

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1	27/06/16	Altri beni di consumo	864,25	L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PROTEZIONE OCCHI - LOTTO C
2	27/06/16	Altri beni di consumo	1.660,18	L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE - LOTTO G
3	27/06/16	Altri servizi	22.783,13	Istituto delle figlie della provvidenza per le sordomute	RETTA PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2014/2015.
4	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	624,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A. S. 2014/2015.
5	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	865,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A. S. 2014/2015.
6	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
7	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
8	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
9	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.052,61	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	PARTE NOTA DEL 08/03/2016 - CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A. S. 2014/2015.
10	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER L'INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM DURANTE IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 ANNO SCOLASTICO 2015/2016.
11	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.643,40	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A. S. 2014/2015.
12	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.680,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER L'INTERVENTO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM DURANTE IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 ANNO SCOLASTICO 2015/2016
13	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.750,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
14	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.976,73	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
15	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
16	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
17	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
18	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
19	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
20	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
21	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.400,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER L'INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM DURANTE IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 ANNO SCOLASTICO 2015/2016.
22	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.400,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER L'INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM DURANTE IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 ANNO SCOLASTICO 2015/2016.
23	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.400,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER L'INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM DURANTE IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 ANNO SCOLASTICO 2015/2016.
24	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	3.500,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A. S. 2014/2015.
25	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	4.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
26	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	5.246,77	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A. S. 2014/2015.
27	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	5.683,55	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER L'INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM DURANTE IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - (PARTE NOTA).
28	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	5.792,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER L'INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM DURANTE IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 ANNO SCOLASTICO 2015/2016.
29	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	6.545,06	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SALDO A.S. 2013/2014 E A.S. 2014/2015 - PARTE NOTA DEL 21/03/2016 - CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO.
30	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	6.954,57	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A. S. 2014/2015.
31	27/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	19.926,05	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER L'INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM DURANTE IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 A.S. 2015/2016 - (PARTE NOTA)
32	27/06/16	Beni immobili	1.114,45	PICELLO CLAUDIO ANGELO	INDENNITA' E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI - METROTRANVIA (PARCO NORD) SEREGNO
33	27/06/16	Beni immobili	1.482,29	ADAMO MOTORS SRL	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI PER ESPROPRIO TERRENI PER REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD)-SEREGNO
34	27/06/16	Beni immobili	1.482,30	QUITADAMO FILIPPO	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI PER ESPROPRIO TERRENI PER REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD)-SEREGNO
35	27/06/16	Beni immobili	1.787,83	SERV. E.T.	INCARICO PER IL FRAZIONAMENTO AREE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGO LA SP 13 "MONZA-MELZO" IN COMUNE DI MELZO
36	27/06/16	Beni immobili	2.797,91	DESIDERATI ISABELLA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD)
37	27/06/16	Beni immobili	3.970,89	FINRENT SRL	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI PER ESPROPRIO TERRENI PER REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD)-SEREGNO
38	27/06/16	Beni immobili	5.145,38	FUSI NORINA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD)SEREGNO
39	27/06/16	Beni immobili	6.494,21	OGGIONI SPA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD)
40	27/06/16	Beni immobili	7.855,24	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A	RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER LA RISOLUZIONE INTERFERENZA IMPIANTI ENEL DISTRIBUZIONE NELL'AMBITO LAVORI DI ADEGUAMENTO C.S.N.O.
41	27/06/16	Beni immobili	12.946,23	CIRCOLO SOCIALISTA SCRL	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI PER ESPROPRIO TERRENI PER REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD)-SEREGNO
42	27/06/16	Beni immobili	33.588,84	ARIENTI DARIO	INDENNITA' E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI - METROTRANVIA PARCO NORD SEREGNO
43	27/06/16	Beni immobili	33.588,85	ARIENTI EGIDIO	INDENNITA' E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI - METROTRANVIA PARCO NORD SEREGNO
44	27/06/16	Beni immobili	33.588,85	ARIENTI MASSIMO	INDENNITA' E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI - METROTRANVIA PARCO NORD SEREGNO
45	27/06/16	Beni immobili	63.981,28	ARIENTI LUGINA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD)SEREGNO
46	27/06/16	Contributi agli investimenti a imprese controllate	23.071,39	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO-AZ. SPECIALE	QUALE TRASFERIMENTO QUOTA RESIDUALE DI CREDITO DA PRELEVARE SUL MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4492128/00
47	27/06/16	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	520,33	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO CEDOLA GENNAIO 2016 BOP 2007 - PARTE PROVV. N° 8
48	27/06/16	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.080,36	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO CEDOLA GENNAIO 2016 BOP 2007 - PARTE PROVV. N° 8
49	27/06/16	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.587,25	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO CEDOLA GENNAIO 2016 BOP 2007 - PARTE PROVV. N° 8
50	27/06/16	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	6.471,96	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO CEDOLA GENNAIO 2016 BOP 2007 - PARTE PROVV. N° 8
51	27/06/16	Oneri da contenzioso	43,00	COCUZZA MARIA	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE N. 3129/2016, N. 3315/2016, E N. 17352/2015 DEL GDP DI MILANO
52	27/06/16	Oneri da contenzioso	149,88	HILL-ROM SPA	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE N. 3129/2016, N. 3315/2016, E N. 17352/2015 DEL GDP DI MILANO
53	27/06/16	Oneri da contenzioso	151,98	LICHERI RENATO	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE N. 3129/2016, N. 3315/2016, E N. 17352/2015 DEL GDP DI MILANO
54	27/06/16	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	32.820,36	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO CEDOLA GENNAIO 2016 BOP 2007 - PARTE PROVV. N° 8
55	27/06/16	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	338.719,64	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO CEDOLA GENNAIO 2016 BOP 2007 - PARTE PROVV. N° 8
56	27/06/16	Servizi amministrativi	20,00	HILL-ROM SPA	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE N. 3129/2016, 3315/2016, 17352/2015 DEL GDP DI MILANO
57	27/06/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.200,00	ADIUVA S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO M0157 2012/2013 PROGETTO M2005504
58	27/06/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.920,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	EMERGO 2014- BANDO M0189- PROG.MI 2006641
59	27/06/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	14.400,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	EMERGO 2014- BANDO M0189- PROG.MI 2006641
60	27/06/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	15.840,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	EMERGO 2014- BANDO M0189- PROG.MI 2006641
61	27/06/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	16.800,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	EMERGO 2014- BANDO M0189- PROG.MI 2006641
62	27/06/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	16.800,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	EMERGO 2014- BANDO M0189- PROG.MI 2006641
63	27/06/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	476,62	COMUNE DI VIGNATE	SALDO A.S. 2013/2014 E A.S. 2014/2015 - PARTE NOTA DEL 21/03/2016 - CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
64	27/06/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.124,60	COMUNE DI PERO	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A. S. 2014/2015.
65	27/06/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9.311,03	COMUNE DI VIGNATE	SALDO A.S. 2013/2014 E A.S. 2014/2015 - PARTE NOTA DEL 21/03/2016 - CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO.
66	27/06/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	14.642,71	COMUNE DI ALBAIRATE	PARTE NOTA DEL 08/03/2016 - CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A. S. 2014/2015.
67	27/06/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.953,39	COMUNE DI VIGNATE	SALDO A.S. 2013/2014 E A.S. 2014/2015 - PARTE NOTA DEL 21/03/2016 - CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO.
68	27/06/16	Utenze e canoni	1.140,63	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
69	27/06/16	Utenze e canoni	2.117,85	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
70	27/06/16	Utenze e canoni	2.271,95	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
71	27/06/16	Utenze e canoni	2.395,01	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
72	27/06/16	Utenze e canoni	2.776,04	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
73	27/06/16	Utenze e canoni	4.567,38	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
74	27/06/16	Utenze e canoni	6.192,99	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
75	27/06/16	Utenze e canoni	6.970,27	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
76	27/06/16	Utenze e canoni	9.288,28	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
77	27/06/16	Utenze e canoni	9.891,13	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
78	28/06/16	Altre spese per il personale	4.435,94	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL MESE DI GIUGNO 2016
79	28/06/16	Altre spese per il personale	5.869,86	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL MESE DI GIUGNO 2016.
80	28/06/16	Altri servizi	109.756,69	SAFETY 21 SPA	SERVIZIO FORFETTARIO CAD E CAN - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 APRILE2016
81	28/06/16	Altri servizi	124.093,70	SAFETY 21 SPA	SPESE POSTALI.SERVIZIO FORFETTARIO CAD E CAN.SPESE POSTALI POSTA PRIORITARIA,SPEDIZIONI ESTERE - MESE DI MAGGIO 2016
82	28/06/16	Altri servizi	359.438,77	SAFETY 21 SPA	SPESE DI SPEDIZIONE RACCOMANDATE AG.SERVIZIO FORFETTARIO CAD E CAN.SPESE POSTALI A FORFAIT SPEDIZIONE VERBALI - MESE DI MAGGIO 2016
83	28/06/16	Contratti di servizio pubblico	21.075,83	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZIO TPL LOTTO 5/A MESE DI MAGGIO 2016. CONTRATTO RG 2506/2011.
84	28/06/16	Contratti di servizio pubblico	42.685,49	AUTO GUIDOVIE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TPL LOTTO 4 MESE DI MAGGIO 2016. CONTRATTO N. 88/2016.
85	28/06/16	Contratti di servizio pubblico	44.050,51	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SERVIZIO TPL LOTTO 1 ANNO 2015. CONTRATTO N. 106/2016.
86	28/06/16	Contratti di servizio pubblico	59.639,04	MOVIBUS SRL	PAGAMENTO FATTURA PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TPL LOTTO 6 ANNO 2015. CONTRATTO N. 99/2016.
87	28/06/16	Contratti di servizio pubblico	69.510,25	MOVIBUS SRL	PAGAMENTO FATTURA PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TPL LOTTO 6 ANNO 2015. CONTRATTO N. 99/2016.
88	28/06/16	Contratti di servizio pubblico	210.758,31	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZIO TPL LOTTO 5/A MESE DI MAGGIO 2016. CONTRATTO RG 2506/2011.
89	28/06/16	Contratti di servizio pubblico	426.854,93	AUTO GUIDOVIE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TPL LOTTO 4 MESE DI MAGGIO 2016. CONTRATTO N. 88/2016.
90	28/06/16	Contratti di servizio pubblico	440.505,06	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SERVIZIO TPL LOTTO 1 ANNO 2015. CONTRATTO N. 106/2016.
91	28/06/16	Contratti di servizio pubblico	1.291.492,94	MOVIBUS SRL	PAGAMENTO FATTURA PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE TPL LOTTO 6 ANNO 2015. CONTRATTO N. 99/2016.
92	28/06/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	185,56	F.LLI DI FAZIO SNC	PAGAMENTO FATTURE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI PER LE ESIGENZE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE CASE CANTONIERE DI PALAZZOLO, LAINATE E CUS
93	28/06/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	228,87	F.LLI DI FAZIO SNC	PAGAMENTO FATTURE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI PER LE ESIGENZE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE CASE CANTONIERE DI PALAZZOLO, LAINATE E CUS
94	28/06/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.830,00	EURESYS	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEGLI APPARATI DI RILEVAZIONE PRESENZE INSTALLATI NELLE SEDI CITTA' METROPOLITANA MILANO.
95	28/06/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.365,10	CULLIGAN ITALIANA S.p.A.	10° SAL - GENNAIO/MAGGIO 2016 - MANUTENZIONE E CONTROLLO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE PISCINE NATATORIE PRESSO I CENTRI SCOLASTICI GALLARATESE E BOLLATE
96	28/06/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40.790,92	Impresa Devi Impianti Srl	LOTTO 3 - CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2014/2015 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E PRESIDII ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI METROPOLITANI.
97	28/06/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	44.570,48	OLICAR S.P.A.	LOTTO 1 - CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2014/2015 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E PRESIDII ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI METROPOLITANI
98	28/06/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45.621,16	OMNIAGAS srl	LOTTO 2 - CONGUAGLIO - STAGIONE TERMICA 2014/2015 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E PRESIDII ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI METROPOLITANI
99	28/06/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69.468,75	Impresa Devi Impianti Srl	LOTTO 6 - CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2014/2015 - SERVIZIO CONDUZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E PRESIDII ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI METROPOLITANI.
100	28/06/16	Retribuzioni in denaro	1.000,00	GUENZANI ALDO	PAGAMENTO COMPETENZE MATURATE E NON LIQUIDATE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2016 AD UN DIPENDENTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO.
101	28/06/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9.392,00	CONDOMINIO VIA CORRIDONI 45/47	2° RATA G.O. 2016 - SPESE CONDOMINIALI - APPARTAMENTI 11 E 12 IMMOBILE DI VIA CORRIDONI 45/47
102	28/06/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	32.200,00	OFFERTASOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	INTERVENTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S.2015/2016
103	28/06/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	39.400,00	AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA - AZIENDA SOCIALE	INTERVENTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S.2015/2016
104	28/06/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	83.209,70	A.S.C. - INSIEME PER IL SOCIALE	INTERVENTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S.2015/2016
105	28/06/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	88.050,00	AZIENDA SOCIALE SUDEST MILANO - A.S.S.E.MI	INTERVENTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S.2015/2016
106	28/06/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	125.950,00	SER.CO.P.	INTERVENTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S.2015/2016
107	28/06/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	136.250,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	INTERVENTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S.2015/2016
108	28/06/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	171.800,00	SO.LE AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE	INTERVENTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S.2015/2016
109	28/06/16	Utenze e canoni	1,09	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
110	28/06/16	Utenze e canoni	2,91	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE - P. APRILE 2016 - (MANDATO ALL'INCASSO N. 28676/2015)
111	28/06/16	Utenze e canoni	3,96	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE - P. APRILE 2016 - (MANDATO ALL'INCASSO N. 28676/2015)
112	28/06/16	Utenze e canoni	4,64	COMUNE DI BORDIGHERA	CONSUNO IDRICO
113	28/06/16	Utenze e canoni	6,19	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
114	28/06/16	Utenze e canoni	6,19	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
115	28/06/16	Utenze e canoni	26,99	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
116	28/06/16	Utenze e canoni	27,73	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE - P. APRILE 2016 - (MANDATO ALL'INCASSO N. 28676/2015)
117	28/06/16	Utenze e canoni	29,66	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
118	28/06/16	Utenze e canoni	29,66	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
119	28/06/16	Utenze e canoni	32,95	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
120	28/06/16	Utenze e canoni	38,20	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
121	28/06/16	Utenze e canoni	45,85	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE - P. APRILE 2016 - (MANDATO ALL'INCASSO N. 28676/2015)
122	28/06/16	Utenze e canoni	52,04	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
123	28/06/16	Utenze e canoni	60,04	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
124	28/06/16	Utenze e canoni	166,60	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
125	28/06/16	Utenze e canoni	172,86	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE - P. APRILE 2016 - (MANDATO ALL'INCASSO N. 28676/2015)
126	28/06/16	Utenze e canoni	187,45	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
127	28/06/16	Utenze e canoni	209,15	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE - P. APRILE 2016 - (MANDATO ALL'INCASSO N. 28676/2015)
128	28/06/16	Utenze e canoni	212,16	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
129	28/06/16	Utenze e canoni	219,81	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
130	28/06/16	Utenze e canoni	252,53	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
131	28/06/16	Utenze e canoni	255,09	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
132	28/06/16	Utenze e canoni	287,32	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
133	28/06/16	Utenze e canoni	299,49	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
134	28/06/16	Utenze e canoni	301,04	COMUNE DI BORDIGHERA	CONSUNO IDRICO
135	28/06/16	Utenze e canoni	364,17	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
136	28/06/16	Utenze e canoni	374,98	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
137	28/06/16	Utenze e canoni	411,98	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
138	28/06/16	Utenze e canoni	514,71	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
139	28/06/16	Utenze e canoni	532,79	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
140	28/06/16	Utenze e canoni	558,34	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
141	28/06/16	Utenze e canoni	601,40	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
142	28/06/16	Utenze e canoni	701,59	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
143	28/06/16	Utenze e canoni	732,29	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
144	28/06/16	Utenze e canoni	771,45	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE - P. APRILE 2016 - (MANDATO ALL'INCASSO N. 28676/2015)
145	28/06/16	Utenze e canoni	779,87	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
146	28/06/16	Utenze e canoni	821,78	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
147	28/06/16	Utenze e canoni	869,13	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
148	28/06/16	Utenze e canoni	973,76	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE - P. APRILE 2016 - (MANDATO ALL'INCASSO N. 28676/2015)
149	28/06/16	Utenze e canoni	991,32	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
150	28/06/16	Utenze e canoni	1.049,27	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
151	28/06/16	Utenze e canoni	1.058,57	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
152	28/06/16	Utenze e canoni	1.085,03	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
153	28/06/16	Utenze e canoni	1.089,85	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
154	28/06/16	Utenze e canoni	1.206,67	COMUNE DI BORDIGHERA	CONSUNO IDRICO
155	28/06/16	Utenze e canoni	1.225,19	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
156	28/06/16	Utenze e canoni	1.287,70	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
157	28/06/16	Utenze e canoni	1.303,38	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
158	28/06/16	Utenze e canoni	1.327,33	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE - P. APRILE 2016 - (MANDATO ALL'INCASSO N. 28676/2015)
159	28/06/16	Utenze e canoni	1.383,58	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
160	28/06/16	Utenze e canoni	1.423,37	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
161	28/06/16	Utenze e canoni	1.494,63	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
162	28/06/16	Utenze e canoni	1.510,68	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
163	28/06/16	Utenze e canoni	1.560,79	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
164	28/06/16	Utenze e canoni	1.653,36	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
165	28/06/16	Utenze e canoni	1.703,22	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
166	28/06/16	Utenze e canoni	1.730,42	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
167	28/06/16	Utenze e canoni	1.816,85	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
168	28/06/16	Utenze e canoni	1.917,01	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
169	28/06/16	Utenze e canoni	2.266,45	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
170	28/06/16	Utenze e canoni	2.622,54	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
171	28/06/16	Utenze e canoni	2.662,81	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
172	28/06/16	Utenze e canoni	2.740,56	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
173	28/06/16	Utenze e canoni	2.831,62	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
174	28/06/16	Utenze e canoni	2.907,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE INFOTIM BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2016 E TRAFFICO SMS BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2016.
175	28/06/16	Utenze e canoni	3.249,69	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
176	28/06/16	Utenze e canoni	3.260,72	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
177	28/06/16	Utenze e canoni	3.442,22	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE - P. APRILE 2016 - (MANDATO ALL'INCASSO N. 28676/2015)
178	28/06/16	Utenze e canoni	3.660,71	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
179	28/06/16	Utenze e canoni	4.157,89	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
180	28/06/16	Utenze e canoni	4.263,99	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE - P. APRILE 2016 - (MANDATO ALL'INCASSO N. 28676/2015)
181	28/06/16	Utenze e canoni	4.302,36	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE - P. APRILE 2016 - (MANDATO ALL'INCASSO N. 28676/2015)
182	28/06/16	Utenze e canoni	4.456,81	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
183	28/06/16	Utenze e canoni	4.520,57	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
184	28/06/16	Utenze e canoni	4.650,63	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
185	28/06/16	Utenze e canoni	4.796,54	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
186	28/06/16	Utenze e canoni	5.976,17	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
187	28/06/16	Utenze e canoni	6.147,68	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
188	28/06/16	Utenze e canoni	6.368,99	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
189	28/06/16	Utenze e canoni	7.025,62	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
190	28/06/16	Utenze e canoni	9.780,41	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
191	28/06/16	Utenze e canoni	9.916,61	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
192	28/06/16	Utenze e canoni	11.895,28	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
193	28/06/16	Utenze e canoni	16.035,79	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
194	28/06/16	Utenze e canoni	31.955,94	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
195	28/06/16	Utenze e canoni	223.875,19	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE - P. APRILE 2016 - (MANDATO ALL'INCASSO N. 28676/2015)
196	29/06/16	Altri beni di consumo	446,52	VALSECCHI GIOVANNI	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI CARTA. APRILE 2016
197	29/06/16	Altri beni di consumo	1.335,90	VALSECCHI GIOVANNI	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI CARTA. APRILE 2016
198	29/06/16	Altri beni di consumo	1.859,77	VALSECCHI GIOVANNI	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI CARTA. APRILE 2016
199	29/06/16	Altri beni di consumo	2.450,98	VALSECCHI GIOVANNI	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI CARTA. APRILE 2016
200	29/06/16	Altri beni di consumo	7.998,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER IL MESE DI APRILE 2016.
201	29/06/16	Altri servizi	4,00	BANCA POPOLARE DI MILANO	SPESE BANCARIE PER COMUNICAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PRIMA TRANCHE 2016
202	29/06/16	Altri servizi	101,02	LIVE S.R.L.	SERVIZIO DI TRASCRIZIONI DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO/CONFERENZA METROPOLITANA
203	29/06/16	Altri servizi	169,09	LIVE S.R.L.	SERVIZIO DI TRASCRIZIONI DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO/CONFERENZA METROPOLITANA
204	29/06/16	Altri servizi	314,03	LIVE S.R.L.	SERVIZIO DI TRASCRIZIONI DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO/CONFERENZA METROPOLITANA
205	29/06/16	Altri servizi	726,88	LIVE S.R.L.	SERVIZIO DI TRASCRIZIONI DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO/CONFERENZA METROPOLITANA
206	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	759,40	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016
207	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	969,86	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016
208	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	999,60	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
209	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
210	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
211	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
212	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 P. GENNAIO/APRILE 2016 SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
213	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
214	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
215	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016
216	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 P. GENNAIO/APRILE 2016 SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO
217	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.763,91	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
218	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.988,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
219	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.992,96	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 P. GENNAIO/APRILE 2016 SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO
220	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
221	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 P. GENNAIO/APRILE 2016 SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO
222	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
223	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
224	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
225	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
226	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 P. GENNAIO/APRILE 2016 SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO
227	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
228	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
229	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
230	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
231	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 P. GENNAIO/APRILE 2016 SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO
232	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
233	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 P. GENNAIO/APRILE 2016 SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO
234	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
235	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 P. GENNAIO/APRILE 2016 SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO
236	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
237	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 P. GENNAIO/APRILE 2016 SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO
238	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
239	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
240	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 P. GENNAIO/APRILE 2016 SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO
241	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016
242	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
243	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
244	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 P. GENNAIO/APRILE 2016 SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO
245	29/06/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 P. GENNAIO/APRILE 2016 SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO
246	29/06/16	Imposta di registro e di bollo	6.697,40	BANCA POPOLARE DI MILANO	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO PER COMUNICAZIONI RELATIVE A CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI -PRIMA TRANCHE 2016
247	29/06/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,80	AUTOFFICINA MA CO.CAR SNC	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI SETT. PROG.NE/MANUT.NE STRADE - CASE CANTONIERE ROSATE EST-OVEST CORBETTA MELEGNANO E LOCATE TRIULZI ANNO 2016
248	29/06/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,00	AUTOFFICINA MA CO.CAR SNC	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI SETT. PROG.NE/MANUT.NE STRADE - CASE CANTONIERE ROSATE EST-OVEST CORBETTA MELEGNANO E LOCATE TRIULZI ANNO 2016
249	29/06/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193,77	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO SETTORE STRADE. MAGGIO 2016
250	29/06/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	222,41	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO PROTEZIONE CIVILE.
251	29/06/16	Prestazioni professionali e specialistiche	634,40	VINTI & ASSOCIATI	PAGAMENTO PARCELLA RELATIVA ALL'INCARICO DI PROCURATORE DOMICILIATARIO PRESSO IL FORO DI ROMA - ANNO 2016 IN APPELLO AVANTI CONSIGLIO DI STATO RG 2066/2016 DITTA GARGANO G.
252	29/06/16	Prestazioni professionali e specialistiche	1.015,04	D'AMELIO SCIACCA & ASSOCIATI	PAGAMENTO PARCELLA RELATIVA AD INCARICO DI PROCURATORE DOMICILIATARIO FORO DI ROMA PER CAUSA AVANTI TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE RG 118/2013 CONSORZIO SANSOVINO RESIDENCE.
253	29/06/16	Prestazioni professionali e specialistiche	1.649,44	D'AMELIO SCIACCA & ASSOCIATI	PAGAMENTO PARCELLE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI PROCURATORE DOMICILIATARIO C/O FORO DI ROMA ANNO 2014 CAUSA RG. 67/2014 E 68/2014 IDEA ENERGIA SRL
254	29/06/16	Prestazioni professionali e specialistiche	1.649,44	D'AMELIO SCIACCA & ASSOCIATI	PAGAMENTO PARCELLE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI PROCURATORE DOMICILIATARIO C/O FORO DI ROMA ANNO 2014 CAUSA RG. 67/2014 E 68/2014 IDEA ENERGIA SRL
255	29/06/16	Prestazioni professionali e specialistiche	1.649,44	D'AMELIO SCIACCA & ASSOCIATI	PAGAMENTO PARCELLA RELATIVA ALLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI SVOLTE COME PROCURATORE DOMICILIATARIO C/O FORO DI ROMA ANNO 2012 CAUSA RG 188/2012 CONSORZIO CAVO RAINOLDI E UNITI.
256	29/06/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183,00	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 1 PER IL MESE DI APRILE 2016.
257	29/06/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183,00	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 1 PER IL MESE DI FEBBRAIO 2016.
258	29/06/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183,00	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 1 PER IL MESE DI MARZO 2016.
259	29/06/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	231,80	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 1 PER IL MESE DI APRILE 2016.
260	29/06/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	231,80	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 1 PER IL MESE DI FEBBRAIO 2016.
261	29/06/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	231,80	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 1 PER IL MESE DI MARZO 2016.
262	29/06/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	414,80	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 1 PER IL MESE DI FEBBRAIO 2016.
263	29/06/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	561,20	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 1 PER IL MESE DI APRILE 2016.
264	29/06/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	561,20	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 1 PER IL MESE DI FEBBRAIO 2016.
265	29/06/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	561,20	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 1 PER IL MESE DI MARZO 2016.
266	29/06/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.291,67	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 1 PER IL MESE DI APRILE 2016.
267	29/06/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.291,67	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 1 PER IL MESE DI FEBBRAIO 2016.
268	29/06/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.291,67	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 1 PER IL MESE DI MARZO 2016.
269	29/06/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.673,41	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PER IL MESE DI GENNAIO 2016.
270	29/06/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.458,35	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 1 PER IL MESE DI APRILE 2016.
271	29/06/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.458,35	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 1 PER IL MESE DI FEBBRAIO 2016.
272	29/06/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.458,35	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 1 PER IL MESE DI MARZO 2016.
273	29/06/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.709,60	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 1 PER IL MESE DI MARZO 2016.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
274	29/06/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10.184,99	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 1 PER IL MESE DI FEBBRAIO 2016.
275	29/06/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20.868,76	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 1 PER IL MESE DI APRILE 2016.
276	29/06/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20.868,76	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 1 PER IL MESE DI FEBBRAIO 2016.
277	29/06/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20.868,76	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 1 PER IL MESE DI MARZO 2016.
278	29/06/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10.349,26	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE BARRACUDA SPAM & VIRUS FIREWALL 600V A PROTEZIONE DEL SISTEMA DI POSTA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ANNO 2016
279	29/06/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	26.037,33	R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL SITO.
280	30/06/16	Contratti di servizio pubblico	40.095,63	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.I	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AD ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SERVIZIO TPL LOTTO 5/A ANNO 2015.
281	30/06/16	Contratti di servizio pubblico	54.599,58	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.I	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AD ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SERVIZIO TPL LOTTO 5/A ANNO 2015.
282	30/06/16	Contratti di servizio pubblico	346.356,67	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.I	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AD ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SERVIZIO TPL LOTTO 5/A ANNO 2015.
283	04/07/16	Altri beni di consumo	81,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER IL MESE DI APRILE 2016.
284	04/07/16	Altri beni di consumo	322,34	LA TECNICA SPA	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER IL SETTORE IDROSCALO
285	04/07/16	Altri beni di consumo	469,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER IL MESE DI APRILE 2016.
286	04/07/16	Altri beni di consumo	597,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER IL MESE DI APRILE 2016.
287	04/07/16	Altri beni di consumo	769,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER IL MESE DI APRILE 2016.
288	04/07/16	Altri beni di consumo	3.818,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER IL MESE DI APRILE 2016.
289	04/07/16	Altri servizi	1.732,40	VIDEOTECNICA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE (SOSTITUZIONE LAMPADE E PULIZIA FILTRI) VIDEOPROIETTORI SALA CONSIGLIO.
290	04/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
291	04/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
292	04/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.553,22	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
293	04/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.586,34	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
294	04/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.980,68	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
295	04/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.995,41	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
296	04/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
297	04/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
298	04/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
299	04/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
300	04/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
301	04/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO DURANTE IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016.
302	04/07/16	Contratti di servizio pubblico	13.716,00	P.M.T. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE PER SERVIZI TPL MAGGIO 2016 LOTTO 5/B. CONTRATTO 2507/2011.
303	04/07/16	Contratti di servizio pubblico	137.160,02	P.M.T. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE PER SEVIZI TPL MAGGIO 2016 LOTTO 5/B. CONTRATTO 2507/2011.
304	04/07/16	Contratti di servizio pubblico	287.033,46	P.M.T. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AD ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SERVIZIO TPL LOTTO 5/B ANNO 2015.
305	04/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66.272,68	OLICAR S.P.A.	LOTTO 5 - CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2014/2015 - SERVIZIO CONDIZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI METROPOLITANI
306	04/07/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	-670,00	ITALIANA AUDION	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICI 3° TRIMESTRE 2015 CON EMISSIONE DI NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 247/P DEL 1.7.2015.
307	04/07/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	670,00	ITALIANA AUDION	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICI 3° TRIMESTRE 2015 CON EMISSIONE DI NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 247/P DEL 1.7.2015.
308	04/07/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	670,00	ITALIANA AUDION	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICI 3° TRIMESTRE 2015 CON EMISSIONE DI NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 247/P DEL 1.7.2015.
309	04/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.010,65	COMUNE DI CORMANO	PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO A.S. 2013/2014 E A.S. 2014/2015.
310	04/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	221.133,51	COMUNE DI MILANO	INTERVENTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 A.S. 2015/2016.
311	04/07/16	Utenze e canoni	20,89	AZA ENERGIA S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MAGGIO 2016
312	04/07/16	Utenze e canoni	50,51	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO/ APRILE 2016
313	04/07/16	Utenze e canoni	66,92	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO/ APRILE 2016
314	04/07/16	Utenze e canoni	85,44	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO/ APRILE 2016
315	04/07/16	Utenze e canoni	103,55	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO/ APRILE 2016
316	04/07/16	Utenze e canoni	402,05	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO/ APRILE 2016
317	04/07/16	Utenze e canoni	402,60	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI (FOTOVOLTAICO)
318	04/07/16	Utenze e canoni	405,60	FORMEL S.R.L.	ABBONAMENTO A UFFICIO APPALTI E CONTRATTI + 3 QUESITI, PER L'AREA RISORSE UMANE
319	04/07/16	Utenze e canoni	432,39	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO/ APRILE 2016
320	04/07/16	Utenze e canoni	488,07	AZA ENERGIA S.p.A.	CONSUMO DI GAS NATURALE PERIODO: 01/02/2016 AL 30/04/2016
321	04/07/16	Utenze e canoni	982,82	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO/ APRILE 2016
322	04/07/16	Utenze e canoni	1.109,07	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO/ APRILE 2016
323	04/07/16	Utenze e canoni	2.526,74	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO/ APRILE 2016
324	04/07/16	Utenze e canoni	3.384,82	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO/ APRILE 2016
325	04/07/16	Utenze e canoni	3.813,60	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO/ APRILE 2016
326	04/07/16	Utenze e canoni	8.673,21	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO/ APRILE 2016
327	04/07/16	Utenze e canoni	11.617,97	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO/ APRILE 2016
328	04/07/16	Utenze e canoni	13.870,66	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO/ APRILE 2016
329	04/07/16	Utenze e canoni	22.239,43	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO/ APRILE 2016
330	05/07/16	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.000,00	Claui Valentina cassa economica C.A.M. Pusiano	EROGAZIONE 3° ED ULTIMA TRANCHE FONDO ECONOMALE 2016 CAM PUSIANO
331	05/07/16	Servizi amministrativi	5,16	COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
332	05/07/16	Servizi amministrativi	5,18	COMUNE DI SCANZOROSCIATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
333	05/07/16	Servizi amministrativi	5,56	COMUNE DI MARCIGNAGO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
334	05/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ACERRA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
335	05/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ALBIATE	RIMBORSO PER SERVIZIO NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA- PROT.4468/4670 2015
336	05/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BIASSONO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
337	05/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BIELLA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
338	05/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BOLLATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
339	05/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BRESCO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
340	05/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
341	05/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CALOLZIOCORTE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
342	05/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CASALMAIOCCO	RIMBORSO PER SERVIZIO NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
343	05/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CASTEGGIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
344	05/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CERANOVA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
345	05/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CERRO MAGGIORE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
424	06/07/16	Altri beni di consumo	87,50	SANGALLI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 27/04/2016 AL 29/04/2016
425	06/07/16	Altri beni di consumo	113,60	GIUSSANI TRANQUILLO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 27/04/2016 AL 29/04/2016
426	06/07/16	Altri beni di consumo	162,70	GIUSSANI TRANQUILLO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 27/04/2016 AL 29/04/2016
427	06/07/16	Altri beni di consumo	4.852,65	B & B SERVICE - Società Cooperativa -	SERVIZIO DI RISTORAZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO IL C.A.M. MESE DI APRILE 2016 (PARTE FATT. N. 187/03 DEL 30/04/2016).
428	06/07/16	Altri servizi	5,80	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PAGAMENTO FATTURE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD -MAGGIO 2016
429	06/07/16	Altri servizi	25,20	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD -MAGGIO 2016
430	06/07/16	Altri servizi	35,28	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD -MAGGIO 2016
431	06/07/16	Altri servizi	148,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PAGAMENTO FATTURE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD -MAGGIO 2016
432	06/07/16	Altri servizi	6.344,00	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	QUALE ACCONTO PARI AL 40% DEL COMPENSO RELATIVO AL SERVIZIO DI CARATTERE TECNICO FINANZIARIO DI ANALISI E VALUTAZIONE DI N° 17 CONTRATTI CON DEXIA CREDIOP S.P.A.
433	06/07/16	Altri servizi	20.903,69	SAFETY 21 SPA	RISCOSSIONE COATTIVA PRIMA FASE AVVISI BONARI MESE DI MAGGIO 2016
434	06/07/16	Altri servizi	180.969,80	SAFETY 21 SPA	RISCOSSIONE COATTIVA SECONDA FASE E LETTERE DI SOLLECITO MESE DI MAGGIO 2016
435	06/07/16	Altri servizi	244.927,20	SAFETY 21 SPA	GESTIONE AMMINISTRATIVA RICORSI E GESTIONE VERBALI ESTERI (ESCLUSI BOLLI) MESE DI MAGGIO 2016
436	06/07/16	Altri servizi	341.940,26	SAFETY 21 SPA	CANONE MENSILE,REPOERTORIO IMMAGINI, STAMPA VERBALI PER SPEDIZIONI MESSI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2016
437	06/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016.
438	06/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016.
439	06/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.212,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016.
440	06/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.918,41	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016.
441	06/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.941,88	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016.
442	06/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.995,60	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016.
443	06/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016.
444	06/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016.
445	06/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	3.976,74	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016.
446	06/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	4.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016.
447	06/07/16	Beni immobili	86.797,65	ENZO PESENTI S.R.L.	FORNITURA E POSA CONGLOMERATI BITUMINOSI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE VARIANTE ALLA EX S.S. 11 "PADANA SUPERIORE" A CASSANO D'ADDA - 16" SAL
448	06/07/16	Giornali, riviste e pubblicazioni	91,30	EDICOLA CASTOLDI CASTOLDI MASSIMILIANO E C.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016
449	06/07/16	Imposta di registro e di bollo	2,00	BERVA SILVANA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016
450	06/07/16	Imposta di registro e di bollo	2,16	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
451	06/07/16	Imposta di registro e di bollo	4,00	BAVARO LIANA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/04/2016 AL 22/04/2016
452	06/07/16	Imposta di registro e di bollo	9,85	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14.03.2016 AL 15.03.2016
453	06/07/16	Imposta di registro e di bollo	16,00	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
454	06/07/16	Imposta di registro e di bollo	48,00	GRANDESSO GIORGIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 27/04/2016 AL 29/04/2016
455	06/07/16	Imposta di registro e di bollo	160,00	SETTORE AVVOCATURA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/04/2016 AL 22/04/2016
456	06/07/16	Imposta di registro e di bollo	265,21	REGIONE LOMBARDIA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14.03.2016 AL 15.03.2016
457	06/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19,80	GUENZANI ALDO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
458	06/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61,00	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI & STUCCHI G.	PAGAMENTO FATTURE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI PER LE ESIGENZE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE GIUGNO 2016
459	06/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61,00	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI & STUCCHI G.	PAGAMENTO FATTURE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI PER LE ESIGENZE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE GIUGNO 2016
460	06/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61,00	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI & STUCCHI G.	PAGAMENTO FATTURE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI PER LE ESIGENZE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE GIUGNO 2016
461	06/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61,00	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI & STUCCHI G.	PAGAMENTO FATTURE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI PER LE ESIGENZE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE GIUGNO 2016
462	06/07/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.220,00	A.MANZONI & C.	PUBBLICAZIONE SU "LA REPUBBLICA NAZIONALE" E "LA REPUBBLICA ED. MILANO" DELL'ESTRATTO BANDO DI GARA PER CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI.
463	06/07/16	Servizi amministrativi	40	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
464	06/07/16	Servizi amministrativi	2,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
465	06/07/16	Servizi amministrativi	3,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
466	06/07/16	Servizi amministrativi	4,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016
467	06/07/16	Servizi amministrativi	4,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
468	06/07/16	Servizi amministrativi	4,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
469	06/07/16	Servizi amministrativi	5,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
470	06/07/16	Servizi amministrativi	5,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
471	06/07/16	Servizi amministrativi	5,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 11/04/2016 AL 15/04/2016
472	06/07/16	Servizi amministrativi	5,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/04/2016 AL 22/04/2016
473	06/07/16	Servizi amministrativi	5,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/04/2016 AL 22/04/2016
474	06/07/16	Servizi amministrativi	5,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 27/04/2016 AL 29/04/2016
475	06/07/16	Servizi amministrativi	5,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 27/04/2016 AL 29/04/2016
476	06/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ADRO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
477	06/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
478	06/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
479	06/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
480	06/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI TREVIGLIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
481	06/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI VILLA D'ALME'	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
482	06/07/16	Servizi amministrativi	6,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04.05.2016 AL 13.05.2016
483	06/07/16	Servizi amministrativi	9,78	COMUNE DI BARANZATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
484	06/07/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI PERO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
485	06/07/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
486	06/07/16	Servizi amministrativi	9,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 11/04/2016 AL 15/04/2016
487	06/07/16	Servizi amministrativi	10,00	GABIGLIANI NADIA MARINA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14.03.2016 AL 15.03.2016
488	06/07/16	Servizi amministrativi	10,18	COMUNE DI CATTOLICA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
489	06/07/16	Servizi amministrativi	10,18	COMUNE DI CORNAREDO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
490	06/07/16	Servizi amministrativi	10,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04.05.2016 AL 13.05.2016
491	06/07/16	Servizi amministrativi	12,36	COMUNE DI COLLEGNO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
492	06/07/16	Servizi amministrativi	12,36	COMUNE DI COLLEGNO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
493	06/07/16	Servizi amministrativi	13,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
494	06/07/16	Servizi amministrativi	15,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 11/04/2016 AL 15/04/2016
495	06/07/16	Servizi amministrativi	15,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 11/04/2016 AL 15/04/2016
496	06/07/16	Servizi amministrativi	16,00	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
497	06/07/16	Servizi amministrativi	16,00	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 11/04/2016 AL 15/04/2016
498	06/07/16	Servizi amministrativi	16,00	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14.03.2016 AL 15.03.2016

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
499	06/07/16	Servizi amministrativi	16,00	GABIGLIANI NADIA MARINA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
500	06/07/16	Servizi amministrativi	16,00	ZIMMITI ALESSANDRA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 11/04/2016 AL 15/04/2016
501	06/07/16	Servizi amministrativi	16,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016
502	06/07/16	Servizi amministrativi	16,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
503	06/07/16	Servizi amministrativi	16,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/04/2016 AL 22/04/2016
504	06/07/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI GALLIATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
505	06/07/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI LEINI	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
506	06/07/16	Servizi amministrativi	19,00	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
507	06/07/16	Servizi amministrativi	21,00	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 11/04/2016 AL 15/04/2016
508	06/07/16	Servizi amministrativi	21,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/04/2016 AL 22/04/2016
509	06/07/16	Servizi amministrativi	22,00	GABIGLIANI NADIA MARINA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/04/2016 AL 22/04/2016
510	06/07/16	Servizi amministrativi	22,97	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
511	06/07/16	Servizi amministrativi	23,56	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
512	06/07/16	Servizi amministrativi	29,64	COMUNE DI ROVELLASCA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
513	06/07/16	Servizi amministrativi	30,00	PREDELLI EMANUELA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 11/04/2016 AL 15/04/2016
514	06/07/16	Servizi amministrativi	32,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
515	06/07/16	Servizi amministrativi	35,28	COMUNE DI UBOLDO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
516	06/07/16	Servizi amministrativi	38,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 11/04/2016 AL 15/04/2016
517	06/07/16	Servizi amministrativi	50,00	ITALIANA AUDION SRL	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 11/04/2016 AL 15/04/2016
518	06/07/16	Servizi amministrativi	50,00	ITALIANA AUDION SRL	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 11/04/2016 AL 15/04/2016
519	06/07/16	Servizi amministrativi	50,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
520	06/07/16	Servizi amministrativi	59,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
521	06/07/16	Servizi amministrativi	60,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
522	06/07/16	Servizi amministrativi	61,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 27/04/2016 AL 29/04/2016
523	06/07/16	Servizi amministrativi	76,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 11/04/2016 AL 15/04/2016
524	06/07/16	Servizi amministrativi	100,00	ITALIANA AUDION SRL	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 11/04/2016 AL 15/04/2016
525	06/07/16	Servizi amministrativi	100,00	ITALIANA AUDION SRL	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 11/04/2016 AL 15/04/2016
526	06/07/16	Servizi amministrativi	100,00	ITALIANA AUDION SRL	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 11/04/2016 AL 15/04/2016
527	06/07/16	Servizi amministrativi	100,00	ITALIANA AUDION SRL	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/04/2016 AL 22/04/2016
528	06/07/16	Servizi amministrativi	100,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 27/04/2016 AL 29/04/2016
529	06/07/16	Servizi amministrativi	100,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
530	06/07/16	Servizi amministrativi	100,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
531	06/07/16	Servizi amministrativi	100,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
532	06/07/16	Servizi amministrativi	100,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
533	06/07/16	Servizi amministrativi	113,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
534	06/07/16	Servizi amministrativi	139,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
535	06/07/16	Servizi amministrativi	150,00	ITALIANA AUDION SRL	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 11/04/2016 AL 15/04/2016
536	06/07/16	Servizi amministrativi	250,00	ITALIANA AUDION SRL	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 11/04/2016 AL 15/04/2016
537	06/07/16	Servizi amministrativi	500,00	ITALIANA AUDION SRL	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 11/04/2016 AL 15/04/2016
538	06/07/16	Servizi amministrativi	500,00	ITALIANA AUDION SRL	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14.03.2016 AL 15.03.2016
539	06/07/16	Servizi amministrativi	500,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
540	06/07/16	Servizi amministrativi	500,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
541	06/07/16	Servizi amministrativi	800,00	ITALIANA AUDION SRL	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/04/2016 AL 22/04/2016
542	06/07/16	Servizi amministrativi	900,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/05/2016 AL 13/05/2016 (ESCLUSI 198 - 199 - 200 - 201)
543	06/07/16	Servizi amministrativi	1.500,00	ITALIANA AUDION SRL	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14.03.2016 AL 15.03.2016
544	06/07/16	Servizi amministrativi	1.697,68	TRIBUNALE DI MONZA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/04/2016 AL 22/04/2016
545	06/07/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19.932,79	B & B SERVICE - Società Cooperativa -	SERVIZIO DI RISTORAZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO IL C.A.M. MESE DI APRILE 2016 (PARTE FATTURA N. 187/03 DEL 30/04/2016).
546	06/07/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	33,82	CAVALLARO CARLO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 27/04/2016 AL 29/04/2016
547	06/07/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	33,82	CAVALLARO CARLO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 27/04/2016 AL 29/04/2016
548	06/07/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	33,82	CAVALLARO CARLO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 27/04/2016 AL 29/04/2016
549	06/07/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	33,82	SANGALLI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/04/2016 AL 22/04/2016
550	06/07/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	56,64	CAVALLARO CARLO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 27/04/2016 AL 29/04/2016
551	06/07/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	90,46	BANDERA ELIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/04/2016 AL 22/04/2016
552	06/07/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	105,07	REGIONE LOMBARDIA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14.03.2016 AL 15.03.2016
553	06/07/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	149,21	BANDERA ELIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/04/2016 AL 22/04/2016
554	06/07/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	167,69	Trevisani Arnaldo	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04.05.2016 AL 13.05.2016
555	06/07/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	356,73	Trevisani Arnaldo	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04.05.2016 AL 13.05.2016
556	06/07/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	392,05	CHIODINI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/04/2016 AL 22/04/2016
557	06/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.300,00	COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	INTERVENTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO: A.S. 2015/2016.
558	06/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	28.600,00	COMUNE DI PIOLTELLO	INTERVENTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO: A.S. 2015/2016.
559	06/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29.000,00	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	INTERVENTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO: A.S. 2015/2016.
560	06/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34.200,00	COMUNE DI MELZO	INTERVENTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO: A.S. 2015/2016.
561	06/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	47.700,00	COMUNE DI ROZZANO	INTERVENTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO: A.S. 2015/2016.
562	06/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	48.000,00	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	INTERVENTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO: A.S. 2015/2016.
563	06/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	63.750,00	COMUNE DI MAGENTA	INTERVENTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO: A.S. 2015/2016.
564	06/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	72.319,68	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	INTERVENTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO: A.S. 2015/2016.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
565	06/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	73.624,00	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	INTERVENTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO: A.S. 2015/2016.
566	06/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	82.750,00	COMUNE DI CORSICO	INTERVENTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO: A.S. 2015/2016.
567	06/07/16	Utenze e canoni	479,44	EDIZIONI AMBIENTE S.R.L.	FORNITURA ABBONAMENTO ONLINE
568	06/07/16	Utenze e canoni	479,44	EDIZIONI AMBIENTE S.R.L.	FORNITURA ABBONAMENTO ONLINE
569	07/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	28.744,95	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO A.S. 2015/2016 (PARTE NOTA DEL 01/02/2016).
570	07/07/16	Beni immobili	4.491,50	FOSSATI GIOVANNA	QUALE INDENNITA'NONCHE' LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI PER ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSO PER REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD)- SEREGNO
571	07/07/16	Beni immobili	4.491,50	RIVOLTA ANTONIO	QUALE INDENNITA'NONCHE' LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI PER ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSO PER REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD)- SEREGNO
572	07/07/16	Beni immobili	4.491,50	RIVOLTA ORNELLA	QUALE INDENNITA'NONCHE' LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI PER ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSO PER REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD)- SEREGNO
573	07/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	72.792,50	RTI tra BETASINT Srl(mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	4° RATA ST. 2014/2015 LOTTO 4 SERV. CONDUZIONE/ MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI.
574	07/07/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	599,57	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.R.L.	PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DELL'AVVISO DI ASTA AGGIUDICATA PER ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DETENUTA DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO NELLA SOCIETA' ATINOM VIAGGI.
575	07/07/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	150,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI LOCAZIONE ANNUALE DI UNA CASSETTA POSTALE
576	07/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	860,00	COMUNE DI CISLIANO	PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO A.S. 2015/2016.
577	07/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	865,00	COMUNE DI GUDO VISCONTI	PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO A.S. 2015/2016.
578	07/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	865,00	COMUNE DI OZZERO	PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO A.S. 2015/2016.
579	07/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	865,00	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI NAVIGLI	PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO A.S. 2015/2016.
580	07/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.730,00	COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO	PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO A.S. 2015/2016.
581	07/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.427,46	COMUNE DI ALBAIRATE	PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO A.S. 2015/2016 (PARTE NOTA DEL 09/02/2016).
582	07/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.800,00	COMUNE DI MOTTA VISCONTI	PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO A.S. 2015/2016.
583	07/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.324,16	COMUNE DI GAGGIANO	PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO A.S. 2015/2016.
584	07/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.460,00	COMUNE DI ROSATE	PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO A.S. 2015/2016.
585	07/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.005,05	COMUNE DI ABBIEGRASSO	PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO A.S. 2015/2016 (PARTE NOTA DEL 01/02/2016).
586	07/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12.133,98	COMUNE DI ALBAIRATE	PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO A.S. 2015/2016 (PARTE NOTA DEL 09/02/2016).
587	07/07/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700,00	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE	INTERVENTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
588	07/07/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.800,00	CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - LOMBARDIA	INTERVENTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
589	07/07/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.800,00	FONDAZIONE ISTITUTO RIZZOLI PER L'INSEGNAMENTO DELLE ARTI GRAFICHE	INTERVENTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
590	07/07/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.500,00	ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA - CITTA' DI GORGONZOLA	INTERVENTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
591	07/07/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.300,00	ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE LOMBARDIA	INTERVENTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
592	07/07/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.300,00	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	INTERVENTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
593	07/07/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.300,00	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	INTERVENTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
594	07/07/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27.300,00	A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA	INTERVENTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
595	08/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.051,48	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2014/2015.
596	08/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	3.500,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2014/2015.
597	08/07/16	Contratti di servizio pubblico	69.246,90	MOVIBUS SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE PER SERVIZI TPL MAGGIO 2016 LOTTO 6. CONTRATTO N. 90/2016.
598	08/07/16	Contratti di servizio pubblico	692.468,95	MOVIBUS SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE PER SERVIZI TPL MAGGIO 2016 LOTTO 6. CONTRATTO N. 90/2016.
599	08/07/16	Utenze e canoni	13.760,75	R.T.I. TRA FASTWEB SPA (MANDATARIA) E HP ENTERPRISE SRL (MANDANTE)	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' ANNO 2016.
600	11/07/16	Beni immobili	684.396,11	SEREGNI COSTRUZIONI SRL	6° SAL - LOTTO 1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - 1° CONTRATTO ATTUATIVO
601	11/07/16	Contributi sociali figurativi	3.110,51	I.N.P.S. Gestione exINPDAP	PAGAMENTO A FAVORE DI I.N.P.S. PER RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI SULLE PENSIONI DI EX-DIPENDENTI PROVINCIALI - CODICE TRIBUTI P217 - MESE DI RIFERIMENTO GIUGNO 2016
602	11/07/16	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.671.199,34	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE MILANO 2	VERSAMENTO DELL'IVA DOVUTA A SEGUITO DI SPLIT PAYMENT RELATIVO AL PERIODO 1.6.2016 - 30.6.2016.
603	12/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	251,39	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 (PARTE NOTA DEL 16/03/2016).
604	12/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	700,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
605	12/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	700,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
606	12/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016
607	12/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016
608	12/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.400,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
609	12/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.809,04	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016
610	12/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.879,39	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016
611	12/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.913,24	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016.
612	12/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.922,05	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016
613	12/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.971,19	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016.
614	12/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.988,63	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016
615	12/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.992,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016.
616	12/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016.
617	12/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016.
618	12/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016
619	12/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016
620	12/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016
621	12/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016
622	12/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	3.826,02	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016
623	12/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	3.965,72	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO P. GENNAIO/APRILE 2016 A.S. 2015/2016.
624	12/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	9.800,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
625	12/07/16	Beni immobili	125.299,00	MOSCOVA S.C.A.R.L.	ATTO DI TRANSAZIONE CONCLUSIVO TRA LA CITTA' METROPOLITANA E LA SOCIETA' MOSCOVA SRL PER SENTENZA N. GIUD. 15583/2011

