650
2018	11231	MUTUO NR. 135 POSIZIONE NR.440382700 SCAD. RATA 31/12/2018, FORNITURA E POSA ANDREA DORIA E NUOVA STRADA DI P.R.G. GIOCHI PER AREE VERDI COMUNALI	31/12/2018 00:00	2494,15	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	15900 1.07.05.04.004	2018 - 15900
2018	11232	MUTUO NR. 108 POSIZIONE NR.432724100 SCAD. RATA 31/12/2018, COSTRUZIONE ATTREZZATE	31/12/2018 00:00	2520,58	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	19100 1.07.05.04.004	2018 - 19100
2018	11233	ALLOGGI CASCINA BURBA	31/12/2018 00:00	2647,78	CASSA DD.PP. - GESTIONE MEF	22985 1.07.05.04.004	2018 - 22985











































































2018	11691	MUTUO NR. 296 POSIZIONE NR.452710600 SCAD. RATA 31/12/2018, LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA VIA T.GROSSI - CUP 41H1300570005 - GC 222/2013	31/12/2018 00:00	1697,47	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	10660 1.07.05.04.003	2018 - 10660
2018	11692	MUTUO NR. 296 POSIZIONE NR.452710600 SCAD. RATA 31/12/2018, 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	31/12/2018 00:00	732,22	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	11693	MUTUO NR. 297 POSIZIONE NR.452711000 SCAD. RATA 31/12/2018, RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE ANNO 2008 - CUP C47H08000060004	31/12/2018 00:00	8549,02	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	11694	MUTUO NR. 297 POSIZIONE NR.452711000 SCAD. RATA 31/12/2018, RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE ANNO 2008 - CUP C47H08000060004	31/12/2018 00:00	3393,78	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	11695	MUTUO NR. 297 POSIZIONE NR.452711000 SCAD. RATA 31/12/2018, LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013 - GC 200/2013 - CUP C42G13000020004	31/12/2018 00:00	1749,97	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	11696	MUTUO NR. 297 POSIZIONE NR.452711000 SCAD. RATA 31/12/2018, LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013 - GC 200/2013 - CUP C42G13000020004	31/12/2018 00:00	694,70	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	16270 1.07.05.04.003	2018 - 16270
2018	11697	MUTUO NR. 298 POSIZIONE NR.452711300 SCAD. RATA 31/12/2018, MANUTENZ.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2008 - CUP C47H08000030004	31/12/2018 00:00	8988,08	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	11698	MUTUO NR. 298 POSIZIONE NR.452711300 SCAD. RATA 31/12/2018, MANUTENZ.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2008 - CUP C47H08000030004	31/12/2018 00:00	3568,06	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	11699	MUTUO NR. 298 POSIZIONE NR.452711300 SCAD. RATA 31/12/2018, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	31/12/2018 00:00	2487,49	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	11700	MUTUO NR. 298 POSIZIONE NR.452711300 SCAD. RATA 31/12/2018, LAVORI RISTR. E ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI DIV. EDIFICI - ANNO 2010 - CUP C46J10000040004	31/12/2018 00:00	987,48	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	11701	MUTUO NR. 298 POSIZIONE NR.452711300 SCAD. RATA 31/12/2018, LAVORI MANUT.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2010 - CUP C42G10000010004	31/12/2018 00:00	1814,24	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	11702	MUTUO NR. 298 POSIZIONE NR.452711300 SCAD. RATA 31/12/2018, LAVORI MANUT.STRAORD.IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2010 - CUP C42G10000010004	31/12/2018 00:00	720,22	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	16270 1.07.05.04.003	2018 - 16270

2018	11703	MUTUO NR. 299 POSIZIONE NR.453451400 SCAD. RATA 31/12/2018, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO LOTTO 1 - CUP C47H09000170004 - GC 163/2009	31/12/2018 00:00	6718,49	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	11704	MUTUO NR. 299 POSIZIONE NR.453451400 SCAD. RATA 31/12/2018, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO LOTTO 1 - CUP C47H09000170004 - GC 163/2009	31/12/2018 00:00	1579,35	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	11705	MUTUO NR. 300 POSIZIONE NR.453451500 SCAD. RATA 31/12/2018, MANUTENZ. E RIQUALIFICAZ. AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2009 - CUP C49B09000000004 - GC 183/2009	31/12/2018 00:00	32840,19	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	11706	MUTUO NR. 300 POSIZIONE NR.453451500 SCAD. RATA 31/12/2018, MANUTENZ. E RIQUALIFICAZ. AREE A VERDE, PARCHI, GIARDINI E PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2009 - CUP C49B09000000004 - GC 183/2009	31/12/2018 00:00	12037,78	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	19100 1.07.05.04.003	2018 - 19100
2018	11707	MUTUO NR. 301 POSIZIONE NR.454009200 SCAD. RATA 31/12/2018, RISTRUTT.MANUT.STRAORD.ADEGUAM.NORM. DIVERSI EDIFICI COM.LI 2009 LOTTO B - CUP C46E09000140004	31/12/2018 00:00	9188,23	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	11708	MUTUO NR. 301 POSIZIONE NR.454009200 SCAD. RATA 31/12/2018, RISTRUTT.MANUT.STRAORD.ADEGUAM.NORM. DIVERSI EDIFICI COM.LI 2009 LOTTO B - CUP C46E09000140004	31/12/2018 00:00	3625,08	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	11709	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 31/12/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2015 - CUP C47H15000290004	31/12/2018 00:00	4064,61	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	11710	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 31/12/2018, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE ANNO 2015 - CUP C47H15000290004	31/12/2018 00:00	3641,80	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	16270 1.07.05.04.003	2018 - 16270
2018	11711	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 31/12/2018, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COPERTURA EDIFICIO ORIGINARIO E MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE INTERNA SCUOLA PRIMARIA VIA DALMAZIA CUP C44H15000480004	31/12/2018 00:00	1860,84	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	11712	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 31/12/2018, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COPERTURA EDIFICIO ORIGINARIO E MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE INTERNA SCUOLA PRIMARIA VIA DALMAZIA CUP C44H15000480004	31/12/2018 00:00	1667,28	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950