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
626	12/07/16	Contratti di servizio pubblico	68.459,14	NET NORD EST TRASPORTI srl	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO CONTRATTUALE SERVIZIO TPL LOTTO 3 ANNO 2015. CONTRATTO N. 110/2016.
627	12/07/16	Contratti di servizio pubblico	230.937,66	NET NORD EST TRASPORTI srl	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO CONTRATTUALE SERVIZIO TPL LOTTO 3 ANNO 2015. CONTRATTO N. 110/2016.
628	12/07/16	Contratti di servizio pubblico	453.653,72	NET NORD EST TRASPORTI srl	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO CONTRATTUALE SERVIZIO TPL LOTTO 3 ANNO 2015. CONTRATTO N. 110/2016.
629	12/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9,00	AUTOFFICINA MA CO.CAR SNC	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI SETTORE PROGETTAZIONE/MANUTENZIONE STRADE - CASE CANTONIERE DI ROSATE EST-OVEST CORBETTA MELEGNANO E LOCATE TRIULZI ANNO 2016
630	12/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,26	AUTOFFICINA MA CO.CAR SNC	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI SETTORE PROGETTAZIONE/MANUTENZIONE STRADE - CASE CANTONIERE DI ROSATE EST-OVEST CORBETTA MELEGNANO E LOCATE TRIULZI ANNO 2016
631	12/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,26	AUTOFFICINA MA CO.CAR SNC	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI SETTORE PROGETTAZIONE/MANUTENZIONE STRADE - CASE CANTONIERE DI ROSATE EST-OVEST CORBETTA MELEGNANO E LOCATE TRIULZI ANNO 2016
632	12/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49,39	G.L. CAR snc di EliaGianni e Della Corte Ezio	PAGAMENTO FATTURE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI CASE CANTONIERE DI CASTANO PRIMO, BUSTO GAROLFO E
633	12/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,60	G.L. CAR snc di EliaGianni e Della Corte Ezio	PAGAMENTO FATTURE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI CASE CANTONIERE DI CASTANO PRIMO, BUSTO GAROLFO E
634	12/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	620,00	AUTOFFICINA MA CO.CAR SNC	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI SETTORE PROGETTAZIONE/MANUTENZIONE STRADE - CASE CANTONIERE DI ROSATE EST-OVEST CORBETTA MELEGNANO E LOCATE TRIULZI ANNO 2016
635	12/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.305,00	AUTOFFICINA MA CO.CAR SNC	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI SETTORE PROGETTAZIONE/MANUTENZIONE STRADE - CASE CANTONIERE DI ROSATE EST-OVEST CORBETTA MELEGNANO E LOCATE TRIULZI ANNO 2016
636	12/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.403,80	G.L. CAR snc di EliaGianni e Della Corte Ezio	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO TERRITORIALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA DI LEGNANO GIUGNO 2016
637	12/07/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183,00	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA/STRAORDINARIE PER SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2016.
638	12/07/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	231,80	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA/STRAORDINARIE PER SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2016.
639	12/07/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	561,20	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA/STRAORDINARIE PER SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2016.
640	12/07/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.291,67	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA/STRAORDINARIE PER SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2016.
641	12/07/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.378,60	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA/STRAORDINARIE PER SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2016.
642	12/07/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.013,00	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA/STRAORDINARIE PER SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2016.
643	12/07/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.458,33	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA/STRAORDINARIE PER SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2016.
644	12/07/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13.047,19	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA/STRAORDINARIE PER SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2016.
645	12/07/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19.282,78	Euro & Promos GroupSoc. Coop. per azioni	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA/STRAORDINARIE PER SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2016.
646	12/07/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7.519,20	ARSLOGICA SISTEMI SRL	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DELLE LICENZE VMWARE E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - MAGGIO 2016
647	12/07/16	Servizi sanitari	159,00	ASST OVEST MILANESE	IPAGAMENTO A FAVORE DELL'ASST OVEST MILANESE, PER VISITA COLLEGIALE PERIODO APRILE 2016.
648	12/07/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	343,94	MICELI CARMELO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 31/05/2016 AL 31/05/2016
649	12/07/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.372,00	CEVIP LOMBARDIA SOCCOOP	EMERGO 2014- AVVISO "AZIONE DI SISTEMA"- BANDO MI0197 - PROG.MI2007040
650	12/07/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	19.780,00	CEREF SOC. COOP. A R.L.	EMERGO 2014- AVVISO "AZIONE DI SISTEMA"- BANDO MI0197 - PROG.MI2007081
651	12/07/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	25.000,00	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	EMERGO 2014- AVVISO "AZIONE DI SISTEMA"- BANDO MI0195 - PROG.MI2007027
652	12/07/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	35.000,00	IL GIARDINONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PIANO PROVINCIALE "ASSE B - MATCHPOINT LAVORO" - INCENTIVI AL SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVO
653	12/07/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.648,61	CONSORZIO SOLIDARIETA' IN RETE COOP. SOC. ARL ONLUS	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 (PARTE NOTA DEL 16/03/2016).
654	12/07/16	Utenze e canoni	1,20	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
655	12/07/16	Utenze e canoni	1,21	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
656	12/07/16	Utenze e canoni	15,41	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
657	12/07/16	Utenze e canoni	16,40	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: GENNAIO / MARZO 2016
658	12/07/16	Utenze e canoni	30,78	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
659	12/07/16	Utenze e canoni	31,78	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
660	12/07/16	Utenze e canoni	135,15	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
661	12/07/16	Utenze e canoni	192,07	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
662	12/07/16	Utenze e canoni	198,65	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
663	12/07/16	Utenze e canoni	210,30	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
664	12/07/16	Utenze e canoni	241,68	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: GENNAIO / APRILE 2016
665	12/07/16	Utenze e canoni	307,15	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
666	12/07/16	Utenze e canoni	502,62	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
667	12/07/16	Utenze e canoni	527,59	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
668	12/07/16	Utenze e canoni	753,93	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
669	12/07/16	Utenze e canoni	817,30	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
670	12/07/16	Utenze e canoni	908,19	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
671	12/07/16	Utenze e canoni	971,84	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
672	12/07/16	Utenze e canoni	1.451,53	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
673	12/07/16	Utenze e canoni	1.452,03	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
674	12/07/16	Utenze e canoni	1.470,03	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
675	12/07/16	Utenze e canoni	2.090,04	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
676	12/07/16	Utenze e canoni	2.487,39	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
677	12/07/16	Utenze e canoni	2.568,29	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
678	12/07/16	Utenze e canoni	3.268,09	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
679	12/07/16	Utenze e canoni	5.298,23	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
680	12/07/16	Utenze e canoni	6.363,46	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
681	12/07/16	Utenze e canoni	8.825,26	IREN Mercato S.p.A	FORNITURA DI ELETTRICITA' PERIODO: APRILE / MAGGIO 2016
682	12/07/16	Utenze e canoni	11.512,55	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
683	12/07/16	Utenze e canoni	15.369,95	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
684	12/07/16	Utenze e canoni	27.794,69	IREN Mercato S.p.A	FORNITURA DI ELETTRICITA' PERIODO: APRILE / MAGGIO 2016
685	12/07/16	Utenze e canoni	82.120,52	IREN Mercato S.p.A	FORNITURA DI ELETTRICITA' PERIODO: APRILE / MAGGIO 2016
686	12/07/16	Utenze e canoni	345.108,59	IREN Mercato S.p.A	FORNITURA DI ELETTRICITA' PERIODO: APRILE / MAGGIO 2016
687	12/07/16	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00	ARSLOGICA SISTEMI SRL	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DELLE LICENZE VMWARE E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - MAGGIO 2016
688	13/07/16	Altri servizi	4,00	COMUNE DI NOVATE MILANESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI COMUNALI EX ART. 140 C.P.C. ANNI 2015-2016.
689	13/07/16	Altri servizi	5,88	COMUNE DI CASTELGANDOLFO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI COMUNALI EX ART. 140 C.P.C. ANNI 2015-2016.
690	13/07/16	Altri servizi	5,88	COMUNE DI COMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI COMUNALI EX ART. 140 C.P.C. ANNI 2015-2016.
691	13/07/16	Altri servizi	5,88	COMUNE DI FOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI COMUNALI EX ART. 140 C.P.C. ANNI 2015-2016.
692	13/07/16	Altri servizi	5,88	COMUNE DI LODI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI COMUNALI EX ART. 140 C.P.C. ANNI 2015-2016.
693	13/07/16	Altri servizi	5,88	COMUNE DI MAGHERNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI COMUNALI EX ART. 140 C.P.C. ANNI 2015-2016.
694	13/07/16	Altri servizi	5,88	COMUNE DI MEDESANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI COMUNALI EX ART. 140 C.P.C. ANNI 2015-2016.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
755	13/07/16	Beni immobili	191.998,51	CAP HOLDING	PAGAMENTO FATTURE QUALE 1° RATA RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA GLI ESISTENTI IMPIANTI IN PROPRIETÀ O GESTIONE ALLA STESSA SOCIETÀ, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA MET
756	13/07/16	Beni immobili	242.603,39	CAP HOLDING	PAGAMENTO FATTURE QUALE 1° RATA RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA GLI ESISTENTI IMPIANTI IN PROPRIETÀ O GESTIONE ALLA STESSA SOCIETÀ, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA MET
757	13/07/16	Beni immobili	913.048,00	IMPRESA BERGAMELLI SRL	1° SAL DEI LAVORI DI M.S. RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE SS.MM. UFFICIO OVEST 2 - CONTRATTO N. 66/2015
758	13/07/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.167,52	ITALCHIM	FORNITURA DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER I BAMBINI ACCOLTI PRESSO IL CAM
759	13/07/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.661,15	FRANCICA FRANCESCO	FRANCICA F: PAGAMENTO PARCELLA RELATIVA AL COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2° TRIMESTRE 2016.
760	13/07/16	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.132,92	Città metropolitana di milano	RIVERSAMENTO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN B.I PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE DEL COMUNE DI LOCATE TRIULZI PROV. 4479/2016
761	13/07/16	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.738,82	Città metropolitana di milano	RIVERSAMENTO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN B.I PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE PROV. 3674/2016
762	13/07/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	599,95	A.S. SERENI TRASLOCHI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO PER DIVERSI UFFICI METROPOLITANI ANNO 2016.
763	13/07/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	24.954,35	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETÀ IN RETE	EMERGO 2014- PROG MI2007102 AVVISO "AZIONE DI SISTEMA"- BANDO MI0196
764	13/07/16	Utenze e canoni	10,92	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
765	13/07/16	Utenze e canoni	14,31	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
766	13/07/16	Utenze e canoni	15,32	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
767	13/07/16	Utenze e canoni	22,29	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
768	13/07/16	Utenze e canoni	60,20	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
769	13/07/16	Utenze e canoni	61,08	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
770	13/07/16	Utenze e canoni	67,95	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
771	13/07/16	Utenze e canoni	108,64	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
772	13/07/16	Utenze e canoni	125,27	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
773	13/07/16	Utenze e canoni	134,30	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
774	13/07/16	Utenze e canoni	214,34	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
775	13/07/16	Utenze e canoni	419,65	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
776	13/07/16	Utenze e canoni	942,44	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
777	13/07/16	Utenze e canoni	1.163,15	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
778	13/07/16	Utenze e canoni	1.481,67	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
779	13/07/16	Utenze e canoni	2.036,44	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
780	13/07/16	Utenze e canoni	2.570,49	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
781	13/07/16	Utenze e canoni	8.568,39	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
782	13/07/16	Utenze e canoni	9.801,34	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
783	14/07/16	Altre spese per il personale	-4.254,74	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA - PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL MESE DI GIUGNO 2016 E NOTE DI CREDITO PER BUONI PASTO RESI
784	14/07/16	Altre spese per il personale	-2.863,07	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA - PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL MESE DI GIUGNO 2016 E NOTE DI CREDITO PER BUONI PASTO RESI
785	14/07/16	Altre spese per il personale	-411,02	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA - PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL MESE DI GIUGNO 2016 E NOTE DI CREDITO PER BUONI RESI
786	14/07/16	Altre spese per il personale	-411,02	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA - PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL MESE DI GIUGNO 2016 E NOTE DI CREDITO PER BUONI RESI
787	14/07/16	Altre spese per il personale	-289,73	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA - PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL MESE DI GIUGNO 2016 E NOTE DI CREDITO PER BUONI RESI
788	14/07/16	Altre spese per il personale	-289,73	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA - PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL MESE DI GIUGNO 2016 E NOTE DI CREDITO PER BUONI RESI
789	14/07/16	Altre spese per il personale	289,73	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA - PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL MESE DI GIUGNO 2016 E NOTE DI CREDITO PER BUONI RESI
790	14/07/16	Altre spese per il personale	411,02	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA - PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL MESE DI GIUGNO 2016 E NOTE DI CREDITO PER BUONI RESI
791	14/07/16	Altre spese per il personale	3.226,67	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA - PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL MESE DI GIUGNO 2016 E NOTE DI CREDITO PER BUONI RESI
792	14/07/16	Altre spese per il personale	83.322,72	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA - PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL MESE DI GIUGNO 2016 E NOTE DI CREDITO PER BUONI PASTO RESI
793	14/07/16	Altri servizi	222,04	DIUSA RENDERING	PER IL SERVIZIO DISMANTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI MISTI PER IL SETTORE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA SERVIZIO FAUNISTICO
794	14/07/16	Beni immobili	,01	ITALIANA COSTRUZIONI SPA	ACCONTO RELATIVO ALL'ATTO DI TRANSAZIONE CONCLUSIVA CON RIFERIMENTO ALLA CAUSA PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DEL 21/06/2016
795	14/07/16	Beni immobili	,36	ITALIANA COSTRUZIONI SPA	ACCONTO RELATIVO ALL'ATTO DI TRANSAZIONE CONCLUSIVA CON RIFERIMENTO ALLA CAUSA PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DEL 21/06/2016
796	14/07/16	Beni immobili	550,00	ITALIANA COSTRUZIONI SPA	ACCONTO RELATIVO ALL'ATTO DI TRANSAZIONE CONCLUSIVA CON RIFERIMENTO ALLA CAUSA PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DEL 21/06/2016
797	14/07/16	Beni immobili	882,97	ITALIANA COSTRUZIONI SPA	ACCONTO RELATIVO ALL'ATTO DI TRANSAZIONE CONCLUSIVA CON RIFERIMENTO ALLA CAUSA PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DEL 21/06/2016
798	14/07/16	Beni immobili	3.000,00	ITALIANA COSTRUZIONI SPA	ACCONTO RELATIVO ALL'ATTO DI TRANSAZIONE CONCLUSIVA CON RIFERIMENTO ALLA CAUSA PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DEL 21/06/2016
799	14/07/16	Beni immobili	3.159,32	ITALIANA COSTRUZIONI SPA	ACCONTO RELATIVO ALL'ATTO DI TRANSAZIONE CONCLUSIVA CON RIFERIMENTO ALLA CAUSA PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DEL 21/06/2016
800	14/07/16	Beni immobili	5.000,00	ITALIANA COSTRUZIONI SPA	ACCONTO RELATIVO ALL'ATTO DI TRANSAZIONE CONCLUSIVA CON RIFERIMENTO ALLA CAUSA PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DEL 21/06/2016
801	14/07/16	Beni immobili	6.585,01	ITALIANA COSTRUZIONI SPA	ACCONTO RELATIVO ALL'ATTO DI TRANSAZIONE CONCLUSIVA CON RIFERIMENTO ALLA CAUSA PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DEL 21/06/2016
802	14/07/16	Beni immobili	12.582,89	ITALIANA COSTRUZIONI SPA	ACCONTO RELATIVO ALL'ATTO DI TRANSAZIONE CONCLUSIVA CON RIFERIMENTO ALLA CAUSA PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DEL 21/06/2016
803	14/07/16	Beni immobili	17.303,13	PROITER PROGETTO INFRASTRUTTURE TERRITORIO S.R.L.(MANDATARIA) IN R.T.I. CON 2 EMME	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DELLA VARIANTE ALLA EX S.S. 11 "PADANA SUPERIORE" NEL COMUNE DI CASSANO D'ADDA
804	14/07/16	Beni immobili	17.568,13	ENGINEERING S.R.L.(MANDANTE) - STUDIO 3 INGEGNERI ASSOCIATI(MANDANTE)	ACCONTO RELATIVO ALL'ATTO DI TRANSAZIONE CONCLUSIVA CON RIFERIMENTO ALLA CAUSA PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DEL 21/06/2016
805	14/07/16	Beni immobili	39.431,61	ITALIANA COSTRUZIONI SPA	ACCONTO RELATIVO ALL'ATTO DI TRANSAZIONE CONCLUSIVA CON RIFERIMENTO ALLA CAUSA PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DEL 21/06/2016
806	14/07/16	Beni immobili	42.607,07	ITALIANA COSTRUZIONI SPA	ACCONTO RELATIVO ALL'ATTO DI TRANSAZIONE CONCLUSIVA CON RIFERIMENTO ALLA CAUSA PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DEL 21/06/2016
807	14/07/16	Beni immobili	131.939,44	ITALIANA COSTRUZIONI SPA	ACCONTO RELATIVO ALL'ATTO DI TRANSAZIONE CONCLUSIVA CON RIFERIMENTO ALLA CAUSA PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DEL 21/06/2016
808	14/07/16	Beni immobili	136.693,19	ITALIANA COSTRUZIONI SPA	ACCONTO RELATIVO ALL'ATTO DI TRANSAZIONE CONCLUSIVA CON RIFERIMENTO ALLA CAUSA PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DEL 21/06/2016
809	14/07/16	Contratti di servizio pubblico	69.246,90	MOVIBUS SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TPL LOTTO 6 MESE DI GIUGNO 2016. CONTRATTO 90/2016.
810	14/07/16	Contratti di servizio pubblico	692.468,95	MOVIBUS SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TPL LOTTO 6 MESE DI GIUGNO 2016. CONTRATTO 90/2016.
811	14/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	462,17	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2016 AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO SERVIZI GENERALI.
812	14/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	544,51	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2016 AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO SERVIZI GENERALI.
813	14/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	620,69	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA/RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN GESTIONE SETTORE POLIZIA PROVINCIALE ANNO 2016.
814	14/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.889,94	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2016 AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO SERVIZI GENERALI.
815	14/07/16	Utenze e canoni	38,19	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
816	14/07/16	Utenze e canoni	51,90	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
817	14/07/16	Utenze e canoni	108,47	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
818	14/07/16	Utenze e canoni	108,76	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
819	14/07/16	Utenze e canoni	216,27	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
820	14/07/16	Utenze e canoni	216,76	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
821	14/07/16	Utenze e canoni	242,84	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
822	14/07/16	Utenze e canoni	266,58	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
823	14/07/16	Utenze e canoni	951,10	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
824	14/07/16	Utenze e canoni	1.197,10	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
825	14/07/16	Utenze e canoni	1.220,05	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
826	14/07/16	Utenze e canoni	1.233,77	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
827	14/07/16	Utenze e canoni	1.441,27	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
828	14/07/16	Utenze e canoni	1.458,26	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
829	14/07/16	Utenze e canoni	1.707,41	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
830	14/07/16	Utenze e canoni	2.620,92	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
831	14/07/16	Utenze e canoni	6.811,21	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
832	14/07/16	Utenze e canoni	9.374,71	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
833	14/07/16	Utenze e canoni	9.882,80	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
834	14/07/16	Utenze e canoni	14.721,32	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
835	14/07/16	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13.308,73	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI GIUGNO 2016
836	15/07/16	Beni immobili	2.572,69	BERETTA DELIA	QUALE INDENNITA' NONCHE LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD)Seregno
837	15/07/16	Beni immobili	3.053,49	2 EMME ENGINEERING S.R.L.(MANDANTE)IN R.T.I.CON PROITER PROGETTO INFRASTRUTTURE	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DELLA VARIANTE ALLA EX S.S. 11 "PADANA SUPERIORE" NEL COMUNE DI CASSANO D'ADDA
838	15/07/16	Beni immobili	5.728,95	TERRITORIO S.R.L.(MANDATARIA) - STUDIO 3 INGEGNERI ASSOCIATI(MANDANTE)	QUALE INDENNITA' NONCHE LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD)Seregno
839	15/07/16	Beni immobili	12.894,39	EDILPAINT S.R.L.	QUALE INDENNITA' NONCHE LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD)Seregno
840	15/07/16	Beni immobili	20.968,50	ARIENTI LUIGINA	QUALE INDENNITA' NONCHE LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD)Seregno
841	15/07/16	Beni immobili	25.726,91	FINRENT SRL	QUALE INDENNITA' NONCHE LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD)Seregno
842	15/07/16	Beni immobili	25.726,91	ARIENTI EUGENIA	QUALE INDENNITA' NONCHE LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD)Seregno
843	15/07/16	Beni immobili	25.726,91	ARIENTI NERINA	QUALE INDENNITA' NONCHE LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD)Seregno
844	15/07/16	Beni immobili	25.726,91	ARIENTI TERESINA	QUALE INDENNITA' NONCHE LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD)Seregno
845	15/07/16	Beni immobili	27.914,20	IMPRESA BONALUMI DI LUIGI BONALUMI E C. SAS	QUALE INDENNITA' NONCHE LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD)Seregno
846	15/07/16	Beni immobili	38.028,94	CONDOMINO ELCAWOODS S.A.S.	QUALE INDENNITA' NONCHE LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD)Seregno
847	15/07/16	Beni immobili	46.343,52	CONDOMINIO BRIANTEO DUE	INDENNITA' E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI - METROTRANVIA (PARCO NORD) Seregno
848	15/07/16	Beni immobili	219.540,87	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETA' COOPERATIVA	2° SAL - LAVORI RIFACIMENTO "SALA AUDITORIUM IIS SEVERI CORRENTI" - MILANO
849	18/07/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.057,00	DE BRAUD CLARA	COSTO PER PRESTAZIONE SVOLTA QUALE COMPONENTE O.I.V.P. NEL PRIMO SEMESTRE 2016
850	18/07/16	Utenze e canoni	-1.303,89	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE P: MAGGIO 2016 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI. DEDOTTA N.C 161075540 1.303,89 (M.TO ALL' INCASSO NR 28676 /2016)
851	18/07/16	Utenze e canoni	2,68	SOENERGY SRL	FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE CITTA' METROPOLITANA PERIODO: MAGGIO 2016 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI. (M.TO ALL' INCASSO NR 28676 /2016)
852	18/07/16	Utenze e canoni	3,70	SOENERGY SRL	FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE CITTA' METROPOLITANA PERIODO: MAGGIO 2016 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI. (M.TO ALL' INCASSO NR 28676 /2016)
853	18/07/16	Utenze e canoni	13,22	SOENERGY SRL	FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE CITTA' METROPOLITANA PERIODO: MAGGIO 2016 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI. (M.TO ALL' INCASSO NR 28676 /2016)
854	18/07/16	Utenze e canoni	28,39	SOENERGY SRL	FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE CITTA' METROPOLITANA PERIODO: MAGGIO 2016 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI. (M.TO ALL' INCASSO NR 28676 /2016)
855	18/07/16	Utenze e canoni	55,80	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE P: MAGGIO 2016 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI. DEDOTTA N.C 161075540 1.303,89 (M.TO ALL' INCASSO NR 28676 /2016)
856	18/07/16	Utenze e canoni	55,88	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE P: MAGGIO 2016 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI. DEDOTTA N.C 161075540 1.303,89 (M.TO ALL' INCASSO NR 28676 /2016)
857	18/07/16	Utenze e canoni	172,26	SOENERGY SRL	FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE CITTA' METROPOLITANA PERIODO: MAGGIO 2016 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI. (M.TO ALL' INCASSO NR 28676 /2016)
858	18/07/16	Utenze e canoni	208,07	SOENERGY SRL	FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE CITTA' METROPOLITANA PERIODO: MAGGIO 2016 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI. (M.TO ALL' INCASSO NR 28676 /2016)
859	18/07/16	Utenze e canoni	639,29	SOENERGY SRL	FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE CITTA' METROPOLITANA PERIODO: MAGGIO 2016 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI. (M.TO ALL' INCASSO NR 28676 /2016)
860	18/07/16	Utenze e canoni	2.458,00	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE P: MAGGIO 2016 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI. DEDOTTA N.C 161075540 1.303,89 (M.TO ALL' INCASSO NR 28676 /2016)
861	18/07/16	Utenze e canoni	3.747,28	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE P: MAGGIO 2016 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI. DEDOTTA N.C 161075540 1.303,89 (M.TO ALL' INCASSO NR 28676 /2016)
862	19/07/16	Aggi di riscossione	2,70	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE P: MAGGIO 2016 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI. DEDOTTA N.C 161075540 1.303,89 (M.TO ALL' INCASSO NR 28676 /2016)
863	19/07/16	Aggi di riscossione	4,03	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	CONTABILIZZAZIONE AGGIO TRATTENUTO NELLA RISCOSSIONE DELLA TARI EFFETTUATA PER CONTO DEI COMUNI DI SETTALA E SOLARO
864	19/07/16	Aggi di riscossione	5,31	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	CONTABILIZZAZIONE AGGIO TRATTENUTO NELLA RISCOSSIONE DELLA TARI EFFETTUATA PER CONTO DEI COMUNI DI SETTALA E SOLARO
865	19/07/16	Aggi di riscossione	5,37	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	CONTABILIZZAZIONE AGGIO TRATTENUTO NELLA RISCOSSIONE DELLA TARI EFFETTUATA PER CONTO DEI COMUNI DI SETTALA E SOLARO
866	19/07/16	Aggi di riscossione	5,75	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	CONTABILIZZAZIONE AGGIO TRATTENUTO NELLA RISCOSSIONE DELLA TARI EFFETTUATA PER CONTO DEI COMUNI DI SETTALA E SOLARO
867	19/07/16	Aggi di riscossione	6,03	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	CONTABILIZZAZIONE AGGIO TRATTENUTO NELLA RISCOSSIONE DELLA TARI EFFETTUATA PER CONTO DEI COMUNI DI SETTALA E SOLARO
868	19/07/16	Aggi di riscossione	7,83	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	CONTABILIZZAZIONE AGGIO TRATTENUTO NELLA RISCOSSIONE DELLA TARI EFFETTUATA PER CONTO DEI COMUNI DI SETTALA E SOLARO
869	19/07/16	Altri servizi	1.464,00	ANCI LOMBARDIA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLA 1° FASE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE BANDO 2015-2016.
870	19/07/16	Altri servizi	7.320,00	Studio di Progettazione Sociale Sas	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PER OSSERVATORIO METROPOLITANO GIOVANI NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO POLITICHE GIOVANI - ANNO 2015.
871	19/07/16	Altri servizi	10.000,00	CENTRAL PARK di FICAZZOLA GIUSEPPE & C	TRANSAZIONE CONCLUSIVA TRA CITTA' METROPOLITANA E SOC. CENTRAL PARK SENT. TRIB. R.G.80537/12
872	19/07/16	Beni immobili	121.977,20	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	PER IL PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DEI DECRETO DI ESPROPRIO N. 6325/2016 DEL 06/07/2016
873	19/07/16	Contratti di servizio pubblico	15.515,58	P.M.T. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE PER SEVIZIO TPL LOTTO 5/B 1° SEMESTRE 2016. CONTRATTO 2545/2011.
874	19/07/16	Contratti di servizio pubblico	23.154,67	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TPL LOTTO 1 MILANO - MESE DI GIUGNO 2016. CONTRATTO N. 2549/2010 INTEGRATO CON 2539/2011.
875	19/07/16	Contratti di servizio pubblico	26.483,56	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE SERVIZIO TPL LOTTO 1 - 1° SEMESTRE 2016. CONTRATTO 2541/2011.
876	19/07/16	Contratti di servizio pubblico	42.685,49	AUTO GUIDOVIE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TPL LOTTO 4 SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2016. CONTRATTO N. 88/2016.
877	19/07/16	Contratti di servizio pubblico	48.266,44	AUTO GUIDOVIE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA PER PATTO PER TPL LOTTO 4 - 1° SEMESTRE 2016. CONTRATTO N. 2543/2011.
878	19/07/16	Contratti di servizio pubblico	75.335,19	MOVIBUS SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE SERVIZIO TPL LOTTO 6 1° SEMESTRE 2016. CONTRATTO 2546/2011.
879	19/07/16	Contratti di servizio pubblico	155.155,80	P.M.T. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE PER SEVIZIO TPL LOTTO 5/B 1° SEMESTRE 2016. CONTRATTO 2545/2011.
880	19/07/16	Contratti di servizio pubblico	231.546,70	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TPL LOTTO 1 MILANO - MESE DI GIUGNO 2016. CONTRATTO N. 2549/2010 INTEGRATO CON 2539/2011.
881	19/07/16	Contratti di servizio pubblico	264.835,60	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE SERVIZIO TPL LOTTO 1 - 1° SEMESTRE 2016. CONTRATTO 2541/2011.
882	19/07/16	Contratti di servizio pubblico	426.854,93	AUTO GUIDOVIE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TPL LOTTO 4 SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2016. CONTRATTO N. 88/2016.
883	19/07/16	Contratti di servizio pubblico	482.664,41	AUTO GUIDOVIE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA PER PATTO PER TPL LOTTO 4 - 1° SEMESTRE 2016. CONTRATTO N. 2543/2011.
884	19/07/16	Contratti di servizio pubblico	753.351,90	MOVIBUS SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE SERVIZIO TPL LOTTO 6 1° SEMESTRE 2016. CONTRATTO 2546/2011.
885	19/07/16	Imposta di registro e di bollo	230,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER PROCURA GENERALE ALLE LITI PROV. 56 DEL 27/08/2016
886	19/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	665,82	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	EROGAZIONE RISORSE A COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL C.C.N. AUTOFERROTRANVIERI RELATIVO AL BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 PER ESERCIZIO SERVIZIO TPL.
887	19/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	893,62	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	EROGAZIONE RISORSE A COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL C.C.N. AUTOFERROTRANVIERI RELATIVO AL BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 PER ESERCIZIO SERVIZIO TPL.
888	19/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.607,93	COMUNE DI BUSSERO	EROGAZIONE RISORSE A COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL C.C.N. AUTOFERROTRANVIERI RELATIVO AL BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 PER ESERCIZIO SERVIZIO TPL.
889	19/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.731,99	COMUNE DI MELZO	EROGAZIONE RISORSE A COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL C.C.N. AUTOFERROTRANVIERI RELATIVO AL BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 PER ESERCIZIO SERVIZIO TPL.
890	19/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.000,00	COMUNE DI LEGNANO	EROGAZIONE RISORSE A COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL C.C.N. AUTOFERROTRANVIERI RELATIVO AL BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 PER ESERCIZIO SERVIZIO TPL.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
891	19/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.138,67	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	EROGAZIONE RISORSE A COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL C.C.N. AUTOFERROTRANVIERI RELATIVO AL BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 PER ESERCIZIO SERVIZIO TPL.
892	19/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.450,59	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	EROGAZIONE RISORSE A COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL C.C.N. AUTOFERROTRANVIERI RELATIVO AL BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 PER ESERCIZIO SERVIZIO TPL.
893	19/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12.952,26	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	EROGAZIONE RISORSE A COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL C.C.N. AUTOFERROTRANVIERI RELATIVO AL BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 PER ESERCIZIO SERVIZIO TPL.
894	19/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18.850,07	COMUNE DI RHO	EROGAZIONE RISORSE A COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL C.C.N. AUTOFERROTRANVIERI RELATIVO AL BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 PER ESERCIZIO SERVIZIO TPL.
895	19/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	24.489,42	COMUNE DI LEGNANO	EROGAZIONE RISORSE A COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL C.C.N. AUTOFERROTRANVIERI RELATIVO AL BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 PER ESERCIZIO SERVIZIO TPL.
896	19/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38.220,71	P.M.T. SRL	EROGAZIONE CONTRIBUTO QUALE SALDO RISORSE DESTINATO A COPERTURA ONERI RINNOVO CCNA LOTTO 5/B TPL NOVEMBRE-DICEMBRE 2015.
897	19/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	134.358,88	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	EROGAZIONE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER RINNOVO C.C.N.A. PER SERVIZIO TPL LOTTO 4 NOVEMBRE-DICEMBRE 2015.
898	19/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	203.069,97	MOVIBUS SRL	EROGAZIONE RISORSE PER COPERTURA ONERI SOSTENUTI PER RINNOVO C.C.N. AUTOFERROTRANVIERI TPL LOTTO 6 BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2015.
899	19/07/16	Utenze e canoni	229,98	ITALIA OGGI ED. ERINNE SRL	FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE A ITALIA OGGI
900	19/07/16	Utenze e canoni	229,99	ITALIA OGGI ED. ERINNE SRL	FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE A ITALIA OGGI
901	19/07/16	Utenze e canoni	229,99	ITALIA OGGI ED. ERINNE SRL	FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE A ITALIA OGGI
902	19/07/16	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	490,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER 2 CONTRATTI STIPULATI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA N.111-112/2016 PROV. 50 DEL 24/06/2016
903	20/07/16	Altre spese correnti n.a.c.	329,40	LABORATORIO ODONTOTECNICO GARZOTTO	QUALE RIMBORSO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
904	20/07/16	Altri servizi	40.993,92	SAFETY 21 SPA	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI,AVVISI URGENTI,PIANI RATEALI,RACCOMANDATE ESTERE - CONGUAGLIO ANNO 2015
905	20/07/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	745,59	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER DURC IRREGOLARE ART.4 COMMA 2 D.P.R. 207/2010
906	20/07/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	900,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER DURC IRREGOLARE ART.4 COMMA 2 D.P.R. 207/2010
907	20/07/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.028,98	ENS - ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS	EMERGO 2014- PROG. MI2007019 SU AVVISO "AZIONE DI SISTEMA"- BANDO MI0195
908	20/07/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	15.191,32	FONDAZIONE ERIS ONLUS	EMERGO 2014- FINANZIAMENTO PROG.MI2007030 SU AVVISO "AZIONE DI SISTEMA"- BANDO MI0197
909	20/07/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	100.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER DURC IRREGOLARE ART.4 COMMA 2 D.P.R.207/2010
910	25/07/16	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4.000,00	Agenzia per l'Innovazione nell'Amministrazione e nei servizi pubblici locali	PAGAMENTO FATTURA PER IL CORSO TEORICO-PRATICO SULL'APPLICATIVO PASSWEB 2 PER IL PERSONALE DEL SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE. GIUGNO 2016
911	25/07/16	Altri beni di consumo	351,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD VARI SETTORI MESE DI MAGGIO 2016
912	25/07/16	Altri beni di consumo	404,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD VARI SETTORI MESE DI MAGGIO 2016
913	25/07/16	Altri beni di consumo	629,70	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD VARI SETTORI MESE DI MAGGIO 2016
914	25/07/16	Altri beni di consumo	709,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD VARI SETTORI MESE DI MAGGIO 2016
915	25/07/16	Altri beni di consumo	4.118,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD SERVIZI GENERALI MESE DI MAGGIO 2016
916	25/07/16	Altri beni di consumo	8.642,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD SETTORE STRADE MESE DI MAGGIO 2016
917	25/07/16	Altri servizi	21.740,40	CENTRO STUDI PER LAPROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL'AREA METROPOLITANA	PRIMA QUOTA DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE TECNICO SCIENTIFICA PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' DI ITINERARI CICLOPEDONALI LUNGO I Fiumi TICINO,ADDA E LAMBRO - BANDO BREZZA
918	25/07/16	Beni immobili	532,76	FOLETTO IVANA	INDENNITA' E LIQUIDAZIONE INTERESSI DOVUTI PER ESPROPRIO DI TERRENI PER LAVORI METROTRANVIA PARCO NORD-
919	25/07/16	Beni immobili	532,76	FOLETTO ROBERTO	INDENNITA' E LIQUIDAZIONE INTERESSI DOVUTI PER ESPROPRIO DI TERRENI PER LAVORI METROTRANVIA PARCO NORD-
920	25/07/16	Beni immobili	532,76	STOPAZZOLI EDDA	INDENNITA' E LIQUIDAZIONE INTERESSI DOVUTI PER ESPROPRIO DI TERRENI PER LAVORI METROTRANVIA PARCO NORD-
921	25/07/16	Beni immobili	799,14	FOLETTO ORIETTA	INDENNITA' E LIQUIDAZIONE INTERESSI DOVUTI PER ESPROPRIO DI TERRENI PER LAVORI METROTRANVIA PARCO NORD-
922	25/07/16	Beni immobili	799,14	FOSSATI VALTER	INDENNITA' E LIQUIDAZIONE INTERESSI DOVUTI PER ESPROPRIO DI TERRENI PER LAVORI METROTRANVIA PARCO NORD- SEREGNO
923	25/07/16	Beni immobili	1.406,57	CATTANEO LUCA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER ESPROPRIO DI TERRENI PER REALIZZAZIONE METRANVIA MILANO(PARCO NORD)- SEREGNO
924	25/07/16	Beni immobili	1.406,57	CATTANEO MAURIZIO	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER ESPROPRIO DI TERRENI PER REALIZZAZIONE METRANVIA MILANO(PARCO NORD)- SEREGNO
925	25/07/16	Beni immobili	1.406,57	DI NUNNO MARIA IMMACOLATA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER ESPROPRIO DI TERRENI PER REALIZZAZIONE METRANVIA MILANO(PARCO NORD)- SEREGNO
926	25/07/16	Beni immobili	1.598,27	FOLETTO VITTORINO	INDENNITA' E LIQUIDAZIONE INTERESSI DOVUTI PER ESPROPRIO DI TERRENI PER LAVORI METROTRANVIA PARCO NORD- SEREGNO
927	25/07/16	Beni immobili	4.219,74	CATTANEO ROBERTO	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER ESPROPRIO DI TERRENI PER REALIZZAZIONE METRANVIA MILANO(PARCO NORD)- SEREGNO
928	25/07/16	Beni immobili	4.536,27	RUGGERI FABIO RUGGERO	INDENNITA' E LIQUIDAZIONE INTERESSI DOVUTI PER ESPROPRIO DI TERRENI PER LAVORI METROTRANVIA PARCO NORD- SEREGNO
929	25/07/16	Beni immobili	5.443,53	NOSELAB SRL	INDENNITA' E LIQUIDAZIONE INTERESSI DOVUTI PER ESPROPRIO DI TERRENI PER LAVORI METROTRANVIA PARCO NORD- SEREGNO
930	25/07/16	Beni immobili	11.295,20	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	COLLEGATO A REV. N. 3401/2016
931	25/07/16	Beni immobili	12.046,53	SNAM RETE GAS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA DEL METANODOTTO "CESANO MADERNO - SEREGNO DN 250" E REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO
932	25/07/16	Beni immobili	12.848,37	SNAM RETE GAS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA DEL METANODOTTO "CESANO MADERNO - SEREGNO DN 250" E REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO
933	25/07/16	Beni immobili	12.848,37	SNAM RETE GAS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA DEL METANODOTTO "CESANO MADERNO - SEREGNO DN 250" E REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO.
934	25/07/16	Beni immobili	25.696,73	SNAM RETE GAS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA DEL METANODOTTO "CESANO MADERNO - SEREGNO DN 250" E REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO.
935	25/07/16	Beni immobili	34.714,65	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO CONSEGUENTE ALL'EMISSIONE DECRETO ESPROPRIO N. 6648/2016 DEL 14/07/2016 PARTE
936	25/07/16	Beni immobili	56.412,42	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	IMPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DECRETI DI ESPROPRIO - PARTE
937	25/07/16	Beni immobili	62.460,79	GIOVANNI VILLA SRL	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO
938	25/07/16	Beni immobili	95.160,00	SNAM RETE GAS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA DEL METANODOTTO "CESANO MADERNO - SEREGNO DN 250" E REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO.
939	25/07/16	Beni immobili	292.270,00	AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	16 SAL - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COSTRUZIONE NUOVO CENTRO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI CORNAREDO
940	25/07/16	Contratti di servizio pubblico	13.716,00	P.M.T. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TPL LOTTO 5/B PER IL MESE DI GIUGNO 2016. CONTRATTO 2507/2011.
941	25/07/16	Contratti di servizio pubblico	137.160,02	P.M.T. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TPL LOTTO 5/B PER IL MESE DI GIUGNO 2016. CONTRATTO 2507/2011.
942	25/07/16	Contratti di servizio pubblico	215.908,82	NET NORD EST TRASPORTI srl	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZIO TPL LOTTO 3 MILANO PER IL 1° SEMESTRE 2016. CONTRATTO N. 109/2016.
943	25/07/16	Contratti di servizio pubblico	2.159.088,23	NET NORD EST TRASPORTI srl	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZIO TPL LOTTO 3 MILANO PER IL 1° SEMESTRE 2016. CONTRATTO N. 109/2016.
944	25/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	430,00	AUTOFFICINA MA CO.CAR SNC	PAGAMENTO FATTURA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI PER LE ESIGENZE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE - CASE CANTONIERE DI ROSATE EST, ROSATE OVEST.
945	25/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	726,02	F.LLI DI FAZIO SNC	PAGAMENTO FATTURAPER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI PER LEESIGENZE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE - CASECANTONIERE DI PALAZZOLO, LAINATE E CUSAGO
946	25/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	975,05	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO. GIUGNO 2016
947	25/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.671,43	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO. GIUGNO 2016
948	25/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.742,59	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO. GIUGNO 2016
949	25/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.067,05	SPARK ENGINEERING S.R.L.	MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI CANCELLI, PORTE AUTOMATICHE E BARRIERE VEICOLARI AL PARCO IDROSCALO
950	25/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.579,22	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO. LUGLIO 2016
951	25/07/16	Oneri da contenzioso	291,82	BASSINI PIERANGELO	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE N. 1079/2016-N. 2469/2016 E N. 9861/2015 DEL GDP DI MI
952	25/07/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	48,66	GUELPA GIUSEPPE	GUELPA G: PAGAMENTO PARCELLA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI + RIMBORSO SPESE VIAGGIO SVOLTE QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI NEL 1° SEMESTRE 2016.
953	25/07/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.552,01	GUELPA GIUSEPPE	GUELPA G: PAGAMENTO PARCELLA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI + RIMBORSO SPESE VIAGGIO SVOLTE QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI NEL 1° SEMESTRE 2016.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
954	25/07/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.516,00	BISIO LUCA	BISO C.: PAGAMENTO PARCELLA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI SVOLTE NEL 1° SEMESTRE 2016 QUALE PRESIDENTE DELL'O.I.V.
955	25/07/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	41,68	I.V.R.I. SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER IL MESE DI MAGGIO 2016 C/O DIVERSE SEDI METROPOLITANE.
956	25/07/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	990,00	CONDominio DI VIA MASSENA 4	4° RATA GESTIONE ORDINARIA - SPESE CONDOMINIALI - P. 1/09/2015 - 31/08/2016 - CONDOMINIO MASSENA - 4 MILANO
957	25/07/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17.700,57	I.V.R.I. SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER IL MESE DI MAGGIO 2016 C/O DIVERSE SEDI METROPOLITANE.
958	25/07/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	20.000,00	COMUNE DI ROZZANO	TRASFERIMENTO ACCONTO PER ACCORDO COLLABORAZIONE PER PROMOZIONE INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIO PROGETTO MULTILAB
959	25/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	54.831,03	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	EROGAZIONE RISORSE PER COPERTURA ONERI TPL LOTTO 5/A BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 SOSTENUTI PER RINNOVO C.C.N. AUTOFERROTRANVIERI ANNO 2015.
960	25/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	80.259,35	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	EROGAZIONE RISORSE PER LA COPERTURA ONERI LOTTO 1 TPL PER RINNOVO C.C.N. AUTOFERROTRANVIERI - BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2015
961	25/07/16	Utenze e canoni	40,99	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DIREZIONE GENERALE PER LA	CODICE UTENTE PVM0001 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459-SMART CIG Z62177BFC5
962	25/07/16	Utenze e canoni	61,29	MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI	CODICE UTENTE PVM0001-CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459-SMART CIG Z4E11BEE81
963	25/07/16	Utenze e canoni	9.643,46	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: GENNAIO / APRILE 2016
964	25/07/16	Utenze e canoni	38.206,85	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: GENNAIO / APRILE 2016
965	25/07/16	Utenze e canoni	39.011,27	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: GENNAIO / APRILE 2016
966	25/07/16	Utenze e canoni	53.062,77	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: GENNAIO / APRILE 2016
967	25/07/16	Utilizzo di beni di terzi	500,00	COMUNE DI BOLLATE	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE - (PARTE N OTA DI SPESA) ANNO 2015 E 1° TRIMESTRE 2016 - PER UTILIZZO LOCALI COMUNE DI BOLLATE DESTINATI ALLA POLIZIA METROPOLITANA - VIA GARIBALDI 2
968	25/07/16	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	COMUNE DI BOLLATE	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE - (PARTE N OTA DI SPESA) ANNO 2015 E 1° TRIMESTRE 2016 - PER UTILIZZO LOCALI COMUNE DI BOLLATE DESTINATI ALLA POLIZIA METROPOLITANA - VIA GARIBALDI 2
969	25/07/16	Utilizzo di beni di terzi	9.463,75	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2015 - PORZIONE IMMOBILE DI "VILLA GINA" - IN TREZZO SULL'ADDA - DESTINATA A SEDE POLIZIA METROPOLITANA
970	25/07/16	Utilizzo di beni di terzi	40.000,00	SCUOLA TEORICO PRATICA DI AGRICOLTURA F. FERRAZZI E L. COVA	2° ACCONTO SPESE SEMESTRALI 2016 - RELATIVI AL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VILLA CORTESE - UTILIZZO SPAZI ITAS "MENDEL"
971	25/07/16	Utilizzo di beni di terzi	129.000,52	SCUOLA TEORICO PRATICA DI AGRICOLTURA F. FERRAZZI E L. COVA	2° SEMESTRE 2016 - CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VILLA CORTESE - UTILIZZO SPAZI ITAS "MENDEL"
972	26/07/16	Beni immobili	19.793,28	ANGELOTTI ALESSANDRO	2° ACCONTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E SISTEMAZIONE FACCIATE L.A. BOCCIONI DI MILANO
973	26/07/16	Contributi agli investimenti a altre imprese	48.000,00	MOVIBUS SRL	CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI N. 1 AUTOBUS ADIBITO AI SERVIZI TPL LOTTO 6 ANNO 2016.
974	26/07/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.833,33	I.V.R.I. SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER IL MESE DI MAGGIO 2016 C/O DIVERSE SEDI METROPOLITANE.
975	26/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.501.371,26	MINISTERO INTERNO	QUALE RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA DETRAZIONE DI TRASFERIMENTO ERARIALE NON APPLICATA NEGLI ANNI 1999-2000-QUOTA 2016
976	26/07/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.088,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER DURC IRREGOLARE ART.4 COMMA 2 D.P.R. 207/2010
977	26/07/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.096,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER DURC IRREGOLARE ART.4 COMMA 2 D.P.R. 207/2010
978	26/07/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.992,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER DURC IRREGOLARE ART.4 COMMA 2 D.P.R. 207/2010
979	26/07/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.992,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER DURC IRREGOLARE ART.4 COMMA 2 D.P.R. 207/2010
980	26/07/16	Utenze e canoni	30,78	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
981	26/07/16	Utenze e canoni	64,92	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° QUADRIMESTRE 2016
982	26/07/16	Utenze e canoni	65,09	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° QUADRIMESTRE 2016
983	26/07/16	Utenze e canoni	89,46	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° QUADRIMESTRE 2016
984	26/07/16	Utenze e canoni	104,22	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° QUADRIMESTRE 2016
985	26/07/16	Utenze e canoni	261,87	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
986	26/07/16	Utenze e canoni	406,33	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° QUADRIMESTRE 2016
987	26/07/16	Utenze e canoni	725,20	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° QUADRIMESTRE 2016
988	26/07/16	Utenze e canoni	928,98	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
989	26/07/16	Utenze e canoni	1.301,97	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° QUADRIMESTRE 2016
990	26/07/16	Utenze e canoni	1.779,65	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
991	26/07/16	Utenze e canoni	2.142,40	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
992	26/07/16	Utenze e canoni	2.377,18	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
993	26/07/16	Utenze e canoni	3.139,58	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° QUADRIMESTRE 2016
994	26/07/16	Utenze e canoni	3.154,70	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
995	26/07/16	Utenze e canoni	3.834,58	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA
996	26/07/16	Utenze e canoni	4.742,51	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA
997	26/07/16	Utenze e canoni	4.810,28	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA
998	26/07/16	Utenze e canoni	6.025,62	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° QUADRIMESTRE 2016
999	26/07/16	Utenze e canoni	6.470,19	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1000	26/07/16	Utenze e canoni	9.960,33	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° QUADRIMESTRE 2016
1001	26/07/16	Utenze e canoni	10.460,91	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1002	26/07/16	Utenze e canoni	11.973,42	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA
1003	26/07/16	Utilizzo di beni di terzi	1.476,30	PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL	8° RATA 2015/2016 - PARTE FATT. N-010/02) FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO SCOLASTICO PER AULE DEL L.S. "RUSSELL" DI GARBAGNATE MILANESE
1004	26/07/16	Utilizzo di beni di terzi	4.562,70	PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL	8° RATA 2015/2016 - PARTE FATT. N-010/02) FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO SCOLASTICO PER AULE DEL L.S. "RUSSELL" DI GARBAGNATE MILANESE
1005	26/07/16	Utilizzo di beni di terzi	380.375,00	FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEI SORDI	CANONE LOCAZIONE P. 01/07/2016 - 31/12/2016 PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL L.A. "CARAGGIO" DELL'IMMOBILE DI VIA PRINETTI
1006	27/07/16	Beni immobili	7.554,87	MASOLO LUISA	QUALE INDENNITA' NONCHELIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DEI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD)- SEREGNO
1007	27/07/16	Utenze e canoni	20.570,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - 4° BIMESTRE 2016 CONTENENTE TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA 2016.
1008	28/07/16	Altri beni di consumo	3,11	M. ROSSI S.A.S. DI MARIO ROSSI & C.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1009	28/07/16	Altri beni di consumo	8,95	MUZZUPAPPA DANIELA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1010	28/07/16	Altri beni di consumo	18,00	PAVANELLO STEFANO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1011	28/07/16	Altri beni di consumo	28,62	M. ROSSI S.A.S. DI MARIO ROSSI & C.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1012	28/07/16	Altri beni di consumo	30,00	BANDERA ELIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1013	28/07/16	Altri beni di consumo	35,04	CHIODINI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/06/2016 AL 24/06/2016
1014	28/07/16	Altri beni di consumo	37,38	BIANCHESSI DONATO MASSIMO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1015	28/07/16	Altri beni di consumo	50,00	DOSSENA STEFANO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1016	28/07/16	Altri beni di consumo	56,85	DOSSENA STEFANO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1017	28/07/16	Altri servizi	2.854,80	CONSONNI ANDREA	PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016
1018	28/07/16	Altri trasferimenti a famiglie	580,32	sogetto beneficiario Legge 104/1992.	PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1020	28/07/16	Contratti di servizio pubblico	13.057,26	AUTO GUIDOVIE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TPL LOTTO 4 A SALDO CONTRATTO 18/2015.
1021	28/07/16	Contratti di servizio pubblico	21.075,83	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TPL - LOTTO 5/A - MESE DI GIUGNO 2016.
1022	28/07/16	Contratti di servizio pubblico	23.077,21	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA PER PATTO PER IL TPL - LOTTO 5/A - 1° SEMESTRE 2016.
1023	28/07/16	Contratti di servizio pubblico	130.572,55	AUTO GUIDOVIE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TPL LOTTO 4 A SALDO CONTRATTO 18/2015.
1024	28/07/16	Contratti di servizio pubblico	210.758,31	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TPL - LOTTO 5/A - MESE DI GIUGNO 2016.
1025	28/07/16	Contratti di servizio pubblico	230.772,07	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA PER PATTO PER IL TPL - LOTTO 5/A - 1° SEMESTRE 2016.
1026	28/07/16	Giornali, riviste e pubblicazioni	42,00	EDICOLA CASTOLDI CASTOLDI MASSIMILIANO E C.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1027	28/07/16	Imposta di registro e di bollo	2,88	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/06/2016 AL 24/06/2016
1028	28/07/16	Imposta di registro e di bollo	5,76	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1029	28/07/16	Imposta di registro e di bollo	16,00	COSTA SILVANO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/06/2016 AL 24/06/2016
1030	28/07/16	Imposta di registro e di bollo	16,00	IMBIMBO ALFONSO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/06/2016 AL 24/06/2016
1031	28/07/16	Imposta di registro e di bollo	16,00	LOCATELLI DAVIDE	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/06/2016 AL 24/06/2016
1032	28/07/16	Imposta di registro e di bollo	135,00	RUFFALDI MONICA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/06/2016 AL 24/06/2016
1033	28/07/16	Imposta di registro e di bollo	495,58	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI D.G. PER IL TRASPORTO PUBBLICO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1034	28/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,00	CHIODINI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/06/2016 AL 24/06/2016
1035	28/07/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.951,71	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO. GIUGNO 2016
1036	28/07/16	Oneri da contenzioso	43,00	BERGAMIN srl	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE N. 2554/2016 E N. 5212/2016, DAL PROVVEDIMENTO N. 89879/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
1037	28/07/16	Oneri da contenzioso	43,00	OSCULATI	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE N. 2554/2016 E N. 5212/2016, DAL PROVVEDIMENTO N. 89879/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
1038	28/07/16	Oneri da contenzioso	43,00	TOSCANO DEBORA MARIA	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE N. 2554/2016 E N. 5212/2016, DAL PROVVEDIMENTO N. 89879/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
1039	28/07/16	Servizi amministrativi	1,44	GABIGLIANI NADIA MARINA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/06/2016 AL 24/06/2016
1040	28/07/16	Servizi amministrativi	1,90	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1041	28/07/16	Servizi amministrativi	4,60	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1042	28/07/16	Servizi amministrativi	5,10	COMUNE DI CARPIANO	QUALE RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1043	28/07/16	Servizi amministrativi	5,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1044	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BARANZATE	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1045	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BARBERINO MUGELLO	QUALE RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA-N. 204 DEL 08/05/2013
1046	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BELGIOIOSO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1047	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BONATE SOPRA	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1048	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1049	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA ATTI N.CRONOL. 1633/2013 UFFICIO NOTIFICHE
1050	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1051	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CARAMAGNA PIEMONTE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1052	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CARMAGNOLA	QUALE RIMBORSO PER SERVIZI DI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA-ATTO N.528/2013
1053	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	QUALE RIMBORSO NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALE ELEVATO DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1054	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CONCOREZZO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1055	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CORMANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1056	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CURA CARPIGNANO	QUALE RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1057	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI DESIO	QUALE RIMBORSO PER SERVIZI DI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA- ATTO N.1357 DEL 13/06/2013
1058	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LODI	QUALE RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1059	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LODI	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1060	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LODI VECCHIO	QUALE RIMBORSO PER SERVIZI DI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1061	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MARMIROLO	QUALE RIMBORSO PER SERVIZI DI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA- ATTO N.7722 DEL 12/06/2013
1062	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MAROSTICA	QUALE RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA- N.209/2013 RIF.PROT.6734
1063	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI NOVARA	QUALE RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA- PROT 3877 GABUTTI PAOLO
1064	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI PARONA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1065	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI PIANORO	QUALE RIMBORSO PER SERVIZI DI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1066	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI RONCADELLE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1067	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ROVELLO PORRO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1068	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1069	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	QUALE RIMBORSO NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALE ELEVATO DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1070	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	QUALE RIMBORSO PER SERVIZI DI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1071	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	QUALE RIMBORSO NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALE ELEVATO DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1072	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SIZIANO	QUALE RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA- ATTO N.69356 DEL 15/05/2013
1073	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI TORRE D'ISOLA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1074	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI UBOLDO	QUALE RIMBORSO NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALE ELEVATO DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1075	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI UBOLDO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1076	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI VALENZA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1077	28/07/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI VANZAGO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1078	28/07/16	Servizi amministrativi	6,95	PREDELLI EMANUELA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1079	28/07/16	Servizi amministrativi	7,47	SETTORE AVVOCATURA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/06/2016 AL 24/06/2016
1080	28/07/16	Servizi amministrativi	8,78	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1081	28/07/16	Servizi amministrativi	8,94	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/06/2016 AL 24/06/2016
1082	28/07/16	Servizi amministrativi	9,28	COMUNE DI BRESCO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1083	28/07/16	Servizi amministrativi	9,78	COMUNE DI BARANZATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1084	28/07/16	Servizi amministrativi	9,78	COMUNE DI LODI	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1085	28/07/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI CARPIANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1086	28/07/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1087	28/07/16	Servizi amministrativi	10,43	GABIGLIANI NADIA MARINA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1088	28/07/16	Servizi amministrativi	10,88	COMUNE DI VAREDO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1089	28/07/16	Servizi amministrativi	11,21	PREDELLI EMANUELA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/06/2016 AL 24/06/2016
1090	28/07/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1091	28/07/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI MELEGNANO	QUALE RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA- N.H7299-20130459 E N.H7027-201304482B (MACAROVICI)
1092	28/07/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI MELZO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1093	28/07/16	Servizi amministrativi	13,68	COMUNE DI ARCORE	QUALE RIMBORSO PER SERVIZI DI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1094	28/07/16	Servizi amministrativi	13,78	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	QUALE RIMBORSO PER SERVIZI DI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA- ATTO N.1043 DEL 16/05/2013
1095	28/07/16	Servizi amministrativi	13,78	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1096	28/07/16	Servizi amministrativi	15,66	COMUNE DI VIDIGULFO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1097	28/07/16	Servizi amministrativi	17,56	COMUNE DI GENOVA	QUALE RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1098	28/07/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI BINASCO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
1099	28/07/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI CADORAGO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
1100	28/07/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI GERENZANO	QUALE RIMBORSO NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALE ELEVATO DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA (SARTORIO WALTER)
1101	28/07/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI LECCO	QUALE RIMBORSO NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALE ELEVATO DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA ATTI N. 877/2013, 875-876/2013
1102	28/07/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI LECCO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
1103	28/07/16	Servizi amministrativi	18,50	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1104	28/07/16	Servizi amministrativi	18,96	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO	QUALE RIMBORSO PER SERVIZI DI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA- ATTI N.REG. 455 DEL 13/06/2013 E N.454 DEL 17/06/2013
1105	28/07/16	Servizi amministrativi	18,96	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
1106	28/07/16	Servizi amministrativi	19,96	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
1107	28/07/16	Servizi amministrativi	19,76	COMUNE DI CARAVAGGIO	QUALE RIMBORSO NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALE ELEVATO DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA ATTN.RIF.10721 DEL 31/05/2013
1108	28/07/16	Servizi amministrativi	20,36	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	QUALE RIMBORSO PER SERVIZI DI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
1109	28/07/16	Servizi amministrativi	21,54	COMUNE DI VIDIGULFO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
1110	28/07/16	Servizi amministrativi	24,00	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1111	28/07/16	Servizi amministrativi	24,84	COMUNE DI GALLARATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
1112	28/07/16	Servizi amministrativi	25,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/06/2016 AL 24/06/2016
1113	28/07/16	Servizi amministrativi	30,54	COMUNE DI SPINADESCO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
1114	28/07/16	Servizi amministrativi	35,28	COMUNE DI SIZIANO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA ATTI N.180054/S,180718/S, 178883/S, 182409/S184663/S 192916/S
1115	28/07/16	Servizi amministrativi	40,05	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1116	28/07/16	Servizi amministrativi	49,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/06/2016 AL 24/06/2016
1117	28/07/16	Servizi amministrativi	50,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1118	28/07/16	Servizi amministrativi	50,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/06/2016 AL 24/06/2016
1119	28/07/16	Servizi amministrativi	68,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1120	28/07/16	Servizi amministrativi	97,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1121	28/07/16	Servizi amministrativi	100,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1122	28/07/16	Servizi amministrativi	109,00	GHIRINGHELLI ROSSANA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/06/2016 AL 24/06/2016
1123	28/07/16	Servizi amministrativi	200,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1124	28/07/16	Servizi amministrativi	200,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/06/2016 AL 24/06/2016
1125	28/07/16	Servizi amministrativi	200,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/06/2016 AL 24/06/2016
1126	28/07/16	Servizi amministrativi	200,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/06/2016 AL 24/06/2016
1127	28/07/16	Servizi amministrativi	500,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1128	28/07/16	Servizi amministrativi	500,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/06/2016 AL 24/06/2016
1129	28/07/16	Servizi amministrativi	1.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/06/2016 AL 24/06/2016
1130	28/07/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	25,52	PETTENUZZO ODILLA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1131	28/07/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	90,46	DOSSENA STEFANO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/06/2016 AL 24/06/2016
1132	28/07/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	115,39	MIOTTO FRANCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/06/2016 AL 24/06/2016
1133	28/07/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	149,21	BANDERA ELIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1134	28/07/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	474,73	bosani enrico	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/06/2016 AL 24/06/2016
1135	28/07/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	571,23	MANGIONE SAVERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/06/2016 AL 24/06/2016
1136	28/07/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.197,45	PETTENUZZO ODILLA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/06/2016 AL 10/06/2016
1137	28/07/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	19.824,19	MESTIERI LOMBARDIA-Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	EMERGO 2014- PROG MI2007095- AVVISO "AZIONE DI SISTEMA"- BANDO MI0196
1138	28/07/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	19.963,92	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	EMERGO 2014-PROG.MI2007100 AVVISO "AZIONE DI SISTEMA"- BANDO MI0197
1139	28/07/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34.352,90	COMUNE DI MELZO	ASSEGNAZIONE RISORSE PER SVOLGIMENTO SERVIZIO TPL COMUNALE A FAVORE DEL COMUNE DI MELZO REGOLATORE DEI SERVIZI TPL - ANNO 2015.
1140	28/07/16	Utenze e canoni	233,41	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: GENNAIO / APRILE 2016
1141	28/07/16	Utenze e canoni	332,63	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: APRILE - OTTOBRE / DICEMBRE 2015
1142	28/07/16	Utenze e canoni	539,66	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: APRILE - OTTOBRE / DICEMBRE 2015
1143	28/07/16	Utenze e canoni	647,10	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: APRILE - OTTOBRE / DICEMBRE 2015
1144	28/07/16	Utenze e canoni	1.128,62	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: GENNAIO / APRILE 2016
1145	28/07/16	Utenze e canoni	1.226,12	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: APRILE - OTTOBRE / DICEMBRE 2015
1146	28/07/16	Utenze e canoni	1.309,20	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: APRILE - OTTOBRE / DICEMBRE 2015
1147	28/07/16	Utenze e canoni	1.638,05	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: APRILE - OTTOBRE / DICEMBRE 2015
1148	28/07/16	Utenze e canoni	1.701,44	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: GENNAIO / APRILE 2016
1149	28/07/16	Utenze e canoni	1.848,58	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: GENNAIO / APRILE 2016
1150	28/07/16	Utenze e canoni	2.557,37	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: GENNAIO / APRILE 2016
1151	28/07/16	Utenze e canoni	10.347,15	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: GENNAIO / APRILE 2016
1152	28/07/16	Utenze e canoni	10.457,81	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: APRILE - OTTOBRE / DICEMBRE 2015
1153	28/07/16	Utenze e canoni	13.801,22	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: GENNAIO / APRILE 2016
1154	28/07/16	Utenze e canoni	16.075,05	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: GENNAIO / APRILE 2016
1155	28/07/16	Utenze e canoni	29.468,41	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: APRILE - OTTOBRE / DICEMBRE 2015
1156	28/07/16	Utenze e canoni	43.008,19	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: APRILE - OTTOBRE / DICEMBRE 2015
1157	29/07/16	Altri servizi	49,02	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	SPLYT PAYMENT ESECUZIONE VERIFICHE AI SENSI ART.13 DPR 162/1999 C/O EDIFICI METROPOLITANI PERIODO: FEBBRAIO 2016
1158	29/07/16	Altri servizi	222,80	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	ESECUZIONE VERIFICHE AI SENSI ART.13 DPR 162/1999 C/O EDIFICI METROPOLITANI PERIODO: FEBBRAIO 2016
1159	29/07/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12.041,40	NTT DATA ITALIA S.p.A. (già VALUE TEAM S.p.A.)	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA DOCSPA - 1° SEMESTRE 2016.
1160	29/07/16	Utenze e canoni	1.220,00	DOTT. FRANCO CICOGNA& C.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA SERVIZIO ASSISTENZA PER ESTENSIONE BREVETTI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO A LIVELLO EUROPEO ALL'UFFICIO INTERNAZIONALE BREVETTI
1161	29/07/16	Utenze e canoni	2.949,65	DOTT. FRANCO CICOGNA& C.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA SERVIZIO ASSISTENZA PER ESTENSIONE BREVETTI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO A LIVELLO EUROPEO ALL'UFFICIO INTERNAZIONALE BREVETTI
1162	01/08/16	Utenze e canoni	2.715,08	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: APRILE - OTTOBRE / DICEMBRE 2015
1163	01/08/16	Utenze e canoni	7.648,81	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: APRILE - OTTOBRE / DICEMBRE 2015
1164	01/08/16	Utenze e canoni	8.002,42	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: APRILE - OTTOBRE / DICEMBRE 2015
1165	01/08/16	Utenze e canoni	11.376,30	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: APRILE - OTTOBRE / DICEMBRE 2015
1166	02/08/16	Utenze e canoni	188,51	SAL srl	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1167	02/08/16	Utenze e canoni	587,84	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO 1° TRIMESTRE 2016
1168	02/08/16	Utenze e canoni	867,28	SAL srl	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1169	02/08/16	Utenze e canoni	1.153,50	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO 1° TRIMESTRE 2016

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1170	02/08/16	Utenze e canoni	1.162,16	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO 1° TRIMESTRE 2016
1171	02/08/16	Utenze e canoni	1.974,49	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO 1° TRIMESTRE 2016
1172	02/08/16	Utenze e canoni	2.395,72	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO 1° TRIMESTRE 2016
1173	02/08/16	Utenze e canoni	2.487,71	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO 1° TRIMESTRE 2016
1174	02/08/16	Utenze e canoni	2.623,49	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO 1° TRIMESTRE 2016
1175	02/08/16	Utenze e canoni	5.366,57	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO 1° TRIMESTRE 2016
1176	02/08/16	Utenze e canoni	7.369,03	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO 1° TRIMESTRE 2016
1177	02/08/16	Utenze e canoni	23.956,05	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO 1° TRIMESTRE 2016
1178	03/08/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	607,45	CONDOMINIO VIA CUCCHI 5/7/9	1° RATA IN ACCONTO G.O. 2016/2017 - SPESE CONDOMINIALI - IMMOBILE VIA CUCCHI, 5
1179	03/08/16	Utenze e canoni	14,24	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1°TRIMESTRE 2016
1180	03/08/16	Utenze e canoni	19,86	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1°TRIMESTRE 2016
1181	03/08/16	Utenze e canoni	29,66	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1182	03/08/16	Utenze e canoni	47,17	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1°TRIMESTRE 2016
1183	03/08/16	Utenze e canoni	101,75	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1°TRIMESTRE 2016
1184	03/08/16	Utenze e canoni	150,74	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1185	03/08/16	Utenze e canoni	281,32	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1°TRIMESTRE 2016
1186	03/08/16	Utenze e canoni	340,95	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1187	03/08/16	Utenze e canoni	433,11	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1°TRIMESTRE 2016
1188	03/08/16	Utenze e canoni	648,95	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1189	03/08/16	Utenze e canoni	679,85	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1190	03/08/16	Utenze e canoni	796,31	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1191	03/08/16	Utenze e canoni	1.017,46	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1192	03/08/16	Utenze e canoni	1.078,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1193	03/08/16	Utenze e canoni	1.315,32	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1194	03/08/16	Utenze e canoni	1.338,56	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1195	03/08/16	Utenze e canoni	1.338,66	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1196	03/08/16	Utenze e canoni	2.025,03	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1°TRIMESTRE 2016
1197	03/08/16	Utenze e canoni	2.440,89	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1°TRIMESTRE 2016
1198	03/08/16	Utenze e canoni	2.601,16	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1199	03/08/16	Utenze e canoni	3.364,88	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1°TRIMESTRE 2016
1200	03/08/16	Utenze e canoni	3.897,20	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1201	03/08/16	Utenze e canoni	3.986,28	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1202	03/08/16	Utenze e canoni	4.308,66	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1203	03/08/16	Utenze e canoni	5.595,62	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1204	03/08/16	Utenze e canoni	6.193,19	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1205	03/08/16	Utenze e canoni	7.228,02	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1°TRIMESTRE 2016
1206	03/08/16	Utenze e canoni	7.446,68	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1207	03/08/16	Utenze e canoni	7.976,03	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1208	03/08/16	Utenze e canoni	19.268,67	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1209	04/08/16	Beni immobili	12.761,19	CO.EI.M. SRL	2° SAL - II CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 2 - LAVORI DI MAN. STRAOR. EDILE IMPIAN. IN EDIFICI DESTINATI AD UFFICI ED EDIFICI ISTITUZIONALI - (PARTE FATT 10-16)
1210	04/08/16	Beni immobili	98.696,68	SADA S.R.L. RTI PRITEC S.R.L.	(PARTE FATTURA 31PA/2016) II CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 1 - 2° SAL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE IMPIANTISTICA CASERME ED EDIFI VARI
1211	04/08/16	Beni immobili	106.834,32	SADA S.R.L. RTI PRITEC S.R.L.	(PARTE FATTURA 31PA/2016) II CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 1 - 2° SAL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE IMPIANTISTICA CASERME ED EDIFI VARI
1212	04/08/16	Beni immobili	142.218,35	CO.EI.M. SRL	2° SAL - II CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 2 - LAVORI DI MAN. STRAOR. EDILE IMPIAN. IN EDIFICI DESTINATI AD UFFICI ED EDIFICI ISTITUZIONALI - (PARTE FATT 10-16)
1213	04/08/16	Beni immobili	159.713,63	CO.EI.M. SRL	2° SAL - II CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 2 - LAVORI DI MAN. STRAOR. EDILE IMPIAN. IN EDIFICI DESTINATI AD UFFICI ED EDIFICI ISTITUZIONALI - (PARTE FATT 10-16)
1214	05/08/16	Prestazioni professionali e specialistiche	5.214,00	CONFALONIERI GIULIA	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PSICOLOGICA PRESSO IL CAM - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016 - NON SOGGETTA R.A. AI SENSI DELLA LEGGE 388/2000
1215	05/08/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.936,18	CONDOMINIO DI VIA DEGLI UMIATI 8	3° RATA G.O. 2016 - SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI VIA DEGLI UMIATI 8
1216	05/08/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	22.951,97	STUDIO MANIERI - CONDOMINIO VIALE VITTORIO VENETO 2	1° - 2° RATA SPESE CONDOMINIALI - G.O. 2016 - APPARTAMENTI DI VIA VITTORIO VENETO 2 - MILANO
1217	05/08/16	Utenze e canoni	538,85	IREN Mercato S.p.A	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: APRILE / MAGGIO 2016 - P.TE. FATT. 011640028713
1218	05/08/16	Utenze e canoni	2.135,81	IREN Mercato S.p.A	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: APRILE / MAGGIO 2016
1219	05/08/16	Utenze e canoni	2.755,17	IREN Mercato S.p.A	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: APRILE / MAGGIO 2016
1220	05/08/16	Utenze e canoni	4.399,19	IREN Mercato S.p.A	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: APRILE / MAGGIO 2016 - P.TE. FATT. 011640028713
1221	05/08/16	Utenze e canoni	43.165,13	IREN Mercato S.p.A	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: APRILE / MAGGIO 2016
1222	05/08/16	Utenze e canoni	44.181,43	IREN Mercato S.p.A	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: APRILE / MAGGIO 2016
1223	05/08/16	Utilizzo di beni di terzi	62.832,54	FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEI SORDI	SALDO SPESE GESTIONE RISCALDAMENTO 2015/2016 - PER IMMOBILE SITO IN MILANO - UTILIZZATO DAL L.A. DI CARAVAGGIO - VIA PRINETTI 47
1224	08/08/16	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	430,00	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATTURA PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO SU "IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" DLGS N. 50/2016
1225	08/08/16	Altri beni di consumo	2.095,41	FLOWER GLOVES SRL	AGGIUDICAZ. DEFINITIVA PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - PROTEZIONE DEL CAPO - LOTTO D
1226	08/08/16	Altri beni di consumo	2.550,11	L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI (LOTTO B)
1227	08/08/16	Altri servizi	268,66	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - IPZS	ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTO A GIUSTAMM
1228	08/08/16	Altri servizi	2.282,28	GENERAL IMPIANTI SNC DI LUIGI E ROBERTO DELLAFIORE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI PORTATILI
1229	08/08/16	Beni immobili	1.200,14	SPINELLI LUIGI	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MI (PARCO NORD) - SEREGNO
1230	08/08/16	Beni immobili	1.200,14	ZECCHINELLO ANTONIO GIOVANNI	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MI (PARCO NORD) - SEREGNO
1231	08/08/16	Beni immobili	2.100,23	SPINELLI SAMUELE	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MI (PARCO NORD) - SEREGNO
1232	08/08/16	Beni immobili	2.100,23	SPINELLI SEBASTIANO	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MI (PARCO NORD) - SEREGNO
1233	08/08/16	Beni immobili	2.100,23	ZECCHINELLO MARCO ALESSANDRO	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MI (PARCO NORD) - SEREGNO
1234	08/08/16	Beni immobili	5.400,59	RIGONI CARLO	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MI (PARCO NORD) - SEREGNO
1235	08/08/16	Beni immobili	5.400,59	RIGONI LORENZO	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MI (PARCO NORD) - SEREGNO
1236	08/08/16	Beni immobili	5.400,59	RIGONI MARIA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MI (PARCO NORD) - SEREGNO
1237	08/08/16	Beni immobili	5.400,59	RIGONI NARCISO	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MI (PARCO NORD) - SEREGNO
1238	08/08/16	Beni immobili	5.400,59	RIGONI ROSETTA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MI (PARCO NORD) - SEREGNO
1239	08/08/16	Beni immobili	5.400,59	RIGONI RUGGERO	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MI (PARCO NORD) - SEREGNO

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1240	08/08/16	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	21.900,00	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	EROGAZIONE SOMMA QUALE SALDO DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI N. 1 BUS DA ADIBIRE AL SERVIZIO TPL COMUNALE DI SAN DONATO MILANESE. DGP N. 57/2009 DEL 9.2.2009.
1241	08/08/16	Giornali, riviste e pubblicazioni	268,66	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - IPZS	ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTO A GIUSTAMM
1242	08/08/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,38	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI & STUCCHI G.	PAGAMENTO FATTURA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI PER LE ESIGENZE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE (CASE CANTONIERE DI VAPRIO, CASSANO D'ADDA. L
1243	08/08/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,00	AUTOFFICINA MA CO.CAR SNC	PAGAMENTO FATTURA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI PER LE ESIGENZE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE (CASE CANTONIERE DI ROSATE EST, ROSATE OVEST,
1244	08/08/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	257,09	G.L. CAR snc di EliaGianni e Della Corte Ezio	PAGAMENTO FATTURA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI PER LE ESIGENZE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE (CASE CANTONIERE DI CASTANO PRIMO, BUSTO GARO
1245	08/08/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,53	G.L. CAR snc di EliaGianni e Della Corte Ezio	PAG. FATT. PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI PER LE ESIGENZE DE SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE (CASE CANTONIERE DI CASTANO PRIMO, BUSTO GAROLFO E S
1246	08/08/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.039,01	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO. LUGLIO 2016
1247	08/08/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.073,38	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO. LUGLIO 2016
1248	08/08/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.917,31	GENERAL IMPIANTI SNC DI LUIGI E ROBERTO DELLA FIORE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI PORTATILI
1249	08/08/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	427,00	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "IL CORRIERE DELLA SERA ED. LOMBARDIA" DELL'ESTRATTO DI BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI.
1250	08/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ALASSIO	RIMBORSO PER SERVIZIO NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
1251	08/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO	RIMBORSO PER SERVIZIO NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA-REG.N.211/2013
1252	08/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MELEGNANO	RIMBORSO PER SERVIZIO NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA- N. H3663 DEL 21/02/2013
1253	08/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO PER SERVIZIO NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA- N.PROG.3566/2013
1254	08/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SENAGO	RIMBORSO PER SERVIZIO NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA- PROT.14047 DEL 13/06/2013
1255	08/08/16	Servizi amministrativi	9,78	COMUNE DI LODI	RIMBORSO PER SERVIZIO NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
1256	08/08/16	Servizi amministrativi	10,18	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSO PER SERVIZIO NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
1257	08/08/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSO PER SERVIZIO NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA- N.RIF.835/12183/13
1258	08/08/16	Servizi amministrativi	19,56	COMUNE DI VIDIGULFO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
1259	08/08/16	Servizi amministrativi	20,36	COMUNE DI BRINDISI	RIMBORSO PER SERVIZIO NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
1260	08/08/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.523,00	GI ZETA SRL	SERVIZIO DI PULIZIA, ROTAZIONE SACCHI, DERATIZZ. PER GLI STABILI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - P. MAGGIO/GIUGNO 2016
1261	08/08/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	87.141,22	LANCAR SRL	SERVIZIO DI PULIZIE AL PARCO IDROSCALO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2016 - CONTRATTO N. 2779/2014
1262	08/08/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	26.249,52	IMMOBILIARE PERNICES.R.L.	PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE INTERNA DEI PROCEDIMENTI PER L'AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
1263	08/08/16	Servizi sanitari	4.869,80	Società 626 Service srl	PAGAMENTO FATTURA PER SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2016 □
1264	08/08/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	18.304,90	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	EMERGO 2014- PROG.MI2007097- BANDO MI0197
1265	08/08/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	24.961,28	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	EMERGO 2014- PROG.MI2007070- AVVISO "AZIONE DI SISTEMA". BANDO MI0196
1266	08/08/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.499,70	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	EROGAZIONE RISORSE DESTINATE A COPERTURA ONERI SOSTENUTI PER RINNOVO C.C.N. AUTOFERROTRANVIERI BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 PER ESERCIZIO SERVIZIO TPL.
1267	08/08/16	Utenze e canoni	16,01	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2015 - CESSIONE IFITALIA - MANDATO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N. 46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING
1268	08/08/16	Utenze e canoni	33,66	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - CESSIONE IFITALIA - MANDATO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N. 46096/2016 CONTO BANCA FARMAFACTORING
1269	08/08/16	Utenze e canoni	33,66	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2015 - CESSIONE IFITALIA - MANDATO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N. 46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING
1270	08/08/16	Utenze e canoni	40,92	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2015 - CESSIONE IFITALIA - MANDATO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N. 46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING
1271	08/08/16	Utenze e canoni	52,50	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2015 - CESSIONE IFITALIA - MANDATO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N. 46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING
1272	08/08/16	Utenze e canoni	61,72	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2015 - CESSIONE IFITALIA - MANDATO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N. 46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING
1273	08/08/16	Utenze e canoni	61,72	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2015 - CESSIONE IFITALIA - MANDATO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N. 46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING
1274	08/08/16	Utenze e canoni	89,90	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - CESSIONE IFITALIA - MANDATO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N. 46096/2016 CONTO BANCA FARMAFACTORING
1275	08/08/16	Utenze e canoni	152,70	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - CESSIONE IFITALIA - MANDATO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N. 46096/2016 CONTO BANCA FARMAFACTORING
1276	08/08/16	Utenze e canoni	211,80	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2015 - CESSIONE IFITALIA - MANDATO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N. 46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING
1277	08/08/16	Utenze e canoni	235,67	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - CESSIONE IFITALIA - MANDATO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N. 46096/2016 CONTO BANCA FARMAFACTORING
1278	08/08/16	Utenze e canoni	244,85	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2015 - CESSIONE IFITALIA - MANDATO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N. 46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING
1279	08/08/16	Utenze e canoni	266,80	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2015 - CESSIONE IFITALIA - MANDATO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N. 46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING
1280	08/08/16	Utenze e canoni	268,66	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - IPZS	ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE A GIUSTAMM
1281	08/08/16	Utenze e canoni	268,67	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - IPZS	ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE A GIUSTAMM
1282	08/08/16	Utenze e canoni	268,67	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - IPZS	ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTO A GIUSTAMM
1283	08/08/16	Utenze e canoni	321,57	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - CESSIONE IFITALIA - MANDATO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N. 46096/2016 CONTO BANCA FARMAFACTORING
1284	08/08/16	Utenze e canoni	400,21	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2015 - CESSIONE IFITALIA - MANDATO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N. 46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING
1285	08/08/16	Utenze e canoni	845,57	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: MAGGIO / GIUGNO 2016
1286	08/08/16	Utenze e canoni	13.760,75	R.T.I. TRA FASTWEB SPA (MANDATARIA) E HP ENTERPRISE SRL (MANDANTE)	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) -GIUGNO 2016
1287	08/08/16	Utilizzo di beni di terzi	9.335,58	SANTUARIO SANTA RITA	2° RATA ANNO SOCIASTICO 2015/2016 - UTILIZZO DELLA PALESTRA SITA IN MILANO VIA S. RITA DA CASCIA DA PARTE DELL'ISTITUTO IIS GIORGI DI MILANO
1288	08/08/16	Utilizzo di beni di terzi	99.877,00	SARA ASSICURAZIONE S.p.A.	2° RATA 2016 (01/04/2016-30/06/2016) CANONE LOCAZIONE PIU BOLLII - UTILIZZO IMMOBILE DI VIA POLA 11 - MILANO AD USO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
1289	08/08/16	Utilizzo di beni di terzi	99.877,00	SARA ASSICURAZIONE S.p.A.	3° RATA 2016 (P 01/07/2016 - 30/09/2016) CANONE LOCAZIONE PIU BOLLII - UTILIZZO IMMOBILE DI VIA POLA 11 - MILANO AD USO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
1290	09/08/16	Beni immobili	419.478,92	Impresa Devi Impianti Srl	1 SAL 2° CONTRATTO ATTUATIVO- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOTTO 3 - PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI - PARTE FATT. N. 00027-0CPA
1291	09/08/16	Contratti di servizio pubblico	1.123,75	SAIE S.r.l.	SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DI LAMPADE VOTIVE ELETTRICHE COLLOCATE NEL CAMPO PARTIGIANI PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE DI MILANO.
1292	09/08/16	Contratti di servizio pubblico	39.720,86	NET NORD EST TRASPORTI srl	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA PER PATTO PER IL TPL LOTTO 3 CONTRATTO N.2542 DI REP. PROV.LE DEL 29/12/2011- DA GENNAIO A GIUGNO 2016
1293	09/08/16	Contratti di servizio pubblico	397.208,57	NET NORD EST TRASPORTI srl	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA PER PATTO PER IL TPL LOTTO 3 CONTRATTO N.2542 DI REP. PROV.LE DEL 29/12/2011- DA GENNAIO A GIUGNO 2016
1294	09/08/16	Contributi sociali figurativi	1.541,65	I.N.P.S. Gestione exINPDAP	PAGAMENTO A FAVORE DI I.N.P.S. PER RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI SULLE PENSIONI DI EX-DIPENDENTI PROVINCIALI - CODICE TRIBUTO P217 - MESE DI RIFERIMENTO LUGLIO 2016
1295	09/08/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151.594,00	Impresa Devi Impianti Srl	1 SAL 2° CONTRATTO ATTUATIVO- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LOTTO 3 - PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI - PARTE FATT. N. 00027-0CPA
1296	09/08/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	620,71	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.R.L.	PUBBLICAZ. SULLA GURI AVVISO DI AGGIUDICAZ. "AFFIDAM. LAVORI DI RIPRISTINO FACCIATE.SOSTITUZIONE SERRAMENTI E SISTEMAZ. COPERTURE - I.I.S.S. BENINI E I.I.S.S. DELLA FRANCESCA".
1297	09/08/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	641,85	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.R.L.	PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZ. RELATIVO ALL'AFFIDAM. LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI, SISTEMAZIONE FACCIATE E SISTEMAZIONI ESTERNE PRESSO IL L.A. BOCCIONI
1298	09/08/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.366,40	DEDAGROUP	INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA DA REMOTO RELATIVI AL PROGRAMMA INTEGRATO DI CONTABILITA' CIVILIA
1299	09/08/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	356,00	I.I.S. "ITALO CALVINO"	SPESE SOSTENUTE PER L'UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA - A.S. 2015/2016.
1300	09/08/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	969,00	IPSAR "C. PORTA" - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE	SPESE SOSTENUTE PER L'UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA - A.S. 2015/2016.
1301	09/08/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.880,01	LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. BRUNO"	SPESE SOSTENUTE PER L'UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA - A.S. 2015/2016.
1302	09/08/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.902,00	L.C.STATALE "S. QUASIMODO"	SPESE SOSTENUTE PER L'UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA - A.S. 2015/2016.
1303	09/08/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.963,00	LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE G. MARCONI	SPESE SOSTENUTE PER L'UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA - A.S. 2015/2016.
1304	09/08/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.271,00	IIS "BERNOCCHI"	SPESE SOSTENUTE PER L'UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA - A.S. 2015/2016.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1305	09/08/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.698,00	ISTITUTO STATALE "VIRGILIO"	SPESA SOSTENUTE PER L'UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA - A.S. 2015/2016.
1306	09/08/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.000,00	LICEO CLASSICO STATALE "C. REBORA"	SPESA SOSTENUTE PER L'UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA - A.S. 2015/2016.
1307	09/08/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8.130,02	I.P.S.S.C.T. "ORIANI - MAZZINI"	SPESA SOSTENUTE PER L'UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA - A.S. 2015/2016.
1308	09/08/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8.690,00	I.T.I.S. GIORGI	SPESA SOSTENUTE PER L'UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA - A.S. 2015/2016.
1309	09/08/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	15.000,00	L.S. FALCONE E BORSELLINO	SPESA SOSTENUTE PER L'UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA - A.S. 2015/2016.
1310	09/08/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16.414,86	I.I.S. "B. RUSSELL"	SPESA SOSTENUTE PER L'UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA - A.S. 2015/2016.
1311	09/08/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	259.464,53	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	EROGAZIONE RISORSE PER SVOLGIMENTO SERVIZI TPL A FAVORE DEI COMUNI NON CAPOLUOGO REGOLATORI DEI SERVIZI TPL - ANNO 2015.
1312	09/08/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	386.277,59	COMUNE DI RHO	EROGAZIONE QUOTA PER IL SERVIZIO TPL COMUNALE RELATIVO ALL'ANNO 2015 PER MIL. COMUNE DI RHO.
1313	09/08/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	663.462,61	COMUNE DI LEGNANO	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI TPL COMUNALE COMUNE DI LEGNANO - ANNO 2015.
1314	09/08/16	Utenze e canoni	-4.238,84	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. GENNAIO/MAGGIO 2016 - M.TO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N. 46096/2015 (NOTE DI CREDITO N. 5750331126/5750333680)
1315	09/08/16	Utenze e canoni	-108,97	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. GENNAIO/MAGGIO 2016 - M.TO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N. 46096/2015 (NOTE DI CREDITO N. 5750331126/5750333680)
1316	09/08/16	Utenze e canoni	1,82	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1317	09/08/16	Utenze e canoni	6,18	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1318	09/08/16	Utenze e canoni	6,18	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1319	09/08/16	Utenze e canoni	24,51	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. GENNAIO/MAGGIO 2016 - M.TO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N. 46096/2015
1320	09/08/16	Utenze e canoni	30,78	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1321	09/08/16	Utenze e canoni	33,66	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. GENNAIO/MAGGIO 2016 - M.TO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N. 46096/2015
1322	09/08/16	Utenze e canoni	57,22	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA ANNO 2015
1323	09/08/16	Utenze e canoni	60,01	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1324	09/08/16	Utenze e canoni	73,88	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. GENNAIO/MAGGIO 2016 - M.TO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N. 46096/2015
1325	09/08/16	Utenze e canoni	89,15	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1326	09/08/16	Utenze e canoni	104,14	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1327	09/08/16	Utenze e canoni	115,35	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. GENNAIO/MAGGIO 2016 - M.TO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N. 46096/2015
1328	09/08/16	Utenze e canoni	119,43	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. GENNAIO/MAGGIO 2016 - M.TO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N. 46096/2015
1329	09/08/16	Utenze e canoni	198,81	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. GENNAIO/MAGGIO 2016 - M.TO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N. 46096/2015
1330	09/08/16	Utenze e canoni	219,86	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1331	09/08/16	Utenze e canoni	374,41	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1332	09/08/16	Utenze e canoni	381,71	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. GENNAIO/MAGGIO 2016 - M.TO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N. 46096/2015
1333	09/08/16	Utenze e canoni	1.917,43	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1334	09/08/16	Utenze e canoni	1.932,55	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1335	09/08/16	Utenze e canoni	2.124,53	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1336	09/08/16	Utenze e canoni	4.081,14	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1337	09/08/16	Utenze e canoni	6.642,58	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P. GENNAIO/MAGGIO 2016 - M.TO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N. 46096/2015 (NOTE DI CREDITO N. 5750331126/5750333680)
1338	09/08/16	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.350.520,21	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE MILANO 2	VERSAMENTO DELL'IVA DOVUTA A SEGUITO DI SPLIT PAYMENTT RELATIVO AL PERIODO 1.7.16 - 31.7.16
1339	10/08/16	Beni immobili	182.303,27	RAVELLI IMPRESA SRL	ANTICIPAZIONE SUI LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO II SS. BENINI E II SS. PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO
1340	10/08/16	Beni immobili	248.420,91	SEREGNI COSTRUZIONI SRL	1° SAL - 2° CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (PARTE FATT. N. 164/2016)
1341	10/08/16	Contratti di servizio pubblico	23.154,67	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI TPL SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2016 RELATIVO AL LOTTO 1 MI CONTR N. 2459 DI REP. PROV.LE DEL 19/07/2010 - INTEGRATO E MODIFICATO DAL CONTR N. 253
1342	10/08/16	Contratti di servizio pubblico	231.546,70	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI TPL SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2016 RELATIVO AL LOTTO 1 MI CONTR N. 2459 DI REP. PROV.LE DEL 19/07/2010 - INTEGRATO E MODIFICATO DAL CONTR N. 253
1343	10/08/16	Hardware	110.000,00	SIRTI SPA	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TRATTE OTTICHE NELL'AMBITO DEL TERZO CONTRATTO DERIVATO DALL' ACCORDO QUADRO PER L' ESTENSIONE DELLA INFRASTRUTTURA TELEMATICA IN
1344	10/08/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.092,45	SIRTI SPA	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE WAN A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA SETTEMBRE 2015 MAGGIO 2016
1345	10/08/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.370,18	SIRTI SPA	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE WAN A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA SETTEMBRE 2015 MAGGIO 2016
1346	10/08/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.415,91	SIRTI SPA	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE WAN A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA SETTEMBRE 2015 MAGGIO 2016
1347	10/08/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43.377,99	SIRTI SPA	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE WAN A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA SETTEMBRE 2015 MAGGIO 2016
1348	10/08/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151.594,00	SEREGNI COSTRUZIONI SRL	1° SAL - 2° CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (PARTE FATT. N. 164/2016)
1349	10/08/16	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	26.237,77	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	VERSAMENTO I.V.A. LUGLIO 2016
1350	11/08/16	Altri servizi	191,16	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	SPLYT PAYMENT ESECUZIONE/VERIFICHE AI SENSI DELL' ART. 13 DPR 162/1999 C/O EDIFICI METROPOLITANI PERIODO: GENNAIO 2016
1351	11/08/16	Altri servizi	868,92	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	ESECUZIONE/VERIFICHE AI SENSI DELL' ART. 13 DPR 162/1999 C/O EDIFICI METROPOLITANI PERIODO: GENNAIO 2016
1352	11/08/16	Altri servizi	64.415,06	SAFETY 21 SPA	SPESA POSTALI, SERVIZIO FORFETTARIO CAD E CAN, POSTA PRIORITARIA, SPEDIZIONI ESTERE MESE DI GIUGNO 2016
1353	11/08/16	Altri servizi	76.842,92	SAFETY 21 SPA	GESTIONE AMMINISTRATIVA RICORSI E GESTIONE VERBALI ESTERI (ESCLUSI BOLLII) MESE DI GIUGNO 2016
1354	11/08/16	Altri servizi	122.375,14	SAFETY 21 SPA	RISCOSSIONE COATTIVA PRIMA FASE AVVISI BONARI MESE DI GIUGNO 2016
1355	11/08/16	Altri servizi	257.223,95	SAFETY 21 SPA	RISCOSSIONE COATTIVA SECONDA FASE E LETTERE DI SOLLECITO MESE DI GIUGNO 2016
1356	11/08/16	Altri servizi	406.206,20	SAFETY 21 SPA	CANONE MENSILE, REPERTORIO IMMAGINI, STAMPA VERBALI PER SPEDIZIONI MESSI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2016
1357	11/08/16	Altri servizi	447.134,77	SAFETY 21 SPA	SPESA DI SPEDIZIONE RACCOMANDATA AG, SERVIZIO FORFETTARIO CAD E CAN, SPEDIZIONE VERBALI MESE DI GIUGNO 2016
1358	11/08/16	Beni immobili	45.650,66	S.A.S.CARBURANTI LUBRIFICANTI AFFINI DI MARCELLA BOSISIO E C.	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO
1359	11/08/16	Contratti di servizio pubblico	13.716,00	P.M.T. SRL	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE (QUOTA IVA 10%) A FAVORE DELLE AZIENDE AFFIDATARIE DEL SEVIZIO TPL PER SVOLGIMENTO SERVIZI TPL ANNO 2016 RELATIVA AL LOTTO 5/B. DGR 3007/2015 E DGR 573/2013
1360	11/08/16	Contratti di servizio pubblico	137.160,02	P.M.T. SRL	PAG FATTURA PER IL SERVIZIO DI TPL SVOLTO NEL MESE 07/ 2016 RELATIVO AL LOTTO 5/B CONTR N. 2507 EX D.G.R. N. 1204/2010 -D.G.R. 3007/2015, E D.G.R. 573/2013 E DEL D.D.S. 10552/2015.
1361	11/08/16	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	410.636,37	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	CONTRIBUTO IN FAVORE DI AGI SPA PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TPL DEL LOTTO 4 (SOTTORETE SUDEST). RISORSE DERIVANTI DAL DECRETO REGIONALE N. 3408/2014 - BANDO 2014
1362	11/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1363	11/08/16	Servizi amministrativi	6,58	COMUNE DI NOVA MILANESE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1364	11/08/16	Servizi amministrativi	9,28	COMUNE DI BRESCO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1365	11/08/16	Servizi amministrativi	9,78	COMUNE DI BARANZATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1366	11/08/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI PARONA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1367	11/08/16	Servizi amministrativi	10,18	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1368	11/08/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI SENAGO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1369	11/08/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI NOVENTA PADOVANA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1370	11/08/16	Servizi amministrativi	23,52	COMUNE DI ACERRA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1371	11/08/16	Servizi amministrativi	23,52	COMUNE DI MELEGNANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1372	11/08/16	Utenze e canoni	1,33	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: PRIMO 1° TRIMESTRE 2016