2018	11713	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 31/12/2018, 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	31/12/2018 00:00	561,72	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	11714	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 31/12/2018, ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE PER AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DELLA SERVER FARM DELL'ENTE - CUP 49J15000240004 E 49J15000480004	31/12/2018 00:00	1198,75	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	11715	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 31/12/2018, 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	31/12/2018 00:00	503,30	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	11716	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 31/12/2018, ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE PER AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DELLA SERVER FARM DELL'ENTE - CUP 49J15000240004 E 49J15000480004	31/12/2018 00:00	1074,05	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	7250 1.07.05.04.003	2018 - 7250
2018	11717	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 31/12/2018, LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013 - GC 200/2013 - CUP C42G13000020004	31/12/2018 00:00	827,49	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	11718	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 31/12/2018, LAVORI MANUTENZIONE STRAODINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013 - GC 200/2013 - CUP C42G13000020004	31/12/2018 00:00	741,41	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	16270 1.07.05.04.003	2018 - 16270
2018	11719	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 31/12/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CUP C46J10000300004	31/12/2018 00:00	10565,79	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	11720	MUTUO NR. 302 POSIZIONE NR.450415100 SCAD. RATA 31/12/2018, MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - CUP C46J10000300004	31/12/2018 00:00	9466,76	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	3950 1.07.05.04.003	2018 - 3950
2018	11721	MUTUO NR. 303 POSIZIONE NR.454873900 SCAD. RATA 31/12/2018, MANUT.STRAORD.PAVIMENTAZIONI STRADALI - CUP C47H10000540004 - GC 237/10	31/12/2018 00:00	11430,14	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650

2018	11722	MUTUO NR. 303 POSIZIONE NR.454873900 SCAD. RATA 31/12/2018, 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	31/12/2018 00:00	971,34	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	11723	MUTUO NR. 303 POSIZIONE NR.454873900 SCAD. RATA 31/12/2018, MANUT.STRAORD.PAVIMENTAZIONI STRADALI - CUP C47H10000540004 - GC 237/10	31/12/2018 00:00	10241,18	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	11724	MUTUO NR. 303 POSIZIONE NR.454873900 SCAD. RATA 31/12/2018, 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	31/12/2018 00:00	870,31	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	11725	MUTUO NR. 304 POSIZIONE NR.454886700 SCAD. RATA 31/12/2018, 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	31/12/2018 00:00	854,73	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	11726	MUTUO NR. 304 POSIZIONE NR.454886700 SCAD. RATA 31/12/2018, MANUT.STRAORD.TOMBINATURE TORRENTI LURA E BOZZENTE - CUP C49E11000410004 GC 14/2011	31/12/2018 00:00	9539,60	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	11727	MUTUO NR. 304 POSIZIONE NR.454886700 SCAD. RATA 31/12/2018, MANUT.STRAORD.TOMBINATURE TORRENTI LURA E BOZZENTE - CUP C49E11000410004 GC 14/2011	31/12/2018 00:00	8547,30	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900
2018	11728	MUTUO NR. 304 POSIZIONE NR.454886700 SCAD. RATA 31/12/2018, 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	31/12/2018 00:00	953,96	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	11729	MUTUO NR. 305 POSIZIONE NR.454920200 SCAD. RATA 31/12/2018, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C41B13000050004 - GC 22/2014	31/12/2018 00:00	878,42	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	34650 4.03.01.04.003	2018 - 34650
2018	11730	MUTUO NR. 305 POSIZIONE NR.454920200 SCAD. RATA 31/12/2018, LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI - ANNO 2013 VIA RATTI - VIA CANTÙ - CUP C41B13000050004 - GC 22/2014	31/12/2018 00:00	787,06	CASSA DD.PP. SPA - GESTIONE CDP SPA	15900 1.07.05.04.003	2018 - 15900