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1373	11/08/16	Utenze e canoni	39,30	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: PRIMO 1° TRIMESTRE 2016
1374	11/08/16	Utenze e canoni	176,49	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1375	11/08/16	Utenze e canoni	209,58	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: PRIMO 1° TRIMESTRE 2016
1376	11/08/16	Utenze e canoni	285,93	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO - 2° TRIMESTRE 2016
1377	11/08/16	Utenze e canoni	285,93	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO - 2° TRIMESTRE 2016
1378	11/08/16	Utenze e canoni	285,93	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO - 2° TRIMESTRE 2016
1379	11/08/16	Utenze e canoni	285,93	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO - 2° TRIMESTRE 2016
1380	11/08/16	Utenze e canoni	285,93	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO - 2° TRIMESTRE 2016
1381	11/08/16	Utenze e canoni	285,93	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1382	11/08/16	Utenze e canoni	301,75	GIURICONSULT S.R.L.	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE STANDARD MULTIPO A LEXITALIA
1383	11/08/16	Utenze e canoni	353,60	GIURICONSULT S.R.L.	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE STANDARD MULTIPO A LEXITALIA
1384	11/08/16	Utenze e canoni	353,60	GIURICONSULT S.R.L.	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE STANDARD MULTIPO A LEXITALIA
1385	11/08/16	Utenze e canoni	353,60	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1386	11/08/16	Utenze e canoni	398,45	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1387	11/08/16	Utenze e canoni	473,05	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1388	11/08/16	Utenze e canoni	510,99	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: PRIMO 1° TRIMESTRE 2016
1389	11/08/16	Utenze e canoni	546,20	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1390	11/08/16	Utenze e canoni	571,88	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO - 2° TRIMESTRE 2016
1391	11/08/16	Utenze e canoni	669,63	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: PRIMO 1° TRIMESTRE 2016
1392	11/08/16	Utenze e canoni	1.121,47	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1393	11/08/16	Utenze e canoni	1.204,30	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: PRIMO 1° TRIMESTRE 2016
1394	11/08/16	Utenze e canoni	1.437,07	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1395	11/08/16	Utenze e canoni	1.537,59	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: PRIMO 1° TRIMESTRE 2016
1396	11/08/16	Utenze e canoni	1.545,91	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: PRIMO 1° TRIMESTRE 2016
1397	11/08/16	Utenze e canoni	1.689,59	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: PRIMO 1° TRIMESTRE 2016
1398	11/08/16	Utenze e canoni	2.008,48	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1399	11/08/16	Utenze e canoni	4.523,73	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1400	11/08/16	Utenze e canoni	5.386,65	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1401	11/08/16	Utenze e canoni	7.168,49	AMIAQCQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: PRIMO 1° TRIMESTRE 2016
1402	11/08/16	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	579,45	TRENORD S.R.L.	PAGAMENTO DELL'IVA ERRONEAMENTE TRATTENUTA RELATIVA ALLA FATTURA N. 19100075 DEL 31.5.16 A FAVORE DI TRENORD SRL - ATTO DI LIQUIDAZIONE RG 6309 DEL 5.7.16.
1403	12/08/16	Altre spese correnti n.a.c.	50,00	FELLONI ANDREA	RIMBORSO QUALE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
1404	12/08/16	Altre spese correnti n.a.c.	51,33	GRASSI VINCENZO	RIMBORSO QUALE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
1405	12/08/16	Altre spese correnti n.a.c.	154,00	CICRESPI	RIMBORSO QUALE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
1406	12/08/16	Beni immobili	823,67	DESTRO EMANUELE	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO
1407	12/08/16	Beni immobili	823,67	FRISO MARIA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO
1408	12/08/16	Beni immobili	823,67	GALLUCCIO VINCENZO	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO
1409	12/08/16	Beni immobili	2.879,06	CASPANI ENZA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO
1410	12/08/16	Beni immobili	2.879,07	REGIE SRL	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO
1411	12/08/16	Beni immobili	6.693,14	NOVATI LINA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO
1412	12/08/16	Beni immobili	9.963,00	CONDOMINIO BRIANTEO I	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO
1413	12/08/16	Beni immobili	18.369,57	PIGA MARISA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO
1414	12/08/16	Beni immobili	18.369,58	PIGA SEBASTIANO	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO
1415	12/08/16	Beni immobili	40.889,37	CONDOMINIO - VIA GARIBALDI, 138	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO
1416	12/08/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	276,33	PLANTRONIC	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA. MAGGIO GIUGNO 2016
1417	12/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BAGHERIA	RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA- N.CRON.922
1418	12/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BRA	RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA-PERIODO 01/04/13- 30/06/13
1419	12/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CERMENATE	RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
1420	12/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI OSNAGO	RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
1421	12/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
1422	12/08/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI ALGHERO	RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
1423	12/08/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI CHIGNOLO PO	RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA-ATTO 199886/S DEL 06/06/2013
1424	12/08/16	Servizi amministrativi	18,23	COMUNE DI OLBIA	RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA- PROT.N.58071/13 PROG.1067/13 E 57877/13 PROG.1216/2013
1425	12/08/16	Servizi amministrativi	19,74	COMUNE DI NOVA MILANESE	RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI DI SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
1426	12/08/16	Utenze e canoni	407,11	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CONSULTAZIONE BANCA DATI ON LINE PER L'ANNO 2016
1427	16/08/16	Altre spese per il personale	-1.536,57	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA - ATO - PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL MESE DI GENNAIO 2016
1428	16/08/16	Altre spese per il personale	1.526,17	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA - ATO - PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL MESE DI GENNAIO 2016
1429	16/08/16	Altre spese per il personale	1.536,57	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA - ATO - PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL MESE DI GENNAIO 2016
1430	16/08/16	Beni immobili	883,73	SPERANDIO GIANFRANCO	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO
1431	16/08/16	Beni immobili	1.237,22	SPERA GIUSEPPA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO
1432	16/08/16	Beni immobili	7.203,96	SAN BERNARDO IMMOBILIARE Srl	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO
1433	16/08/16	Beni immobili	12.289,79	CASER SRL	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO
1434	16/08/16	Beni immobili	12.737,03	SARA SAS di Marzorati Mario & Valtorta Fausto	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO
1435	16/08/16	Beni immobili	18.915,02	CLARANNA S.R.L.	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1592	16/08/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.325,00	OPERA IN FIORE SOC.COOP.SOC.	EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MI0193
1593	16/08/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MI0193
1594	16/08/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.400,00	IMS HEALTH SRL	EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MI0193
1595	16/08/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	19.950,00	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	AVVISO "AZIONE DI SISTEMA"- BANDO MI0197
1596	17/08/16	Altre spese per il personale	92.150,76	QUII GROUP S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL MESE DI LUGLIO 2016.
1597	17/08/16	Altri servizi	185,88	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO PER REINTEGRO SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CORRENTI POSTALI NN. 11473766, 11468691 E 88611769 - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014
1598	17/08/16	Altri servizi	197,44	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO PER REINTEGRO SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CORRENTI POSTALI NN. 11473766, 11468691 E 88611769 - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014
1599	17/08/16	Altri servizi	394,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO PER REINTEGRO SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CORRENTI POSTALI NN. 11473766, 11468691 E 88611769 - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014
1600	17/08/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.016,00	O.M.F.A. SAS DI NIDASIO ACHILLE	SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DEL BACINO DI IDROSCALO MEDIANTE RIPARAZIONE DI MOTOBARCA E CONTESTUALE TAGLIO DI PIANTE ACQUATICHE INFESTANTI
1601	17/08/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.916,00	O.M.F.A. SAS DI NIDASIO ACHILLE	SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DEL BACINO DI IDROSCALO MEDIANTE RIPARAZIONE DI MOTOBARCA E CONTESTUALE TAGLIO DI PIANTE ACQUATICHE INFESTANTI
1602	17/08/16	Prestazioni professionali e specialistiche	388,40	ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE	SERVIZIO SUPPORTO TECNICO AMM.VO ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ISPEZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
1603	17/08/16	Prestazioni professionali e specialistiche	23.304,00	ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE	SERVIZIO SUPPORTO TECNICO AMM.VO ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ISPEZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
1604	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	CITTA' DI LOMAZZO	QUALE RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICASANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1605	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ALBUZZANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1606	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BOLZANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1607	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1608	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BULCIAGO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1609	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CAMERI	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI N. REG. NOTIFICA 439/2013
1610	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1611	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1612	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CASORATE PRIMO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1613	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CASORATE PRIMO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1614	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CASTELLUCCHIO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI ATTO
1615	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1616	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1617	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI FELIZZANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1618	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI GESSATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1619	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI GORGONZOLA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI
1620	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI IMPERIA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1621	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LEFFE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1622	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LODI	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1623	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MADIGNANO	QUALE RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICA SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA- PROT.2857 DEL 4/07/2013
1624	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MERATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1625	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MOMBARUZZO	QUALE RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICASANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1626	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MONDOVI'	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1627	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI NISCEMI	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1628	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1629	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1630	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ORIGGIO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI ATTO N. 2013/14059 - 2013/14601 - 2013/13076.
1631	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	QUALE RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICA SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1632	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ROMA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI ATTO N. 2013/14059 - 2013/14601 - 2013/13076
1633	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ROMA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI ATTO N. 2013/14059 - 2013/14601 - 2013/13076
1634	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ROMA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI N. REP. 2013/15354 - 2013/14872
1635	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ROMA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI N. REP. 2013/15354 - 2013/14872
1636	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1637	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1638	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI
1639	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1640	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI
1641	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SANTHIA'	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1642	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SENAGO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1643	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SENAGO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1644	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1645	17/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI UBOLDO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1646	17/08/16	Servizi amministrativi	6,48	COMUNE DI COLLEGNO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1647	17/08/16	Servizi amministrativi	8,54	COMUNE DI ASSAGO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1648	17/08/16	Servizi amministrativi	9,28	COMUNE DI ACERRA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1649	17/08/16	Servizi amministrativi	9,28	COMUNE DI BRESSO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1650	17/08/16	Servizi amministrativi	9,28	COMUNE DI MESSINA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1651	17/08/16	Servizi amministrativi	9,78	COMUNE DI BARANZATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1652	17/08/16	Servizi amministrativi	9,78	COMUNE DI CALCO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1653	17/08/16	Servizi amministrativi	9,78	COMUNE DI LODI	QUALE RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICASANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1654	17/08/16	Servizi amministrativi	9,78	COMUNE DI TRADATE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI
1655	17/08/16	Servizi amministrativi	9,78	COMUNE DI VIDIGULFO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI
1656	17/08/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI ALBA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI CONTO TERZI
1657	17/08/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1658	17/08/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI ORZINUOVI	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1659	17/08/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1660	17/08/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI SIZIANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1661	17/08/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI USMATE VELATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1662	17/08/16	Servizi amministrativi	9,98	COMUNE DI PERO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1663	17/08/16	Servizi amministrativi	10,18	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1664	17/08/16	Servizi amministrativi	10,18	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1665	17/08/16	Servizi amministrativi	10,18	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI
1666	17/08/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1667	17/08/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI MISSAGLIA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1668	17/08/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI NOVATE MILANESE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1669	17/08/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI ROMA	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI ATTO N. 2013/14059 - 2013/14601 - 2013/13076
1670	17/08/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1671	17/08/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI
1672	17/08/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI TAVERNERIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1673	17/08/16	Servizi amministrativi	12,46	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI ATTO N. 1606/13 - 1607/13
1674	17/08/16	Servizi amministrativi	13,16	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	QUALE RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICASANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA - NOTIF.1369/13 GIUGNO 2013 E 1142/13 MAGGIO 2013
1675	17/08/16	Servizi amministrativi	13,78	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI N. 1628/13
1676	17/08/16	Servizi amministrativi	13,88	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1677	17/08/16	Servizi amministrativi	14,56	COMUNE DI BREMBIO	QUALE RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICA SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1678	17/08/16	Servizi amministrativi	16,76	COMUNE DI VAREDO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1679	17/08/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI BINASCO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1680	17/08/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI CANTU'	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1681	17/08/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI MELEGNANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1682	17/08/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI OSSONA	QUALE RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICASANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA-
1683	17/08/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI SOBOLDO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI ATTI N. H20306-2013150414/H20183-2013150291/H20729-2013150837 (ION ILIE MARIUS)
1684	17/08/16	Servizi amministrativi	19,76	COMUNE DI SALARO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1685	17/08/16	Servizi amministrativi	21,54	COMUNE DI TORINO	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI ATTO N. 2284/2013 DEL 05/07/2013
1686	17/08/16	Servizi amministrativi	23,52	COMUNE DI CREMONA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1687	17/08/16	Servizi amministrativi	23,52	COMUNE DI VITTUONE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1688	17/08/16	Servizi amministrativi	29,34	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1689	17/08/16	Servizi amministrativi	1.105,97	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO REINTEGRO SPESE DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 52889201 RELATIVE AL 2014
1690	17/08/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20.400,00	O.M.F.A. SAS DI NIDASIO ACHILLE	SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DEL BACINO DI IDROSCALO MEDIANTE RIPARAZIONE DI MOTOBARCA E CONTESTUALE TAGLIO DI PIANTE ACQUATICHE INFESTANTI
1691	17/08/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	EROGAZIONE RISORSE REGIONALI PER CONTRATTI DI TPL COMUNALE RELATIVO AL 4° TRIMESTRE 2015 PER IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE.
1692	17/08/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.000,00	REGIONE LOMBARDIA	PAGAMENTO - CAPITOLÒ 10765 REGISTRO NCC ART. 5 C. 9 R.R. 6/2014 ACCERTAMENTO N. 955/2016 - PER L'ISTITUZIONE E LA CURA DELLE SEZIONI PROVINCIALI DEL REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE 2015
1693	17/08/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.158,00	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	EROGAZIONE RISORSE REGIONALI PER CONTRATTI DI TPL COMUNALE RELATIVO AL 4° TRIMESTRE 2015 PER IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE.
1694	17/08/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	36.104,64	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	EROGAZIONE RISORSE REGIONALI PER CONTRATTI DI TPL COMUNALE RELATIVO AL 4° TRIMESTRE 2015 PER IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE.
1695	17/08/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	84.742,41	COMUNE DI BUSSERO	EROGAZIONE QUOTA PER IL SERVIZIO DI TPL COMUNALE RELATIVO ALL'ANNO 2015 PER IL COMUNE DI BUSSERO.
1696	17/08/16	Utenze e canoni	1,33	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1697	17/08/16	Utenze e canoni	12,79	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1698	17/08/16	Utenze e canoni	17,77	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1699	17/08/16	Utenze e canoni	20,14	AZA ENERGIA S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: GIUGNO 2016
1700	17/08/16	Utenze e canoni	22,66	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1701	17/08/16	Utenze e canoni	22,94	IREN Mercato S.p.A	PARTE FATT. 011640038133 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: GIUGNO 2016
1702	17/08/16	Utenze e canoni	38,80	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1703	17/08/16	Utenze e canoni	182,09	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1704	17/08/16	Utenze e canoni	242,87	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1705	17/08/16	Utenze e canoni	421,08	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1706	17/08/16	Utenze e canoni	421,08	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1707	17/08/16	Utenze e canoni	2.360,66	IREN Mercato S.p.A	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: GIUGNO 2016
1708	17/08/16	Utenze e canoni	2.835,12	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
1709	17/08/16	Utenze e canoni	11.418,83	IREN Mercato S.p.A	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: GIUGNO 2016
1710	17/08/16	Utenze e canoni	34.922,52	IREN Mercato S.p.A	PARTE FATT. 011640038133 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: GIUGNO 2016
1711	17/08/16	Utenze e canoni	53.507,15	IREN Mercato S.p.A	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: GIUGNO 2016
1712	17/08/16	Utenze e canoni	56.956,35	IREN Mercato S.p.A	PARTE FATT. 011640038133 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: GIUGNO 2016
1713	18/08/16	Altri servizi	112,00	LIVE S.R.L.	SERVIZIO DI TRASCRIZIONI DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO
1714	18/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	172,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
1715	18/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
1716	18/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
1717	18/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
1718	18/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
1719	18/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
1720	18/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
1721	18/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
1722	18/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
1723	18/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
1724	18/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
1725	18/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
1726	18/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.578,11	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016
1727	18/08/16	Beni immobili	522,15	ARIENTI PAOLO	INDENNITA' E INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA
1728	18/08/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	117,53	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. LUGLIO 2016
1729	18/08/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	868,10	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. LUGLIO 2016
1730	18/08/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.412,95	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. LUGLIO 2016
1731	18/08/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	641,85	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.R.L.	PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO MAGISTRALE C. TENCA.
1732	18/08/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	641,85	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.R.L.	PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI - ISTITUTO ALBERGHIERO VESPUCCI.
1733	18/08/16	Servizi amministrativi	5,16	COMUNE DI GUANZATE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1734	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ALBUZZANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1735	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ARGENTA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1736	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BONDENO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1737	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CARIMATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1738	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CENTO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1739	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CESANO BOSCONI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1740	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LESMO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1741	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LOCATE TRIULZI	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1742	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LODI VECCHIO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1743	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LUCCA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1744	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LUINO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1745	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LUMEZZANE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1746	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MARRUBIU	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1747	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MONTE CREMASCO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1748	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MULAZZANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1749	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MURSENGO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1750	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI PALAZZO PIGNANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1751	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI PIZZIGHETTONE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1752	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI PONSACCO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1753	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI RICENGO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1754	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI RIMINI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1755	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1756	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI S. TERESA DI RIVA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1757	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SAN GIULIANO TERME	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1758	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1759	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SANTA MARIA A VICO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1760	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SPIRANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1761	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI TRIUGGIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1762	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI VAILATE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1763	18/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI VAREDO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1764	18/08/16	Servizi amministrativi	6,88	COMUNE DI ADRANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1765	18/08/16	Servizi amministrativi	7,83	COMUNE DI NOVIGLIO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1766	18/08/16	Servizi amministrativi	8,60	COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1767	18/08/16	Servizi amministrativi	8,78	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1768	18/08/16	Servizi amministrativi	9,28	COMUNE DI BERGAMO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1769	18/08/16	Servizi amministrativi	9,28	COMUNE DI BERGAMO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1770	18/08/16	Servizi amministrativi	9,28	COMUNE DI PIETRA LIGURE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1771	18/08/16	Servizi amministrativi	9,28	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1772	18/08/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1773	18/08/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI CAGLIARI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1774	18/08/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1775	18/08/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI COMO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1776	18/08/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI MONTELLO-COSTA DI MEZZATE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1777	18/08/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI PARABIAGO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1778	18/08/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI TRUCCAZZANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1779	18/08/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI ARCORE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1780	18/08/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI BOLLATE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1781	18/08/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI CAMBIAGO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1782	18/08/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1783	18/08/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI CORNAREDO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1784	18/08/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI LONATO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1785	18/08/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI OFFANENGO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1786	18/08/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI SEGRATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1787	18/08/16	Servizi amministrativi	15,66	COMUNE DI LODI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1788	18/08/16	Servizi amministrativi	17,21	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1789	18/08/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI BREMBATE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1790	18/08/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1791	18/08/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI GESSATE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1792	18/08/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI MELEGNANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1793	18/08/16	Servizi amministrativi	19,74	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1794	18/08/16	Servizi amministrativi	23,09	COMUNE DI MELZO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1795	18/08/16	Servizi amministrativi	31,52	COMUNE DI ROMA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1796	18/08/16	Servizi amministrativi	35,28	COMUNE DI GORGONZOLA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1797	18/08/16	Servizi amministrativi	35,28	COMUNE DI PERUGIA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1798	18/08/16	Servizi amministrativi	35,28	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1799	18/08/16	Servizi amministrativi	52,28	COMUNE DI BEDIZZOLE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1800	18/08/16	Servizi amministrativi	55,68	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1801	18/08/16	Servizi amministrativi	59,28	COMUNE DI PIOTTELLO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1802	18/08/16	Servizi amministrativi	76,44	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1803	18/08/16	Servizi amministrativi	117,60	COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1804	18/08/16	Servizi amministrativi	124,92	COMUNE DI VIGEVANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1805	18/08/16	Servizi amministrativi	153,92	COMUNE DI MONZA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1806	18/08/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.231,55	A.S. SERENI TRASLOCHI	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO TRASLOCHI
1807	18/08/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7.722,07	RTI TRA PRESENT SPAE LUTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO, SUPPORTO UTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, III BIMESTRE 2016
1808	18/08/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	56.089,76	RTI TRA PRESENT SPAE LUTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO, SUPPORTO UTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, III BIMESTRE 2016
1809	18/08/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	997,09	COMUNE DI VIGNATE	PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 DURANTE IL PERIODO OTTOBRE 2015 - FEBBRAIO 2016.
1810	18/08/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.693,78	COMUNE DI VIGNATE	PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 DURANTE IL PERIODO OTTOBRE 2015 - FEBBRAIO 2016.
1811	18/08/16	Utenze e canoni	10,98	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 2° TRIMESTRE 2016
1812	18/08/16	Utenze e canoni	16,46	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 2° TRIMESTRE 2016
1813	18/08/16	Utenze e canoni	31,86	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 2° TRIMESTRE 2016
1814	18/08/16	Utenze e canoni	267,36	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 2° TRIMESTRE 2016
1815	18/08/16	Utenze e canoni	925,07	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 2° TRIMESTRE 2016
1816	18/08/16	Utenze e canoni	1.343,12	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 2° TRIMESTRE 2016
1817	18/08/16	Utenze e canoni	1.391,38	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 2° TRIMESTRE 2016
1818	18/08/16	Utenze e canoni	2.553,10	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 2° TRIMESTRE 2016
1819	18/08/16	Utenze e canoni	4.937,88	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 2° TRIMESTRE 2016
1820	18/08/16	Utenze e canoni	7.069,77	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 2° TRIMESTRE 2016

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1821	19/08/16	Altri servizi	1.818,30	CASTANO TURISMO SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN PER SOGGIORNI ESTIVI A JESOLO PER I BAMBINI DEL CAM DI VIA PUSIANO.
1822	19/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	172,77	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
1823	19/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
1824	19/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
1825	19/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
1826	19/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.194,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
1827	19/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.708,25	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
1828	19/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.986,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
1829	19/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
1830	19/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	3.938,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
1831	19/08/16	Oneri da contenzioso	43,00	ASSOGNA E DURANTE AVVOCATI	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE N. 5890/2016, N.3821/2016, N. 17694/2015 E DEL VERBALE D'UDIENZA RG N. 25455/1 DEL GDP DI MILANO
1832	19/08/16	Oneri da contenzioso	218,09	TOMMOLILLO ALESSANDRA	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE N. 5890/2016, N.3821/2016, N. 17694/2015 E DEL VERBALE D'UDIENZA RG N. 25455/1 DEL GDP DI MILANO
1833	19/08/16	Oneri da contenzioso	288,82	PRELIOS INTEGRA Spa	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE N. 5890/2016, N.3821/2016, N. 17694/2015 E DEL VERBALE D'UDIENZA RG N. 25455/1 DEL GDP DI MILANO
1834	19/08/16	Oneri da contenzioso	334,82	FERMO GIANCARLO	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE N. 5890/2016, N.3821/2016, N. 17694/2015 E DEL VERBALE D'UDIENZA RG N. 25455/1 DEL GDP DI MILANO
1835	23/08/16	Beni immobili	1.385.447,86	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	PAG FATT. PER LAVORI DI RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD SREGNO.
1836	23/08/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	427,00	SCALA ENTERPRISE SRL	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO TRASLOCHI ORDINI+ONERI
1837	23/08/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	64.954,08	SCALA ENTERPRISE SRL	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO TRASLOCHI ORDINI+ONERI
1838	24/08/16	Altri servizi	1.156,00	VAR GROUP	CANONE ANNUALE ESTERNI
1839	24/08/16	Altri servizi	23.000,00	VAR GROUP	CANONE ANNUALE ESTERNI
1840	24/08/16	Beni immobili	444.867,34	EDILRES SRL	ANTICIPO RIFERITO AI LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIATE COPERTURA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - I.M. TENCA DI MILANO
1841	24/08/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	18.328,01	MESTIERI LOMBARDA-Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	AVVISO "AZIONE DI SISTEMA"- BANDO MI0197
1842	24/08/16	Utenze e canoni	302,78	IREN Mercato S.p.A	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: GIUGNO 2016
1843	24/08/16	Utenze e canoni	3.529,36	IREN Mercato S.p.A	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: GIUGNO 2016
1844	24/08/16	Utenze e canoni	6.973,23	IREN Mercato S.p.A	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: GIUGNO 2016
1845	24/08/16	Utenze e canoni	259.917,30	IREN Mercato S.p.A	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: GIUGNO 2016
1846	25/08/16	Beni immobili	1.739,82	MINARDI STEFANO	PER COMPETENZE PROF.LI IN ORDINE ALL'INCARICO PER FRAZIONAMENTO CATASTALE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' CASCINA MERLATA
1847	25/08/16	Beni immobili	37.571,20	ICG S.R.L.	QUALE 6°RATA DI ACCONTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST NEL TRATTO COMPRESO TRA SENAGO E SETTIMO MILANESE -PARTE
1848	25/08/16	Beni immobili	115.795,00	ICG S.R.L.	QUALE 6°RATA DI ACCONTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST NEL TRATTO COMPRESO TRA SENAGO E SETTIMO MILANESE -PARTE
1849	25/08/16	Beni immobili	158.991,62	CO.S.P.E.F. SRL	M.S. STRADE SS.PP. ANNO 2013 LOTTO 3 - UFFICIO OVEST 1.
1850	25/08/16	Beni immobili	1.380.295,80	COLLINI LAVORI S.P.A.	QUALE 6°RATA DI ACCONTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST NEL TRATTO COMPRESO TRA SENAGO E SETTIMO MILANESE
1851	25/08/16	Contratti di servizio pubblico	21.075,83	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TPL LOTTO 5/A (SOTTORETE SUD-OVEST) SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2016. CONTRATTO N. 2506/2011
1852	25/08/16	Contratti di servizio pubblico	210.758,31	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TPL LOTTO 5/A (SOTTORETE SUD-OVEST) SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2016. CONTRATTO N. 2506/2011
1853	25/08/16	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	44,52	Fondo Perseo	8911820960 - CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - 2016/08 - 97660520582 - CONTRIBUTO FONDO PERSEO - FONDO SOLIDARIETA' AGOSTO 2016
1854	25/08/16	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	445,24	Fondo Perseo	08911820960 - CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - 2016/08 - 97660520582 - CONTRIBUTO FONDO PERSEO AGOSTO 2016
1855	25/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ARCENE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1856	25/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CERVINARA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1857	25/08/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
1858	26/08/16	Altri servizi	111.056,98	SAFETY 21 SPA	SPESE POSTALI, SERVIZIO FORFETTARIO CAD E CAN, SPESE POSTALI SPEDIZIONE POSTA PRIORITARIA PER AVVISI BONARI E INGIUNZIONI FISCALI - MESE DI LUGLIO 2016
1859	26/08/16	Altri servizi	153.845,17	SAFETY 21 SPA	PER RISCOSSIONE COATTIVA PRIMA FASE PER IL MESE DI LUGLIO 2016.
1860	26/08/16	Altri servizi	182.670,60	SAFETY 21 SPA	PER GESTIONE AMMINISTRATIVA RICORSI E GESTIONE VERBALI ESTERI (ESCLUSI BOLLI) PER IL MESE DI LUGLIO 2016.
1861	26/08/16	Altri servizi	202.735,89	SAFETY 21 SPA	PER LA RISCOSSIONE COATIVA SECONDA FASE PER IL MESE DI LUGLIO 2016.
1862	26/08/16	Altri servizi	318.615,44	SAFETY 21 SPA	PER CANONE MENSILE, REPERTORIO IMMAGINI E STAMPE VERBALI ANCHE PER SPEDIZIONE MESSI COMUNALI PER IL MESE DI LUGLIO 2016.
1863	26/08/16	Altri servizi	360.384,27	SAFETY 21 SPA	SPESE DI SPEDIZIONE RACCOMANDATA - SERVIZIO CAD E CAN -SPESE POSTALI FORFETTARIE PER SPEDIZIONE VERBALI - MESE DI LUGLIO 2016
1864	26/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	856,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1865	26/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1866	26/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1867	26/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1868	26/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1869	26/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1870	26/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1871	26/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1872	26/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1873	26/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1874	26/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1875	26/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1876	26/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	4.400,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1877	26/08/16	Beni immobili	329.021,80	MALACRIDA AVC SRL	M.S. STRADE SS.PP. UFFICIO EST 1 - SAL N. 1
1878	26/08/16	Beni immobili	477.264,00	IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO SRL	M.S. STRADE SS.PP. - UFFICIO EST 1 - SAL N. 1
1879	26/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BADIA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1880	26/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BUSSETO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1881	26/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CASTELLANZA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
1882	26/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CERANO D'INTELVI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1883	26/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CERRO MAGGIORE	QUALE RIMBORSO PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013
1884	26/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	QUALE RIMBORSO PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013 - N. PROT. 31199 DEL 10/10/13
1885	26/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CURA CARPIGNANO	QUALE RIMBORSO PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013
1886	26/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI DAIRAGO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
1887	26/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI DALMINE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
1888	26/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LICATA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
1889	26/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI OGGIONO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
1890	26/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI OLBIA	QUALE RIMBORSO PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013 - PROT. N. 93657 DELL'11/10/13 N. CRON., 1909-1910
1891	26/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI PIACENZA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
1892	26/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ROZZANO	QUALE RIMBORSO PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013 - ATTO N. PROG. 4590/2013
1893	26/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	QUALE RIMBORSO PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1894	26/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	QUALE RIMBORSO PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013
1895	26/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI TRECATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1896	26/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1897	26/08/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI ALESSANDRIA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1898	26/08/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	QUALE RIMBORSO PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013
1899	26/08/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	QUALE RIMBORSO PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013
1900	26/08/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1901	26/08/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1902	26/08/16	Servizi amministrativi	11,16	COMUNE DI MARGIGNAGO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1903	26/08/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI ALESSANDRIA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1904	26/08/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI COPPARO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1905	26/08/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1906	26/08/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	QUALE RIMBORSO PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013
1907	26/08/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI VANZAGO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1908	26/08/16	Servizi amministrativi	35,28	COMUNE DI COLOGNO AL SERIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1909	26/08/16	Servizi amministrativi	52,92	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1910	26/08/16	Servizi amministrativi	56,92	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1911	26/08/16	Servizi amministrativi	64,04	COMUNE DI BASIANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1912	26/08/16	Servizi amministrativi	64,96	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1913	26/08/16	Servizi amministrativi	74,56	COMUNE DI COMO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1914	26/08/16	Servizi amministrativi	93,36	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
1915	26/08/16	Servizi amministrativi	109,20	COMUNE DI GALLARATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1916	26/08/16	Servizi amministrativi	159,14	COMUNE DI MONZA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1917	26/08/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.189,43	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE APPLICATIVO IN GESTIONE AL SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE LUGLIO 2016.
1918	26/08/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.800,00	ACTL - ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO	BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2006143
1919	26/08/16	Utenze e canoni	870,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2016.
1920	26/08/16	Utenze e canoni	984,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2016.
1921	26/08/16	Utenze e canoni	2.315,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2016.
1922	30/08/16	Altri beni di consumo	163,90	BETTA E CEREDA S.R.L.	FORNITURA DI UNA CORONA DI ALLORO IN OCCASIONE DELL' ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI VIA PALESTRO DEL 27/07/2016.
1923	30/08/16	Altri beni di consumo	1.669,40	OXA S.a.s. di Reggiani Guido, Galletti Mauro e C.	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA PROTEZIONE DELL'UDITO DESTINATI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE
1924	30/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	725,28	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1925	30/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1926	30/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1927	30/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.277,52	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1928	30/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.751,52	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1929	30/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.965,48	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1930	30/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.995,20	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1931	30/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1932	30/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1933	30/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1934	30/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1935	30/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1936	30/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1937	30/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1938	30/08/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1939	30/08/16	Beni immobili	293.091,77	Impresa Devi Impianti Srl	1° SAL LAVORI AMPLIAMENTO CAVALLERI DI PARABIAGO
1940	30/08/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34.770,05	R.T.I. ETRURIA SERVIZI ASCENSORI S.R.L. - NORD ELEVATORS SRL	14° SAL MANUTENZIONE ASCENSORI / MONTACARICHI PERIODO: GENNAIO / MARZO 2016
1941	30/08/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CASALMAIOCCO	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICAZ A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
1942	30/08/16	Servizi amministrativi	41,16	COMUNE DI RHO	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER VARI SETTORI RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2016.
1943	30/08/16	Utenze e canoni	748,99	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA
1944	30/08/16	Utenze e canoni	1.184,65	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA
1945	30/08/16	Utenze e canoni	8.098,08	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA
1946	31/08/16	Altri beni di consumo	84,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER VARI SETTORI RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2016.
1947	31/08/16	Altri beni di consumo	162,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER VARI SETTORI RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2016.
1948	31/08/16	Altri beni di consumo	662,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER VARI SETTORI RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2016.
1949	31/08/16	Altri beni di consumo	663,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER VARI SETTORI RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2016.
1950	31/08/16	Altri beni di consumo	849,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER VARI SETTORI RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2016.
1951	31/08/16	Altri beni di consumo	3.886,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD SERVIZI GENERALI RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2016.
1952	31/08/16	Altri beni di consumo	8.473,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD SETTORE STRADE RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2016.
1953	31/08/16	Hardware	12.540,48	MANET SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CENTRALI TELEFONICHE E UPGRADE SISTEMI TELECOMUNICAZIONE ANNO 2016.
1954	31/08/16	Hardware	20.524,52	MANET SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CENTRALI TELEFONICHE E UPGRADE SISTEMI TELECOMUNICAZIONE ANNO 2016.
1955	31/08/16	Impianti e macchinari	20.005,00	MANET SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CENTRALI TELEFONICHE E UPGRADE SISTEMI TELECOMUNICAZIONE ANNO 2016.
1956	31/08/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	168,10	F.LLI DI FAZIO SNC	PAGAMENTO FATTURA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI CASE CANTONIERE DI PALAZZOLO, LAINATE E CUSAGO - LUGLIO 2016.
1957	31/08/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	396,50	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 2 PER IL MESE DI APRILE 2016.
1958	31/08/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	405,65	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 2 PER I MESI DIV FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2016.
1959	31/08/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	594,75	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 2 PER IL MESE DI APRILE 2016.
1960	31/08/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	718,58	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 2 PER I MESI DIV FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2016.
1961	31/08/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.237,08	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 2 PER IL MESE DI APRILE 2016.
1962	31/08/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	25.010,00	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 2 PER I MESI DIV FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2016.
1963	31/08/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	25.010,00	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 2 PER I MESI DIV FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2016.
1964	31/08/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	25.010,00	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 2 PER I MESI DIV FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2016.
1965	31/08/16	Utilizzo di beni di terzi	-1.149,28	SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURE PER IL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AI PIANI PER IL PERIODO DAL 24/03 AL 23/06/2016.
1966	31/08/16	Utilizzo di beni di terzi	1.032,12	SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURE PER IL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AI PIANI PER IL PERIODO DAL 104/03 AL 13/06/2016.
1967	31/08/16	Utilizzo di beni di terzi	2.196,00	SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURE PER IL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AI PIANI PER IL PERIODO DAL 24/03 AL 23/06/2016.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
1968	31/08/16	Utilizzo di beni di terzi	11.052,35	SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA PER IL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AI PIANI PER IL PERIODO DAL 10/03 AL 09/06/2016.
1969	31/08/16	Utilizzo di beni di terzi	33.130,59	SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURE PER IL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AI PIANI PER IL PERIODO DAL 24/03 AL 23/06/2016.
1970	01/09/16	Altri beni di consumo	2.930,35	B & B SERVICE - Società Cooperativa -	SERVIZIO DI RISTORAZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO IL C.A.M. MESE DI MAGGIO 2016 (PARTE FATT. N. 307/03 DEL 30/06/2016).
1971	01/09/16	Altri beni di consumo	3.053,98	B & B SERVICE - Società Cooperativa -	SERVIZIO DI RISTORAZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO IL C.A.M. MESE DI MAGGIO 2016 (PARTE FATT. N. 257/03 DEL 31/05/2016).
1972	01/09/16	Altri servizi	25,20	società Telepass S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE REALTIVE AI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD -LUGLIO 2016
1973	01/09/16	Altri servizi	35,28	società Telepass S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE REALTIVE AI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD -LUGLIO 2016
1974	01/09/16	Altri servizi	42,70	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PAGAMENTO FATTURE REALTIVE AI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD -LUGLIO 2016
1975	01/09/16	Altri servizi	69,70	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PAGAMENTO FATTURE REALTIVE AI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD -LUGLIO 2016
1976	01/09/16	Altri servizi	1.500,00	STUDIO GMB S.A.S. DI FABRIZIO GAMBARO	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE SUL SISTEMA QUALITA' SECONDO LA NORMA - UNI EN ISO 9001:2008.
1977	01/09/16	Altri servizi	9.000,00	ASSOCIAZIONE IRENE	REALIZZAZIONE PERCORSO DI FORMAZIONE SUI TEMI DELLE PARI OPPORTUNITA' E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI.
1978	01/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1979	01/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1980	01/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1981	01/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.784,33	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1982	01/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.997,60	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1983	01/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1984	01/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1985	01/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1986	01/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1987	01/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	3.369,64	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	QUOTA A SALDO A.S. 2015/2016 SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO E TRASPORTO.
1988	01/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	4.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
1989	01/09/16	Servizi di ristorazione	14.962,81	B & B SERVICE - Società Cooperativa -	SERVIZIO DI RISTORAZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO IL C.A.M. MESE DI MAGGIO 2016 (PARTE FATT. N. 257/03 DEL 31/05/2016).
1990	01/09/16	Servizi di ristorazione	14.962,81	B & B SERVICE - Società Cooperativa -	SERVIZIO DI RISTORAZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO IL C.A.M. MESE DI MAGGIO 2016 (PARTE FATT. N. 307/03 DEL 30/06/2016).
1991	01/09/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.195,00	OMNIADOC S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI A NORMA DI LEGGE 56/2014.
1992	01/09/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.726,46	R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL SITO WEB - 13° RATA ANNO 2016
1993	01/09/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.599,98	R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL SITO WEB - 13° RATA ANNO 2016
1994	01/09/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11.531,27	R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL SITO WEB - 13° RATA ANNO 2016
1995	01/09/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	272,51	CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A.R.L.	EMERGO 2014- PROG.MI2006997 SU AVVISO "AZIONE DI SISTEMA"- BANDO MI0194
1996	01/09/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	14.386,34	CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A.R.L.	ATTO DI PIGNORAMENTO NUMERO ATTO 36820160002329271000 DEL 2.04.2016 CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 68/2016/377269
1997	01/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	78.221,51	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	ASSEGNAZIONE RISORSE PER SVOLGIMENTO SERVIZI TPL COMUNALE A FAVORE DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO NON CAPOLIUGO REGOLATORE DEL SERVIZIO TPL - ANNO 2015.
1998	01/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	513.794,64	NET NORD EST TRASPORTI srl	EROGAZIONE SALDO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL C.C.N. AUTOFERROTRANVIERI LOTTO 3 TPL ANNO 2015 AI SENSI LR 6/2012 E 24/2014.
1999	01/09/16	Utenze e canoni	445,06	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE FASTWEB RELATIVE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DEL 4° BIMESTRE 2016.
2000	01/09/16	Utenze e canoni	2.500,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE FASTWEB RELATIVE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DEL 4° BIMESTRE 2016.
2001	01/09/16	Utenze e canoni	3.267,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE INFOTIM BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2016 E TRAFFICO SMS BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2016.
2002	01/09/16	Utenze e canoni	5.000,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE FASTWEB RELATIVE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DEL 4° BIMESTRE 2016.
2003	01/09/16	Utenze e canoni	10.082,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE FASTWEB RELATIVE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DEL 4° BIMESTRE 2016.
2004	01/09/16	Utenze e canoni	17.500,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE FASTWEB RELATIVE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DEL 4° BIMESTRE 2016.
2005	01/09/16	Utenze e canoni	45.680,60	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE FASTWEB RELATIVE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DEL 4° BIMESTRE 2016.
2006	02/09/16	Utenze e canoni	3,63	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO GIUGNO 2016 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI - M.TO ALL'INCASSO N. 28676/2015
2007	02/09/16	Utenze e canoni	12,13	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO GIUGNO 2016 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI - M.TO ALL'INCASSO N. 28676/2015
2008	02/09/16	Utenze e canoni	27,49	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO GIUGNO 2016 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI - M.TO ALL'INCASSO N. 28676/2015
2009	02/09/16	Utenze e canoni	49,31	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO GIUGNO 2016 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI - M.TO ALL'INCASSO N. 28676/2015
2010	02/09/16	Utenze e canoni	72,87	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO GIUGNO 2016 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI - M.TO ALL'INCASSO N. 28676/2015
2011	02/09/16	Utenze e canoni	132,37	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO GIUGNO 2016 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI - M.TO ALL'INCASSO N. 28676/2015
2012	02/09/16	Utenze e canoni	168,51	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO GIUGNO 2016 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI - M.TO ALL'INCASSO N. 28676/2015
2013	02/09/16	Utenze e canoni	1.353,24	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO GIUGNO 2016 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI - M.TO ALL'INCASSO N. 28676/2015
2014	02/09/16	Utenze e canoni	2.153,55	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO GIUGNO 2016 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI - M.TO ALL'INCASSO N. 28676/2015
2015	02/09/16	Utenze e canoni	4.230,39	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO GIUGNO 2016 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI - M.TO ALL'INCASSO N. 28676/2015
2016	02/09/16	Utenze e canoni	18.543,22	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO GIUGNO 2016 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI - M.TO ALL'INCASSO N. 28676/2015
2017	02/09/16	Utilizzo di beni di terzi	1.641,72	STUDIO TECNICO - AMMINISTRATIVO GEOM. MARIO CUCCHI	1° - 2° RATA ONERI ACCESSORI P. 01/07/2015 - 31/12/2015 E SALDO ONERI 2014/2015 PIU' 3° E 4° RATA P. 01/01/2016 - 30/06/2016 - UNITA' IMMOBILIARE + POSTO AUTO UFFICIO UAT DI ABBIATEGRASSO.
2018	02/09/16	Utilizzo di beni di terzi	2.249,66	STUDIO TECNICO - AMMINISTRATIVO GEOM. MARIO CUCCHI	CANONE LOCAZIONE DAL 01/07/2016 AL 14/09/2016 - UNITA' IMMOBILIARE POSTO AUTO UFFICIO UAT IN ABBIATEGRASSO
2019	06/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	999,18	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016
2020	06/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	999,61	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016
2021	06/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016
2022	06/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
2023	06/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.212,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
2024	06/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.581,30	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
2025	06/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.628,74	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
2026	06/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.662,24	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
2027	06/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.845,07	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
2028	06/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.990,20	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016
2029	06/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.998,49	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016
2030	06/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.998,50	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016
2031	06/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.998,84	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
2032	06/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.999,26	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
2033	06/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
2034	06/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
2035	06/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016
2036	06/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016
2037	06/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016
2038	06/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016
2039	06/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.520,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
2040	06/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.999,30	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016
2041	06/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	5.955,95	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
2042	06/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	6.576,45	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
2043	06/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	8.688,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
2044	06/09/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	121,64	COMUNE DI MILANO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO TESORERIA	PAGAMENTO ORDINANZA POLIZIA MUNICIPALE N. PMMIO0009177/2016/8/1/1 DEL 21/06/2016 - VIOLAZIONE IN ORDINE A RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO CONDOMINIO VIA SETTEMBRINI 32 - MILANO
2045	06/09/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.703,73	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 2 PER I MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2016.
2046	06/09/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.397,70	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 2 PER I MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2016.
2047	06/09/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.124,00	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 2 PER I MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2016.
2048	06/09/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20.435,00	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 2 PER I MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2016.
2049	06/09/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20.435,00	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA VARIE SEDI DEL LOTTO 2 PER I MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2016.
2050	06/09/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	375,49	ITALIANA AUDION S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE ULTIMAIL 90 - 1° TRIMESTRE 2016.
2051	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	688,78	OMNICOOMPRESIVO MUSICALE	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2052	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.722,80	ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO EUROPEO	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2053	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.244,79	LC TITO LIVIO	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2054	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.291,60	I.I.S."B.RUSSELL"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2055	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.305,46	LICEO CLASSICO STATALE "PARINI"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2056	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.383,84	LICEO CLASSICO STATALE "C. REBORA"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2057	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.391,12	LICEO GINNASIO STATALE "G. CARDUCCI"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2058	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.743,06	I.T.C.G. "ARGENTIA"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2059	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.770,78	L.S. BOTTONI	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2060	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.782,81	ITIS "S. CANNIZZARO"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2061	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.842,97	LICEO "BECCARIA"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2062	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.869,34	LICEO GINNASIO BERCHET	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2063	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.874,21	LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIAN BATTISTA VICO"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2064	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.884,85	ITCG J. NIZZOLA	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2065	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.897,66	IPSSCT - D.MARIGNONI- M.POLO	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2066	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.932,99	IPIA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2067	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.001,01	I.I.S. "VILFREDO FEDERICO PARETO"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2068	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.007,24	IM "G. AGNESI"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2069	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.019,23	LICEO STATALE ERASMODA ROTTERDAM	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2070	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.036,74	L.S. BRAMANTE	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2071	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.048,14	ITC "G. MAGGIOLINI"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2072	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.089,30	I.P.S.I.A. "MARELLI - DUDOVICH"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2073	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.136,32	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CATTANEO	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2074	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.149,31	ITI CARTESIO	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2075	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.153,08	IST.PROFESSIONALE DI STATO "V. KANDINSKY"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2076	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.176,30	IIS VERRI	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2077	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.186,61	L.S. LEONARDO DA VINCI	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2078	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.207,43	LICEO SCIENTIFICO STATALE "C.CAVALLERI"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2079	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.231,46	I.I.S. "E. TORRICELLI"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2080	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.339,97	IIS "V. BACHELET"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2081	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.346,37	LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE G. MARCONI	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2082	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.349,70	I.I.S."G. MENDEL"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2083	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.386,88	I.T.C. "SCHIAPELLI-GRAMSCI"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2084	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.388,13	L.S. VOLTA	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2085	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.390,39	LICEO GINNASIO MANZONI	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2086	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.393,46	ITIS MATTEI	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2087	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.394,44	I.T.C. "F. BESTA"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2088	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.402,07	IIS "C. DA SIENA"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2089	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.419,97	I.I.S. "BENINI"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2090	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.429,44	L.S. EINSTEIN	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2091	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.438,41	LICEO ARTISTICO CARAVAGGIO	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2092	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.441,66	I.I.S."L. DA VINCI"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
2093	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.463,75	I.I.S. "GALVANI"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2094	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.497,42	ITT. "P. P. PASOLINI"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2095	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.506,68	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VARALLI"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2096	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.522,44	L.C.STATALE "S. QUASIMODO"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2097	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.558,56	ITIS G. FELTRINELLI	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2098	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.584,68	I.I.S. "L. EINAUDI"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2099	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.587,30	I.I.S. "A. SPINELLI"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2100	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.590,46	L.S. "ELIO VITTORINI"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2101	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.608,50	I.I.S. "N. MACHIAVELLI"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2102	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.616,70	I.I.S. "ALESSANDRINI"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2103	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.641,34	L.S. FALCONE E BORSELLINO	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2104	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.647,19	I.I.S. MORESCHI	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2105	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.658,36	ITAS G.NATTA	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2106	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.673,96	I.S. "PUECHER-OLIVETTI"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2107	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.679,33	I.I.S. "ITALO CALVINO"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2108	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.690,75	L.S. DONATELLI PASCAL	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2109	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.695,78	LICEO SCIENTIFICO STATALE "PRIMO LEVI"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2110	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.701,20	IIS M. CURIE - SRAFFA	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2111	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.703,81	I.I.S. "PIERO DELLA FRANCESCA"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2112	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.707,60	L.S. MAJORANA	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2113	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.726,42	I.P.S.S.C.T. "ORIANI - MAZZINI"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2114	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.733,14	L.S. VITTORIO VENETO	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2115	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.735,39	LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. BRUNO"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2116	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.757,84	ITC E. DA ROTTERDAM	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2117	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.811,25	ISITUTO STATALE "E. CONTI"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2118	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.813,66	ISTITUTO SUPERIORE STATALE "C.E. GADDA"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2119	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.837,69	ITI G. GALILEI	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2120	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.843,66	I.I.S.S. "G. CARDANO"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2121	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.891,22	LICEO ARTISTICO STATALE U. BOCCIONI	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2122	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.915,99	IIS "SEVERI-CORRENTI"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2123	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.934,46	I.I.S. "FALCONE-RIGHI"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2124	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.001,70	I.I.S. "CREMONA"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2125	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.001,74	ISTITUTO CAVALIERI	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2126	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.015,41	ISTITUTO SUPERIORE "E. ALESSANDRINI"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2127	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.033,11	I.I.S. "B. RUSSELL"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2128	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.049,15	ITIS G. MARCONI	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2129	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.050,53	I.P.S.I.A. DI INVERUNO	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2130	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.083,61	L.S.-L.C. "G. CASIRAGHI"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2131	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.091,39	IIS "E. DE NICOLA"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2132	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.107,33	I.I.S. JAMES CLERK MAXWELL	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2133	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.119,88	IMS "C.TENCA"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2134	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.125,65	IIS DELL'ACQUA	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2135	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.156,55	I.T.S.O.S. "ALBE STEINER"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2136	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.159,27	L.S. - L.C. GALILEI	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2137	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.231,35	IIS MATTEI	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2138	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.387,48	I.I.S. "E. MONTALE"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2139	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.415,39	ITIS MOLINARI	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2140	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.429,06	IPSSCT "M. BELLISARIO"	SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
2141	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.477,93	I.P.S.C.T. "FALCK"	SPESA D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2142	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.577,11	IPSAR "C. PORTA" - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE	SPESA D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2143	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.666,45	I.I.S. "S. ALLENDE"	SPESA D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2144	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.666,68	ITTS "A. GENTILESCHI"	SPESA D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2145	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.792,72	IIS "BERTARELLI"	SPESA D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2146	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.824,07	LICEO ARTISTICO STATALE DI BRERA	SPESA D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2147	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.864,04	I.I.S. "G. TORNO"	SPESA D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2148	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.922,98	I.P.S.A.R. A. VESPUCCI	SPESA D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2149	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.060,03	ITC "PRIMO LEVI"	SPESA D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2150	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.159,45	I.I.S.S. "PAOLO FRISI"	SPESA D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2151	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.179,28	IIS "LAGRANGE"	SPESA D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2152	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.285,26	ITSOS MARIE CURIE	SPESA D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2153	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.481,13	IIS "BERNOCCHI"	SPESA D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2154	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.884,14	ISTITUTO STATALE "VIRGLIO"	SPESA D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2155	06/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6.173,48	I.T.I.S. GIORGI	SPESA D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO PER INTERVENTI DIRETTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2015.
2156	07/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	150,00	STUDIO SAFFI ARCHITETTI ASSOCIATI	QUALE RIMBORSO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA CITTA' METROPOLITANA.
2157	07/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	324,20	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016.
2158	07/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	400,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016.
2159	07/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016.
2160	07/09/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	203.996,25	RTI tra BETASINT Srl(mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	1° RATA ST. 2015/2016 LOTTO 4 P. 15/10-31/12/2015 SERVIZIO CONDIZIONE/ MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI/ ANTICENDIO NEGLI UFFICI METROPOLITANI.
2161	07/09/16	Servizi amministrativi	5,56	COMUNE DI TURI	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2162	07/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ANTEGNATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2163	07/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BOVISIO MASCIAIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2164	07/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2165	07/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2166	07/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CROTONE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2167	07/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI GROSSETO	QUALE PAGAMENTO PER I DIRITTI DI NOTIFICA IN RELAZIONE A SANZIONI: NOTIFICAZIONE ATTI ANNO 2013 - PROT. RIF. N. 1084/18/2013
2168	07/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MACHERIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2169	07/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ORIO AL SERIO	QUALE PAGAMENTO PER I DIRITTI DI NOTIFICA IN RELAZIONE A SANZIONI: NOTIFICAZIONE ATTI ANNO 2013 - REG. NOT. N. 9408 DEL 09/10/2013
2170	07/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2171	07/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI RENATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2172	07/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI RONCADELLE	QUALE PAGAMENTO PER I DIRITTI DI NOTIFICA IN RELAZIONE A SANZIONI: NOTIFICAZIONE ATTI ANNO 2013 - ANNO 2° SEMESTRE 2013 N. CRON. 492/13
2173	07/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SENAGO	QUALE PAGAMENTO PER I DIRITTI DI NOTIFICA IN RELAZIONE A SANZIONI: NOTIFICAZIONE ATTI ANNO 2013 - ATTO N. PROT. 21898 DELL'8/10/13.
2174	07/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI TELGATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2175	07/09/16	Servizi amministrativi	6,48	COMUNE DI COLLEGGNO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2176	07/09/16	Servizi amministrativi	9,78	COMUNE DI ARCORE	QUALE PAGAMENTO PER I DIRITTI DI NOTIFICA IN RELAZIONE A SANZIONI: NOTIFICAZIONE ATTI ANNO 2013
2177	07/09/16	Servizi amministrativi	9,78	COMUNE DI ARCORE	QUALE PAGAMENTO PER I DIRITTI DI NOTIFICA IN RELAZIONE A SANZIONI: NOTIFICAZIONE ATTI ANNO 2013 - PROT. N. 23488/13
2178	07/09/16	Servizi amministrativi	9,78	COMUNE DI BARANZATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2179	07/09/16	Servizi amministrativi	9,78	COMUNE DI FAVARA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2180	07/09/16	Servizi amministrativi	9,78	COMUNE DI IVREA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2181	07/09/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI ROVATO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2182	07/09/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI ROZZANO	QUALE PAGAMENTO PER I DIRITTI DI NOTIFICA IN RELAZIONE A SANZIONI: NOTIFICAZIONE ATTI ANNO 2013 - N. REG. NOTIFICA 4431/2013
2183	07/09/16	Servizi amministrativi	10,88	COMUNE DI NOVA MILANESE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2184	07/09/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI BOLLATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2185	07/09/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2186	07/09/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	QUALE PAGAMENTO PER I DIRITTI DI NOTIFICA IN RELAZIONE A SANZIONI: NOTIFICAZIONE ATTI ANNO 2013
2187	07/09/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI SETTALA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2188	07/09/16	Servizi amministrativi	13,08	COMUNE DI UBOLDO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2189	07/09/16	Servizi amministrativi	13,78	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2190	07/09/16	Servizi amministrativi	17,56	COMUNE DI VAREDO	QUALE PAGAMENTO PER I DIRITTI DI NOTIFICA IN RELAZIONE A SANZIONI: NOTIFICAZIONE ATTI ANNO 2013 - N. 12881/2013
2191	07/09/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI MAGENTA	QUALE PAGAMENTO PER I DIRITTI DI NOTIFICA IN RELAZIONE A SANZIONI: NOTIFICAZIONE ATTI ANNO 2013
2192	07/09/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2193	07/09/16	Servizi amministrativi	19,56	COMUNE DI CALCO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2194	07/09/16	Servizi amministrativi	19,76	COMUNE DI RAVENNA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2195	07/09/16	Servizi amministrativi	29,40	COMUNE DI CESATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2196	07/09/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	106,02	ITALIANA AUDION	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE PERIODO 25.2.2016 - 31.3.2016.
2197	07/09/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.748,54	CONDOMINIO VIA VARANINI	2° RATA G.O. 2016/2017 - SPESE CONDOMINIALI - IMMOBILE DI VIA VARANINI - DEDOTTO CONGUAGLIO A CREDITO GESTIONE 2015/2016 PER : 318,72
2198	07/09/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.652,00	CONDOMINIO VIA CORRIDONI 45/47	3 RATA G.O.2016 SPESE CONDOMINIALI - IMMOBILE DI VIA CORRIDONI 45/47
2199	07/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.807,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	CONTABILIZZAZIONE - RECUPERO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA RIDUZIONE DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ANNO 2015 - A VALERE SUI VERSAMENTI RCA 2015
2200	07/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7.716.352,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	CONTABILIZZAZIONE - RECUPERO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA RIDUZIONE DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ANNO 2015 - A VALERE SUI VERSAMENTI RCA 2016
2201	07/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9.009.471,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	CONTABILIZZAZIONE - RECUPERO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA RIDUZIONE DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ANNO 2015 - A VALERE SUI VERSAMENTI RCA 2016
2202	07/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10.302.966,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	CONTABILIZZAZIONE - RECUPERO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA RIDUZIONE DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ANNO 2015 - A VALERE SUI VERSAMENTI RCA 2016
2203	07/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11.020.801,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	CONTABILIZZAZIONE - RECUPERO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA RIDUZIONE DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ANNO 2015 - A VALERE SUI VERSAMENTI RCA 2016
2204	07/09/16	Utenze e canoni	2,62	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - P. GIUGNO 2016 - MA.TO ALL'INCASSO N. 28676/2015
2205	07/09/16	Utenze e canoni	27,49	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - P. GIUGNO 2016 - MA.TO ALL'INCASSO N. 28676/2015

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
2206	07/09/16	Utenze e canoni	37,40	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - P. GIUGNO 2016 - MA.TO ALL'INCASSO N. 28676/2015
2207	07/09/16	Utenze e canoni	39,19	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - CONGUAGLIO OTTOBRE NOVEMBRE 2015 - MA.TO ALL'INCASSO N. 28676/2015
2208	07/09/16	Utenze e canoni	195,99	MAGGIOLI SPA	PER ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE A LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - PARTE FATTURA N° 0002126845 DEL 26/07/2016
2209	07/09/16	Utenze e canoni	196,00	MAGGIOLI SPA	PER ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE A LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - PARTE FATTURA N° 0002126845 DEL 26/07/2016
2210	07/09/16	Utenze e canoni	256,65	MAGGIOLI SPA	PER ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE A ILPERSONALI.IT - PARTE FATTURA N° 0002129572 DEL 30/08/2016
2211	07/09/16	Utenze e canoni	256,65	MAGGIOLI SPA	PER ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE A ILPERSONALI.IT - PARTE FATTURA N° 0002129572 DEL 30/08/2016
2212	07/09/16	Utenze e canoni	337,77	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - P. GIUGNO 2016 - MA.TO ALL'INCASSO N. 28676/2015
2213	07/09/16	Utenze e canoni	423,69	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - P. GIUGNO 2016 - MA.TO ALL'INCASSO N. 28676/2015
2214	07/09/16	Utenze e canoni	456,28	MAGGIOLI SPA	PER ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE A VIGILARE SULLA STRADA
2215	07/09/16	Utenze e canoni	508,13	MAGGIOLI SPA	PER ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE AD APPALTI E CONTRATTI
2216	07/09/16	Utenze e canoni	508,13	MAGGIOLI SPA	PER ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE AD APPALTI E CONTRATTI
2217	07/09/16	Utenze e canoni	508,13	MAGGIOLI SPA	PER ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE AD APPALTI E CONTRATTI
2218	07/09/16	Utenze e canoni	2.024,77	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - P. GIUGNO 2016 - MA.TO ALL'INCASSO N. 28676/2015
2219	07/09/16	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	735,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER I CONTRATTI N. 116-117-118/2016 PROV.V. N. 70 DEL 21/07/2016
2220	08/09/16	Altri beni di consumo	163,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD VARI SETTORI CITTÀ METROPOLITANA - LUGLIO 2016.
2221	08/09/16	Altri beni di consumo	464,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD VARI SETTORI CITTÀ METROPOLITANA - LUGLIO 2016.
2222	08/09/16	Altri beni di consumo	616,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD VARI SETTORI CITTÀ METROPOLITANA - LUGLIO 2016.
2223	08/09/16	Altri beni di consumo	651,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD VARI SETTORI CITTÀ METROPOLITANA - LUGLIO 2016.
2224	08/09/16	Altri beni di consumo	3.023,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD SERVIZI GENERALI - LUGLIO 2016.
2225	08/09/16	Altri servizi	200,00	ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE LOMBARDIA	ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI EFFETTUATI NELL'ANNO 2016 - ID 12778; ID 12779; ID 12993; ID 13068.
2226	08/09/16	Altri servizi	8.500,00	CAMERA MINORILE DI MILANO	REALIZZAZIONE PERCORSI DI FORMAZIONE DESTINATI A FIGURE PROFESSIONALI SOCIO-SANITARI PERIODO MARZO - MAGGIO 2016.
2227	08/09/16	Altri servizi	8.500,00	LEDHA - LEGA PER I DIRITTI DELLA PERSONA CON DISABILITÀ - ONLUS	REALIZZAZIONE PERCORSI DI FORMAZIONE DESTINATI AD OPERATORI DI SERVIZI SOCIO SOCIALI E SOCIO-SANITARI.
2228	08/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	129,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2229	08/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	270,57	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2230	08/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	400,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2231	08/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	497,73	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2232	08/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	594,12	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2233	08/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2234	08/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2235	08/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2236	08/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.200,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2237	08/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.515,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2238	08/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2239	08/09/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	117,17	SAVOGIN RAFFAELLA	SAVOGIN R: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO (ONERI FISCALI INCLUSI) SU PARCELLA N. 31/2016 PER LE SEDUTE SVOLTE NEL 2° TRIMESTRE 2016 IN QUALITÀ DI COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI.
2240	08/09/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.552,01	SAVOGIN RAFFAELLA	SAVOGIN R: PAGAMENTO PARCELLA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI SVOLTE IN QUALITÀ DI COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 2° TRIMESTRE 2016.
2241	08/09/16	Servizi sanitari	59,27	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA PER VISITE FISCALI PERIODO APRILE 2016.
2242	08/09/16	Utenze e canoni	19,91	AZA ENERGIA S.p.A.	QUALE PAGAMENTO PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2016-31.07.2016 POD IT012E00312557 CONTATORE 000000000000312557 KWH 34
2243	08/09/16	Utenze e canoni	46,95	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2016
2244	08/09/16	Utenze e canoni	58,72	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2016
2245	08/09/16	Utenze e canoni	58,96	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2016
2246	08/09/16	Utilizzo di beni di terzi	-3.946,53	VERONIKI REAL ESTATE	2° SEMESTRE SPESE ACCESSORIE ANNO 2016 - IMMOBILE AD USO MAGAZZINO VIA MECENATE - PARTE FATT N. 0000000003/2016 E CONGUAGLIO ONERI 2015 CON DEDUZIONE NOTA DI CREDITO N. 000000002/2016
2247	08/09/16	Utilizzo di beni di terzi	2.684,00	TECNIFOR SPA	8° RATA 2015/2016 - FORNITURA E NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO SCOLASTICO PRESSO L.A. FONTANA DI ARESE - PARTE FATT N. 165090039/2016
2248	08/09/16	Utilizzo di beni di terzi	5.368,00	TECNIFOR SPA	(PARTE FATTURA) 8° RATA - FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO SCOLASTICO PRESSO L.A. FONTANA DI ARESE.
2249	08/09/16	Utilizzo di beni di terzi	25.925,00	VERONIKI REAL ESTATE	2° SEMESTRE CANONE LOCAZIONE ANNO 2016 - IMMOBILE AD USO MAGAZZINO VIA MECENATE - PARTE FATT N. 0000000003/2016
2250	08/09/16	Utilizzo di beni di terzi	27.450,00	VERONIKI REAL ESTATE	2° SEMESTRE SPESE ACCESSORIE ANNO 2016 - IMMOBILE AD USO MAGAZZINO VIA MECENATE - PARTE FATT N. 0000000003/2016 E CONGUAGLIO ONERI 2015 CON DEDUZIONE NOTA DI CREDITO N. 000000002/2016
2251	09/09/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	24.000,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	EMERGO 2014- BANDO MI0189- PROG.MI 2006632
2252	09/09/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	7.712,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	PIANO EMERGO 2014- BANDO MI0192 PROGETTO MI2006769
2253	09/09/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	9.879,01	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	PIANO EMERGO 2014- BANDO MI0192 PROGETTO MI2006769
2254	09/09/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	11.110,03	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	PIANO EMERGO 2014- BANDO MI0192 PROGETTO MI2006769
2255	09/09/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	17.573,91	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	PIANO EMERGO 2014- BANDO MI0192 PROGETTO MI2006769
2256	09/09/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	29.582,01	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	PIANO EMERGO 2014- BANDO MI0192 PROGETTO MI2006769
2257	13/09/16	Altri beni di consumo	7.798,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD SETTORE STRADE - LUGLIO 2016.
2258	13/09/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	41,60	I.V.R.I. SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER IL MESE DI GIUGNO 2016.
2259	13/09/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.207,80	EURO & PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PER SEDE CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - VIALE PICENO - LUGLIO 2016.
2260	13/09/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.833,33	I.V.R.I. SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER IL MESE DI GIUGNO 2016.
2261	13/09/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17.700,65	I.V.R.I. SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER IL MESE DI GIUGNO 2016.
2262	13/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.665,00	A.N.AC. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ex A.V.C.P.)	CONTRIBUTI DI GARA DOVUTI PER GLI APPALTI INDETTI NEL 1° QUADRIMESTRE 2016
2263	13/09/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	702,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	BANDO MI0189 PROGETTO: MI2006649, PIANO EMERGO 2014
2264	13/09/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	1.456,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	BANDO MI0189 PROGETTO: MI2006649, PIANO EMERGO 2014
2265	13/09/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	3.648,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	BANDO MI0189 PROGETTO: MI2006649, PIANO EMERGO 2014
2266	13/09/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	6.592,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	BANDO MI0189 PROGETTO: MI2006649, PIANO EMERGO 2014
2267	13/09/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	9.536,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	BANDO MI0189 PROGETTO: MI2006649, PIANO EMERGO 2014
2268	13/09/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	11.040,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	BANDO MI0189 PROGETTO: MI2006649, PIANO EMERGO 2014
2269	13/09/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	12.000,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	BANDO MI0189 PROGETTO: MI2006632, PIANO EMERGO 2014

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
2270	13/09/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	12.480,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	BANDO MI0189 PROGETTO: MI2006649 - PIANO EMERGO 2014
2271	13/09/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	13.920,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	BANDO MI0189 PROGETTI:MI2006643 - PIANO EMERGO 2014
2272	13/09/16	Utenze e canoni	24,68	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DIREZIONE GENERALE PER LA	CODICE UTENTE PVM0001-CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/84-CAPO XV CAPITOLO 2459-SMART CIG Z621778FC5
2273	15/09/16	Altri beni di consumo	3.055,19	MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI B & B SERVICE - Società Cooperativa -	SERVIZIO DI RISTORAZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO IL C.A.M. MESE DI LUGLIO 2016 (PARTE FATT. N. 339/03 DEL 31/07/2016).
2274	15/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	354,09	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2275	15/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	359,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2276	15/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	400,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2277	15/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	400,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2278	15/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	486,87	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2279	15/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	500,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2280	15/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	578,89	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2281	15/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	595,19	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2282	15/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2283	15/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2284	15/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2285	15/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2286	15/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	997,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
2287	15/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.188,31	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
2288	15/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.999,28	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
2289	15/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
2290	15/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
2291	15/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
2292	15/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
2293	15/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
2294	15/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
2295	15/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
2296	15/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
2297	15/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
2298	15/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.795,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - APRILE 2016.
2299	15/09/16	Impianti e macchinari	42.700,00	EUROMACCHINE srl	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN GRUPPO MOTOPOMPA
2300	15/09/16	Oneri da contenzioso	188,91	CAPPELLI ILARIA	SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE N. 5027/2016-6132/2016-5178/2016-3550/2016
2301	15/09/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	427,00	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	PUBBLICAZIONE SU IL CORRIERE DELLA SERA ED. LOMBARDIA DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SGOMBERO UFFICI ED ISTITUTI SCOLASTICI
2302	15/09/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	854,00	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	PUBBLICAZIONE SU IL CORRIERE DELLA SERA ED. NAZIONALE DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RAFFORZAMENTO DEI PIANI E PROGRAMMI IN MATERIA DI FORMAZIONE E LAVORO
2303	15/09/16	Servizi di ristorazione	14.962,81	B & B SERVICE - Società Cooperativa -	SERVIZIO DI RISTORAZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO IL C.A.M. MESE DI LUGLIO 2016 (PARTE FATT. N. 339/03 DEL 31/07/2016).
2304	15/09/16	Utenze e canoni	31,86	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	QUALE PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DELLA CM - II TRIMESTRE 2016.
2305	15/09/16	Utenze e canoni	31,98	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA - 2° SEMESTRE ANNO 2016
2306	15/09/16	Utenze e canoni	32,98	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	QUALE PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DELLA CM - II TRIMESTRE 2016.
2307	15/09/16	Utenze e canoni	34,13	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	QUALE PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DELLA CM - II TRIMESTRE 2016.
2308	15/09/16	Utenze e canoni	58,30	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	QUALE PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DELLA CM - II TRIMESTRE 2016.
2309	15/09/16	Utenze e canoni	151,87	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	QUALE PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DELLA CM - II TRIMESTRE 2016.
2310	15/09/16	Utenze e canoni	358,86	IREN Mercato S.p.A	PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2016 -
2311	15/09/16	Utenze e canoni	522,06	GALA S.P.A	PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2016 PER IL SERVIZIO STRADALE COMPRESIVA DEI CONGUAGLI DI APRILE- MAGGIO-GIUGNO 2016.
2312	15/09/16	Utenze e canoni	531,86	GALA S.P.A	PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2016 PER IL SERVIZIO STRADALE COMPRESIVA DEI CONGUAGLI DI APRILE- MAGGIO-GIUGNO 2016.
2313	15/09/16	Utenze e canoni	535,66	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA - 2° SEMESTRE ANNO 2016
2314	15/09/16	Utenze e canoni	585,23	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	QUALE PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DELLA CM - II TRIMESTRE 2016.
2315	15/09/16	Utenze e canoni	596,71	GALA S.P.A	PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2016 PER IL SERVIZIO STRADALE COMPRESIVA DEI CONGUAGLI DI APRILE- MAGGIO-GIUGNO 2016.
2316	15/09/16	Utenze e canoni	1.010,94	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA - 2° SEMESTRE ANNO 2016
2317	15/09/16	Utenze e canoni	1.334,24	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA - 2° SEMESTRE ANNO 2016
2318	15/09/16	Utenze e canoni	1.454,21	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA - 2° SEMESTRE ANNO 2016
2319	15/09/16	Utenze e canoni	1.833,66	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA - 2° SEMESTRE ANNO 2016
2320	15/09/16	Utenze e canoni	2.412,29	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA - 2° SEMESTRE ANNO 2016
2321	15/09/16	Utenze e canoni	3.183,39	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	QUALE PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DELLA CM - II TRIMESTRE 2016.
2322	15/09/16	Utenze e canoni	3.643,26	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA - 2° SEMESTRE ANNO 2016
2323	15/09/16	Utenze e canoni	3.990,46	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA - 2° SEMESTRE ANNO 2016
2324	15/09/16	Utenze e canoni	4.106,08	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	QUALE PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DELLA CM - II TRIMESTRE 2016.
2325	15/09/16	Utenze e canoni	4.872,98	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	QUALE PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DELLA CM - II TRIMESTRE 2016.
2326	15/09/16	Utenze e canoni	7.895,76	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	QUALE PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DELLA CM - II TRIMESTRE 2016.
2327	15/09/16	Utenze e canoni	11.582,29	IREN Mercato S.p.A	PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2016 -
2328	15/09/16	Utenze e canoni	13.780,75	R.T.I. TRA FASTWEB SPA (MANDATARIA) E HP ENTERPRISE SRL (MANDANTE)	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA'/SICUREZZA IN AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC ANNO 2016
2329	15/09/16	Utenze e canoni	15.885,12	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA - 2° SEMESTRE ANNO 2016
2330	15/09/16	Utenze e canoni	20.416,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI TELEFONIA MOBILE PER IL 5° BIMESTRE 2016 CON TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA INCLUSA.
2331	15/09/16	Utenze e canoni	37.648,70	IREN Mercato S.p.A	PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2016 -
2332	15/09/16	Utenze e canoni	70.281,41	IREN Mercato S.p.A	PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2016 - PARTE FATTURA N. 011640055531 DEL 10/08/2016.
2333	15/09/16	Utenze e canoni	72.172,46	IREN Mercato S.p.A	PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2016 - SALDO FATTURA N. 011640055531 DEL 10/08/2016.
2334	15/09/16	Utenze e canoni	223.143,13	IREN Mercato S.p.A	PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO 2016 -
2335	15/09/16	Utilizzo di beni di terzi	57.116,15	TOMASINO METALZINCO SRL	8° RATA P 01/04/2016 - 31/07/2016 - FORNITURA E NOLEGGIO MODULO PREFABBRICATO AD USO DELLA SCUOLA L.S. FALCONE BORSELLINO DI ARESE
2336	16/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	172,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2337	16/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	225,55	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016.
2338	16/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	228,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2339	16/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	275,72	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016.
2340	16/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	293,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2341	16/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	375,97	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2342	16/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	397,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
2419	21/09/16	Aggi di riscossione	5,62	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	CONTABILIZZAZIONE AGGIO TRATTENUTO NELLA RISCOSSIONE DELLA TARI EFFETTUATA PER CONTO DEI COMUNI DI SETTALA E SOLARO
2420	21/09/16	Aggi di riscossione	5,88	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	CONTABILIZZAZIONE AGGIO TRATTENUTO NELLA RISCOSSIONE DELLA TARI EFFETTUATA PER CONTO DEI COMUNI DI SETTALA E SOLARO
2421	21/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	50,70	PIANI LUCA	INTEGRAZIONE FONDO FONDO DI DOTAZIONE PER RIMBORSI
2422	21/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	60,80	BARBATI GIUSEPPE	INTEGRAZIONE FONDO FONDO DI DOTAZIONE PER RIMBORSI
2423	21/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	60,80	COMANDU' DARIO	INTEGRAZIONE FONDO FONDO DI DOTAZIONE PER RIMBORSI
2424	21/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	60,80	GDS srl	INTEGRAZIONE FONDO FONDO DI DOTAZIONE PER RIMBORSI
2425	21/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	60,80	MAGLI LAURA	INTEGRAZIONE FONDO FONDO DI DOTAZIONE PER RIMBORSI
2426	21/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	74,47	LOZZA PAOLO	INTEGRAZIONE FONDO FONDO DI DOTAZIONE PER RIMBORSI
2427	21/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	85,80	SODEXO ITALIA SPA	INTEGRAZIONE FONDO FONDO DI DOTAZIONE PER RIMBORSI
2428	21/09/16	Altri servizi	1.999,99	SWG SERVIZI INTEGRATI DI RICERCA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE PROGETTUALE PIANI TERRITORIALI GIOVANI FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2016.
2429	21/09/16	Altri servizi	3.519,06	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	QUALE COMPENSO A SALDO (60%) RELATIVO AL SERVIZIO DI CARATTERE TECNICO FINANZIARIO DI ANALISI E VALUTAZIONE DI N° 17 CONTRATTI DI MUTUO SOTTOSCRITTI CON DEXIA CREDIOP S.P.A.
2430	21/09/16	Altri servizi	5.996,94	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	QUALE COMPENSO A SALDO (60%) RELATIVO AL SERVIZIO DI CARATTERE TECNICO FINANZIARIO DI ANALISI E VALUTAZIONE DI N° 17 CONTRATTI DI MUTUO SOTTOSCRITTI CON DEXIA CREDIOP S.P.A.
2431	21/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	244,46	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CUP I59D16000140005 SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2432	21/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	400,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2433	21/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	525,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2434	21/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2435	21/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2436	21/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2437	21/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2438	21/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2439	21/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	943,16	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2440	21/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.084,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2441	21/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.598,24	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2442	21/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2443	21/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2444	21/09/16	Beni immobili	4.936,62	EDERA IMMOBILIARE SRL	QUALE SALDO DELL'INDENNITA' E DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE RHO-PERO E L'AREA EXPO 2015.
2445	21/09/16	Beni immobili	25.110,78	I.S.F.O. spa	QUALE SALDO DELL'INDENNITA' E DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE RHO-PERO E L'AREA EXPO 2015.
2446	21/09/16	Contratti di servizio pubblico	23.154,67	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TPL - LOTTO 1 MI SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2016. CONTRATTI NN. 2459/2010 E 2539/2011.
2447	21/09/16	Contratti di servizio pubblico	231.546,70	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TPL - LOTTO 1 MI SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2016. CONTRATTI NN. 2459/2010 E 2539/2011.
2448	21/09/16	Imposta di registro e di bollo	185,80	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	RIMBORSO RELATIVO ALLE IMPOSTE DI BOLLO, SPESE POSTALI E COMMISSIONI SOSTENUTE NEL 2° TRIMESTRE 2016
2449	21/09/16	Imposta di registro e di bollo	273,70	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	RIMBORSO RELATIVO ALLE IMPOSTE DI BOLLO, SPESE POSTALI E COMMISSIONI SOSTENUTE NEL 2° TRIMESTRE 2016
2450	21/09/16	Imposta di registro e di bollo	334,80	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	RIMBORSO RELATIVO ALLE IMPOSTE DI BOLLO, SPESE POSTALI E COMMISSIONI SOSTENUTE NEL 2° TRIMESTRE 2016
2451	21/09/16	Imposta di registro e di bollo	1.053,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO RELATIVO AD IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI LOCAZIONE ATTIVA DI N° 1 CONTRATTO - PROV. N° 72
2452	21/09/16	Imposta di registro e di bollo	1.700,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO RELATIVO AD IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI LOCAZIONE ATTIVA DELLA CASERMA V.V.F.F. DI SESTO SAN GIOVANNI - PROV. N° 41
2453	21/09/16	Imposta di registro e di bollo	3.529,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO RELATIVO AD IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI LOCAZIONE ATTIVA DI N° 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE - PROV. N° 55
2454	21/09/16	Imposta di registro e di bollo	10.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO RELATIVO AD IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI LOCAZIONE ATTIVA DELLA CASERMA C.C. UGOLINI DI MILANO - PROV. N° 27
2455	21/09/16	Imposta di registro e di bollo	18.300,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO RELATIVO AD IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI LOCAZIONE PREFETTURA MILANO E CASERMA VVFF IDROSCALO E INDENNITA' EXTRACONTRATTUALE DI 3 APPARTAMENTI - PROV. N° 14
2456	21/09/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.237,96	MALACRIDA AVC SRL (MANDATARIA) IN ATI CON GRIMAL SERVICE SOC. COOP (MANDANTE)	OPERE A VERDE ESEGUITE NEL MESE DI AGOSTO 2016 NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATT. ANTIGHIACCIO, TAGLIO ERBA E RIMOZIONE RIFIUTI LUNGO LE SS.MM. UFFICIO EST 1 SERV. EST
2457	21/09/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31.879,76	MALACRIDA AVC SRL (MANDATARIA) IN ATI CON GRIMAL SERVICE SOC. COOP (MANDANTE)	OPERE A VERDE ESEGUITE NEL MESE DI AGOSTO 2016 NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATT. ANTIGHIACCIO, TAGLIO ERBA E RIMOZIONE RIFIUTI LUNGO LE SS.MM. UFFICIO EST 1 SERV. EST
2458	21/09/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31.879,76	MALACRIDA AVC SRL (MANDATARIA) IN ATI CON GRIMAL SERVICE SOC. COOP (MANDANTE)	OPERE A VERDE ESEGUITE NEL MESE DI AGOSTO 2016 NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATT. ANTIGHIACCIO, TAGLIO ERBA E RIMOZIONE RIFIUTI LUNGO LE SS.MM. UFFICIO EST 1 SERV. EST
2459	21/09/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	366,00	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	PUBBLICAZIONE SU IL CORRIERE DELLA SERA ED. LOMBARDIA DELL'AVVISO AGGIUDICAZ. PER AFFIDAM. SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER I PIANI E I PROGRAMMI DI FORMAZIONE E LAVORO
2460	21/09/16	Servizi amministrativi	5,80	COMUNE DI BASIGLIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2461	21/09/16	Servizi amministrativi	5,80	COMUNE DI BASIGLIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2462	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ALZATE BRIANZA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2463	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ARCORE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2464	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BINASCO	QUALE QUOTA DI RIMBORSO PER NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013.
2465	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BINASCO	QUALE QUOTA DI RIMBORSO PER NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013.
2466	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	QUALE RIMBORSO PER LE SPESE DI NOTIFICA DELLE SANZIONI ANNO 2013 - CCP N. 35946201 UFFICIO MESSI
2467	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BRIOSCO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2468	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CANEGRATE	QUALE QUOTA DI RIMBORSO PER NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013: ATTO N. PROT. 12828 DEL 17/10/2013
2469	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO	QUALE RIMBORSO PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013: NOTA N. REG. 688 DEL 21/10/2013
2470	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CASOREZZO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2471	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CASTANO PRIMO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2472	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CERRO MAGGIORE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2473	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI COGLIATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2474	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	QUALE QUOTA DI RIMBORSO PER NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013: ATTO N. PROT. 31749 DEL 15/10/2013.
2475	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CONCOREZZO	QUALE RIMBORSO PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013: PROT. N. 22705 DEL 18/10/13 SALIAJEDMIR
2476	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CONCOREZZO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2477	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI DALMINE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2478	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI DESIO	QUALE RIMBORSO PER LE SPESE DI NOTIFICA DELLE SANZIONI ANNO 2013 ATTI NN. 1950 DELL'8/10/13 E 667-668-669-670-671-673-676-720-721- DEL 20/11/13 814 DEL 6/12/13.
2479	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI GALLARATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2480	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI GHEDI	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2481	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI GIUSSAGO	QUALE RIMBORSO PER LE SPESE DI NOTIFICA DELLE SANZIONI ANNO 2013.
2482	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI GIUSSAGO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2483	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI GREZZAGO	QUALE RIMBORSO PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013.
2484	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LODI	QUALE RIMBORSO PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013.
2485	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LODI	QUALE RIMBORSO PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013.
2486	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LODI	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2487	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LODI	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2488	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LODI	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2489	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LOMAZZO	QUALE QUOTA DI RIMBORSO PER NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013.
2490	21/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MALNATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
2570	21/09/16	Servizi amministrativi	47,28	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2571	21/09/16	Servizi amministrativi	48,90	COMUNE DI VIDIGULFO	QUALE RIMBORSO PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013.
2572	21/09/16	Servizi amministrativi	52,92	COMUNE DI MELEGNANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2573	21/09/16	Servizi amministrativi	53,16	COMUNE DI DESO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2574	21/09/16	Servizi amministrativi	58,80	COMUNE DI COMO	QUALE RIMBORSO PER LE SPESE DI NOTIFICA DELLE SANZIONI ANNO 2013 ATTI NN. 1950 DELL'8/10/13 E 667-668-669-670-671-673-676-720-721- DEL 20/11/13 814 DEL 6/12/13.
2575	21/09/16	Servizi amministrativi	61,12	COMUNE DI BOLLATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2576	21/09/16	Servizi amministrativi	76,44	COMUNE DI RHO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
2577	21/09/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	27.971,29	CONDominio CENTRALETERMICA QUARTIERE GRATOSOLIO - MISSAGLIA-MILANO	1° RATA G.O. ANNO 2016/2017 - SPESE UTENZE RISCALDAMENTO - C.T. GRATOSOGGIO-MISSAGLIA - ISTITUTO KANDISKY VIA BARONI 26 - MILANO
2578	21/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	473,40	LICEO CLASSICO STATALE "C. REBORA"	INTEGRAZIONE AL SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE DI TERZI A.S. 2015/2016.
2579	21/09/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	698,00	L.S. FALCONE E BORSELLINO	INTEGRAZIONE AL SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'UTILIZZO DIDATTICO DI STRUTTURE SPORTIVE DI TERZI A.S. 2015/2016.
2580	21/09/16	Utilizzo di beni di terzi	17.272,78	RICOH ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI STAMPA DIGITALE A COLORI PER CENTRO STAMPA - PERIODO 1.3.2016 - 31.5.2016.
2581	22/09/16	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	150,00	Fondazione Forense di Milano	PAGAMENTO FATTURA PER IL CORSO "IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO"
2582	22/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	48,50	AUTO BRENNER S.P.A	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2583	22/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	48,50	MARSANO MARCELLO ANTONIO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2584	22/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	60,80	BATTISTONI SILVANO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2585	22/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	60,80	FRATELLI REDAELLI SRL	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2586	22/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	60,80	MARAGLIANO LAURA BENITA	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2587	22/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	101,80	AUTOTRASPORTI ALBIERO LUIGI Srl	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2588	22/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	101,80	BONOMI SPA	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2589	22/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	177,53	BEACHI CINZIA	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2590	22/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	187,80	CICCIU' FORTUNATO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2591	22/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	248,00	FISICOMPOST S.R.L.	QUALE RIMBORSO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
2592	22/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	249,60	C.I.T. DI BRUNA GIANNETTI & C. SNC	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2593	22/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	299,27	PLAYSWIM SRL	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2594	22/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	299,27	TANG TAI DONG	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2595	22/09/16	Beni immobili	3.920,23	TECNO EDIL	4° SAL - 5° RATA - RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO - PARTE FATT. N. PA77/2016
2596	22/09/16	Beni immobili	23.476,36	TECNO EDIL	4° SAL - 5° RATA - RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO - PARTE FATT. N. PA77/2016
2597	22/09/16	Beni immobili	94.186,93	TECNO EDIL	4° SAL - 5° RATA - RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO - PARTE FATT. N. PA77/2016
2598	22/09/16	Beni immobili	171.710,00	CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO- CONS.COOP.	28° SAL LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL TERRENO DELL'1.S. GIORGI DI VIALE LIGURIA - MILANO
2599	22/09/16	Beni immobili	376.500,50	RAVELLI IMPRESA SRL	1° SAL 3° CONTRATTO ATTUATIVO - LOTTO 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI ZONA 2
2600	22/09/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	121,64	COMUNE DI MILANO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO TESORERIA	PAGAMENTO ORDINANZE N. PMMIO00011645/2016/8/1/1 E N. PMMIO00011646/2016/8/1/1 - CONDOMINIO SETTEMBRINI - VIOLAZIONE RACCOLTA VETRO
2601	22/09/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	121,64	COMUNE DI MILANO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO TESORERIA	PAGAMENTO ORDINANZE N. PMMIO00011645/2016/8/1/1 E N. PMMIO00011646/2016/8/1/1 - CONDOMINIO SETTEMBRINI - VIOLAZIONE RACCOLTA VETRO
2602	22/09/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	79.155,52	LANCAR SRL	PER SERVIZIO PULIZIA 2014-2017 AL PARCO IDROSCALO (DAL 15/05/14 AL 14/05/17) - PERIODO GIUGNO LUGLIO 2016 - CONTRATTO NR. 2779/2014.
2603	22/09/16	Utenze e canoni	7,39	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2604	22/09/16	Utenze e canoni	7,39	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MAGGIO 2016
2605	22/09/16	Utenze e canoni	10,35	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MAGGIO 2016
2606	22/09/16	Utenze e canoni	28,05	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2607	22/09/16	Utenze e canoni	34,99	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2608	22/09/16	Utenze e canoni	38,08	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2609	22/09/16	Utenze e canoni	75,15	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MAGGIO 2016
2610	22/09/16	Utenze e canoni	79,59	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MAGGIO 2016
2611	22/09/16	Utenze e canoni	96,09	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MAGGIO 2016
2612	22/09/16	Utenze e canoni	116,24	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MAGGIO 2016
2613	22/09/16	Utenze e canoni	147,43	AZA ENERGIA S.p.A.	FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO: 10/05/2016 AL 31/07/2016
2614	22/09/16	Utenze e canoni	151,27	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2615	22/09/16	Utenze e canoni	183,63	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2616	22/09/16	Utenze e canoni	250,06	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2617	22/09/16	Utenze e canoni	251,88	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2618	22/09/16	Utenze e canoni	288,69	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MAGGIO 2016
2619	22/09/16	Utenze e canoni	416,11	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MAGGIO 2016
2620	22/09/16	Utenze e canoni	653,05	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2621	22/09/16	Utenze e canoni	1.955,50	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MAGGIO 2016
2622	22/09/16	Utenze e canoni	2.457,18	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MAGGIO 2016
2623	22/09/16	Utenze e canoni	3.318,34	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2624	26/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	48,50	EPSILON SRL	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2625	26/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	48,50	MIOLA MARINELLA MARIA LUISA	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2626	26/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	48,50	NICOLI SILVIA ORNELLA	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2627	26/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	48,50	ZANONI IVAN CARLO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2628	26/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	58,07	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIMBORSO PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2629	26/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	67,60	GIOVANDITTI GIANCARLO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2630	26/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	67,60	SEVERGNINI DANIELE	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2631	26/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	85,80	DONA' GIOVANNI	RIMBORSO PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2632	26/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	99,74	CICCOPIEDI MARIA FRANCESCA	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2633	26/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	101,40	FERTRANS SRL	RIMBORSO PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2634	26/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	138,10	FORESTIERE MASSIMO	RIMBORSO PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2635	26/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	138,10	GIACOMAZZI VALENTINA	RIMBORSO PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2636	26/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	188,80	REZEANU PAUL	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2637	26/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	213,47	TOMASONI AGOSTINO	RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2638	26/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	245,13	STECA srl	RIMBORSO PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2639	26/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	256,40	COOPERATIVA A.R.	RIMBORSO PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE
2640	26/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	4.801,50	BART SRL	INTEGRAZIONE FONDO FONDO DI DOTAZIONE PER RIMBORSI
2641	26/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	5.807,00	DUEFFE SRL	INTEGRAZIONE FONDO FONDO DI DOTAZIONE PER RIMBORSI
2642	26/09/16	Altri beni di consumo	2.887,41	B & B SERVICE - Società Cooperativa -	SERVIZIO DI RISTORAZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO IL C.A.M. MESE DI AGOSTO 2016 (PARTE FATT. N. 373/03 DEL 31/08/2016).
2643	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	102,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016
2644	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	400,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
2645	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	400,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016
2646	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	500,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016
2647	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	560,08	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016
2648	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	595,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016
2649	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	598,24	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016
2650	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016
2651	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016
2652	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016
2653	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016
2654	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.181,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016
2655	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	3.792,67	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2656	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	3.792,67	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2657	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	3.792,67	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2658	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	3.792,67	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2659	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	3.792,67	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2660	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	3.792,67	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2661	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	3.792,67	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2662	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	3.792,67	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2663	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	3.792,67	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2664	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	3.792,67	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2665	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	3.792,67	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2666	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	3.792,67	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2667	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	3.792,67	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2668	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	7.585,34	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2669	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	7.585,34	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2670	26/09/16	Altri trasferimenti a famiglie	7.585,34	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
2671	26/09/16	Beni immobili	16.457,46	IMMOBILIARE CAVA MAZZO SRL	QUALE SALDO INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI COLL. CICLABILE TRA IL CONFINE DI MILANO ED IL POLO FIERISTICO
2672	26/09/16	Beni immobili	48.705,47	COSTRUZIONI PERREGRINI (mandataria) in atti con E.T.S. spa (mandante)	RATA A SALDO - LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE BIBLIOTECA PRESSO L.C. BECCARIA DI MILANO
2673	26/09/16	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	43.377,28	PROVINCIA DI MONZA EBRIANZA	QUALE 5ª TRANCHE DEL TRASFERIMENTO DOVUTO DA RIVERSARE AL COMUNE DI LESMO PER I LAVORI COSTRUZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE SP 7 CONFINE COMUNALE LESMO - ARCORE
2674	26/09/16	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	72.044,28	PROVINCIA DI MONZA EBRIANZA	QUALE 4ª TRANCHE DEL TRASFERIMENTO DOVUTO DA RIVERSARE AL COMUNE DI LESMO PER I LAVORI COSTRUZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE SP 7 CONFINE COMUNALE LESMO - ARCORE
2675	26/09/16	Oneri da contenzioso	296,80	CANETTI SERGIO	SPESE SOCCOMENZA DERIVANTI DA SENTENZA 3964/16 DEL GDP DI MI
2676	26/09/16	Premi da assicurazione contro i danni	3.132,66	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	PAGAMENTO PER IL RECUPERO FRANCHIGIE POLIZZA N. 2118200479952 EX N. 2118500184464
2677	26/09/16	Premi da assicurazione contro i danni	15.737,13	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	PAGAMENTO PER IL RECUPERO FRANCHIGIE POLIZZA N. 2118200479952 EX N. 2118500184464
2678	26/09/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	109,80	VISIBILIA S.R.L.	PUBBLICAZIONE SU IL GIORNALE ED. LOMBARDIA DI ESTRATTO BANDO DI GARA PER CONCLUSIONE DI N° 4 ACCORDI QUADRO RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E CENTRI OPERATIVI
2679	26/09/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	274,50	VISIBILIA S.R.L.	PUBBLICAZIONE SU IL GIORNALE ED. LOCALE PER AVVISO AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI SOSTITUZIONE SERRAMENTI, SISTEMAZIONE FACCIATE E SISTEMAZIONE ESTERNA PRESSO L.S.BOCCIONI
2680	26/09/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	329,40	VISIBILIA S.R.L.	PUBBLICAZIONE SU IL GIORNALE ED. LOMBARDIA DI ESTRATTO BANDO DI GARA PER CONCLUSIONE DI N° 4 ACCORDI QUADRO RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E CENTRI OPERATIVI
2681	26/09/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20.435,00	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA VARIE SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 2 - LUGLIO 2016 CON CESSIONE CREDITO A PAPANI SPA.
2682	26/09/16	Servizi di ristorazione	14.962,81	B & B SERVICE - Società Cooperativa -	SERVIZIO DI RISTORAZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO IL C.A.M. MESE DI AGOSTO 2016 (PARTE FATT. N. 373/03 DEL 31/08/2016).
2683	26/09/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	60.967,70	ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L.	EMERGO 2014 BANDO MI0192-PROG.MI2006742
2684	26/09/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	12.685,00	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	EMERGO 2014 BANDO MI0192-PROG.MI2006738
2685	26/09/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	28.270,74	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	EMERGO 2014 BANDO MI0192-PROG.MI2006738
2686	26/09/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	71.653,31	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	EMERGO 2014 BANDO MI0192-PROG.MI2006738
2687	26/09/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	194.333,00	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	SALDO QUOTA ANNUA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA AL 2016
2688	26/09/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	74.789,00	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	EMERGO 2014 BANDO MI0192-PROG.MI2006742
2689	26/09/16	Utenze e canoni	18,17	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2690	26/09/16	Utenze e canoni	25,11	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO 2016
2691	26/09/16	Utenze e canoni	27,41	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2692	26/09/16	Utenze e canoni	39,76	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO 2016
2693	26/09/16	Utenze e canoni	40,21	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2694	26/09/16	Utenze e canoni	41,92	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2695	26/09/16	Utenze e canoni	53,46	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2696	26/09/16	Utenze e canoni	63,32	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2697	26/09/16	Utenze e canoni	67,45	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO 2016
2698	26/09/16	Utenze e canoni	93,78	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2699	26/09/16	Utenze e canoni	148,30	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO 2016
2700	26/09/16	Utenze e canoni	200,41	SAL srl	FORNITURA ACQUA PERIODO: 2° TRIMESTRE 2016
2701	26/09/16	Utenze e canoni	210,08	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2702	26/09/16	Utenze e canoni	222,58	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO 2016
2703	26/09/16	Utenze e canoni	244,83	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2704	26/09/16	Utenze e canoni	269,60	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2705	26/09/16	Utenze e canoni	285,58	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2706	26/09/16	Utenze e canoni	306,24	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO 2016
2707	26/09/16	Utenze e canoni	333,96	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO 2016
2708	26/09/16	Utenze e canoni	372,72	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2709	26/09/16	Utenze e canoni	397,02	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO 2016
2710	26/09/16	Utenze e canoni	464,94	IREN Mercato S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DURANTE IL PERIODO APRILE - LUGLIO 2016 (PARTE FATTURA N. 011640062475 DEL 24/08/2016).
2711	26/09/16	Utenze e canoni	570,45	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2712	26/09/16	Utenze e canoni	570,57	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2713	26/09/16	Utenze e canoni	615,23	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2714	26/09/16	Utenze e canoni	628,31	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2715	26/09/16	Utenze e canoni	674,51	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO 2016

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
2716	26/09/16	Utenze e canoni	712,65	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2717	26/09/16	Utenze e canoni	832,69	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2718	26/09/16	Utenze e canoni	917,24	SAL srl	FORNITURA ACQUA PERIODO: 2° TRIMESTRE 2016
2719	26/09/16	Utenze e canoni	919,67	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2720	26/09/16	Utenze e canoni	1.365,69	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: MARZO 2016
2721	26/09/16	Utenze e canoni	2.606,76	IREN Mercato S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DURANTE IL PERIODO APRILE - LUGLIO 2016.
2722	26/09/16	Utenze e canoni	2.799,46	IREN Mercato S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DURANTE IL PERIODO APRILE - LUGLIO 2016.
2723	26/09/16	Utenze e canoni	3.404,25	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE 2016
2724	26/09/16	Utenze e canoni	10.243,15	IREN Mercato S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DURANTE IL PERIODO APRILE LUGLIO 2016 (PARTE FATTURA N. 011640062475 DEL 24/08/2016)
2725	26/09/16	Utenze e canoni	16.960,60	IREN Mercato S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DURANTE IL PERIODO APRILE - LUGLIO 2016.
2726	26/09/16	Utenze e canoni	21.098,24	IREN Mercato S.p.A	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DURANTE IL PERIODO APRILE - LUGLIO 2016.
2727	27/09/16	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2,75	Fondo Perseo	08911820960- PROVINCIA MILANO- 2016/09- 97860520582- CONTRIBUTO FONDO PERSEO SETTEMBRE 2016 ADESIONE
2728	29/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	58,07	LAKUSTA LILIYA	INTEGRAZIONE FONDO FONDO DI DOTAZIONE PER RIMBORSI
2729	29/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	101,80	SPEED SRL	INTEGRAZIONE FONDO FONDO DI DOTAZIONE PER RIMBORSI
2730	29/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	103,80	PONE IOLANDA	INTEGRAZIONE FONDO FONDO DI DOTAZIONE PER RIMBORSI
2731	29/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	187,80	TEKNOLINE	INTEGRAZIONE FONDO FONDO DI DOTAZIONE PER RIMBORSI
2732	29/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	187,80	TEKNOLINE	INTEGRAZIONE FONDO FONDO DI DOTAZIONE PER RIMBORSI
2733	29/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	213,47	SHAINI ERMIR	INTEGRAZIONE FONDO FONDO DI DOTAZIONE PER RIMBORSI
2734	29/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	299,27	PALISI MASSIMO	INTEGRAZIONE FONDO FONDO DI DOTAZIONE PER RIMBORSI
2735	29/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	748,23	TRINGALI MARGHERITA	RIMBORSI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE RIFERITE A PROCEDURE SANZIONATORIE
2736	29/09/16	Altre spese correnti n.a.c.	748,26	SAMPIERI MARIA GRAZIA	RIMBORSI PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE RIFERITE A PROCEDURE SANZIONATORIE
2737	29/09/16	Altre spese per il personale	81.290,66	QUII GROUP S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA - PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL MESE DI AGOSTO 2016
2738	29/09/16	Altri servizi	10.980,00	BBS SRL	PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA FUNZIONALITA' DI REALTA' AUMENTATA PER APP PER IL PROGETTO "MI_LAND MUSA MUSEO DEL GUSTO E OFFICINA DEL PAESAGGIO -PARCO AGRICOLO SUD
2739	29/09/16	Altri servizi	15.600,00	TOURING EDITORE	STAMPA DI N. 20.000 COPIE DELLA CARTOGUIDA DEL PARCO AGRICOLO SUD
2740	29/09/16	Altri servizi	24.387,80	OKI DOKI FILM SRL	PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO INERENTE IL TERRITORIO, L'AGRICOLTURA E LE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO NELL'AMBITO DEL PROGETTO MI_LAND.
2741	29/09/16	Altri servizi	29.640,00	TOURING EDITORE	PER L'AGGIORNAMENTO E RISTAMPA DELLA CARTOGUIDA DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO.
2742	29/09/16	Beni immobili	357,37	BONPAROLA FRANCESCO	INTEGRAZIONE INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO COMPRESO LAVORI IN VARIANTE E RISERVE EX S.S. N. 415 1° LOTTO - SALDO FATTURA 1/PA DEL 6/07/2016
2743	29/09/16	Beni immobili	2.100,23	ZECCHINELLO DANIELA	INDENNITA' E LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI PER ESPROPRIO DI TERRENI-METROTRANVIA MILANO - SEREGNO
2744	29/09/16	Beni immobili	3.500,00	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 DLGS 163/2006 - * RIQUALIFICAZIONE FACCIATE E SISTEMAZIONE ESTRENE LS MARCONI (FASI A/F)
2745	29/09/16	Beni immobili	3.828,63	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO DI PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 DLGS 163/2006 - *AMPLIAMENTO CS SEREGNO (FASI EF - PERIZIA BCDEF)
2746	29/09/16	Beni immobili	5.209,22	BONPAROLA FRANCESCO	INTEGRAZIONE INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO COMPRESO LAVORI IN VARIANTE E RISERVE EX S.S. N. 415 1° LOTTO - PARTE FATTURA 1/PA DEL 6/07/2016
2747	29/09/16	Beni immobili	6.842,50	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO DI PROGETT. AI SENSI ART. 92 DLGS N. 163/2006 - *RIFACIMENTO E MESSA A NORMA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA C/O I.T.T. PASOLINI DI MILANO - (FASI A/F)
2748	29/09/16	Beni immobili	41.999,50	BONPAROLA FRANCESCO	INTEGRAZIONE INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO COMPRESO LAVORI IN VARIANTE E RISERVE EX S.S. N. 415 1° LOTTO - PARTE FATTURA 1/PA DEL 6/07/2016
2749	29/09/16	Beni immobili	616.440,00	AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	17 SAL PROGETTAZIONE ESECUTIVA - COSTRUZIONE NUOVO CENTRO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI CORNAREDO
2750	29/09/16	Contratti di servizio pubblico	13.716,00	P.M.T. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZIO TPL MESE DI AGOSTO 2016 LOTTO 5/B. CONTRATTO N. 2507/2011.
2751	29/09/16	Contratti di servizio pubblico	21.075,83	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TPL SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2016 - LOTTO 5/A. CONTRATTO N. 2506/2011 E SUCC. INTEGRAZIONI DGR 1204/2010 E DGR 3007/2015.
2752	29/09/16	Contratti di servizio pubblico	137.160,02	P.M.T. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZIO TPL MESE DI AGOSTO 2016 LOTTO 5/B. CONTRATTO N. 2507/2011.
2753	29/09/16	Contratti di servizio pubblico	210.758,31	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TPL SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2016 - LOTTO 5/A. CONTRATTO N. 2506/2011 E SUCC. INTEGRAZIONI DGR 1204/2010 E DGR 3007/2015.
2754	29/09/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	830,00	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	PARTE FATT. 38/2016 2° RATA LOTTO 6 ST. 2015/2016 PRESTAZIONE 2016 CONDUZIONE E MANUTENZIONE E PRESIDANTI ANTICENDIO UFF. METROPOLITANI.
2755	29/09/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.002,90	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE/RIPARAZIONE ORDINARIA AUTO DI SERVIZIO CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - ANNO 2016.
2756	29/09/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.639,02	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE/RIPARAZIONE ORDINARIA AUTO DI SERVIZIO CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - ANNO 2016.
2757	29/09/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.500,00	RTI tra BETASINT Srl(mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	LOTTO 4 - 2° RATA - PERIODO ANNO 2016 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTEN. IMPIANTI EDIFICI METROPOLITANI - PARTE FATT. N. 2302/2016
2758	29/09/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.527,16	SANTAMARIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO VARIE SEDEI CITTÀ METROPOLITANA MILANO ANNO 2016.
2759	29/09/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.500,00	RTI tra BETASINT Srl(mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	LOTTO 4 - 2° RATA - PERIODO ANNO 2016 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTEN. IMPIANTI EDIFICI METROPOLITANI - PARTE FATT. N. 2302/2016
2760	29/09/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.900,00	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	2° RATA LOTTO 3 CONDUZ. MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI / ANTICENDIO S.T. 2015/2016 PRESTAZIONE 2016 PARTE FATT. 37/2016
2761	29/09/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.267,67	RTI tra BETASINT Srl(mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	LOTTO 4 - 2° RATA - PERIODO ANNO 2016 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTEN. IMPIANTI EDIFICI METROPOLITANI - PARTE FATT. N. 2302/2016
2762	29/09/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.344,78	RTI tra BETASINT Srl(mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	LOTTO 4 - 2° RATA -SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTEN. IMPIANTI EDIFICI METROPOLITANI -SERIZIO ESEGUITO NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - PARTE FATT. N. 2302/2016
2763	29/09/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.000,00	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	PARTE FATT. 38/2016 2° RATA LOTTO 6 ST. 2015/2016 PRESTAZIONE 2016 CONDUZIONE E MANUTENZIONE E PRESIDANTI ANTICENDIO UFF. METROPOLITANI.
2764	29/09/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40.000,00	SANTAMARIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO VARIE SEDEI CITTÀ METROPOLITANA MILANO ANNO 2016.
2765	29/09/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	44.750,25	RTI tra BETASINT Srl(mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	LOTTO 4 - 2° RATA -SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTEN. IMPIANTI EDIFICI METROPOLITANI -SERIZIO ESEGUITO NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - PARTE FATT. N. 2302/2016
2766	29/09/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49.314,38	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	2° RATA LOTTO 3 CONDUZ. MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI / ANTICENDIO S.T. 2015/2016 PRESTAZIONE 2016 PARTE FATT. 37/2016
2767	29/09/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60.032,60	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	2° RATA LOTTO 3 CONDUZ. MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI / ANTICENDIO S.T. 2015/2016 PRESTAZIONE 2016 PARTE FATT. 37/2016
2768	29/09/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	84.144,44	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	2° RATA LOTTO 6 CONDUZ. MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI/ ANTICENDIO S.T. 2015/2016 PRESTAZIONE 2015 -PARTE FATT. 38/2016
2769	29/09/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97.668,58	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	PARTE FATT. 38/2016 2° RATA LOTTO 6 ST. 2015/2016 PRESTAZIONE 2016 CONDUZIONE E MANUTENZIONE E PRESIDANTI ANTICENDIO UFF. METROPOLITANI.
2770	29/09/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	106.000,00	RTI tra BETASINT Srl(mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	LOTTO 4 - 2° RATA - PERIODO ANNO 2016 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTEN. IMPIANTI EDIFICI METROPOLITANI - PARTE FATT. N. 2302/2016
2771	29/09/16	Premi di assicurazione contro i danni	242,12	ACN S.P.A.	PROT N° 2016/0079259 PAGAMENTO DELLA REGOLAZIONE PREMIO 31/12/2011- 30/06/2012 - POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA N. 130/57867 .
2772	29/09/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	403,16	CONDOMINIO BOIARDO 8	3° RATA G.O. 2016 - SPESE CONDOMINIALI - CONDOMINIO DI VIA BOIARDO - APP. 9/11 - MILANO
2773	29/09/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	427,67	CONDOMINIO BOIARDO 8	3° RATA G.O. 2016 - SPESE CONDOMINIALI - CONDOMINIO DI VIA BOIARDO - APP. 9/11 - MILANO
2774	29/09/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.488,00	O.M.F.A. SAS DI NIDASIO ACHILLE	SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DEL BACINO DI IDROSCALO MEDIANTE RIPARAZIONE DI MOTOBARCA E CONTESTUALE TAGLIO DI PIANTE ACQUATICHE INFESTANTI
2775	29/09/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11.792,00	CONDOMINIO CENTRALETERMICA QUARTIERE MONLUE'	1° RATA GO 2016/2017 SPESE UTENZE RISCALDAMENTO C.T. MONLUE - SEDE SCUOLA B. ORIANI
2776	29/09/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.652,66	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE GIURIDICA PERIODO 01/05/2016 AL 31/08/2016
2777	29/09/16	Utenze e canoni	-8.123,83	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P.GENNAIO/LUGLIO 2016 - CESSIONE IFITALIA - MANDATO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N.46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING (N. CREDITO N. 5750340340/341/342)
2778	29/09/16	Utenze e canoni	-2.148,42	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P.GENNAIO/LUGLIO 2016 - CESSIONE IFITALIA - MANDATO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N.46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING (N. CREDITO N. 5750340340/341/342)
2779	29/09/16	Utenze e canoni	-50,48	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P.GENNAIO/LUGLIO 2016 - CESSIONE IFITALIA - MANDATO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N.46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING (N. CREDITO N. 5750340340/341/342)
2780	29/09/16	Utenze e canoni	1,83	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MAGGIO / GIUGNO 2016
2781	29/09/16	Utenze e canoni	7,39	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA MARZO A MAGGIO 2016.
2782	29/09/16	Utenze e canoni	10,63	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA MARZO A MAGGIO 2016.
2783	29/09/16	Utenze e canoni	11,54	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO - APRILE2016.
2784	29/09/16	Utenze e canoni	12,02	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO DI ACQUA PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
2785	29/09/16	Utenze e canoni	21,33	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MAGGIO / GIUGNO 2016

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
2786	29/09/16	Utenze e canoni	24,51	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P.GENNAIO/LUGLIO 2016 - CESSIONE IFITALIA - MANDATO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N.46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING
2787	29/09/16	Utenze e canoni	24,51	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P.GENNAIO/LUGLIO 2016 - CESSIONE IFITALIA - MANDATO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N.46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING
2788	29/09/16	Utenze e canoni	28,01	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MAGGIO / GIUGNO 2016
2789	29/09/16	Utenze e canoni	30,79	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO DI ACQUA PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
2790	29/09/16	Utenze e canoni	32,98	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO DI ACQUA PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
2791	29/09/16	Utenze e canoni	39,58	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO - APRILE2016.
2792	29/09/16	Utenze e canoni	42,98	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO DI ACQUA PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
2793	29/09/16	Utenze e canoni	43,29	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MARZO 2016.
2794	29/09/16	Utenze e canoni	48,98	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO - APRILE2016.
2795	29/09/16	Utenze e canoni	51,28	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO - APRILE2016.
2796	29/09/16	Utenze e canoni	54,67	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MARZO 2016.
2797	29/09/16	Utenze e canoni	57,19	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA MARZO A MAGGIO 2016.
2798	29/09/16	Utenze e canoni	68,87	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO - APRILE2016.
2799	29/09/16	Utenze e canoni	72,41	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MARZO 2016.
2800	29/09/16	Utenze e canoni	72,52	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO - APRILE2016.
2801	29/09/16	Utenze e canoni	74,32	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MARZO 2016.
2802	29/09/16	Utenze e canoni	76,15	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO - APRILE2016.
2803	29/09/16	Utenze e canoni	77,01	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MARZO 2016.
2804	29/09/16	Utenze e canoni	78,26	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO - APRILE2016.
2805	29/09/16	Utenze e canoni	83,73	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO - APRILE2016.
2806	29/09/16	Utenze e canoni	87,28	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MARZO 2016.
2807	29/09/16	Utenze e canoni	98,98	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MARZO 2016.
2808	29/09/16	Utenze e canoni	100,13	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA MARZO A MAGGIO 2016.
2809	29/09/16	Utenze e canoni	105,12	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MAGGIO / GIUGNO 2016
2810	29/09/16	Utenze e canoni	110,40	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MAGGIO / GIUGNO 2016
2811	29/09/16	Utenze e canoni	111,39	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO - APRILE2016.
2812	29/09/16	Utenze e canoni	116,71	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MAGGIO / GIUGNO 2016
2813	29/09/16	Utenze e canoni	140,02	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA MARZO A MAGGIO 2016.
2814	29/09/16	Utenze e canoni	142,09	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P.GENNAIO/LUGLIO 2016 - CESSIONE IFITALIA - MANDATO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N.46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING (N. CREDITO N. 5750340340/341/342)
2815	29/09/16	Utenze e canoni	163,97	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO - APRILE2016.
2816	29/09/16	Utenze e canoni	167,97	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO - APRILE2016.
2817	29/09/16	Utenze e canoni	168,58	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MARZO 2016.
2818	29/09/16	Utenze e canoni	168,91	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MARZO 2016.
2819	29/09/16	Utenze e canoni	197,76	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MARZO 2016.
2820	29/09/16	Utenze e canoni	198,53	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MARZO 2016.
2821	29/09/16	Utenze e canoni	209,56	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA MARZO A MAGGIO 2016.
2822	29/09/16	Utenze e canoni	244,74	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MAGGIO / GIUGNO 2016
2823	29/09/16	Utenze e canoni	257,94	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO - APRILE2016.
2824	29/09/16	Utenze e canoni	268,42	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MARZO 2016.
2825	29/09/16	Utenze e canoni	277,70	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MAGGIO / GIUGNO 2016
2826	29/09/16	Utenze e canoni	280,37	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA MARZO A MAGGIO 2016.
2827	29/09/16	Utenze e canoni	312,09	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MARZO 2016.
2828	29/09/16	Utenze e canoni	314,36	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MARZO 2016.
2829	29/09/16	Utenze e canoni	328,20	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO - APRILE2016.
2830	29/09/16	Utenze e canoni	329,52	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MARZO 2016.
2831	29/09/16	Utenze e canoni	334,38	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA MARZO A MAGGIO 2016.
2832	29/09/16	Utenze e canoni	334,38	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MARZO 2016.
2833	29/09/16	Utenze e canoni	359,36	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MAGGIO / GIUGNO 2016
2834	29/09/16	Utenze e canoni	416,90	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO DI ACQUA PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
2835	29/09/16	Utenze e canoni	432,38	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO - APRILE2016.
2836	29/09/16	Utenze e canoni	434,77	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA MARZO A MAGGIO 2016.
2837	29/09/16	Utenze e canoni	457,32	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MARZO 2016.
2838	29/09/16	Utenze e canoni	521,66	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO - APRILE2016.
2839	29/09/16	Utenze e canoni	568,02	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MARZO 2016.
2840	29/09/16	Utenze e canoni	641,54	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO - APRILE2016.
2841	29/09/16	Utenze e canoni	698,48	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO DI ACQUA PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
2842	29/09/16	Utenze e canoni	735,15	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA MARZO A MAGGIO 2016.
2843	29/09/16	Utenze e canoni	739,28	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO - APRILE2016.
2844	29/09/16	Utenze e canoni	741,94	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO - APRILE2016.
2845	29/09/16	Utenze e canoni	1.259,20	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MARZO 2016.
2846	29/09/16	Utenze e canoni	1.261,64	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO DI ACQUA PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
2847	29/09/16	Utenze e canoni	1.780,70	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MARZO - APRILE2016.
2848	29/09/16	Utenze e canoni	3.953,50	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
2849	29/09/16	Utenze e canoni	4.277,34	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
2850	29/09/16	Utenze e canoni	4.293,17	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MAGGIO / GIUGNO 2016
2851	29/09/16	Utenze e canoni	5.573,28	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MARZO 2016.
2852	29/09/16	Utenze e canoni	6.512,46	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO DI ACQUA PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
2853	29/09/16	Utenze e canoni	16.946,66	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO DI ACQUA PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
2854	29/09/16	Utenze e canoni	21.633,55	RTI tra BETASINT Srl(mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	LOTTO 4 - 2° RATA -SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTEN. IMPIANTI EDIFICI METROPOLITANI - SERIZIO ESEGUITO NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - PARTE FATT. N. 2302/2016
2855	29/09/16	Utenze e canoni	21.663,71	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P.GENNAIO/LUGLIO 2016 - CESSIONE IFITALIA - MANDATO ALLA GESTIONE E ALL'INCASSO N.46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING (N. CREDITO N. 5750340340/341/342)
2856	29/09/16	Utenze e canoni	26.856,53	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO DI ACQUA PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
2857	29/09/16	Utenze e canoni	199.937,55	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA
2858	30/09/16	Beni immobili	977.276,77	PROVINCIA DI MONZA EBRIANZA	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI MB QUALE 5° TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DELLA VARIANTE DEL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA - 2°LOTTO SP 6 MONZA/CARATE BRIANZA
2859	30/09/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.662,86	SPARK ENGINEERING S.R.L.	PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE LINEE ELETTRICHE
2860	30/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BARZANO'	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2861	30/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CARAVAGGIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2862	30/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
2863	30/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2864	30/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2865	30/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CERMENTATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2866	30/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI FOGGIA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2867	30/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LOCATE TRIULZI	QUALE RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2015 - ATTI NN. 27-35-42-49 ANNO 2016
2868	30/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LOCATE TRIULZI	QUALE RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2015 - ATTI NN. 27-35-42-49 ANNO 2016
2869	30/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LOCATE TRIULZI	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2870	30/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LODI	QUALE RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2015.
2871	30/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LODI	QUALE RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2015.
2872	30/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MELEGNANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2873	30/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MELEGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. PROT. 27531 DEL 29/10/2013
2874	30/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MIGLIONICO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2875	30/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.REG.NOT.7038 DEL 08/07/2013
2876	30/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI OSNAGO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2877	30/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI PADOVA-Ufficio Addetti alla Notifica	QUALE RIMBORSO PER SPESE NOTIFICA SANZIONI ANNO 2015 - N. 4941/16 E 965/16.
2878	30/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI PERO	QUALE RIMBORSO PER SPESE NOTIFICA SANZIONI ANNO 2015.
2879	30/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI PINEROLO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2880	30/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SANREMO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2881	30/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE	QUALE RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2015 - TERZO SEMESTRE.
2882	30/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI TORRE D'ISOLA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2883	30/09/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI TORRE D'ISOLA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2884	30/09/16	Servizi amministrativi	6,58	COMUNE DI NOVA MILANESE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2885	30/09/16	Servizi amministrativi	7,28	COMUNE DI CASARILE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2886	30/09/16	Servizi amministrativi	7,28	COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2887	30/09/16	Servizi amministrativi	9,28	COMUNE DI MESSINA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2888	30/09/16	Servizi amministrativi	9,78	COMUNE DI BARANZATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2889	30/09/16	Servizi amministrativi	9,78	COMUNE DI LODI	QUALE RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2015.
2890	30/09/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI ALESSANDRIA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2891	30/09/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2892	30/09/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI CAMPI BISENZIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2893	30/09/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI ORZINUOVI	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2894	30/09/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI PARMA	QUALE RIMBORSO PER SPESE NOTIFICA SANZIONI ANNO 2015.
2895	30/09/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI RONCADELLE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2° SEM. 2013 N.CRON. 513/3
2896	30/09/16	Servizi amministrativi	9,98	COMUNE DI PERO	QUALE RIMBORSO PER SPESE NOTIFICA SANZIONI ANNO 2015.
2897	30/09/16	Servizi amministrativi	9,98	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO	QUALE RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2015 - MOHAMED ABDEL SALAM MOHAMED E BOUJILIA FADOUA
2898	30/09/16	Servizi amministrativi	9,98	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO	QUALE RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2015 - MOHAMED ABDEL SALAM MOHAMED E BOUJILIA FADOUA
2899	30/09/16	Servizi amministrativi	10,18	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2900	30/09/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI LOCATE TRIULZI	QUALE RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2015 - ATTI NN. 27-35-42-49 ANNO 2016
2901	30/09/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI PARMA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2902	30/09/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI PERO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2903	30/09/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI ROMENTINO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2904	30/09/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2905	30/09/16	Servizi amministrativi	12,00	COMUNE DI CENE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2906	30/09/16	Servizi amministrativi	13,16	COMUNE DI CORBETTA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2907	30/09/16	Servizi amministrativi	13,16	COMUNE DI NOVA MILANESE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2908	30/09/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI LODI VECCHIO	QUALE RIMBORSO PER SPESE NOTIFICA SANZIONI ANNO 2015.
2909	30/09/16	Servizi amministrativi	18,34	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2910	30/09/16	Servizi amministrativi	20,36	COMUNE DI SAN ZENONEAL LAMBRO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA N.PROGR. 182/176 DEL 04/11/2013
2911	30/09/16	Servizi amministrativi	27,52	COMUNE DI DESIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2912	30/09/16	Servizi amministrativi	37,40	COMUNE DI RIMINI	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2913	30/09/16	Servizi amministrativi	55,68	COMUNE DI MASATE	QUALE RIMBORSO PER SPESE NOTIFICA SANZIONI ANNO 2015 - NN. 94-95-153-123-157-53.
2914	30/09/16	Servizi amministrativi	57,44	COMUNE DI TREVIGLIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2915	30/09/16	Servizi amministrativi	64,92	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2916	30/09/16	Servizi amministrativi	105,84	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
2917	30/09/16	Servizi amministrativi	205,44	COMUNE DI VIGEVANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2918	30/09/16	Servizi amministrativi	397,08	COMUNE DI PANDINO	QUALE RIMBORSO PER SPESE NOTIFICA SANZIONI ANNO 2015 - 2° NOTIFICHE ANNO 2015.
2919	03/10/16	Altri beni di consumo	130,90	BETTA E CEREDA S.R.L.	FORNITURA DI UNA CORONA DI ALLORO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DEL 10/08/2016 PER IL 72° ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DI PIAZZALE LORETO
2920	03/10/16	Altri servizi	24.278,00	BBS SRL	PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO INERENTE IL TERRITORIO, L'AGRICOLTURA E LE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO AGRICOLO SUD NELL'AMBITO DEL PROGETTO MUSEO DEL GUSTO E OFFICINA DEL PAESAGGIO.
2921	03/10/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54.335,79	OMNIAGAS srl	2°RATA-LOTTO 2 - STAGIONE TERMICA 2015/2016 - PRESTAZIONE ESEGUITA NEL 2015 - CONDIZIONE/MAN. IMPIANTI TERMICI C/O EDIFICI METROPOLITANI - PARTE FATT. N.026/PA
2922	03/10/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	72.645,31	OMNIAGAS srl	2°RATA-LOTTO 2 - STAGIONE TERMICA 2015/2016 - PRESTAZIONE ESEGUITA NEL 2016 - CONDIZIONE/MAN. IMPIANTI TERMICI C/O EDIFICI METROPOLITANI - P.FATT.N.026/PA
2923	03/10/16	Servizi amministrativi	5,56	COMUNE DI ENDINE GAIANO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI - ANNO 2013 -
2924	03/10/16	Servizi amministrativi	5,56	COMUNE DI TURI	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2925	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2926	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BUSTO GAROLFO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2927	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CASTELLANZA	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
2928	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI DESIO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI - ANNO 2013 - ATTI 1712/1713/1714/1715 DEL 20-21 AGOSTO 2013 E 2016 DEL 16/10/2013.
2929	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI FORLI'	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2930	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LODI	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2931	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LODI	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2932	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LODI VECCHIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2933	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MELEGNANO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER NOTIFICHE SANZIONI ANNO 2013 - PROT. N. 26132 DEL 15/10/2013.
2934	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MELEGNANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2935	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MELZO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2936	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MISINTO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER NOTIFICHE SANZIONI ANNO 2013 - ATTO N. 127/2013 DEL 25/09/2013.
2937	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI NOVARA	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013 - NOTIFICA N. 7991/2013 (VANADIA SARINA)
2938	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2939	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ORSENGO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2940	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI OULX	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2941	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
2942	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI PIACENZA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2943	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI - ANNO 2013 -
2944	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI QUINTANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2945	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI QUINTO VICENTINO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER NOTIFICHE SANZIONI ANNO 2013.
2946	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2947	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
2948	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SASSUOLO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI - ANNO 2013 -
2949	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SIZIANO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER NOTIFICHE SANZIONI ANNO 2013 PROT. N. 9691 DEL 28/10/2013
2950	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI TRESCORE CREMASCO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
2951	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI UBOLDO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2952	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI VALENZA	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER NOTIFICHE SANZIONI ANNO 2013.
2953	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2954	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI VITTUONE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2955	03/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ZIMELLA	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER NOTIFICHE SANZIONI ANNO 2013.
2956	03/10/16	Servizi amministrativi	6,48	COMUNE DI FARA GERA D'ADDA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2957	03/10/16	Servizi amministrativi	6,58	COMUNE DI NOVIGLIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2958	03/10/16	Servizi amministrativi	6,88	COMUNE DI NOVA MILANESE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2959	03/10/16	Servizi amministrativi	7,28	COMUNE DI CASARILE	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI - ANNO 2013 -
2960	03/10/16	Servizi amministrativi	7,28	COMUNE DI CASARILE	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
2961	03/10/16	Servizi amministrativi	8,38	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2962	03/10/16	Servizi amministrativi	9,78	COMUNE DI BARANZATE	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
2963	03/10/16	Servizi amministrativi	9,78	COMUNE DI LUCCA	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER NOTIFICHE SANZIONI ANNO 2013 - PROT. N. 2084 DEL 19/09/2013.
2964	03/10/16	Servizi amministrativi	9,78	COMUNE DI VILLAMARZANA	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI - ANNO 2013 -
2965	03/10/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI ARENZANO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI - ANNO 2013 -
2966	03/10/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI CAGLIARI	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2967	03/10/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI DESIO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI - ANNO 2013 - ATTI 1712/1713/1714/1715 DEL 20-21 AGOSTO 2013 E 2016 DEL 16/10/2013.
2968	03/10/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI DESIO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI - ANNO 2013 - ATTI 1712/1713/1714/1715 DEL 20-21 AGOSTO 2013 E 2016 DEL 16/10/2013.
2969	03/10/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI DESIO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI - ANNO 2013 - ATTI 1712/1713/1714/1715 DEL 20-21 AGOSTO 2013 E 2016 DEL 16/10/2013.
2970	03/10/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI DESIO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI - ANNO 2013 - ATTI 1712/1713/1714/1715 DEL 20-21 AGOSTO 2013 E 2016 DEL 16/10/2013.
2971	03/10/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI FICULLE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2972	03/10/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI PARMA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2973	03/10/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013 - ATTO N. CRON. 852/2013
2974	03/10/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI ROVELLASCA	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
2975	03/10/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI VAREDO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2976	03/10/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI VIADANA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2977	03/10/16	Servizi amministrativi	10,18	COMUNE DI ALSENO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI - ANNO 2013 -
2978	03/10/16	Servizi amministrativi	10,18	COMUNE DI CORBETTA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2979	03/10/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI BARI	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER NOTIFICHE SANZIONI ANNO 2013 - II SEMESTRE ANNO 2013
2980	03/10/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI CERMENATE	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER NOTIFICHE SANZIONI ANNO 2013.
2981	03/10/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI CUSANO MILANINO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER NOTIFICHE SANZIONI ANNO 2013 - PROT. N. 21791 DEL 18/10/2013.
2982	03/10/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI DESIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2983	03/10/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI GREZZAGO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
2984	03/10/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI INVERUNO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI - ANNO 2013 - ATTO PROT. 10411 DEL 30/09/2013.
2985	03/10/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI LECCE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2986	03/10/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2987	03/10/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2988	03/10/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI VALENZA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2989	03/10/16	Servizi amministrativi	13,08	COMUNE DI VERCELLI	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2990	03/10/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI QUINTO VICENTINO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2991	03/10/16	Servizi amministrativi	25,64	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
2992	03/10/16	Servizi amministrativi	64,68	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
2993	03/10/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	382,47	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PER LA SEDE VIA VIAVIO - LUGLIO 2016 CON CESSIONE DEL CREDITO A PAPALINI SPA.
2994	03/10/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.464,78	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE CONCILIA IN UTILIZZO PRESSO IL SETTORE SICUREZZA INTEGRATA, POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE
2995	03/10/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	19.557,58	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	CUP J45I1400020002-EMERGO 2014- AVVISO "AZIONE DI SISTEMA"- BANDO MI0197
2996	03/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8.963.989,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	CONTABILIZZAZIONE RECUPERO RIDUZIONE DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 2015 A VALERE SUI VERSAMENTI RCA 2016
2997	03/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9.859.455,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	CONTABILIZZAZIONE RECUPERO RIDUZIONE DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 2015 A VALERE SUI VERSAMENTI RCA 2016
2998	03/10/16	Utenze e canoni	24	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO APRILE-MAGGIO 2016.
2999	03/10/16	Utenze e canoni	7,39	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MAGGIO 2016.
3000	03/10/16	Utenze e canoni	10,69	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MAGGIO 2016.
3001	03/10/16	Utenze e canoni	29,63	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO APRILE-MAGGIO 2016.
3002	03/10/16	Utenze e canoni	47,37	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO APRILE-MAGGIO 2016.
3003	03/10/16	Utenze e canoni	85,92	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO APRILE-MAGGIO 2016.
3004	03/10/16	Utenze e canoni	116,49	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MAGGIO 2016.
3005	03/10/16	Utenze e canoni	121,54	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MAGGIO 2016.
3006	03/10/16	Utenze e canoni	125,48	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO APRILE-MAGGIO 2016.
3007	03/10/16	Utenze e canoni	192,48	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MAGGIO 2016.
3008	03/10/16	Utenze e canoni	219,08	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO APRILE-MAGGIO 2016.
3009	03/10/16	Utenze e canoni	302,73	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MAGGIO 2016.
3010	03/10/16	Utenze e canoni	345,61	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO APRILE-MAGGIO 2016.
3011	03/10/16	Utenze e canoni	390,78	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MAGGIO 2016.
3012	03/10/16	Utenze e canoni	410,18	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MAGGIO 2016.
3013	03/10/16	Utenze e canoni	1.131,83	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO APRILE-MAGGIO 2016.
3014	03/10/16	Utenze e canoni	1.239,86	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI APRILE-MAGGIO 2016.
3015	03/10/16	Utenze e canoni	1.462,78	ANCITEL S.P.A.	ABBONAMENTO ONLINE AI SERVIZI DI BASE ANCITEL
3016	03/10/16	Utenze e canoni	3.487,38	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI MAGGIO 2016.
3017	03/10/16	Utenze e canoni	13.686,42	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO APRILE-MAGGIO 2016.
3018	03/10/16	Utenze e canoni	13.780,75	R.T.I. TRA FASTWEB SPA (MANDATARIA) E HP ENTERPRISE SRL (MANDANTE)	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA E SICUREZZA IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA SPC ANNO 2016.
3019	03/10/16	Utenze e canoni	53.024,63	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	QUALE PAGAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DI APRILE-MAGGIO 2016.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
3020	04/10/16	Altri servizi	82.464,31	PARCO NORD MILANO	QUALE SOMMA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI M.O. NELLE AREE NATURALISTICHE E SIC DEL TERRITORIO DEL PARCO AGRICOLO SUD DI MILANO ANNO 2016.
3021	04/10/16	Beni immobili	33.974,97	MENOZZI CARLO GIUSEPPE MARIA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO
3022	04/10/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.930,80	O.M.F.A. SAS DI NIDASIO ACHILLE	PER RIPARAZIONE MOTOBARCA E TAGLIO PIANTE ACQUATICHE INFESTANTI - PARTE FATTURA N. 12/PA DEL 13/09/2016 DI COMPLESSIVI 32.378,80.
3023	04/10/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	98,60	MEZZI PIETRO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSIGLIO METROPOLITANO PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2016 AI SENSI DELLA L. 56/2014 ART. 1 C. 24 E DLGS 267/2000 ART. 84 C.3
3024	04/10/16	Servizi amministrativi	48,80	Fondazione Forense di Milano	SPESE AMMINISTRATIVE PER AVVIO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 3106/2016
3025	04/10/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	22.448,00	O.M.F.A. SAS DI NIDASIO ACHILLE	PER RIPARAZIONE MOTOBARCA E TAGLIO PIANTE ACQUATICHE INFESTANTI - SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 13/09/2016 DI COMPLESSIVI 32.378,80.
3026	04/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	340,25	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	TRASF. RISORSE R.L. PER "PATTO PER IL TPL" PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2016.
3027	04/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.301,74	COMUNE DI MELZO	TRASF. RISORSE R.L. PER "PATTO PER IL TPL" PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2016.
3028	04/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.003,31	COMUNE DI BUSSETO	TRASF. RISORSE R.L. PER "PATTO PER IL TPL" PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2016.
3029	04/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14.848,07	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	TRASF. RISORSE R.L. PER "PATTO PER IL TPL" PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2016.
3030	04/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	44.365,51	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	TRASF. RISORSE R.L. PER "PATTO PER IL TPL" PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2016.
3031	04/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53.373,59	COMUNE DI RHO	TRASF. RISORSE R.L. PER "PATTO PER IL TPL" PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2016.
3032	04/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	88.645,97	COMUNE DI LEGNANO	TRASF. RISORSE R.L. PER "PATTO PER IL TPL" PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2016.
3033	04/10/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	119.588,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	QUALE SALDO DELLA QUOTA ANNUA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2016-AFOL EST MILANO
3034	04/10/16	Utenze e canoni	-277,23	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO LUGLIO 2016 - M.TO ALL'INCASSO 28676/2015 - NOTA DI CREDITO N. 161075535/2016
3035	04/10/16	Utenze e canoni	3,50	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO LUGLIO 2016 - M.TO ALL'INCASSO 28676/2015 - NOTA DI CREDITO N. 161075535/2016
3036	04/10/16	Utenze e canoni	11,04	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO LUGLIO 2016 - M.TO ALL'INCASSO 28676/2015 - NOTA DI CREDITO N. 161075535/2016
3037	04/10/16	Utenze e canoni	29,95	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO LUGLIO 2016 - M.TO ALL'INCASSO 28676/2015 -
3038	04/10/16	Utenze e canoni	36,39	AMIAACQUE S.R.L.	CONSUMO DI ACQUA DURANTE IL PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
3039	04/10/16	Utenze e canoni	39,20	AMIAACQUE S.R.L.	CONSUMO DI ACQUA DURANTE IL PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
3040	04/10/16	Utenze e canoni	41,47	AMIAACQUE S.R.L.	CONSUMO DI ACQUA DURANTE IL PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
3041	04/10/16	Utenze e canoni	45,16	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO LUGLIO 2016 - M.TO ALL'INCASSO 28676/2015 -
3042	04/10/16	Utenze e canoni	50,50	AMIAACQUE S.R.L.	CONSUMO DI ACQUA DURANTE IL PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
3043	04/10/16	Utenze e canoni	55,41	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO LUGLIO 2016 - M.TO ALL'INCASSO 28676/2015 -
3044	04/10/16	Utenze e canoni	96,77	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO LUGLIO 2016 - M.TO ALL'INCASSO 28676/2015 -
3045	04/10/16	Utenze e canoni	131,77	AMIAACQUE S.R.L.	CONSUMO DI ACQUA DURANTE IL PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
3046	04/10/16	Utenze e canoni	141,91	AMIAACQUE S.R.L.	CONSUMO DI ACQUA DURANTE IL PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
3047	04/10/16	Utenze e canoni	205,58	AMIAACQUE S.R.L.	CONSUMO DI ACQUA DURANTE IL PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
3048	04/10/16	Utenze e canoni	231,92	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO LUGLIO 2016 - M.TO ALL'INCASSO 28676/2015 -
3049	04/10/16	Utenze e canoni	240,64	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO LUGLIO 2016 - M.TO ALL'INCASSO 28676/2015 -
3050	04/10/16	Utenze e canoni	280,33	AMIAACQUE S.R.L.	CONSUMO DI ACQUA DURANTE IL PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
3051	04/10/16	Utenze e canoni	316,94	AMIAACQUE S.R.L.	CONSUMO DI ACQUA DURANTE IL PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
3052	04/10/16	Utenze e canoni	527,32	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO LUGLIO 2016 - M.TO ALL'INCASSO 28676/2015 - NOTA DI CREDITO N. 161075535/2016
3053	04/10/16	Utenze e canoni	623,81	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO LUGLIO 2016 - M.TO ALL'INCASSO 28676/2015 -
3054	04/10/16	Utenze e canoni	877,82	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO LUGLIO 2016 - M.TO ALL'INCASSO 28676/2015 - NOTA DI CREDITO N. 161075535/2016
3055	04/10/16	Utenze e canoni	1.186,19	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CANONE ANNUO 2016 PER ADESIONE AL SERVIZIO "ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO" TRAMITE COLLEGAMENTO AL SISTEMA INFORMATICO ACI
3056	04/10/16	Utenze e canoni	11.923,77	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO LUGLIO 2016 - M.TO ALL'INCASSO 28676/2015 -
3057	04/10/16	Utenze e canoni	12.240,35	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE LOTTO 2 - PERIODO LUGLIO 2016 - M.TO ALL'INCASSO 28676/2015 -
3058	07/10/16	Altre spese per il personale	75.510,86	QUII GROUP S.P.A.	PAGAMENTO FATTUR APER FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA - PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2016.
3059	07/10/16	Altri servizi	1.998,31	CONSORZIO NAVIGLIO OLONA	PER IL PAGAMENTO QUOTA ANNO 2016 SOMMINISTRAZIONE ACQUA PRESSO LA ZONA UMIDA DI PASTURAGO.
3060	07/10/16	Beni immobili	1.331,26	FUMAGALLI EDVIGE	QUALE SALDO INDENNITA' NONCHE' LIQ.NE DEGLI INTERESSI LEGALI PER L'ESPROPRIO DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO (PARTE DEL DOVUTO).
3061	07/10/16	Beni immobili	4.912,74	MARIANI CARLA MARIA CRISTINA	QUALE SALDO INDENNITA' NONCHE' LIQ.NE DEGLI INTERESSI LEGALI PER L'ESPROPRIO DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO.
3062	07/10/16	Beni immobili	4.912,74	MARIANI MARIA LUISA	QUALE SALDO INDENNITA' NONCHE' LIQ.NE DEGLI INTERESSI LEGALI PER L'ESPROPRIO DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO.
3063	07/10/16	Beni immobili	4.954,78	OROMBELLI CAROLA GIOVANNA GIULIA MARIA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD)-SEREGNO.
3064	07/10/16	Beni immobili	4.954,78	OROMBELLI GIOVANNA MARIA PAOLA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD)-SEREGNO.
3065	07/10/16	Beni immobili	4.954,78	OROMBELLI MARIA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD)-SEREGNO.
3066	07/10/16	Beni immobili	7.150,28	MARIANI CARLA MARIA CRISTINA	QUALE SALDO INDENNITA' NONCHE' LIQ.NE DEGLI INTERESSI LEGALI PER L'ESPROPRIO DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO.
3067	07/10/16	Beni immobili	7.150,28	MARIANI MARIA LUISA	QUALE SALDO INDENNITA' NONCHE' LIQ.NE DEGLI INTERESSI LEGALI PER L'ESPROPRIO DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO.
3068	07/10/16	Beni immobili	9.825,47	FUMAGALLI EDVIGE	QUALE SALDO INDENNITA' NONCHE' LIQ.NE DEGLI INTERESSI LEGALI PER L'ESPROPRIO DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO (PARTE DEL DOVUTO).
3069	07/10/16	Beni immobili	9.909,58	OROMBELLI FRANCESCO GIOVANNI MARIA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD)-SEREGNO.
3070	07/10/16	Beni immobili	12.969,32	FUMAGALLI EDVIGE	QUALE SALDO INDENNITA' NONCHE' LIQ.NE DEGLI INTERESSI LEGALI PER L'ESPROPRIO DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO (SALDO DEL DOVUTO)
3071	07/10/16	Beni immobili	24.773,91	OROMBELLI ANGELA VITTORIA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD)-SEREGNO.
3072	07/10/16	Beni immobili	24.773,91	OROMBELLI BONA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD)-SEREGNO.
3073	07/10/16	Beni immobili	24.773,91	OROMBELLI CAMILLA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD)-SEREGNO.
3074	07/10/16	Beni immobili	24.773,91	OROMBELLI MARIA LUDOVICA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD)-SEREGNO.
3075	07/10/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51,36	OFFICINA PERFETTI SNC	PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI .
3076	07/10/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	94,99	OFFICINA PERFETTI SNC	PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI - SALDO FATTURA N. 179 DEL 14/09/2016
3077	07/10/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.798,91	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI SERVIZIO CITTÀ METROPOLITANA MILANO ANNO 2016.
3078	07/10/16	Premi di assicurazione contro i danni	5.197,22	ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA	PAGAMENTO A FAVORE DI ALLIANZ SP.A. - RELATIVA AL RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O N. 252091078
3079	07/10/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9.150,00	B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTING SYSTEMS	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE LICENZE ANTIVIRUS PER CLIENT E SERVER DELL'ENTE
3080	07/10/16	Utenze e canoni	19,84	AZA ENERGIA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2016.
3081	10/10/16	Acquisto di servizi per conto di terzi	272,30	AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5 SPEZZINO	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE
3082	10/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	60,80	CAGNAZZO GIANLUCA	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE
3083	10/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	77,20	AUTOTRASPORTI FRANCHINI di Franchini Alessandro & C. sas	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE
3084	10/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	101,80	FERRI srl	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE
3085	10/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	188,80	COSI MARCO	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE
3086	10/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	249,60	BOTTI ROSSELLA	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
3087	10/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	274,60	MATTIAZZI GIOVANNI	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE
3088	10/10/16	Altri beni di consumo	262,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD - SETTORI DIVERSI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AGOSTO 2016.
3089	10/10/16	Altri beni di consumo	410,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD - SETTORI DIVERSI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AGOSTO 2016.
3090	10/10/16	Altri beni di consumo	537,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD - SETTORI DIVERSI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AGOSTO 2016.
3091	10/10/16	Altri beni di consumo	643,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD - SETTORI DIVERSI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AGOSTO 2016.
3092	10/10/16	Altri beni di consumo	2.791,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD - SERVIZI GENERALI - AGOSTO 2016.
3093	10/10/16	Altri beni di consumo	7.243,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD PER IL SETTORE STRADE - AGOSTO 2016.
3094	10/10/16	Altri servizi	25,20	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD - AGOSTO 2016
3095	10/10/16	Altri servizi	35,28	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD - AGOSTO 2016
3096	10/10/16	Altri servizi	83,50	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	PAGAMENTO FATTURE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD - AGOSTO 2016
3097	10/10/16	Altri servizi	97,80	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	PAGAMENTO FATTURE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD - AGOSTO 2016
3098	10/10/16	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	133,25	INAIL MILANO MAZZINI	REGOLARIZZAZIONE PREMIO INAIL (SALDO 2015, ACCONTO 2016). PROV. N 19-43
3099	10/10/16	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	453,50	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE MILANO 2	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI ART. 37 DPR 131/86 RELATIVA ALLE SENTENZE CORTE D'APPELLO NN. 2972/2013 E 2205/2014 COME DA ELENCO DEI PROVVISORI SPESA N. 13 DEL 15.1.2016
3100	10/10/16	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18.358,50	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE MILANO 2	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI ART. 37 DPR 131/86 RELATIVA ALLE SENTENZE CORTE D'APPELLO NN. 2972/2013 E 2205/2014 COME DA ELENCO DEI PROVVISORI SPESA N. 13 DEL 15.1.2016.
3101	10/10/16	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	205,85	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI CEDOLA GENNAIO 2016 BOP 2003 (QUOTA INTERESSI) - PROV. N° 5 PARTE
3102	10/10/16	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	486,97	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI CEDOLA GENNAIO 2016 BOP 2005 - PROV. N° 7 PARTE
3103	10/10/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	321,16	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI CEDOLA GENNAIO 2016 BOP 2003 (QUOTA INTERESSI) - PROV. N° 5 PARTE
3104	10/10/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	363,16	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI CEDOLA GENNAIO 2016 BOP 2005 - PROV. N° 7 PARTE
3105	10/10/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	411,74	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI CEDOLA GENNAIO 2016 BOP 2003 (QUOTA INTERESSI) - PROV. N° 5 PARTE
3106	10/10/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	411,74	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI CEDOLA GENNAIO 2016 BOP 2003(QUOTA INTERESSI) - PROV. N° 5 PARTE
3107	10/10/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	726,32	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI CEDOLA GENNAIO 2016 BOP 2005 - PROV. N° 7 PARTE
3108	10/10/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	825,36	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI CEDOLA GENNAIO 2016 BOP 2005 - PROV. N° 7 PARTE
3109	10/10/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	3.987,77	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI CEDOLA GENNAIO 2016 BOP 2003 (QUOTA INTERESSI) - PROV. N° 5 PARTE
3110	10/10/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	4.007,87	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI CEDOLA GENNAIO 2016 BOP 2003 (QUOTA INTERESSI) - PROV. N° 5 PARTE
3111	10/10/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	4.208,26	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI CEDOLA GENNAIO 2016 BOP 2005 - PROV. N° 7 PARTE
3112	10/10/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	5.909,41	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI CEDOLA GENNAIO 2016 BOP 2005 - PROV. N° 7 PARTE
3113	10/10/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	8.306,30	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI CEDOLA GENNAIO 2016 BOP 2003 (QUOTA INTERESSI) - PROV. N° 5 PARTE
3114	10/10/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	10.710,28	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI CEDOLA GENNAIO 2016 BOP 2003 (QUOTA INTERESSI) - PROV. N° 5 PARTE
3115	10/10/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	16.798,95	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI CEDOLA GENNAIO 2016 BOP 2003 (QUOTA INTERESSI) - PROV. N° 5 PARTE
3116	10/10/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	661,87	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI & STUCCHI G.	PAGAMENTO FATTURE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI PER LE ESIGENZE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE - CASE CANTONIERE DI VAPRIO, CASSANO D'ADDA.
3117	10/10/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.151,95	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI & STUCCHI G.	PAGAMENTO FATTURE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI PER LE ESIGENZE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE - CASE CANTONIERE DI VAPRIO, CASSANO D'ADDA.
3118	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
3119	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ALESSANDRIA	QUALE CONTRIBUTO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013.
3120	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BARANZATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
3121	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BELGIOIOSO	QUALI RIMBORSI AI COMUNI PER LA NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
3122	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BITONTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE S87212
3123	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BOLLATE	QUALI RIMBORSI AI COMUNI PER LA NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
3124	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BOLLATE	QUALI RIMBORSI AI COMUNI PER LA NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
3125	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BOLLATE	QUALI RIMBORSI AI COMUNI PER LA NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
3126	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BOLLATE	QUALI RIMBORSI AI COMUNI PER LA NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
3127	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BORGO VAL DI TARO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
3128	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BRONI	QUALI RIMBORSI AI COMUNI PER LA NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013 - NN. REP. 388/389 DEL 2013.
3129	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BRONI	QUALI RIMBORSI AI COMUNI PER LA NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013 - NN. REP. 388/389 DEL 2013.
3130	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BUSTO GAROLFO	QUALE CONTRIBUTO AL COMUNE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013 - ATTO N. CRON. 597/13
3131	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CADORAGO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
3132	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CAMERI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
3133	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CANEGRATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
3134	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CAPURSO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
3135	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CASALETTO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
3136	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CASORATE PRIMO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
3137	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE I.P.T.
3138	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CASTELLANZA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
3139	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CASTELLARANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
3140	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
3141	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE I.P.T.
3142	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CASTELLUCCHIO	QUALE CONTRIBUTO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013.
3143	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CASTENEDOLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 2°SEMESTRE 2015-PROT.6983
3144	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CERANOVA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
3145	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CETONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE I.P.T.
3146	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CHIEVE	QUALE CONTRIBUTO AL COMUNE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
3147	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CHIUDUNO	QUALE CONTRIBUTO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013.
3148	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CHIUDUNO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
3149	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	QUALI RIMBORSI AI COMUNI PER LA NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013 - PROT. 32217 DEL 18/10/2013.
3150	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
3151	10/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI COMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE I.P.T.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
3231	10/10/16	Servizi amministrativi	11,16	COMUNE DI MARCIGNAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE S868435
3232	10/10/16	Servizi amministrativi	11,63	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE I.P.T.
3233	10/10/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI ALFONSINE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
3234	10/10/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE	QUALE CONTRIBUTO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013 - NOTIFICHE NN. CRONOL. 18014/H-18015/H JORGJI
3235	10/10/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	QUALE CONTRIBUTO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013 - N. REG. NOT. 3940/2013-3963/2013.
3236	10/10/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI CONCOREZZO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
3237	10/10/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI LODI VECCHIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
3238	10/10/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N.PR. 235 E 236
3239	10/10/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE I.P.T.
3240	10/10/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE I.P.T.
3241	10/10/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
3242	10/10/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI TERNI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
3243	10/10/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI VALENZA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
3244	10/10/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI VAREDO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
3245	10/10/16	Servizi amministrativi	13,16	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE I.P.T.
3246	10/10/16	Servizi amministrativi	13,76	COMUNE DI CETRARO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
3247	10/10/16	Servizi amministrativi	15,66	COMUNE DI LODI	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
3248	10/10/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI MELEGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI VS.PROT.5690-92-94/2016
3249	10/10/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	QUALE CONTRIBUTO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2013.
3250	10/10/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI SENAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS.PROT. 3085,7206,6477
3251	10/10/16	Servizi amministrativi	19,56	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA TERZO TRIMESTRE 2015
3252	10/10/16	Servizi amministrativi	19,76	COMUNE DI CUTRO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
3253	10/10/16	Servizi amministrativi	19,76	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
3254	10/10/16	Servizi amministrativi	20,36	COMUNE DI SPINADESCO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
3255	10/10/16	Servizi amministrativi	23,39	COMUNE DI RICENGO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
3256	10/10/16	Servizi amministrativi	29,64	COMUNE DI COMACCHIO	QUALE CONTRIBUTO AL COMUNE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013 -
3257	10/10/16	Servizi amministrativi	30,54	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
3258	10/10/16	Servizi amministrativi	35,12	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE I.P.T.
3259	10/10/16	Servizi amministrativi	35,28	COMUNE DI SEREGNO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
3260	10/10/16	Servizi amministrativi	58,80	COMUNE DI CORNAREDO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
3261	10/10/16	Servizi amministrativi	76,44	COMUNE DI CORSICO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
3262	10/10/16	Servizi amministrativi	80,20	COMUNE DI TORINO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
3263	10/10/16	Servizi amministrativi	136,20	COMUNE DI PIOLTELLO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA MESSI COMUNALI 2° SEMESTRE 2015 E 1° SEMESTRE 2016
3264	10/10/16	Servizi amministrativi	167,68	COMUNE DI CHIARI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
3265	10/10/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.354,57	R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA QUATTORDICESIMA RATA, A FAVORE DI GLAMM MULTIMEDIA SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE SITO.
3266	10/10/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	62.268,53	RTI TRA PRESENT SPAE LUTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO, SUPPORTO UTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO, IV BIMESTRE 2016
3267	10/10/16	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	38.413,42	INAIL MILANO MAZZINI	REGOLARIZZAZIONE PREMIO INAIL (SALDO 2015, ACCONTO 2016). PROV V N 19-43
3268	10/10/16	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	295.165,07	INAIL MILANO MAZZINI	REGOLARIZZAZIONE PREMIO INAIL (SALDO 2015, ACCONTO 2016). PROV V N 19-43
3269	10/10/16	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	36.335,60	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	VERSAMENTO IVA SETTEMBRE 2016
3270	11/10/16	Altri servizi	37.429,72	SAFETY 21 SPA	RISCOSSIONE COATTIVA PRIMA FASE - AVVISI BONARI MESE DI AGOSTO 2016
3271	11/10/16	Altri servizi	58.806,44	SAFETY 21 SPA	GESTIONE AMMINISTRATIVA RICORSI E GESTIONE VERBALI ESTERI (ESCLUSI BOLLII) MESE DI AGOSTO 2016
3272	11/10/16	Altri servizi	217.802,79	SAFETY 21 SPA	RISCOSSIONE COATTIVA SECONDA FASE - INGIUNZIONI FISCALI MESE DI AGOSTO 2016
3273	11/10/16	Altri servizi	314.497,94	SAFETY 21 SPA	CANONE MENSILE.REPERTORIO IMMAGINI,STAMPA VERBALI E STAMPA VERBALI PER SPEDIZIONI MESSI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2016
3274	11/10/16	Altri servizi	316.591,94	SAFETY 21 SPA	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA AG.SERVIZIO FORFETTARIO CAD E CAN E SPESE POSTALI A FORFAIT SPEDIZIONE VERBALI ESTERI MESE DI AGOSTO 2016
3275	12/10/16	Beni immobili	1.674,26	RABOSIO ANTONIO	QUALE IND.TA' NONCHE' LIQ.NE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI PER I LAVORI DI REAL.NE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO (SALDO DI □ 12.840,94)
3276	12/10/16	Beni immobili	1.674,27	RABOSIO GIORGIO	QUALE IND.TA' NONCHE' LIQ.NE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI PER I LAVORI DI REAL.NE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO (SALDO DI □ 12.840,96)
3277	12/10/16	Beni immobili	9.756,39	CREDEMILEASING	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) -SEREGNO
3278	12/10/16	Beni immobili	11.166,68	RABOSIO ANTONIO	QUALE IND.TA' NONCHE' LIQ.NE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI PER I LAVORI DI REAL.NE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO (PARTE DI □ 12.840,94)
3279	12/10/16	Beni immobili	11.166,69	RABOSIO GIORGIO	QUALE IND.TA' NONCHE' LIQ.NE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI PER I LAVORI DI REAL.NE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO (PARTE DI □ 12.840,96)
3280	12/10/16	Beni immobili	140.917,49	FONDI RUSTICI NORD MILANO s.p.a.	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO
3281	12/10/16	Prestazioni professionali e specialistiche	34.925,77	VERIGAS srl	SERVIZIO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI-LOTTO 7
3282	12/10/16	Spese non andate a buon fine	25.964,20	CARROZZERIA ESSIDICAR SRL	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN MATERIA DI SANZIONI STRADALI
3283	12/10/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.256,08	EUROCOM S.R.L.	PROVVEDIMENTO TRIBUNALE NOVARA R.E. 0564/2015 DEL 14/03/2016, R.E. 0645/2015 DEL 21/03/2016 SALDO
3284	12/10/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.149,83	EUROCOM S.R.L.	PROVVEDIMENTO TRIBUNALE NOVARA R.E. 0564/2015 DEL 14/03/2016, R.E. 0645/2015 DEL 21/03/2016 SALDO
3285	12/10/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	24.474,33	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	EMERGO 2014- PROG MI2007012 SU AVVISO "AZIONE DI SISTEMA"- BANDO MI0196
3286	12/10/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	24.352,00	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	EMERGO 2014 BANDO MI0189-PROG.MI2006647
3287	12/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.541,45	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	EMERGO 2014- BANDO MI0192- PROG MI2006750
3288	12/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.600,00	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	EMERGO 2014 BANDO MI0189-PROG.MI2006636
3289	12/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.976,00	FONDAZIONE SAN CARLOONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0191-PROG.MI2006705
3290	12/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29.952,00	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0191-PROG.MI2006709
3291	12/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	33.310,98	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	EMERGO 2014 BANDO MI0191-PROG.MI2006703
3292	12/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	34.480,00	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	EMERGO 2014 BANDO MI0191-PROG.MI2006703
3293	12/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46.176,00	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	EMERGO 2014 BANDO MI0191-PROG.MI2006693
3294	12/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	47.968,00	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	EMERGO 2014 BANDO MI0191-PROG.MI2006693
3295	12/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	48.672,31	CS & L CONSORZIO SOCIALE	EMERGO 2014- BANDO MI0192- PROG MI2006765

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
3296	12/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	49.600,00	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	EMERGO 2014 BANDO MI0191-PROG.MI2006693
3297	12/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50.538,74	CS & L CONSORZIO SOCIALE	EMERGO 2014- BANDO MI0192- PROG MI2006765
3298	12/10/16	Utenze e canoni	7,39	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: AGOSTO 2016
3299	12/10/16	Utenze e canoni	7,39	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: AGOSTO 2016
3300	12/10/16	Utenze e canoni	7,39	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3301	12/10/16	Utenze e canoni	7,39	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: GIUGNO 2016
3302	12/10/16	Utenze e canoni	7,39	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: GIUGNO 2016
3303	12/10/16	Utenze e canoni	7,39	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: GIUGNO / LUGLIO 2016
3304	12/10/16	Utenze e canoni	10,15	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3305	12/10/16	Utenze e canoni	10,36	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: GIUGNO / LUGLIO 2016
3306	12/10/16	Utenze e canoni	10,46	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: AGOSTO 2016
3307	12/10/16	Utenze e canoni	10,65	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: AGOSTO 2016
3308	12/10/16	Utenze e canoni	11,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3309	12/10/16	Utenze e canoni	31,60	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3310	12/10/16	Utenze e canoni	46,19	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA 2° TRIMESTRE 2016
3311	12/10/16	Utenze e canoni	58,68	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3312	12/10/16	Utenze e canoni	61,07	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: AGOSTO 2016
3313	12/10/16	Utenze e canoni	79,16	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA 2° TRIMESTRE 2016
3314	12/10/16	Utenze e canoni	81,03	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3315	12/10/16	Utenze e canoni	85,18	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: GIUGNO / LUGLIO 2016
3316	12/10/16	Utenze e canoni	85,34	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: AGOSTO 2016
3317	12/10/16	Utenze e canoni	85,71	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
3318	12/10/16	Utenze e canoni	86,45	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3319	12/10/16	Utenze e canoni	93,55	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3320	12/10/16	Utenze e canoni	94,15	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3321	12/10/16	Utenze e canoni	100,82	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3322	12/10/16	Utenze e canoni	103,47	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3323	12/10/16	Utenze e canoni	104,33	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: AGOSTO 2016
3324	12/10/16	Utenze e canoni	108,25	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: GIUGNO 2016
3325	12/10/16	Utenze e canoni	115,03	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3326	12/10/16	Utenze e canoni	118,85	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: GIUGNO / LUGLIO 2016
3327	12/10/16	Utenze e canoni	119,19	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: AGOSTO 2016
3328	12/10/16	Utenze e canoni	122,71	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: AGOSTO 2016
3329	12/10/16	Utenze e canoni	123,36	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3330	12/10/16	Utenze e canoni	124,56	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: GIUGNO 2016
3331	12/10/16	Utenze e canoni	130,43	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3332	12/10/16	Utenze e canoni	131,42	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3333	12/10/16	Utenze e canoni	204,42	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3334	12/10/16	Utenze e canoni	204,51	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
3335	12/10/16	Utenze e canoni	206,05	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3336	12/10/16	Utenze e canoni	227,44	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3337	12/10/16	Utenze e canoni	245,17	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3338	12/10/16	Utenze e canoni	251,97	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3339	12/10/16	Utenze e canoni	253,00	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA 2° TRIMESTRE 2016
3340	12/10/16	Utenze e canoni	263,23	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: AGOSTO 2016
3341	12/10/16	Utenze e canoni	281,23	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3342	12/10/16	Utenze e canoni	286,86	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: AGOSTO 2016
3343	12/10/16	Utenze e canoni	300,06	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: GIUGNO / LUGLIO 2016
3344	12/10/16	Utenze e canoni	306,55	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: GIUGNO / LUGLIO 2016
3345	12/10/16	Utenze e canoni	308,53	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: AGOSTO 2016
3346	12/10/16	Utenze e canoni	311,59	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: AGOSTO 2016
3347	12/10/16	Utenze e canoni	328,89	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: AGOSTO 2016
3348	12/10/16	Utenze e canoni	329,06	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: AGOSTO 2016
3349	12/10/16	Utenze e canoni	355,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: GIUGNO 2016
3350	12/10/16	Utenze e canoni	377,89	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3351	12/10/16	Utenze e canoni	418,81	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3352	12/10/16	Utenze e canoni	427,59	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: GIUGNO / LUGLIO 2016
3353	12/10/16	Utenze e canoni	446,94	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
3354	12/10/16	Utenze e canoni	447,79	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: AGOSTO 2016
3355	12/10/16	Utenze e canoni	467,42	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA 2° TRIMESTRE 2016
3356	12/10/16	Utenze e canoni	516,90	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: GIUGNO / LUGLIO 2016
3357	12/10/16	Utenze e canoni	666,33	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
3358	12/10/16	Utenze e canoni	861,21	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
3359	12/10/16	Utenze e canoni	938,16	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: AGOSTO 2016
3360	12/10/16	Utenze e canoni	965,80	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA 2° TRIMESTRE 2016
3361	12/10/16	Utenze e canoni	1.071,58	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
3362	12/10/16	Utenze e canoni	1.101,18	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3363	12/10/16	Utenze e canoni	1.207,96	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3364	12/10/16	Utenze e canoni	1.209,56	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: GIUGNO / LUGLIO 2016
3365	12/10/16	Utenze e canoni	1.307,88	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA 2° TRIMESTRE 2016
3366	12/10/16	Utenze e canoni	1.437,69	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA 2° TRIMESTRE 2016
3367	12/10/16	Utenze e canoni	1.580,40	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: GIUGNO / LUGLIO 2016
3368	12/10/16	Utenze e canoni	1.844,71	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA 2° TRIMESTRE 2016
3369	12/10/16	Utenze e canoni	3.308,02	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: AGOSTO 2016
3370	12/10/16	Utenze e canoni	3.595,12	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: AGOSTO 2016
3371	12/10/16	Utenze e canoni	3.748,62	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3372	12/10/16	Utenze e canoni	3.752,08	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA 2° TRIMESTRE 2016
3373	12/10/16	Utenze e canoni	4.184,49	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
3374	12/10/16	Utenze e canoni	4.260,55	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO 2016
3375	12/10/16	Utenze e canoni	5.846,31	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
3376	12/10/16	Utenze e canoni	20.520,30	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
3377	12/10/16	Utenze e canoni	24.125,69	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016
3378	13/10/16	Beni immobili	376,07	PASSONI FABIO	QUALE SALDO INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI ALLARGAMENTO DAL KM 3+750 AL KM.5+700 LUNGO LA SP 216 MASATE-GESSATE-PESSANO CON BORNAGO
3379	13/10/16	Beni immobili	376,07	PASSONI ROBERTA	QUALE SALDO INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI ALLARGAMENTO DAL KM 3+750 AL KM.5+700 LUNGO LA SP 216 MASATE-GESSATE-PESSANO CON BORNAGO
3380	13/10/16	Beni immobili	376,07	PASSONI STEFANO	QUALE SALDO INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI ALLARGAMENTO DAL KM 3+750 AL KM.5+700 LUNGO LA SP 216 MASATE-GESSATE-PESSANO CON BORNAGO
3381	13/10/16	Beni immobili	564,10	POLLASTRI ORNELLA	QUALE SALDO INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI ALLARGAMENTO DAL KM 3+750 AL KM.5+700 LUNGO LA SP 216 MASATE-GESSATE-PESSANO CON BORNAGO
3382	13/10/16	Beni immobili	1.100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO CONSEGUENTE ALL'EMISSIONE DEI DECRETI ESPROPRIO N. 9248-9251 DEL 10/10/2016.
3383	13/10/16	Beni immobili	3.384,58	PASSONI LINO	QUALE SALDO INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI ALLARGAMENTO DAL KM 3+750 AL KM.5+700 LUNGO LA SP 216 MASATE-GESSATE-PESSANO CON BORNAGO
3384	13/10/16	Beni immobili	4.716,81	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO CONSEGUENTE ALL'EMISSIONE DEI DECRETI ESPROPRIO N. 9248-9251 DEL 10/10/2016.
3385	13/10/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	209,86	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI CEDOLA GENNAIO BOP 2002-2023 - PROV. N° 4 SALDO
3386	13/10/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	689,56	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI CEDOLA GENNAIO BOP 2002-2023 - PROV. N° 4 SALDO
3387	13/10/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	2.151,43	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI CEDOLA GENNAIO BOP 2002-2023 - PROV. N° 4 SALDO
3388	13/10/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	2.376,88	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI CEDOLA GENNAIO BOP 2002-2023 - PROV. N° 4 SALDO
3389	13/10/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	8.111,90	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI CEDOLA GENNAIO BOP 2002-2023 - PROV. N° 4 SALDO
3390	13/10/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	FACTORY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MI0193
3391	13/10/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" onlus	EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MI0193
3392	13/10/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	LA FABBRICA DI OLINDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MI0193
3393	13/10/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	BRUKER ITALIA SRL UNIPERSONALE	EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MI0193
3394	13/10/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	RGM - RAGIONE GRATUITA' MOTIVAZIONE S.C.S.	EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MI0193
3395	13/10/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.016,00	E-WORK S.P.A.	EMERGO 2014 BANDO MI0189-PROG.MI2006834
3396	13/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	105,35	AZIENDA AGRICOLA FORNACE DI BIANCHI GIANCARLO	QUALE INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA E DOMESTICA INSELVATICHTA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE, ANNATA AGRARIA 2014-2015
3397	13/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	479,36	AZIENDA AGRICOLA MERALDI AMEDEO	QUALE INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA E DOMESTICA INSELVATICHTA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE, ANNATA AGRARIA 2014-2015
3398	13/10/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	4.992,00	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	EMERGO 2014- BANDO MI0191 PROGETTO MI2006688
3399	13/10/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	8.864,00	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	EMERGO 2014- BANDO MI0191 PROGETTO MI2006688
3400	13/10/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	9.600,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	EMERGO 2014 BANDO MI0189- PROG.MI2006641
3401	13/10/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	10.560,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	EMERGO 2014 BANDO MI0189- PROG.MI2006641
3402	13/10/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	11.968,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	EMERGO 2014 BANDO MI0189- PROG.MI2006641
3403	13/10/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	13.440,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	EMERGO 2014 BANDO MI0189- PROG.MI2006641
3404	13/10/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	15.840,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	EMERGO 2014 BANDO MI0189- PROG.MI2006641
3405	13/10/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	32.828,00	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	EMERGO 2014- BANDO MI0191 PROGETTO MI2006688
3406	13/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.800,00	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0189-PROG.MI2006648
3407	13/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.800,00	CESVIP LOMBARDIA SOCCOOP	EMERGO 2014 BANDO MI0189-PROG.MI2006822
3408	13/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.992,00	CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A.R.L.	EMERGO 2014- BANDO MI0191- PROG.MI2006955
3409	13/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.984,00	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	EMERGO 2014- BANDO MI0191 PROGETTO MI2006709
3410	13/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.984,00	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	EMERGO 2014- BANDO MI0191 PROG.MI2006700
3411	13/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.984,00	CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A.R.L.	EMERGO 2014- BANDO MI0191- PROG.MI2006955
3412	13/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29.952,00	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	EMERGO 2014- BANDO MI0191 PROG.MI2006700
3413	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	24,60	GIGLIO GIUSEPPE	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE RIFERITE A PROCEDURE SANZIONATORIE
3414	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	48,50	BIGHIANI LUISANGELO	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE RIFERITE A PROCEDURE SANZIONATORIE
3415	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	48,50	CAPELLI SERRAMENTI srl	RIMBORSO PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE
3416	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	48,50	CHANDER SURINDER KUMAR	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE
3417	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	48,50	MAZZA SANTIAGO VICTOR	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE
3418	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	48,50	STUEFER ORESTE	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE
3419	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	48,50	TAIMOURI MUSTAPHA	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE RIFERITE A PROCEDURE SANZIONATORIE
3420	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	50,70	BERTOCCHI GRAZIELLA	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE
3421	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	50,70	CELENTANO MARIO	RIMBORSO PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE
3422	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	50,70	MARTINELLI PIERINO	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE
3423	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	60,80	CALO' LEONARDO	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE RIFERITE A PROCEDURE SANZIONATORIE
3424	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	60,80	DI BLASIO BRUNO	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE
3425	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	60,80	GAIA ELISABETTA	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE
3426	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	60,80	LDG COSTRUZIONI srl	RIMBORSO PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE
3427	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	60,80	MICHENZI BRUNO	RIMBORSO PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE
3428	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	60,80	MOHAMED ABDALLA MAHMOUD MEGAHED	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE
3429	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	60,80	PULSAR sas di Preve Aldo e C.	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE
3430	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	74,47	MEDICI FRANCESCO	RIMBORSO PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE
3431	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	74,47	SAHNOUN ALI	QUALE RIMBORSO DI SOMME VERSATE NON DOVUTE 2016- VERBALI
3432	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	74,47	ZANARDELLI FAUSTO	RIMBORSO PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE
3433	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	101,80	GOBBI FRATTINI TRASPORTI srl	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE
3434	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	152,08	LA FORGIA COSIMO	RIMBORSO PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE
3435	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	188,80	PIROLA LUCA	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE
3436	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	213,47	SGRONA NUNZIO	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE
3437	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	245,13	MILANO EDILE srl	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE
3438	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	309,96	BARBIERI ANDREA	RIMBORSO PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
3439	14/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	592,77	STRAMEZZI GIOVANNINA MARIA	RIMBORSO PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE
3440	14/10/16	Contratti di servizio pubblico	35.984,80	NET NORD EST TRASPORTI srl	PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE PER SERVIZIO TPL LOTTO 3 MI PER IL MESE DI LUGLIO 2016. CONTRATTO N. 119/2016 EX 2101/2007.
3441	14/10/16	Contratti di servizio pubblico	207.740,69	MOVIBUS SRL	PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE PER IL SERVIZIO TPL LOTTO 6 RELATIVA AL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016. CONTRATTO N. 120/2016 EX 2105/2007.
3442	14/10/16	Contratti di servizio pubblico	359.848,04	NET NORD EST TRASPORTI srl	PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE PER SERVIZIO TPL LOTTO 3 MI PER IL MESE DI LUGLIO 2016. CONTRATTO N. 119/2016 EX 2101/2007.
3443	14/10/16	Contratti di servizio pubblico	2.077.406,86	MOVIBUS SRL	PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE PER IL SERVIZIO TPL LOTTO 6 RELATIVA AL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016. CONTRATTO N. 120/2016 EX 2105/2007.
3444	14/10/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11.668,08	ARSLOGICA SISTEMI SRL	SERVIZIO DI RINNOVO LICENZE VMWARE
3445	14/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	51.058,75	CS & L CONSORZIO SOCIALE	EMERGO 2014- BANDO MI0191 PROGETTO MI2006712
3446	14/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	51.797,08	CS & L CONSORZIO SOCIALE	EMERGO 2014- BANDO MI0191 PROGETTO MI2006712
3447	14/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	57.995,08	CS & L CONSORZIO SOCIALE	EMERGO 2014- BANDO MI0191 PROGETTO MI2006712
3448	14/10/16	Utenze e canoni	-331,02	IREN Mercato S.p.A	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: APRILE / AGOSTO 2016 (DEDOTTA NOTA CREDITO 2016 NR. 011640049456)
3449	14/10/16	Utenze e canoni	723,64	GALA S.P.A	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: LUGLIO / AGOSTO 2016
3450	14/10/16	Utenze e canoni	2.021,21	IREN Mercato S.p.A	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: APRILE / AGOSTO 2016
3451	14/10/16	Utenze e canoni	12.857,67	IREN Mercato S.p.A	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: APRILE / AGOSTO 2016
3452	14/10/16	Utenze e canoni	45.216,30	IREN Mercato S.p.A	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: APRILE / AGOSTO 2016 (DEDOTTA NOTA CREDITO 2016 NR. 011640049456)
3453	14/10/16	Utenze e canoni	52.951,65	IREN Mercato S.p.A	PARTE FATT. 011640066555 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: APRILE / AGOSTO 2016
3454	14/10/16	Utenze e canoni	61.240,62	IREN Mercato S.p.A	PARTE FATT. 011640066555 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: APRILE / AGOSTO 2016
3455	14/10/16	Utenze e canoni	169.252,47	IREN Mercato S.p.A	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: APRILE / AGOSTO 2016
3456	17/10/16	Altri trasferimenti a famiglie	130,19	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
3457	17/10/16	Altri trasferimenti a famiglie	316,56	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
3458	17/10/16	Altri trasferimenti a famiglie	316,56	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
3459	17/10/16	Altri trasferimenti a famiglie	316,58	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
3460	17/10/16	Altri trasferimenti a famiglie	322,26	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
3461	17/10/16	Altri trasferimenti a famiglie	400,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
3462	17/10/16	Altri trasferimenti a famiglie	400,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
3463	17/10/16	Altri trasferimenti a famiglie	462,15	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
3464	17/10/16	Altri trasferimenti a famiglie	515,68	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
3465	17/10/16	Altri trasferimenti a famiglie	585,24	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
3466	17/10/16	Altri trasferimenti a famiglie	591,06	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
3467	17/10/16	Altri trasferimenti a famiglie	596,99	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
3468	17/10/16	Altri trasferimenti a famiglie	596,99	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
3469	17/10/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
3470	17/10/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
3471	17/10/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.118,07	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
3472	17/10/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
3473	17/10/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
3474	17/10/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.400,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
3475	17/10/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.400,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
3476	18/10/16	Contratti di servizio pubblico	35.984,80	NET NORD EST TRASPORTI srl	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZIO TPL LOTTO 3 MILANO PER IL MESE DI AGOSTO 2016. CONTRATTO N. 119/2016.
3477	18/10/16	Contratti di servizio pubblico	359.848,04	NET NORD EST TRASPORTI srl	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZIO TPL LOTTO 3 MILANO PER IL MESE DI AGOSTO 2016. CONTRATTO N. 119/2016.
3478	18/10/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	321.037,44	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	EROGAZIONE RISORSE PER COPERTURA ONERI RINNOVO CCN AUTOFERROTRANVIERI TPL LOTTO 1 PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2016A
3479	18/10/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	812.279,92	MOVIBUS SRL	EROGAZIONE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA ONERI PER RINNOVO CCN AUTOFERROTRANVIERI TPL LOTTO 6 PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2016 AI SENSI LR 6/2012 E DRL 716/2016.
3480	20/10/16	Altri servizi	243,76	LIVE S.R.L.	SERVIZIO DI TRASCRIZIONI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO
3481	20/10/16	Beni immobili	2.221,06	MARINGONI CARLO	QUALE INDENNITA' DI SOPRASSUOLO E RITIRO RELIQUATO A SEGUITO DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA DI MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO.
3482	20/10/16	Beni immobili	4.536,27	RUGGERI FABIO RUGGERO	INDENNITA' E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD)-SEREGNO-QUOTA MADRE ROSSI ROSANNA
3483	20/10/16	Beni immobili	5.008,00	TAGLIABUE MASSIMO	QUALE INDENNITA' DI SOPRASSUOLO E RITIRO RELIQUATO A SEGUITO DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA DI MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO.
3484	20/10/16	Beni immobili	8.881,60	VITIELLO EDMONDO	PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA IL CONFINO DI MILANO, IL POLO FIERISTICO DI RHO/PERO E L'AREA EXPO 2015.
3485	20/10/16	Beni immobili	22.083,29	IMMOBILIARE NIK.SO.FIA SRL	QUALE INDENNITA' DI SOPRASSUOLO E RITIRO RELIQUATO A SEGUITO DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA DI MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO.
3486	20/10/16	Beni immobili	32.553,90	SPINELLI ADRIANO	QUALE INDENNITA' DI SOPRASSUOLO E RITIRO RELIQUATO A SEGUITO DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA DI MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO.
3487	20/10/16	Beni immobili	70.194,56	PIVA FABRIZIO	QUALE INDENNITA' DI SOPRASSUOLO E RITIRO RELIQUATO A SEGUITO DI ESPROPRIO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA DI MILANO (PARCO NORD) - SEREGNO.
3488	20/10/16	Contratti di servizio pubblico	23.154,67	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI TPL - LOTTO 1 - SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016, CONTRATTO N. 2459/2010 E 2539/2011.
3489	20/10/16	Contratti di servizio pubblico	231.546,70	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI TPL - LOTTO 1 - SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016, CONTRATTO N. 2459/2010 E 2539/2011.
3490	20/10/16	Impianti e macchinari	13.816,00	C.E.S.A.F. SAS	QUALE SALDO RELATIVO ALL'UTILIZZO DEL 5° D'OBBLIGO PER LA FORNITURA E POSA DI PALO POLIGONALE PER IL NUOVO PONTE RADIO
3491	20/10/16	Imposta di registro e di bollo	7.607,50	FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEI SORDI	RIMBORSO DEL 50% TASSA REGISTRO ANNO 2016 - RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA PRINETTI SEDE DEL L.A. CARAVAGGIO - MILANO
3492	20/10/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	20,66	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RATA GENNAIO 2016 BOP 2007 - PROVV. N° 8 (PARTE)
3493	20/10/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	54,81	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RATA GENNAIO 2016 BOP 2007 - PROVV. N° 8 (PARTE)
3494	20/10/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	191,09	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RATA GENNAIO 2016 BOP 2007 - PROVV. N° 8 (PARTE)
3495	20/10/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	266,23	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RATA GENNAIO 2016 BOP 2007 - PROVV. N° 8 (PARTE)
3496	20/10/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	500,11	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RATA GENNAIO 2016 BOP 2007 - PROVV. N° 8 (PARTE)
3497	20/10/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,60	Fratelli Consolandi s.r.l.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI CARRELLO FRONTALE ELETTRICO PER IL SETTORE SICUREZZA INTEGRATA, POLIZIA METROPOLITANA, PROTEZIONE CIVILE.
3498	20/10/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.100,00	OLICAR S.P.A.	PRESTAZIONE 2016 - PARTE FATT. 946 - 2° RATA S.T. 2015/2016 LOTTO 5 CONDUZIONE/MANUT. IMPIANTI TERMICI PRESIDI ANTICENDIO UFF. METROPOLITANI
3499	20/10/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	54.670,81	OLICAR S.P.A.	PRESTAZIONE 2015 - PARTE FATT. 945 - 2° RATA S.T. 2015/2016 LOTTO 1 CONDUZIONE/MANUT. IMPIANTI TERMICI PRESIDI ANTICENDIO UFF. METROPOLITANI
3500	20/10/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73.093,25	OLICAR S.P.A.	PRESTAZIONE 2016 - PARTE FATT. 945 - 2° RATA S.T. 2015/2016 LOTTO 1 CONDUZIONE/MANUT. IMPIANTI TERMICI PRESIDI ANTICENDIO UFF. METROPOLITANI
3501	20/10/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79.468,60	OLICAR S.P.A.	PRESTAZIONE 2015 - PARTE FATT. 946 - 2° RATA S.T. 2015/2016 LOTTO 5 CONDUZIONE/MANUT. IMPIANTI TERMICI PRESIDI ANTICENDIO UFF. METROPOLITANI
3502	20/10/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	101.147,13	OLICAR S.P.A.	PRESTAZIONE 2016 - PARTE FATT. 946 - 2° RATA S.T. 2015/2016 LOTTO 5 CONDUZIONE/MANUT. IMPIANTI TERMICI PRESIDI ANTICENDIO UFF. METROPOLITANI
3503	20/10/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	236,07	EMMEZETA MEDICAL S.R.L.	PER LA FORNITURA DI ELETTRODI PER DAE N. 1 COPPIA MODELLO PEDIATRICO E N. 2 COPPIE MODELLO ADULTI
3504	20/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CARUGATE	QUALE RIMBORSO PER LE SPESE DI NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
3505	20/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CERIANO LAGHETTO	QUALE RIMBORSO PER LE SPESE DI NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
3506	20/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CHIGNOLO PO	QUALE CONTRIBUTO AL COMUNE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
3507	20/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LODI	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
3508	20/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LODI VECCHIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
3509	20/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MOZZATE	QUALE CONTRIBUTO AL COMUNE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013 - ATTO N. PROT. 10483 DEL 09/09/2013.
3510	20/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI OLPIA	QUALE CONTRIBUTO AL COMUNE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013 - NOTIFICA ATTO N. 2423/2013.
3511	20/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI PIANENGO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
3512	20/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	QUALE RIMBORSO PER LE SPESE DI NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
3513	20/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SANREMO	QUALE RIMBORSO PER LE SPESE DI NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
3514	20/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SANREMO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
3515	20/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SASSUOLO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
3516	20/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SEVESO	QUALE RIMBORSO PER LE SPESE DI NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
3517	20/10/16	Servizi amministrativi	5,88	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI LONATE POZZOLO E DI FERNO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
3518	20/10/16	Servizi amministrativi	5,88	UNIONE PRATIARCATI FRA I COMUNI DI ALBIGNASEGO E CASALSERUGO	QUALE CONTRIBUTO AL COMUNE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
3519	20/10/16	Servizi amministrativi	6,48	COMUNE DI COLLEGGNO	QUALE CONTRIBUTO AL COMUNE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
3520	20/10/16	Servizi amministrativi	6,58	COMUNE DI CORBETTA	QUALE RIMBORSO PER LE SPESE DI NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
3521	20/10/16	Servizi amministrativi	6,58	COMUNE DI NOVA MILANESE	QUALE RIMBORSO PER LE SPESE DI NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
3522	20/10/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	QUALE RIMBORSO PER LE SPESE DI NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013 - ATTO N. PROT. 19514 DEL 30/10/2013.
3523	20/10/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI CAVAION VERONESE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
3524	20/10/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	QUALE CONTRIBUTO AL COMUNE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
3525	20/10/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	QUALE CONTRIBUTO AL COMUNE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
3526	20/10/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI VAREDO	QUALE RIMBORSO PER LE SPESE DI NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
3527	20/10/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI CAIRATE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
3528	20/10/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI INVERUNO	QUALE CONTRIBUTO AL COMUNE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013 - ATTO N. PROT. 11683 DEL 30/10/2013.
3529	20/10/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI VIGGIU'	QUALE RIMBORSO PER LE SPESE DI NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013 - ATTO N. PROT. 52323/5695 DEL 16/10/2013.
3530	20/10/16	Servizi amministrativi	12,36	COMUNE DI COLLEGGNO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
3531	20/10/16	Servizi amministrativi	12,36	COMUNE DI SORDIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
3532	20/10/16	Servizi amministrativi	15,76	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	QUALE CONTRIBUTO AL COMUNE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
3533	20/10/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI VIGNOLA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
3534	20/10/16	Servizi amministrativi	30,37	COMUNE DI BOLLATE	QUALE CONTRIBUTO AL COMUNE PER NOTIFICA SANZIONI ANNO 2013.
3535	20/10/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.436,71	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID - UAM	A FAVORE DEI PARTNER EUROPEI DEL PROGETTO "BREAKING THE CIRCLE" QUALE TRASFERIMENTO QUOTE PRE-FINANZIAMENTO - II' TRANCHE.
3536	20/10/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.700,90	AHEAD ASOCIATA MERGY INAINTE	A FAVORE DEI PARTNER EUROPEI DEL PROGETTO "BREAKING THE CIRCLE" QUALE TRASFERIMENTO QUOTE PRE-FINANZIAMENTO - II' TRANCHE.
3537	20/10/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	15.047,11	CODICI - AGENZIA DI RICERCA SOCIALE S.C. -	A FAVORE DEI PARTNER EUROPEI DEL PROGETTO "BREAKING THE CIRCLE" QUALE TRASFERIMENTO QUOTE PRE-FINANZIAMENTO - II' TRANCHE.
3538	20/10/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	16.257,39	ASSOCIAZIONE COMUNITA' NUOVA ONLUS	A FAVORE DEI PARTNER EUROPEI DEL PROGETTO "BREAKING THE CIRCLE" QUALE TRASFERIMENTO QUOTE PRE-FINANZIAMENTO - II' TRANCHE.
3539	20/10/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	16.404,82	DOT DOT DOT SRL	A FAVORE DEI PARTNER EUROPEI DEL PROGETTO "BREAKING THE CIRCLE" QUALE TRASFERIMENTO QUOTE PRE-FINANZIAMENTO - II' TRANCHE.
3540	20/10/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	20.479,92	ASOCIACION SUYAE	A FAVORE DEI PARTNER EUROPEI DEL PROGETTO "BREAKING THE CIRCLE" QUALE TRASFERIMENTO QUOTE PRE-FINANZIAMENTO - II' TRANCHE.
3541	20/10/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	20.801,67	G. G. EUROSUCCESS CONSULTING LTD - EUROSC	A FAVORE DEI PARTNER EUROPEI DEL PROGETTO "BREAKING THE CIRCLE" QUALE TRASFERIMENTO QUOTE PRE-FINANZIAMENTO - II' TRANCHE.
3542	20/10/16	Utenze e canoni	31,93	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO DI ACQUA PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
3543	20/10/16	Utenze e canoni	46,22	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO DI ACQUA PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
3544	20/10/16	Utenze e canoni	66,39	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MARZO / AGOSTO 2016
3545	20/10/16	Utenze e canoni	81,93	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° / 2° TRIMESTRE 2016
3546	20/10/16	Utenze e canoni	104,56	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO DI ACQUA PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
3547	20/10/16	Utenze e canoni	109,20	DIGICAMERE SCARL	ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE A PREZZI OPERE EDILI
3548	20/10/16	Utenze e canoni	110,06	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO DI ACQUA PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
3549	20/10/16	Utenze e canoni	115,43	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° / 2° TRIMESTRE 2016
3550	20/10/16	Utenze e canoni	120,19	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MARZO / AGOSTO 2016
3551	20/10/16	Utenze e canoni	147,18	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° / 2° TRIMESTRE 2016
3552	20/10/16	Utenze e canoni	153,98	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO DI ACQUA PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
3553	20/10/16	Utenze e canoni	184,22	CEL COMMERCIALE S.R.L.	ATTIVAZIONE DI N° 1 ABBONAMENTO BASE E 4 POSTAZIONI AGGIUNTIVE ANNUALI AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB
3554	20/10/16	Utenze e canoni	184,22	CEL COMMERCIALE S.R.L.	ATTIVAZIONE DI N° 1 ABBONAMENTO BASE E 4 POSTAZIONI AGGIUNTIVE ANNUALI AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB
3555	20/10/16	Utenze e canoni	184,22	CEL COMMERCIALE S.R.L.	ATTIVAZIONE DI N° 1 ABBONAMENTO BASE E 4 POSTAZIONI AGGIUNTIVE ANNUALI AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB
3556	20/10/16	Utenze e canoni	196,90	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° / 2° TRIMESTRE 2016
3557	20/10/16	Utenze e canoni	199,15	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MARZO / AGOSTO 2016
3558	20/10/16	Utenze e canoni	283,98	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° / 2° TRIMESTRE 2016
3559	20/10/16	Utenze e canoni	368,44	CEL COMMERCIALE S.R.L.	ATTIVAZIONE DI N° 1 ABBONAMENTO BASE E 4 POSTAZIONI AGGIUNTIVE ANNUALI AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB
3560	20/10/16	Utenze e canoni	401,45	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO DI ACQUA PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
3561	20/10/16	Utenze e canoni	458,98	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° / 2° TRIMESTRE 2016
3562	20/10/16	Utenze e canoni	462,43	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° / 2° TRIMESTRE 2016
3563	20/10/16	Utenze e canoni	484,40	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MARZO / AGOSTO 2016
3564	20/10/16	Utenze e canoni	655,60	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO DI ACQUA PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
3565	20/10/16	Utenze e canoni	694,11	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO: 2° TRIMESTRE 2016
3566	20/10/16	Utenze e canoni	740,95	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° / 2° TRIMESTRE 2016
3567	20/10/16	Utenze e canoni	834,56	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° / 2° TRIMESTRE 2016
3568	20/10/16	Utenze e canoni	1.147,26	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	CONSUMO DI ACQUA PERIODO 2° TRIMESTRE 2016.
3569	20/10/16	Utenze e canoni	1.178,68	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MARZO / AGOSTO 2016
3570	20/10/16	Utenze e canoni	1.730,31	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: 1° / 2° TRIMESTRE 2016
3571	20/10/16	Utenze e canoni	1.980,00	CRAL PROVINCIA DI MILANO	RIMBORSO PRESIDIO DI SORVEGLIANZA IN VILLA PENDICE DI BORDIGHERA - RELATIVO A POLIZZA ASSICURATIVA RC - ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALI MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA
3572	20/10/16	Utenze e canoni	2.649,99	MM METROPOLITANA MILANESE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO: 2° TRIMESTRE 2016
3573	20/10/16	Utenze e canoni	3.577,53	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MARZO / AGOSTO 2016
3574	20/10/16	Utenze e canoni	30.904,49	ANCITEL S.P.A.	SERVIZIO DI ACCESSO AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) PER VISURE MASSIVE SECONDO SEMESTRE 2015
3575	21/10/16	Prestazioni professionali e specialistiche	923,62	GIUGGIOLI GIULIO EZIO SIMONE	PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE DALL'AVV.TO PAOLO GIUGGIOLI DECEDUTO - A FAVORE DEGLI EREDI PER RICORSO AVANTI CORTE D'APPELLO MILANO RG 1447/2012.
3576	21/10/16	Prestazioni professionali e specialistiche	923,62	GIUGGIOLI LUCA ALESSANDRO	PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE DALL'AVV.TO PAOLO GIUGGIOLI DECEDUTO - A FAVORE DEGLI EREDI PER RICORSO AVANTI CORTE D'APPELLO MILANO RG 1447/2012.
3577	21/10/16	Prestazioni professionali e specialistiche	923,62	GIUGGIOLI PIER FILIPPO	PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE DALL'AVV.TO PAOLO GIUGGIOLI DECEDUTO - A FAVORE DEGLI EREDI PER RICORSO AVANTI CORTE D'APPELLO MILANO RG 1447/2012.
3578	21/10/16	Prestazioni professionali e specialistiche	1.385,45	NEGRI ANTONIA GIOVANNA	PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE DALL'AVV.TO PAOLO GIUGGIOLI DECEDUTO - A FAVORE DEGLI EREDI PER RICORSO AVANTI CORTE D'APPELLO MILANO RG 1447/2012.
3579	24/10/16	Altre spese correnti n.a.c.	663,76	IBRHAIM GIHAN ELSAYED ABDEL HAMID	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE RIFERITE A PROCEDURE SANZIONATORIE
3580	24/10/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI MARIANO COMENSE	RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
3581	26/10/16	Beni immobili	311.429,40	MALACRIDA AVC SRL	SECONDO SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE SS.MM. UFFICIO EST 1 SERVIZIO EST - CONTRATTO N. 43/2015
3582	26/10/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	90,86	GUELPA GIUSEPPE	GUELPA G.: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RELATIVE ALL'ATTIVITA SVOLTA NEL 3° TRIMESTRE 2016 SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2016.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
3583	26/10/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	202,23	SAVOGIN RAFFAELLA	SAVOGIN R.: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO (ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI) SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER LE SEDUTE SVOLTE NEL 3° TRIMESTRE ANNO 2016.
3584	26/10/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.576,44	GUELPA GIUSEPPE	GUELPA G. PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 3° TRIMESTRE 2016.
3585	26/10/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.606,37	SAVOGIN RAFFAELLA	SAVOGIN R. PAGAMENTO PARCELLA RELATIVA AL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 3° TRIMESTRE ANNO 2016.
3586	26/10/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.661,15	FRANCICA FRANCESCO	FRANCICA F. PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER LE PRESTAZIONI SVOLTE NEL 3° TRIMESTRE 2016.
3587	26/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ALSENO	RIMBORSO PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
3588	27/10/16	Altri beni di consumo	261,80	BETTA E CEREDA S.R.L.	FORNITURA DI DUE CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DELLE CERIMONIE DEL 3 E 11 SETTEMBRE 2016
3589	27/10/16	Altri beni di consumo	2.200,60	B & B SERVICE - Società Cooperativa -	SERVIZIO DI RISTORAZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO IL C.A.M. MESE DI SETTEMBRE 2016 (PARTE FATT. 436/03 DEL 17/10/2016).
3590	27/10/16	Altri beni di consumo	4.987,49	ISTITUTO ITALIANO DI VALUTAZIONE	REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI VALUTAZIONE PARTECIPATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO "BREAKING THE CIRCLE" - 1° TRANCHE.
3591	27/10/16	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12,00	CRAL PROVINCIA DI MILANO	QUOTA DISCRIZIONE OTTOBRE 2016
3592	27/10/16	Impianti e macchinari	8.542,50	FERRAZZI CARLO E FIGLIO DI FERRAZZI ANDREA E C. S.A.S.	ACQUISTO CONDIZIONATORI PORTATILI
3593	27/10/16	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1.379,61	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RELATIVI ALLA RATA DI GENNAIO 2016 DEI BOP 2006 - PARTE PROV. N° 9
3594	27/10/16	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	576,07	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RELATIVI ALLA RATA DI GENNAIO 2016 DEI BOP 2006 - PARTE PROV. N° 9
3595	27/10/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	277,46	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RELATIVI ALLA RATA DI GENNAIO 2016 DEI BOP 2006 - PARTE PROV. N° 9
3596	27/10/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	550,77	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RELATIVI ALLA RATA DI GENNAIO 2016 DEI BOP 2006 - PARTE PROV. N° 9
3597	27/10/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	3.451,06	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RELATIVI ALLA RATA DI GENNAIO 2016 DEI BOP 2006 - PARTE PROV. N° 9
3598	27/10/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	834,48	UNGARI SRL	PER LA M.O E CONTROLLO MONTACARICHI TRIBUNE, CARRELLO ELEVATORE E GRU AL PARCO IDROSCALO.
3599	27/10/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.748,82	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE AUTOMEZZI AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE ANNO 2016.
3600	27/10/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.244,88	PULIART IMPRESA DI PULIZIE E SERVIZI VARI	SERVIZIO DI PULIZIA E VARIE - PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2016 - C/O STABILI DI VIA ASSIETTA 14 E VIA SETTEMBRINI 32 MILANO
3601	27/10/16	Servizi di ristorazione	9.992,84	B & B SERVICE - Società Cooperativa -	SERVIZIO DI RISTORAZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO IL C.A.M. MESE DI SETTEMBRE 2016 (PARTE FATT. 436/03 DEL 17/10/2016).
3602	27/10/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	253,46	EGAF EDIZIONI S.R.L.	ACQUISTO DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE "ACCESSO ALL'AUTOTRASPORTO DI MERCI - COMMISSIONE D'ESAME" E "ACCESSO ALL'AUTOTRASPORTO DI VIAGGIATORI - COMMISSIONE D'ESAME"
3603	27/10/16	Servizi sanitari	20.624,03	AREU -AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA	PER IL SERVIZIO DI SOCCORSO E ASSISTENZA ALLA BALNEAZIONE - STAGIONE ESTIVA 2016
3604	27/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.997,47	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	PAGAMENTO COPERTURA ONERI RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI PER SERVIZI TPL COMUNALI 1° SEMESTRE 2016 - LR 6/2012 E LR 24/2014
3605	27/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.680,87	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	PAGAMENTO COPERTURA ONERI RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI PER SERVIZI TPL COMUNALI 1° SEMESTRE 2016 - LR 6/2012 E LR 24/2014
3606	27/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.823,80	COMUNE DI BUSSETO	PAGAMENTO COPERTURA ONERI RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI PER SERVIZI TPL COMUNALI 1° SEMESTRE 2016 - LR 6/2012 E LR 24/2014
3607	27/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.195,98	COMUNE DI MELZO	PAGAMENTO COPERTURA ONERI RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI PER SERVIZI TPL COMUNALI 1° SEMESTRE 2016 - LR 6/2012 E LR 24/2014
3608	27/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.499,11	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	PAGAMENTO COPERTURA ONERI RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI PER SERVIZI TPL COMUNALI 1° SEMESTRE 2016 - LR 6/2012 E LR 24/2014
3609	27/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15.416,01	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	PAGAMENTO COPERTURA ONERI RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI PER SERVIZI TPL COMUNALI 1° SEMESTRE 2016 - LR 6/2012 E LR 24/2014
3610	27/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16.351,76	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	PAGAMENTO COPERTURA ONERI RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI PER SERVIZI TPL COMUNALI 1° SEMESTRE 2016 - LR 6/2012 E LR 24/2014
3611	27/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38.856,78	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	PAGAMENTO COPERTURA ONERI RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI PER SERVIZI TPL COMUNALI 1° SEMESTRE 2016 - LR 6/2012 E LR 24/2014
3612	27/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	56.550,22	COMUNE DI RHO	PAGAMENTO COPERTURA ONERI RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI PER SERVIZI TPL COMUNALI 1° SEMESTRE 2016 - LR 6/2012 E LR 24/2014
3613	27/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	88.468,26	COMUNE DI LEGNANO	PAGAMENTO COPERTURA ONERI RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI PER SERVIZI TPL COMUNALI 1° SEMESTRE 2016 - LR 6/2012 E LR 24/2014
3614	27/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	GRUPPO DI PROTEZIONECIVILE DI CERRO MAGGIORE	PARTECIPAZIONE ALLA COLONNA MOBILE DELLA PROVINCIA DI MILANO-PRIMO TRIMESTRE 2016
3615	27/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	GRUPPO OPERATORI RADIO PROTEZIONE CIVILE	PARTECIPAZIONE ALLA COLONNA MOBILE DELLA PROVINCIA DI MILANO-PRIMO TRIMESTRE 2016
3616	27/10/16	Utenze e canoni	2,89	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: MARZO / GIUGNO 2016
3617	27/10/16	Utenze e canoni	5,20	COMUNE DI BORDIGHERA	FORNITURA ACQUA
3618	27/10/16	Utenze e canoni	5,26	COMUNE DI BORDIGHERA	FORNITURA ACQUA
3619	27/10/16	Utenze e canoni	8,60	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MAGGIO / SETTEMBRE 2016 - CESSIONE IFITALIA M.TO ALLA GESTIONE E ALL' INCASSO N. 46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING.
3620	27/10/16	Utenze e canoni	24,51	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MAGGIO / SETTEMBRE 2016 - CESSIONE IFITALIA M.TO ALLA GESTIONE E ALL' INCASSO N. 46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING.
3621	27/10/16	Utenze e canoni	24,51	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MAGGIO / SETTEMBRE 2016 - CESSIONE IFITALIA M.TO ALLA GESTIONE E ALL' INCASSO N. 46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING.
3622	27/10/16	Utenze e canoni	145,23	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ELETTRICA P. MAGGIO / SETTEMBRE 2016 - CESSIONE IFITALIA M.TO ALLA GESTIONE E ALL' INCASSO N. 46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING.
3623	27/10/16	Utenze e canoni	161,24	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: MARZO / GIUGNO 2016
3624	27/10/16	Utenze e canoni	247,02	COMUNE DI BORDIGHERA	FORNITURA ACQUA
3625	27/10/16	Utenze e canoni	285,93	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO - 3° TRIMESTRE 2016
3626	27/10/16	Utenze e canoni	285,93	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO - 3° TRIMESTRE 2016
3627	27/10/16	Utenze e canoni	285,93	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO - 3° TRIMESTRE 2016
3628	27/10/16	Utenze e canoni	285,93	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO - 3° TRIMESTRE 2016
3629	27/10/16	Utenze e canoni	285,93	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO - 3° TRIMESTRE 2016
3630	27/10/16	Utenze e canoni	285,93	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO - 3° TRIMESTRE 2016
3631	27/10/16	Utenze e canoni	571,88	AZIONI	ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO - 3° TRIMESTRE 2016
3632	27/10/16	Utenze e canoni	588,63	COMUNE DI BORDIGHERA	FORNITURA ACQUA
3633	27/10/16	Utenze e canoni	646,51	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: MARZO / GIUGNO 2016
3634	27/10/16	Utenze e canoni	721,92	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: MARZO / GIUGNO 2016
3635	27/10/16	Utenze e canoni	736,27	COMUNE DI BORDIGHERA	FORNITURA ACQUA
3636	27/10/16	Utenze e canoni	901,10	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: MARZO / GIUGNO 2016
3637	27/10/16	Utenze e canoni	950,56	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: MARZO / GIUGNO 2016
3638	27/10/16	Utenze e canoni	1.161,81	COMUNE DI BORDIGHERA	FORNITURA ACQUA
3639	27/10/16	Utenze e canoni	1.320,46	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: MARZO / GIUGNO 2016
3640	27/10/16	Utenze e canoni	3.965,00	SANTAMARIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA PER UN INTERVENTO URGENTE DELLA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PIANTA AD ALTO FUSTO UBICATA ALL'INTERNO DEL GIARDINO DELLA VILLA PENDICE A BORDIGHERA. SETTEMBRE 2016

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
3641	27/10/16	Utenze e canoni	18.871,47	AMIACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: MARZO / GIUGNO 2016
3642	27/10/16	Utilizzo di beni di terzi	6.039,00	PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL	IX RATA - FORNITURA E NOLEGGIO DI PREFABBRICATO MODULARE AD USO SCOLASTICO PRESSO L.S. "RUSSELL" - PERIODO 09/06/2016 - 08/09/2016
3643	27/10/16	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	385,77	ENTI LOCALI CPDEL	RICONGIUNZIONE E RISCATTI OTTOBRE 2016
3644	27/10/16	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.182,34	ENTI LOCALI CPDEL	RICONGIUNZIONE E RISCATTI OTTOBRE 2016
3645	28/10/16	Altri servizi	139.592,50	LATTANZIO ADVISORY S.P.A.	PER SERVIZI DI SUPPORTO E DI ASSISTENZA TECNICA PER PIANI E PROGRAMMI IN MATERIA DI FORMAZIONE E LAVORO
3646	28/10/16	Beni immobili	1.194,49	OROMBELLI CAROLA GIOVANNA GIULIA MARIA	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
3647	28/10/16	Beni immobili	1.194,49	OROMBELLI GIOVANNA MARIA PAOLA	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
3648	28/10/16	Beni immobili	1.194,49	OROMBELLI MARIA	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
3649	28/10/16	Beni immobili	2.388,98	OROMBELLI FRANCESCO GIOVANNI MARIA	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
3650	28/10/16	Beni immobili	5.972,47	OROMBELLI ANGELA VITTORIA	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
3651	28/10/16	Beni immobili	5.972,47	OROMBELLI BONA	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
3652	28/10/16	Beni immobili	5.972,47	OROMBELLI CAMILLA	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
3653	28/10/16	Beni immobili	5.972,47	OROMBELLI MARIA LUDOVICA	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
3654	28/10/16	Beni immobili	62.775,00	CONDOMINIO VIA SORMANI 67	QUALE INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO
3655	28/10/16	Beni immobili	151.116,60	CARLINO LUIGI	1° RATA ANTICIPATA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI, SISTEMAZIONE FACCIATE PRESSO L.A. BOCCIONI DI MILANO
3656	28/10/16	Beni immobili	168.842,33	LEO COSTRUZIONI SPA	1° RATA ANTICIPATA LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI, SISTEMAZIONE FACCIATE PRESSO L.A. BOCCIONI DI MILANO
3657	28/10/16	Contratti di servizio pubblico	21.075,83	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE PER SVOLGIMENTO SERVIZI TPL ANNO 2016 LOTTO 5/A - SETTEMBRE 2016.
3658	28/10/16	Contratti di servizio pubblico	210.758,31	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE PER SVOLGIMENTO SERVIZI TPL ANNO 2016 RELATIVA AL LOTTO 5/A - SETTEMBRE 2016.
3659	28/10/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3,75	CASSIERE PROVINCIALE-ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AI GETTONI DI PRESENZA PER I COMPONENTI COMMISSIONE D'ESAME PER IDONEITÀ INSEGNANTI-ISTRUTTORI SCUOLA GUIDA ANNO 2015.
3660	28/10/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,46	CASSIERE PROVINCIALE-ADDITIONALE REGIONALE IRPEF	PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AI GETTONI DI PRESENZA PER I COMPONENTI COMMISSIONE D'ESAME PER IDONEITÀ INSEGNANTI-ISTRUTTORI SCUOLA GUIDA ANNO 2015.
3661	28/10/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	90,92	MASOCH ROBERTO GIOVANNI	PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AI GETTONI DI PRESENZA PER I COMPONENTI COMMISSIONE D'ESAME PER IDONEITÀ INSEGNANTI-ISTRUTTORI SCUOLA GUIDA ANNO 2015.
3662	28/10/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	345,00	CASSIERE PROVINCIALE.I.R.P.E.F. COD.1004	PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AI GETTONI DI PRESENZA PER I COMPONENTI COMMISSIONE D'ESAME PER IDONEITÀ INSEGNANTI-ISTRUTTORI SCUOLA GUIDA ANNO 2015.
3663	28/10/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	477,35	PASQUARIELLO LUIGI	PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AI GETTONI DI PRESENZA PER I COMPONENTI COMMISSIONE D'ESAME PER IDONEITÀ INSEGNANTI-ISTRUTTORI SCUOLA GUIDA ANNO 2015.
3664	28/10/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	564,52	SCOTTO DI CARLO VINCENZO	PAGAMENTO COMPENSI RELATIVI AI GETTONI DI PRESENZA PER I COMPONENTI COMMISSIONE D'ESAME PER IDONEITÀ INSEGNANTI-ISTRUTTORI SCUOLA GUIDA ANNO 2015.
3665	28/10/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	121,64	COMUNE DI MILANO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO TESORERIA	PAGAMENTO ORDINANZA N. PMMO00012897/2016/8/1/1 - VIOLAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO CONDOMINIO SETTEMBRINI N. 32 - MILANO
3666	28/10/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	537.435,52	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	EROGAZIONE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA ONERI RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI AI SENSI LR 6/2012 E DRL 716/2016 A FAVORE DELLE AZIENDE OPERANTI LOTTO 4 PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2016
3667	28/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.992,00	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0191 PROGETTO MI2006709
3668	28/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.984,00	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0191 PROGETTO MI2006709
3669	28/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.984,00	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0191 PROGETTO MI2006709
3670	28/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.920,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	PIANO EMERGO 2014 - BANDO MI0191 PROGETTO MI2006696
3671	28/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23.264,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	PIANO EMERGO 2014 - BANDO MI0191 PROGETTO MI2006696
3672	28/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25.872,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	PIANO EMERGO 2014 - BANDO MI0191 PROGETTO MI2006696
3673	28/10/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	34.960,00	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0191 PROGETTO MI2006709
3674	28/10/16	Utenze e canoni	3,50	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE - LOTTO 2 - PERIODO AGOSTO 2016 - MANDATO ALL'INCASSO N.28676 DEL 27/10/2015
3675	28/10/16	Utenze e canoni	4,39	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE - LOTTO 2 - PERIODO AGOSTO 2016 - MANDATO ALL'INCASSO N.28676 DEL 27/10/2015
3676	28/10/16	Utenze e canoni	11,04	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE - LOTTO 2 - PERIODO AGOSTO 2016 - MANDATO ALL'INCASSO N.28676 DEL 27/10/2015
3677	28/10/16	Utenze e canoni	26,83	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE - LOTTO 2 - PERIODO AGOSTO 2016 - MANDATO ALL'INCASSO N.28676 DEL 27/10/2015
3678	28/10/16	Utenze e canoni	44,57	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE - LOTTO 2 - PERIODO AGOSTO 2016 - MANDATO ALL'INCASSO N.28676 DEL 27/10/2015
3679	28/10/16	Utenze e canoni	238,83	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE - LOTTO 2 - PERIODO AGOSTO 2016 - MANDATO ALL'INCASSO N.28676 DEL 27/10/2015
3680	28/10/16	Utenze e canoni	294,51	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE - LOTTO 2 - PERIODO AGOSTO 2016 - MANDATO ALL'INCASSO N.28676 DEL 27/10/2015
3681	28/10/16	Utenze e canoni	379,47	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE - LOTTO 2 - PERIODO AGOSTO 2016 - MANDATO ALL'INCASSO N.28676 DEL 27/10/2015
3682	28/10/16	Utenze e canoni	594,36	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE - LOTTO 2 - PERIODO AGOSTO 2016 - MANDATO ALL'INCASSO N.28676 DEL 27/10/2015
3683	28/10/16	Utenze e canoni	901,72	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE - LOTTO 2 - PERIODO AGOSTO 2016 - MANDATO ALL'INCASSO N.28676 DEL 27/10/2015
3684	28/10/16	Utenze e canoni	1.323,56	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE - LOTTO 2 - PERIODO AGOSTO 2016 - MANDATO ALL'INCASSO N.28676 DEL 27/10/2015
3685	28/10/16	Utenze e canoni	13.267,40	SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NATURALE - LOTTO 2 - PERIODO AGOSTO 2016 - MANDATO ALL'INCASSO N.28676 DEL 27/10/2015
3686	31/10/16	Altre spese per il personale	2.964,00	QUII GROUP S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA - PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2016.
3687	31/10/16	Altri beni di consumo	2.177,70	VALSECCHI GIOVANNI	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI CARTA SETTEMBRE 2016
3688	31/10/16	Altri beni di consumo	2.196,00	VALSECCHI GIOVANNI	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI CARTA SETTEMBRE 2016
3689	31/10/16	Altri servizi	25,20	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD - SETTEMBRE 2016 -
3690	31/10/16	Altri servizi	35,28	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD - SETTEMBRE 2016 -
3691	31/10/16	Altri servizi	82,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PAGAMENTO FATTURE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD - SETTEMBRE 2016 -
3692	31/10/16	Altri servizi	115,90	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PAGAMENTO FATTURE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD - SETTEMBRE 2016 -
3693	31/10/16	Altri servizi	921,47	LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE G. MARCONI	RIMBORSI PER ACCORDI STRAGIUDIZIALI PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 DURANTE IL PERIODO MARZO/GIUGNO 2016
3694	31/10/16	Altri servizi	943,00	GIOIOSA CALOGERO	RIMBORSO PER ACCORDI STRAGIUDIZIALI PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016
3695	31/10/16	Altri servizi	1.404,54	VIZUETE SALTOS KARINA ELISABETH	RIMBORSI PER ACCORDI STRAGIUDIZIALI PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 DURANTE IL PERIODO MARZO/GIUGNO 2016
3696	31/10/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.831,55	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSI PER ACCORDI STRAGIUDIZIALI PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 DURANTE IL PERIODO MARZO/GIUGNO 2016
3697	31/10/16	Beni immobili	2.500,00	REGIONE LOMBARDIA - D.G. AMBIENTE ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE U.O. SVIL. SOSTENIBILE	ONERI ISTRUTTORI PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE PER LAVORI DI RISOLUZIONE INTERSEZIONI SEMAFORIZZATE TRA LA SP EX SS 415 PAULLESE E LE VIE MORO
3698	31/10/16	Beni immobili	306.908,23	Impresa DEVI IMPIANTI Srl in ATI Progetto CMR Srl	2° SAL - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL LS CAVALLERI DI PARABIAGO - PARTE FATT N. 000042-0CPA
3699	31/10/16	Beni immobili	324.103,49	Impresa DEVI IMPIANTI Srl in ATI Progetto CMR Srl	2° SAL - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL LS CAVALLERI DI PARABIAGO - PARTE FATT N. 000042-0CPA
3700	31/10/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	560,00	AUTOFFICINA MA CO.CAR SNC	PAGAMENTO FATTURA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI PER LE ESIGENZE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE - CASE CANTONIERE DI ROSATE EST, ROSATE OVEST,

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
3701	31/10/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00	AUTOFFICINA MA CO.CAR SNC	PAGAMENTO FATTURA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI PER LE ESIGENZE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE CASE CANTONIERE DI ROSATE EST. ROSATE OVEST.
3702	31/10/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	870,01	AUTOFFICINA MA CO.CAR SNC	PAGAMENTO FATTURA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI PER LE ESIGENZE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE CASE CANTONIERE DI ROSATE EST. ROSATE OVEST.
3703	31/10/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	883,83	SOLARIS SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA IMPIANTI PRESSO STABILE OBERDAN VIA VITTORIO VENETO 2 - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2016
3704	31/10/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976,00	PLANTRONIC	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE - VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2016.
3705	31/10/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.562,34	MANCINO SRL	7° RATA A SALDO - LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI PRESSO ISTITUTI ED EDIFICI SCOLASTICI
3706	31/10/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.599,73	R.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. - ALL SYSTEM 1 SRL	SERVIZIO DI TELEGESTIONE VIGILANZA MANUTENZIONE PERIODO: GENNAIO 2016
3707	31/10/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.951,79	SOLARIS SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA IMPIANTI PRESSO STABILE OBERDAN VIA VITTORIO VENETO 2 - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2016
3708	31/10/16	Mobili e arredi	5.709,60	CAM ARREDAMENTI	FORNITURA DI SCAFFALATURE METALLICHE PER IL LOCALE ARCHIVIO
3709	31/10/16	Oneri da contenzioso	43,00	MALAPONTI SALVATORE	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE N. 7736/2016, N. 2657/2016, N. 6501/2016 E VERBALE D'UDIENZA RG N. 40354/2016 DEL GDP DI MI
3710	31/10/16	Oneri da contenzioso	200,48	CIRILLO FRANCESCO	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE N. 7736/2016, N. 2657/2016, N. 6501/2016 E VERBALE D'UDIENZA RG N. 40354/2016 DEL GDP DI MI
3711	31/10/16	Oneri da contenzioso	283,75	ABREU SILVA TATIANA	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE N. 7736/2016, N. 2657/2016, N. 6501/2016 E VERBALE D'UDIENZA RG N. 40354/2016 DEL GDP DI MI
3712	31/10/16	Oneri da contenzioso	334,82	LEBERTRE SYLVAIN	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE N. 7736/2016, N. 2657/2016, N. 6501/2016 E VERBALE D'UDIENZA RG N. 40354/2016 DEL GDP DI MI
3713	31/10/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI VENEGONO INFERIORE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE I.P.T.
3714	31/10/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183,00	EURO & PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PER SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - GIUGNO 2016.
3715	31/10/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183,00	EURO & PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PER SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - GIUGNO 2016.
3716	31/10/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	231,80	EURO & PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PER SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - GIUGNO 2016.
3717	31/10/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	231,80	EURO & PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PER SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - GIUGNO 2016.
3718	31/10/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.210,15	CONDOMINIO VIA VARANINI	1° ED UNICA RATA 2016 - LAVORI STRAORDINARI DI RIPRISTINO DEI FRONTALINI BALCONI DELLE SCALE E DELLO SPORTO DI GRONDA IMMOBILE VARANINI
3719	31/10/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.291,66	EURO & PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PER VARIE SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2016.
3720	31/10/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.291,66	EURO & PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PER VARIE SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2016.
3721	31/10/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.147,20	EURO & PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE A SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PER SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - GIUGNO 2016.
3722	31/10/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.458,33	EURO & PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PER VARIE SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2016.
3723	31/10/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.458,33	EURO & PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PER VARIE SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2016.
3724	31/10/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.936,00	CONDOMINIO DI VIA DEGLI UMILIATI 8	4° RATA G.O. 2016 - SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI VIA DEGLI UMILIATI 8
3725	31/10/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12.210,00	STUDIO MANIERI - CONDOMINIO VIALE VITTORIO VENETO 2	3° RATA SPESE CONDOMINIALI - G.O. 2016 - APPARTAMENTI DI VIA VITTORIO VENETO 2 - MILANO
3726	31/10/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19.282,79	EURO & PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PER VARIE SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2016.
3727	31/10/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19.282,79	EURO & PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PER VARIE SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2016.
3728	31/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.370,00	IPSAR "C. PORTA" - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE	ACCONTO SPESE P. SETT./DIC. 2016 PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SPORTIVE E/O LABORATORI DI TERZI E RELATIVO SERVIZIO DI TRASPORTO A.S.2016/2017.
3729	31/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.500,00	I.I.S. "ITALO CALVINO"	ACCONTO SPESE P. SETT./DIC. 2016 PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SPORTIVE E/O LABORATORI DI TERZI E RELATIVO SERVIZIO DI TRASPORTO A.S.2016/2017.
3730	31/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.000,00	LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE G. MARCONI	ACCONTO SPESE P. SETT./DIC. 2016 PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SPORTIVE E/O LABORATORI DI TERZI E RELATIVO SERVIZIO DI TRASPORTO A.S.2016/2017.
3731	31/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.500,00	ITSOS MARIE CURIE	ACCONTO SPESE P. SETT./DIC. 2016 PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SPORTIVE E/O LABORATORI DI TERZI E RELATIVO SERVIZIO DI TRASPORTO A.S.2016/2017.
3732	31/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.600,00	IIS "BERNOCCHI"	ACCONTO SPESE P. SETT./DIC. 2016 PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SPORTIVE E/O LABORATORI DI TERZI E RELATIVO SERVIZIO DI TRASPORTO A.S.2016/2017.
3733	31/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.100,00	L.C.STATALE "S. QUASIMODO"	ACCONTO SPESE P. SETT./DIC. 2016 PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SPORTIVE E/O LABORATORI DI TERZI E RELATIVO SERVIZIO DI TRASPORTO A.S.2016/2017.
3734	31/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.700,00	LICEO CLASSICO STATALE "C. REBORA"	ACCONTO SPESE P. SETT./DIC. 2016 PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SPORTIVE E/O LABORATORI DI TERZI E RELATIVO SERVIZIO DI TRASPORTO A.S.2016/2017.
3735	31/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7.600,00	I.P.S.S.C.T. "ORIANI - MAZZINI"	ACCONTO SPESE P. SETT./DIC. 2016 PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SPORTIVE E/O LABORATORI DI TERZI E RELATIVO SERVIZIO DI TRASPORTO A.S.2016/2017.
3736	31/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9.600,00	ISTITUTO STATALE "VIRGILIO"	ACCONTO SPESE P. SETT./DIC. 2016 PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SPORTIVE E/O LABORATORI DI TERZI E RELATIVO SERVIZIO DI TRASPORTO A.S.2016/2017.
3737	31/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	13.500,00	I.T.I.S. GIORGI	ACCONTO SPESE P. SETT./DIC. 2016 PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SPORTIVE E/O LABORATORI DI TERZI E RELATIVO SERVIZIO DI TRASPORTO A.S.2016/2017.
3738	31/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	24.000,00	L.S. FALCONE E BORSELLINO	ACCONTO SPESE P. SETT./DIC. 2016 PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SPORTIVE E/O LABORATORI DI TERZI E RELATIVO SERVIZIO DI TRASPORTO A.S.2016/2017.
3739	31/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	27.000,00	I.I.S. "B. RUSSELL"	ACCONTO SPESE P. SETT./DIC. 2016 PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SPORTIVE E/O LABORATORI DI TERZI E RELATIVO SERVIZIO DI TRASPORTO A.S.2016/2017.
3740	31/10/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.504,33	COMUNE DI VIGNATE	RIMBORSI PER ACCORDI STRAGIUDIZIALI PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 DURANTE IL PERIODO MARZO/GIUGNO 2016
3741	31/10/16	Utenze e canoni	7,39	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE 2016
3742	31/10/16	Utenze e canoni	7,39	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE 2016
3743	31/10/16	Utenze e canoni	10,76	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE 2016
3744	31/10/16	Utenze e canoni	19,66	AZA ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE 2016
3745	31/10/16	Utenze e canoni	30,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2016.
3746	31/10/16	Utenze e canoni	85,16	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE 2016
3747	31/10/16	Utenze e canoni	117,63	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE 2016
3748	31/10/16	Utenze e canoni	130,50	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE 2016
3749	31/10/16	Utenze e canoni	166,68	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE 2016
3750	31/10/16	Utenze e canoni	180,45	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE 2016
3751	31/10/16	Utenze e canoni	183,65	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE 2016
3752	31/10/16	Utenze e canoni	313,39	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE 2016
3753	31/10/16	Utenze e canoni	345,09	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE 2016
3754	31/10/16	Utenze e canoni	356,50	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE 2016
3755	31/10/16	Utenze e canoni	445,06	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2016.
3756	31/10/16	Utenze e canoni	755,28	GALA S.P.A.	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE 2016
3757	31/10/16	Utenze e canoni	856,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2016.
3758	31/10/16	Utenze e canoni	876,08	AMGA LEGNANO S.P.A.	TELERISCALDAMENTO PERIODO: LUGLIO 2016
3759	31/10/16	Utenze e canoni	968,19	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2016.
3760	31/10/16	Utenze e canoni	2.822,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2016.
3761	31/10/16	Utenze e canoni	3.386,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE INFOTIM BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 E TRAFFICO SMS BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2016.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
3762	31/10/16	Utenze e canoni	21.261,27	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2016.
3763	31/10/16	Utenze e canoni	59.642,48	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 5° BIMESTRE 2016.
3764	31/10/16	Utilizzo di beni di terzi	227,38	SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE AI PIANI - PERIODO 24.6 - 28.7.2016.
3765	31/10/16	Utilizzo di beni di terzi	293,26	SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE AI PIANI - PERIODO 24.6 - 28.7.2016.
3766	31/10/16	Utilizzo di beni di terzi	8.052,00	TECNIFOR SPA	9° RATA FORNITURA A NOLEGGIO MODULO PREFABBRICATO P. 04/05 - 03/08/2016 AD USO DEL L.A. FONTANA DI ARESE
3767	31/10/16	Utilizzo di beni di terzi	99.877,00	SARA ASSICURAZIONE S.p.A.	IV RATA CANONE LOCAZIONE ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016 - IMMOBILE DI VIA POLA 11 - MILANO - AD USO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
3768	02/11/16	Servizi amministrativi	5,16	COMUNE DI SORDEVOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI
3769	02/11/16	Servizi amministrativi	5,56	COMUNE DI TURI	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
3770	02/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CAIRATE	RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
3771	02/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CAMBIAGGIO	RIMBORSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
3772	02/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CARAVAGGIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
3773	02/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CASORATE PRIMO	RIMBORSO PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
3774	02/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
3775	02/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CONCOREZZO	RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
3776	02/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MEDOLAGO	RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
3777	02/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MELEGNANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
3778	02/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MODENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI
3779	02/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI
3780	02/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI POMEZIA	RIMBORSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
3781	02/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI UDINE	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA SANZIONI
3782	02/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI VALERA FRATTA	RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
3783	02/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI VIGNATE	RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
3784	02/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI VIGNATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI
3785	02/11/16	Servizi amministrativi	5,88	UNIONE DI COMUNI VERONA EST	RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
3786	02/11/16	Servizi amministrativi	8,78	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
3787	02/11/16	Servizi amministrativi	9,78	COMUNE DI LODI	RIMBORSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
3788	02/11/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
3789	02/11/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI MONDOLOFO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI
3790	02/11/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI ORZINUOVI	RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
3791	02/11/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
3792	02/11/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNI DI COVO, FARA OLIVANA CON SOLA, ISSO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
3793	02/11/16	Servizi amministrativi	10,18	COMUNE DI CORBETTA	RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
3794	02/11/16	Servizi amministrativi	10,68	COMUNE DI MONGRANDO	RIMBORSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
3795	02/11/16	Servizi amministrativi	11,33	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
3796	02/11/16	Servizi amministrativi	11,33	COMUNE DI RIPALTA CREMASCA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI
3797	02/11/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
3798	02/11/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
3799	02/11/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI ORSENIKO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
3800	02/11/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI VIMODRONE	RIMBORSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
3801	02/11/16	Servizi amministrativi	11,78	COMUNE DI SERRAMAZZONI	RIMBORSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
3802	02/11/16	Servizi amministrativi	12,00	COMUNE DI SAN LUCA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI
3803	02/11/16	Servizi amministrativi	19,76	COMUNE DI BINASCO	RIMBORSO PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
3804	02/11/16	Servizi amministrativi	19,76	COMUNE DI SAREGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI
3805	02/11/16	Servizi amministrativi	20,60	UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA	RIMBORSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
3806	02/11/16	Servizi amministrativi	28,97	COMUNE DI LUMEZZANE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI
3807	02/11/16	Servizi amministrativi	51,04	COMUNE DI VAILATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI
3808	02/11/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.014.559,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	CONTABILIZZAZIONE - RECUPERO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA RIDUZIONE DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ANNO 2015 - A VALERE SUI VERSAMENTI RCA 2016
3809	02/11/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10.689.011,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	CONTABILIZZAZIONE - RECUPERO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA RIDUZIONE DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ANNO 2015 - A VALERE SUI VERSAMENTI RCA 2016
3810	02/11/16	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTE VERS. IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA NN. 121-122-123/2016 PROV. 84/2016
3811	02/11/16	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	490,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PARTE VERS. IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA NN. 121-122-123/2016 PROV. 84/2016
3812	02/11/16	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	490,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER DUE CONTRATTI STIPULATI IN FORMA PUBBLICA AMM. VA NN. 119-120/2016 PROVVISORIO N. 83/2016
3813	03/11/16	Altri servizi	382,15	DOTT. FRANCO CICOGNA & C.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE TASSE DI RINNOVO ANNUALE IN RELAZIONE A BREVETTI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ANNO 2015.
3814	03/11/16	Altri servizi	24.208,78	SAFETY 21 SPA	RISCOSSIONE COATTIVA PRIMA FASE MESE DI SETTEMBRE 2016
3815	03/11/16	Altri servizi	111.978,01	SAFETY 21 SPA	RISCOSSIONE COATTIVA SECONDA FASE MESE DI SETTEMBRE 2016
3816	03/11/16	Altri servizi	146.580,56	SAFETY 21 SPA	GESTIONE AMMINISTRATIVA RICORSI E VERBALI ESTERI (ESCLUSI BOLLI) MESE DI SETTEMBRE 2016
3817	03/11/16	Altri servizi	296.183,30	SAFETY 21 SPA	CANONE MENSILE, REPERTORIO IMMAGINI, STAMPA VERBALI, STAMPA VERBALI PER SPEDIZ. MESSI COMUNALI E STAMPA ORDINANZE PREFETTIZIE MESE DI SETTEMBRE 2016
3818	03/11/16	Beni immobili	87.739,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	QUALE PAGAMENTO PER LE IMPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI CONSEQUENTI L'EMISSIONE DEI DECRETI DI ESPROPRIO NN. 9755-9758-9759-9760-9762 DEL 27/10/2016.
3819	03/11/16	Contratti di servizio pubblico	13.716,00	P.M.T. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TPL LOTTO 5/B SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 - CONTRATTO N. 2507/2011.
3820	03/11/16	Contratti di servizio pubblico	137.160,02	P.M.T. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE A FAVORE DELLE AZIENDE PER SVOLGIMENTO SERVIZI TPL SETTEMBRE 2016 RELATIVA AL LOTTO 5/B.
3821	03/11/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305,00	OMNIADOC S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI A NORMA DELLA LEGGE 56/2014.
3822	03/11/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14.534,23	LANTECH SOLUTION SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI APPARATI RETE TIPPING POINT E MANAGEMENT - SETTEMBRE 2016.
3823	03/11/16	Utilizzo di beni di terzi	25.544,80	COMUNE DI ARCONATE	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE P. GENNAIO - DICEMBRE 2015 PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE DI P.ZZA S. CARLO - ARCONATE DA PARTE DEL L.S. DI INVERUNO.
3824	03/11/16	Utilizzo di beni di terzi	26.495,49	COMUNE DI ARCONATE	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE P. GENNAIO - DICEMBRE 2014 PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE DI P.ZZA S. CARLO - ARCONATE DA PARTE DEL L.S. DI INVERUNO.
3825	04/11/16	Altri servizi	41.985,17	SAFETY 21 SPA	SPESE POSTALI SERVIZIO FORFETTARIO CAD E CAN. SPESE SPEDIZIONE POSTA PRIORITARIA E SPEDIZIONI ESTERE MESE DI SETTEMBRE 2016
3826	04/11/16	Altri servizi	356.496,57	SAFETY 21 SPA	SPESE DI SPEDIZIONE RACOMANDATE AG. SERVIZIO FORFETTARIO CAD E CAN. SPESE POSTALI A FORFAIT SPEDIZIONE VERBALI MESE DI SETTEMBRE 2016
3827	04/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
3828	04/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
3829	04/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
3830	04/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
3831	04/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
3832	04/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
3833	04/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
3834	04/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
3835	04/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
3836	04/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
3837	04/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
3838	04/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
3839	04/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
3840	04/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
3841	04/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
3842	04/11/16	Beni immobili	211.353,21	CO.EI.M. SRL	3° SAL - LOTTO 2 - 2° CONTRATTO ATTUATIVO - MANUTENZIONE EDILE IMPIANTISTICA PRESSO UFFICI ED EDIFICI METROPOLITANI
3843	04/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113,98	F.LLI DI FAZIO SNC	PAGAMENTO FATTURE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI - CASE CANTONIERE DI PALAZZOLO, LAINATE E CUSAGO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016.
3844	04/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	216,78	F.LLI DI FAZIO SNC	PAGAMENTO FATTURE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI - CASE CANTONIERE DI PALAZZOLO, LAINATE E CUSAGO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016.
3845	04/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	287,58	F.LLI DI FAZIO SNC	PAGAMENTO FATTURE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI - CASE CANTONIERE DI PALAZZOLO, LAINATE E CUSAGO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016.
3846	04/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	346,87	F.LLI DI FAZIO SNC	PAGAMENTO FATTURE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI - CASE CANTONIERE DI PALAZZOLO, LAINATE E CUSAGO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016.
3847	04/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	461,47	F.LLI DI FAZIO SNC	PAGAMENTO FATTURE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI - CASE CANTONIERE DI PALAZZOLO, LAINATE E CUSAGO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016.
3848	04/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	679,63	F.LLI DI FAZIO SNC	PAGAMENTO FATTURE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI - CASE CANTONIERE DI PALAZZOLO, LAINATE E CUSAGO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016.
3849	04/11/16	Utenze e canoni	3.771,33	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	RIFERIMENTO PRATICA N.493/TUF, CANONE PONTE RADIO, RESTANTE PARTE ANNO 2016 PAGAMENTO DEL RESTANTE CONTRIBUTO CONCERNENTE IL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO.
3850	07/11/16	Altri beni di consumo	1,50	PASQUALI LAURA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3851	07/11/16	Altri beni di consumo	3,11	M. ROSSI S.A.S. DI MARIO ROSSI & C.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 29/08/2016 AL 15/09/2016
3852	07/11/16	Altri beni di consumo	6,43	M. ROSSI S.A.S. DI MARIO ROSSI & C.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 29/08/2016 AL 15/09/2016
3853	07/11/16	Altri beni di consumo	12,00	MANGIONE SAVERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3854	07/11/16	Altri beni di consumo	21,57	M. ROSSI S.A.S. DI MARIO ROSSI & C.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 29/08/2016 AL 15/09/2016
3855	07/11/16	Altri beni di consumo	22,20	CHIODINI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/09/2016 AL 29/09/2016
3856	07/11/16	Altri beni di consumo	23,36	MARIANI GIGLIOLA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 29/08/2016 AL 15/09/2016
3857	07/11/16	Altri beni di consumo	30,00	DIVERSO PERSONALE DIPENDENTE	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3858	07/11/16	Altri beni di consumo	35,05	MANGIONE SAVERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/09/2016 AL 29/09/2016
3859	07/11/16	Altri beni di consumo	41,25	MANGIONE SAVERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/09/2016 AL 29/09/2016
3860	07/11/16	Altri beni di consumo	48,00	SANGALLI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/09/2016 AL 29/09/2016
3861	07/11/16	Altri beni di consumo	48,07	M. ROSSI S.A.S. DI MARIO ROSSI & C.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 29/08/2016 AL 15/09/2016
3862	07/11/16	Altri beni di consumo	50,00	DOSSENA STEFANO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 29/08/2016 AL 15/09/2016
3863	07/11/16	Altri beni di consumo	69,06	PEZZOTTI MAURIZIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 29/08/2016 AL 15/09/2016
3864	07/11/16	Altri beni di consumo	86,93	GIUSSANI TRANQUILLO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3865	07/11/16	Altri beni di consumo	97,00	SANGALLI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/09/2016 AL 29/09/2016
3866	07/11/16	Altri beni di consumo	157,00	DIVERSO PERSONALE DIPENDENTE	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3867	07/11/16	Giornali, riviste e pubblicazioni	31,50	EDICOLA CASTOLDI CASTOLDI MASSIMILIANO E C.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3868	07/11/16	Giornali, riviste e pubblicazioni	31,50	EDICOLA CASTOLDI CASTOLDI MASSIMILIANO E C.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 29/08/2016 AL 15/09/2016
3869	07/11/16	Imposta di registro e di bollo	1,44	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3870	07/11/16	Imposta di registro e di bollo	11,54	ZIMMITI ALESSANDRA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3871	07/11/16	Imposta di registro e di bollo	20,28	ZIMMITI ALESSANDRA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 29/08/2016 AL 15/09/2016
3872	07/11/16	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	147,00	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 29/08/2016 AL 15/09/2016
3873	07/11/16	Servizi amministrativi	,30	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3874	07/11/16	Servizi amministrativi	4,50	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3875	07/11/16	Servizi amministrativi	4,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3876	07/11/16	Servizi amministrativi	4,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3877	07/11/16	Servizi amministrativi	4,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3878	07/11/16	Servizi amministrativi	4,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3879	07/11/16	Servizi amministrativi	5,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3880	07/11/16	Servizi amministrativi	5,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3881	07/11/16	Servizi amministrativi	5,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3882	07/11/16	Servizi amministrativi	5,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/09/2016 AL 29/09/2016
3883	07/11/16	Servizi amministrativi	9,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3884	07/11/16	Servizi amministrativi	10,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3885	07/11/16	Servizi amministrativi	10,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 29/08/2016 AL 15/09/2016
3886	07/11/16	Servizi amministrativi	11,50	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3887	07/11/16	Servizi amministrativi	11,79	COMUNE DI MILANO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3888	07/11/16	Servizi amministrativi	12,70	ZIMMITI ALESSANDRA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3889	07/11/16	Servizi amministrativi	13,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3890	07/11/16	Servizi amministrativi	13,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/09/2016 AL 29/09/2016
3891	07/11/16	Servizi amministrativi	16,00	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 29/08/2016 AL 15/09/2016
3892	07/11/16	Servizi amministrativi	16,00	ZIMMITI ALESSANDRA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3893	07/11/16	Servizi amministrativi	16,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/09/2016 AL 29/09/2016
3894	07/11/16	Servizi amministrativi	16,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 29/08/2016 AL 15/09/2016
3895	07/11/16	Servizi amministrativi	16,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 29/08/2016 AL 15/09/2016
3896	07/11/16	Servizi amministrativi	19,00	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3897	07/11/16	Servizi amministrativi	20,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 29/08/2016 AL 15/09/2016
3898	07/11/16	Servizi amministrativi	23,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3899	07/11/16	Servizi amministrativi	26,00	ZIMMITI ALESSANDRA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3900	07/11/16	Servizi amministrativi	27,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 29/08/2016 AL 15/09/2016
3901	07/11/16	Servizi amministrativi	46,00	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3902	07/11/16	Servizi amministrativi	50,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3903	07/11/16	Servizi amministrativi	50,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3904	07/11/16	Servizi amministrativi	50,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3905	07/11/16	Servizi amministrativi	50,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 29/08/2016 AL 15/09/2016
3906	07/11/16	Servizi amministrativi	50,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 29/08/2016 AL 15/09/2016
3907	07/11/16	Servizi amministrativi	54,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3908	07/11/16	Servizi amministrativi	65,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3909	07/11/16	Servizi amministrativi	92,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3910	07/11/16	Servizi amministrativi	100,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/09/2016 AL 29/09/2016
3911	07/11/16	Servizi amministrativi	100,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/09/2016 AL 29/09/2016
3912	07/11/16	Servizi amministrativi	158,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3913	07/11/16	Servizi amministrativi	300,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/09/2016 AL 29/09/2016
3914	07/11/16	Servizi amministrativi	500,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/09/2016 AL 29/09/2016

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
3915	07/11/16	Servizi amministrativi	500,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 29/08/2016 AL 15/09/2016
3916	07/11/16	Servizi amministrativi	500,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 29/08/2016 AL 15/09/2016
3917	07/11/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	218,75	ELIOGRAF SRL	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3918	07/11/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	33,82	MIOTTO FRANCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/09/2016 AL 29/09/2016
3919	07/11/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	90,46	BANDERA ELIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/06/2016 AL 12/07/2016
3920	08/11/16	Beni immobili	987,47	Calzecchi Mauro	PAGAMENTO FATTURA PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO
3921	08/11/16	Beni immobili	1.053,18	Calzecchi Mauro	PAGAMENTO FATTURA PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO
3922	08/11/16	Beni immobili	1.053,18	Calzecchi Mauro	PAGAMENTO FATTURA PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO (P
3923	08/11/16	Beni immobili	2.106,37	Calzecchi Mauro	PAGAMENTO FATTURA PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO (P
3924	08/11/16	Beni immobili	7.800,29	Calzecchi Mauro	PAGAMENTO FATTURA PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO
3925	08/11/16	Beni immobili	11.918,69	SIDER COSTRUZIONI SRL IN ATI SITIC IMPIANTI SRL	RATA A SALDO - LAVORI ADEGUAMENTO IGIENE/SICUREZZA/AGIBILITA' PRESSO I.M. AGNESI DI MILANO
3926	08/11/16	Contratti di servizio pubblico	12.555,87	MOVIBUS SRL	PAGAMENTO FATTURA PER RISORSE TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA PER "PATTO PER IL TPL - LOTTO 6 " PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2016. CONTRATTO N. 2546/2011.
3927	08/11/16	Contratti di servizio pubblico	37.667,59	MOVIBUS SRL	PAGAMENTO FATTURA PER RISORSE TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA PER "PATTO PER IL TPL - LOTTO 6 " PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2016. CONTRATTO N. 2546/2011.
3928	08/11/16	Contratti di servizio pubblico	125.558,65	MOVIBUS SRL	PAGAMENTO FATTURA PER RISORSE TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA PER "PATTO PER IL TPL - LOTTO 6 " PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2016. CONTRATTO N. 2546/2011.
3929	08/11/16	Contratti di servizio pubblico	376.675,94	MOVIBUS SRL	PAGAMENTO FATTURA PER RISORSE TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA PER "PATTO PER IL TPL - LOTTO 6 " PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2016. CONTRATTO N. 2546/2011.
3930	08/11/16	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	26.764,14	COMUNE DI LEGNANO	SALDO CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI AUTOBUS ADIBITI AL SERVIZIO TPL COMUNALE LEGNANO - D.R. N. 3408/2014 - BANDO 2014.
3931	08/11/16	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	29.966,06	COMUNE DI RHO	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TPL COMUNALE. RISORSE DERIVANTI DAL DECRETO REGIONALE N. 6444/2013 - BANDO 2013.
3932	08/11/16	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	41.750,00	COMUNE DI LEGNANO	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TPL COMUNALE. RISORSE DERIVANTI DAL DECRETO REGIONALE N. 6444/2013 - BANDO 2013.
3933	08/11/16	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.000,00	LUCA DI GIULIO- CASSA ECONOMALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE SCOLASTICO E SERVIZI PER L'ISTRUZIONE	EROGAZIONE 1° TRANCHE FONDO ECONOMALE ANNO 2016 - CASSA ECONOMALE DEL SERVIZIO PATRIMONIO MOBILIARE SCOLASTICO E SERVIZI PER L'ISTRUZIONE
3934	08/11/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	581,27	SERVIZI PER L'ISTRUZIONE ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI ASSISTENZA NELLA GIORNATA DEL 26/07/2016
3935	08/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	152.882,88	P.M.T. SRL	EROGAZIONE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA ONERI PER RINNOVO CCN AUTOFERROTRANVIERI AI SENSI LR 6/2012 E DRL 716/2016 A FAVORE DELLE AZIENDE OPERANTI SU LOTTO 5/B PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2016
3936	08/11/16	Utenze e canoni	10,14	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE 2016
3937	08/11/16	Utenze e canoni	37,25	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE 2016
3938	08/11/16	Utenze e canoni	53,36	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE 2016
3939	08/11/16	Utenze e canoni	109,71	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE 2016
3940	08/11/16	Utenze e canoni	116,91	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE 2016
3941	08/11/16	Utenze e canoni	151,90	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE 2016
3942	08/11/16	Utenze e canoni	179,65	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE 2016
3943	08/11/16	Utenze e canoni	367,63	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE 2016
3944	08/11/16	Utenze e canoni	497,60	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE 2016
3945	08/11/16	Utenze e canoni	2.285,47	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE 2016
3946	10/11/16	Altre spese per il personale	8.892,00	QUII GROUP S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA - PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL MESE DI OTTOBRE 2016.
3947	10/11/16	Altre spese per il personale	49.504,73	QUII GROUP S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA - PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL MESE DI OTTOBRE 2016
3948	10/11/16	Altri beni di consumo	6,43	M. ROSSI S.A.S. DI MARIO ROSSI & C.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/05/2016 AL 27/05/2016 (ESCLUSI N. 227 E N. 228).
3949	10/11/16	Altri beni di consumo	12,50	BANDERA ELIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/07/2016 AL 29/07/2016
3950	10/11/16	Altri beni di consumo	22,44	GHISETTI DOMENICO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/05/2016 AL 27/05/2016 (ESCLUSI N. 227 E N. 228).
3951	10/11/16	Altri beni di consumo	28,00	CAVALLARO CARLO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/07/2016 AL 29/07/2016
3952	10/11/16	Altri beni di consumo	42,10	M. ROSSI S.A.S. DI MARIO ROSSI & C.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/05/2016 AL 27/05/2016 (ESCLUSI N. 227 E N. 228).
3953	10/11/16	Altri beni di consumo	48,90	GORNATI ETTORE	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/07/2016 AL 29/07/2016
3954	10/11/16	Altri beni di consumo	51,00	CHIODINI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/05/2016 AL 27/05/2016 (ESCLUSI N. 227 E N. 228).
3955	10/11/16	Altri beni di consumo	88,08	GHISETTI DOMENICO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/05/2016 AL 27/05/2016 (ESCLUSI N. 227 E N. 228).
3956	10/11/16	Altri beni di consumo	91,08	GORNATI ETTORE	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/05/2016 AL 27/05/2016 (ESCLUSI N. 227 E N. 228).
3957	10/11/16	Altri beni di consumo	116,98	GIUSSANI TRANQUILLO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/07/2016 AL 29/07/2016
3958	10/11/16	Altri beni di consumo	2.664,79	TotalErg	PAGAEMENTO FATTURA PER L'ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI OPERATIVI E LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL'ENTE.
3959	10/11/16	Altri beni di consumo	4.000,00	TotalErg	PAGAEMENTO FATTURA PER L'ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI OPERATIVI E LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL'ENTE.
3960	10/11/16	Altri servizi	4,00	PREDELLI EMANUELA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/05/2016 AL 27/05/2016 (ESCLUSI N. 227 E N. 228).
3961	10/11/16	Beni immobili	2.017,10	MAZZEI CRISTINA	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
3962	10/11/16	Beni immobili	2.017,10	MAZZEI DAVIDE BENEDETTO	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
3963	10/11/16	Beni immobili	2.235,37	MARTIGNONI ARMISTIZIANO	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
3964	10/11/16	Beni immobili	2.235,38	MARTIGNONI OSVALDO	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
3965	10/11/16	Beni immobili	2.235,38	MARTIGNONI VALTER	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
3966	10/11/16	Beni immobili	8.065,97	OLIVETO MARIA	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
3967	10/11/16	Beni immobili	15.867,22	CONDOMINIO GIARDINO VIA SORMANI 59-61	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO
3968	10/11/16	Contratti di servizio pubblico	8.044,41	AUTO GUIDOVIE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA PER PATTO PER IL TPL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2016 LOTTO 4. CONTRATTO N. 2543/2011.
3969	10/11/16	Contratti di servizio pubblico	10.343,72	P.M.T. SRL	PAGAMENTO FATTURA PER LE RISORSE TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA A FAVORE DI AZIENDE AFFIDATARIE PER SVOLGIMENTO SERVIZIO TPL LOTTO 5/B PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2016
3970	10/11/16	Contratti di servizio pubblico	17.655,71	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE PER "PATTO PER IL TPL" LOTTO 1 MI PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2016.
3971	10/11/16	Contratti di servizio pubblico	24.133,22	AUTO GUIDOVIE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA PER PATTO PER IL TPL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2016 LOTTO 4. CONTRATTO N. 2543/2011.
3972	10/11/16	Contratti di servizio pubblico	80.444,08	AUTO GUIDOVIE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA PER RISORSE REGIONE LOMBARDIA ART. 1 C. 7 PATTO PER IL TPL LOTTO 4 PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2016. CONTRATTO N. 2543/2011.
3973	10/11/16	Contratti di servizio pubblico	103.437,19	P.M.T. SRL	PAGAMENTO FATTURA PER LE RISORSE TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA A FAVORE DI AZIENDE AFFIDATARIE PER SVOLGIMENTO SERVIZI TPL LUGLIO-OTTOBRE 2016 LOTTO 5/B.
3974	10/11/16	Contratti di servizio pubblico	176.557,06	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE PER SVOLGIMENTO SERVIZI TPL - LOTTO 1 PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2016. CONTRATTO N. 2541/2011
3975	10/11/16	Contratti di servizio pubblico	241.332,19	AUTO GUIDOVIE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA PER RISORSE REGIONE LOMBARDIA ART. 1 C. 7 PATTO PER IL TPL LOTTO 4 PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2016. CONTRATTO N. 2543/2011.
3976	10/11/16	Contributi agli investimenti a altre Imprese	53.750,00	STAV SPA	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TPL. RISORSE DERIVANTI DAL DECRETO REGIONALE N. 6444/2013 - BANDO 2013.
3977	10/11/16	Contributi agli investimenti a altre Imprese	101.650,00	P.M.T. SRL	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TPL. RISORSE DERIVANTI DAL DECRETO REGIONALE N. 6444/2013 - BANDO 2013.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
3978	10/11/16	Contributi agli investimenti a altre Imprese	258.562,50	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TPL. RISORSE DERIVANTI DAL DECRETO REGIONALE N. 6444/2013 - BANDO 2013.
3979	10/11/16	Contributi agli investimenti a altre Imprese	366.700,00	MOVIBUS SRL	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS ADIBITI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TPL. RISORSE DERIVANTI DAL DECRETO REGIONALE N. 6444/2013 - BANDO 2013.
3980	10/11/16	Imposta di registro e di bollo	7,19	GABIGLIANI NADIA MARINA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/05/2016 AL 27/05/2016 (ESCLUSI N. 227 E N. 228).
3981	10/11/16	Imposta di registro e di bollo	47,11	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/07/2016 AL 29/07/2016
3982	10/11/16	Imposta di registro e di bollo	51,00	ZIMMITI ALESSANDRA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/05/2016 AL 27/05/2016 (ESCLUSI N. 227 E N. 228).
3983	10/11/16	Imposta di registro e di bollo	160,00	PREDELLI EMANUELA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/05/2016 AL 27/05/2016 (ESCLUSI N. 227 E N. 228).
3984	10/11/16	Imposta di registro e di bollo	379,50	SETTORE AVVOCATURA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/05/2016 AL 27/05/2016 (ESCLUSI N. 227 E N. 228).
3985	10/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.283,05	R.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. - ALL SYSTEM 1 SRL	SERVIZIO DI TELEGESTIONE VIGILANZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI 1° RATA DAL 15/09/2016 AL 30/09/2016
3986	10/11/16	Premi di assicurazione contro i danni	909,20	QBE INSURANCE	PAGAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SOMME RIENTRANTI NELLA FRANCHIGIA POLIZZA RCT/O N. 060 0000126 -
3987	10/11/16	Servizi amministrativi	6,75	ZIMMITI ALESSANDRA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/05/2016 AL 27/05/2016 (ESCLUSI N. 227 E N. 228).
3988	10/11/16	Servizi amministrativi	9,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/07/2016 AL 29/07/2016
3989	10/11/16	Servizi amministrativi	10,00	PREDELLI EMANUELA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/07/2016 AL 29/07/2016
3990	10/11/16	Servizi amministrativi	10,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/07/2016 AL 29/07/2016
3991	10/11/16	Servizi amministrativi	13,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/05/2016 AL 27/05/2016 (ESCLUSI N. 227 E N. 228).
3992	10/11/16	Servizi amministrativi	13,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/07/2016 AL 29/07/2016
3993	10/11/16	Servizi amministrativi	16,00	PREDELLI EMANUELA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/07/2016 AL 29/07/2016
3994	10/11/16	Servizi amministrativi	18,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/05/2016 AL 27/05/2016 (ESCLUSI N. 227 E N. 228).
3995	10/11/16	Servizi amministrativi	19,00	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/07/2016 AL 29/07/2016
3996	10/11/16	Servizi amministrativi	22,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/07/2016 AL 29/07/2016
3997	10/11/16	Servizi amministrativi	22,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/07/2016 AL 29/07/2016
3998	10/11/16	Servizi amministrativi	26,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/07/2016 AL 29/07/2016
3999	10/11/16	Servizi amministrativi	29,00	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/07/2016 AL 29/07/2016
4000	10/11/16	Servizi amministrativi	38,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/07/2016 AL 29/07/2016
4001	10/11/16	Servizi amministrativi	38,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAOL 18/07/2016 AL 29/07/2016
4002	10/11/16	Servizi amministrativi	39,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/05/2016 AL 27/05/2016 (ESCLUSI N. 227 E N. 228).
4003	10/11/16	Servizi amministrativi	43,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAOL 18/07/2016 AL 29/07/2016
4004	10/11/16	Servizi amministrativi	50,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/05/2016 AL 27/05/2016 (ESCLUSI N. 227 E N. 228).
4005	10/11/16	Servizi amministrativi	50,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/07/2016 AL 29/07/2016
4006	10/11/16	Servizi amministrativi	50,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/07/2016 AL 29/07/2016
4007	10/11/16	Servizi amministrativi	53,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/05/2016 AL 27/05/2016 (ESCLUSI N. 227 E N. 228).
4008	10/11/16	Servizi amministrativi	54,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/05/2016 AL 27/05/2016 (ESCLUSI N. 227 E N. 228).
4009	10/11/16	Servizi amministrativi	64,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/05/2016 AL 27/05/2016 (ESCLUSI N. 227 E N. 228).
4010	10/11/16	Servizi amministrativi	130,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/07/2016 AL 29/07/2016
4011	10/11/16	Servizi amministrativi	150,00	ITALIANA AUDION	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/07/2016 AL 29/07/2016
4012	10/11/16	Servizi amministrativi	150,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/07/2016 AL 29/07/2016
4013	10/11/16	Servizi amministrativi	1.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/07/2016 AL 29/07/2016
4014	10/11/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	263,52	ITALIANA AUDION S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE POSTBASE 45 - 4° TRIMESTRE 2016.
4015	10/11/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	33,82	CAVALLARO CARLO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/07/2016 AL 29/07/2016
4016	10/11/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	33,82	SANGALLI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/07/2016 AL 29/07/2016
4017	10/11/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	56,64	SANGALLI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/07/2016 AL 29/07/2016
4018	10/11/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	115,15	MANGIONE SAVERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAOL 18/07/2016 AL 29/07/2016
4019	10/11/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	115,39	CAVALLARO CARLO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/05/2016 AL 27/05/2016 (ESCLUSI N. 227 E N. 228).
4020	10/11/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	120,67	SANGALLI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/05/2016 AL 27/05/2016 (ESCLUSI N. 227 E N. 228).
4021	10/11/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	125,71	GORNATI ETTORE	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/05/2016 AL 27/05/2016 (ESCLUSI N. 227 E N. 228).
4022	10/11/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	177,31	CHIODINI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/05/2016 AL 27/05/2016 (ESCLUSI N. 227 E N. 228).
4023	10/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	219.324,16	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.1	EROGAZIONE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA ONERI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI AI SENSI LR 6/2012 E DRL 716/2016 PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2016 A FAVORE DELLE AZIENDE OPERANTI SU LOTTO 5/A TPL.
4024	10/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	342.529,76	NET NORD EST TRASPORTI srl	EROGAZIONE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA ONERI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI AI SENSI LR 6/2012 E DRL 716/2016 PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2016
4025	10/11/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.105,82	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	PAGAMENTO QUOTA PER SVOLGIMENTO SERVIZI TPL A FAVORE DEI COMUNI NON CAPOLUOGO REGOLATORI DEI SERVIZI TPL - ANNO 2015.
4026	10/11/16	Utenze e canoni	40,00	SANGALLI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/05/2016 AL 24/05/2016
4027	10/11/16	Utenze e canoni	83,50	SANGALLI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/05/2016 AL 24/05/2016
4028	10/11/16	Utenze e canoni	9.416,84	EUROPAM	FORNITURA COMBUSTIBILE - PERIODO OTTOBRE 2016 - CESSIONE CREDITO IFITALIA N. 3979 SERIE 1T.
4029	10/11/16	Utenze e canoni	13.760,75	R.T.I. TRA FASTWEB SPA (MANDATARIA) E HP ENTERPRISE SRL (MANDANTE)	PPAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA IN AMBITO SPC - SETTEMBRE 2016.
4030	11/11/16	Altri beni di consumo	112,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD VARI SETTORI MESE DI SETTEMBRE 2016.
4031	11/11/16	Altri beni di consumo	388,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD VARI SETTORI MESE DI SETTEMBRE 2016.
4032	11/11/16	Altri beni di consumo	527,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD VARI SETTORI MESE DI SETTEMBRE 2016.
4033	11/11/16	Altri beni di consumo	639,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD VARI SETTORI MESE DI SETTEMBRE 2016.
4034	11/11/16	Altri beni di consumo	793,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD VARI SETTORI MESE DI SETTEMBRE 2016.
4035	11/11/16	Altri beni di consumo	4.308,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD SERVIZI GENERALI MESE DI SETTEMBRE 2016.
4036	11/11/16	Altri beni di consumo	8.344,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD STRADE MESE DI SETTEMBRE 2016.
4037	11/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	375,94	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
4038	11/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	385,89	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
4039	11/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
4040	11/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
4041	11/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
4042	11/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
4043	11/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
4044	14/11/16	Altre spese correnti n.a.c.	50,70	BIAGIOLI ALESSANDRA	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE
4045	14/11/16	Altre spese correnti n.a.c.	50,70	MANCHISI MARIANGELA	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE
4046	14/11/16	Altre spese correnti n.a.c.	60,80	TORRI ANTONIO	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE
4047	14/11/16	Altre spese correnti n.a.c.	74,47	STABILE ALBERTO	RIMBORSO PER SOMME VERSATE E NON DOVUTE
4048	14/11/16	Altre spese correnti n.a.c.	101,40	GARNIERI ITALIA	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
4049	14/11/16	Altre spese correnti n.a.c.	188,80	MONTALTO ROSA MARIA	RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE
4050	14/11/16	Altre spese correnti n.a.c.	366,00	CEM AMBIENTE S.P.A.	QUALE RIMBORSO PER ONERI ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
4051	14/11/16	Altri beni di consumo	24,00	BIANCHI PAOLO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/10/2016 AL 07/10/2016
4052	14/11/16	Beni immobili	2.522,13	PEREGO ANTONIO GIORGIO	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - SEREGNO(ZARAMELLA).
4053	14/11/16	Beni immobili	2.522,13	PEREGO ANTONIO GIORGIO	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO - SEREGNO(ZARAMELLA).
4054	14/11/16	Beni immobili	2.530,00	BERETTA ALBERTO MARIO	QUALE INDENNITA' DI ESPROPRIO PER ESPROPRIO TERRENI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO
4055	14/11/16	Beni immobili	4.718,02	BASSANI ANDREA	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
4056	14/11/16	Beni immobili	5.044,27	PEREGO DONATELLA	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
4057	14/11/16	Beni immobili	5.044,27	PEREGO ORESTE ANGELO	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
4058	14/11/16	Beni immobili	5.552,79	GROLLI UGO	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
4059	14/11/16	Beni immobili	5.552,80	GROLLI SERGIO DULIO	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
4060	14/11/16	Beni immobili	6.762,95	PEREGO ANTONIO GIORGIO	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
4061	14/11/16	Beni immobili	6.762,96	PEREGO DONATELLA	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
4062	14/11/16	Beni immobili	6.762,96	PEREGO ORESTE ANGELO	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
4063	14/11/16	Beni immobili	20.237,90	IAMARTINO FRANCESCO	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
4064	14/11/16	Beni immobili	20.237,91	MARTINO ROSALINA	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
4065	14/11/16	Giornali, riviste e pubblicazioni	33,00	EDICOLA CASTOLDI CASTOLDI MASSIMILIANO E C.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/10/2016 AL 07/10/2016
4066	14/11/16	Imposta di registro e di bollo	4,38	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 10/10/2016 AL 13/10/2016
4067	14/11/16	Imposta di registro e di bollo	135,00	RUFFALDI MONICA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 10/10/2016 AL 13/10/2016
4068	14/11/16	Oneri da contenzioso	261,87	VALENTINO FLAVIO PAULETTO	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZA N. 3739/2016 DEL GDP DI MILANO
4069	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	30,73	COMUNE DI CESANO BOSCONI	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4070	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	216,17	COMUNE DI MELEGNANO	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4071	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	277,27	COMUNE DI COLTURANO	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4072	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	316,38	COMUNE DI PANTIGLIATE	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4073	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	361,84	COMUNE DI GUIDO VISCONTI	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4074	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	450,21	COMUNE DI BINASCO	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4075	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	451,16	COMUNE DI ORNAGO	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4076	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	467,80	COMUNE DI MUGGIO'	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4077	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	531,12	COMUNE DI DAIRAGO	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4078	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	543,18	COMUNE DI VANZAGHELLO	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4079	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	586,32	COMUNE DI GREZZAGO	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4080	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	646,63	COMUNE DI MASATE	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4081	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	699,60	COMUNE DI MEZZAGO	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4082	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	703,06	COMUNE DI BRIOSCO	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4083	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	738,08	COMUNE DI MOTTA VISCONTI	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4084	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	742,99	COMUNE DI BELLINZAGOLOMBARDO	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4085	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	744,23	COMUNE DI BUSCATE	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4086	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	765,69	COMUNE DI SULBIATE	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4087	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	773,67	COMUNE DI LAINATE	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4088	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	797,48	COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4089	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	805,07	COMUNE DI VERNATE	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4090	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	844,41	COMUNE DI BUSSERO	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4091	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	851,41	COMUNE DI ARCONATE	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4092	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	890,32	COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4093	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	927,52	COMUNE DI POZZO D'ADDA	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4094	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	929,78	COMUNE DI CARNATE	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4095	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	935,45	COMUNE DI BASIANO	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4096	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	938,77	COMUNE DI VILLA CORTESE	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4097	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	938,81	COMUNE DI LISATE	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4098	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	941,61	COMUNE DI TURBIGO	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4099	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	976,66	COMUNE DI ROSATE	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
4148	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	4.676,97	COMUNE DI CORNAREDO	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4149	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	4.713,00	COMUNE DI CORBETTA	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4150	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	4.741,03	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008. (PARTE SOMMA DI 9.689,87)
4151	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	4.948,84	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008. (SALDO SOMMA DI 9.689,87)
4152	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	5.014,53	COMUNE DI ABBIEGRASSO	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4153	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	5.909,43	COMUNE DI LEGNANO	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4154	14/11/16	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	6.748,61	COMUNE DI RHO	QUALE RESTITUZIONE AL COMUNE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO ADERENTE AL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE CARTOGRAFICI 2007/2008.
4155	14/11/16	Servizi amministrativi	9,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 10/10/2016 AL 13/10/2016
4156	14/11/16	Servizi amministrativi	9,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/10/2016 AL 14/10/2016
4157	14/11/16	Servizi amministrativi	16,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/10/2016 AL 07/10/2016
4158	14/11/16	Servizi amministrativi	18,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 10/10/2016 AL 13/10/2016
4159	14/11/16	Servizi amministrativi	23,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/10/2016 AL 07/10/2016
4160	14/11/16	Servizi amministrativi	27,00	ZIMMITI ALESSANDRA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 10/10/2016 AL 13/10/2016
4161	14/11/16	Servizi amministrativi	30,00	PREDELLI EMANUELA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/10/2016 AL 07/10/2016
4162	14/11/16	Servizi amministrativi	50,00	ITALIANA AUDION SRL	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 10/10/2016 AL 13/10/2016
4163	14/11/16	Servizi amministrativi	300,00	ITALIANA AUDION SRL	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 10/10/2016 AL 13/10/2016
4164	14/11/16	Servizi amministrativi	1.337,43	BONACINA FRANCESCA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/10/2016 AL 07/10/2016
4165	14/11/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	139,92	PETTENUZZO ODILLA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/10/2016 AL 14/10/2016
4166	14/11/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	210,79	PETTENUZZO ODILLA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/10/2016 AL 14/10/2016
4167	14/11/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	402,01	PETTENUZZO ODILLA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/10/2016 AL 14/10/2016
4168	14/11/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.289,95	PETTENUZZO ODILLA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/10/2016 AL 14/10/2016
4169	14/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.992,00	CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A.R.L.	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0191 PROGETTO MI20066955
4170	14/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.992,00	CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A.R.L.	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0191 PROGETTO MI20066955
4171	14/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.975,20	CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A.R.L.	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0191 PROGETTO MI20066955
4172	14/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22.656,00	CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A.R.L.	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0191 PROGETTO MI20066955
4173	14/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	58.208,00	CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A.R.L.	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0191 PROGETTO MI20066955
4174	15/11/16	Contratti di servizio pubblico	6.620,14	NET NORD EST TRASPORTI srl	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA PER IL PATTO PER IL TPL LOTTO 3 PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2016. CONTRATTO N. 2542/2011.
4175	15/11/16	Contratti di servizio pubblico	15.384,80	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA PER SVOLGIMENTO "PATTO PER IL TPL" LOTTO 5/A PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2016. CONTRATTO N. 2544/2011.
4176	15/11/16	Contratti di servizio pubblico	19.860,43	NET NORD EST TRASPORTI srl	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA PER IL PATTO PER IL TPL LOTTO 3 PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2016. CONTRATTO N. 2542/2011.
4177	15/11/16	Contratti di servizio pubblico	23.154,67	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE PER SVOLGIMENTO SERVIZI TPL LOTTO 1 MESE DI OTTOBRE 2016. CONTRATTO N. 2539/2011.
4178	15/11/16	Contratti di servizio pubblico	35.984,80	NET NORD EST TRASPORTI srl	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA QUOTA SERVIZIO TPL LOTTO 3 MI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2016. CONTRATTO N. 119/2016.
4179	15/11/16	Contratti di servizio pubblico	66.201,43	NET NORD EST TRASPORTI srl	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA PER IL PATTO PER IL TPL LOTTO 3 PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2016. CONTRATTO N. 2542/2011.
4180	15/11/16	Contratti di servizio pubblico	128.056,48	AUTO GUIDOVIE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TPL LOTTO 4 PERIODO: LUGLIO-SETTEMBRE 2016. CONTRATTO N. 122/2016.
4181	15/11/16	Contratti di servizio pubblico	153.848,04	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA PER SVOLGIMENTO "PATTO PER IL TPL" LOTTO 5/A PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2016. CONTRATTO N. 2544/2011.
4182	15/11/16	Contratti di servizio pubblico	198.604,28	NET NORD EST TRASPORTI srl	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA PER IL PATTO PER IL TPL LOTTO 3 PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2016. CONTRATTO N. 2542/2011.
4183	15/11/16	Contratti di servizio pubblico	231.546,70	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE PER SVOLGIMENTO SERVIZI TPL LOTTO 1 MESE DI OTTOBRE 2016. CONTRATTO N. 2539/2011.
4184	15/11/16	Contratti di servizio pubblico	359.848,04	NET NORD EST TRASPORTI srl	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA QUOTA SERVIZIO TPL LOTTO 3 MI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2016. CONTRATTO N. 119/2016.
4185	15/11/16	Contratti di servizio pubblico	1.280.564,79	AUTO GUIDOVIE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TPL LOTTO 4 PERIODO: LUGLIO-SETTEMBRE 2016. CONTRATTO N. 122/2016.
4186	15/11/16	Hardware	2.544,92	CONVERGE	PAGAMENTO FATTURA PER L'ACQUISTO DI N. 2 SERVER PER IL SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO.
4187	15/11/16	Hardware	64.303,76	CONVERGE	PAGAMENTO FATTURA PER L'ACQUISTO DI N. 2 SERVER PER IL SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO.
4188	15/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.472,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consortio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	EMERGO 2014- BANDO MI0192- PROG MI2006759 E MI2006760
4189	15/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.333,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consortio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	EMERGO 2014- BANDO MI0192- PROG MI2006759 E MI2006760
4190	15/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.620,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consortio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	EMERGO 2014- BANDO MI0192- PROG MI2006759 E MI2006760
4191	15/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.905,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consortio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	EMERGO 2014- BANDO MI0192- PROG MI2006759 E MI2006760
4192	15/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.328,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consortio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	EMERGO 2014- BANDO MI0192- PROG MI2006759 E MI2006760
4193	15/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.820,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consortio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	EMERGO 2014- BANDO MI0192- PROG MI2006759 E MI2006760
4194	15/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.625,77	MESTIERI LOMBARDIA-Consortio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	EMERGO 2014- BANDO MI0192- PROG MI2006759 E MI2006760
4195	15/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.410,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consortio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	EMERGO 2014- BANDO MI0192- PROG MI2006759 E MI2006760
4196	15/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.147,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consortio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	EMERGO 2014- BANDO MI0192- PROG MI2006759 E MI2006760
4197	15/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31.837,64	CONSORZIO SIR - SOLIDARIETA' IN RETE	EMERGO 2014- BANDO MI0192- PROG MI2006749
4198	15/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	36.259,95	A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA	EMERGO 2014- BANDO MI0192- PROG MI2006747
4199	15/11/16	Utenze e canoni	-4.335,87	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: GENNAIO 2016 CESSIONE IFITALIA M.TO ALLA GESTIONE E ALL' INCASSO NR. 46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING.
4200	15/11/16	Utenze e canoni	-225,31	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: GENNAIO 2016 CESSIONE IFITALIA M.TO ALLA GESTIONE E ALL' INCASSO NR. 46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING.
4201	15/11/16	Utenze e canoni	-205,31	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: GENNAIO 2016 CESSIONE IFITALIA M.TO ALLA GESTIONE E ALL' INCASSO NR. 46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING.
4202	15/11/16	Utenze e canoni	200,00	E.S.T.E. - Edizioni Scientifiche Tecniche Europee	ACQUISTO DI ABBONAMENTO ANNUALE A "SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE + PERSONE E CONOSCENZA"
4203	15/11/16	Utenze e canoni	225,03	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: GENNAIO 2016 CESSIONE IFITALIA M.TO ALLA GESTIONE E ALL' INCASSO NR. 46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING.
4204	15/11/16	Utenze e canoni	22.079,60	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: GENNAIO 2016 CESSIONE IFITALIA M.TO ALLA GESTIONE E ALL' INCASSO NR. 46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING.
4205	15/11/16	Utenze e canoni	74.641,67	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: GENNAIO 2016 CESSIONE IFITALIA M.TO ALLA GESTIONE E ALL' INCASSO NR. 46096/2015 A BANCA FARMAFACTORING.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
4206	16/11/16	Beni immobili	7.680,00	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO
4207	16/11/16	Beni immobili	94.060,56	E.G.E.S. ESTRAZIONE GHIAIA E SABBIA SPA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO
4208	16/11/16	Beni immobili	120.040,25	COMITUR COMMERCIALE IMMOBILIARE TURISTICA SRL	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO
4209	16/11/16	Contratti di servizio pubblico	13.716,00	P.M.T. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE A FAVORE DI AZIENDE PER PER SVOLGIMENTO SERVIZI TPL LOTTO 5/B - OTTOBRE 2016.
4210	16/11/16	Contratti di servizio pubblico	137.160,02	P.M.T. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE A FAVORE DI AZIENDE PER PER SVOLGIMENTO SERVIZI TPL LOTTO 5/B - OTTOBRE 2016.
4211	16/11/16	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.000,00	LUCA DI GIULIO- CASSA ECONOMALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE SCOLASTICO E SERVIZI PER L'ISTRUZIONE	EROGAZIONE SALDO FONDO ECONOMALE ANNO 2016 - CASSA ECONOMALE DEL SERVIZIO PATRIMONIO MOBILIARE SCOLASTICO
4212	16/11/16	Impianti e macchinari	4.500,00	FERRAZZI CARLO E FIGLIO DI FERRAZZI ANDREA E C. S.A.S.	ACQUISTO CONDIZIONATORI FISSI A PARETE
4213	16/11/16	Imposta di registro e di bollo	252,70	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	RIMBORSO RELATIVO AD IMPOSTE DI BOLLO, SPESE POSTALI E COMMISSIONI SOSTENUTE NEL 3° TRIMESTRE 2016
4214	16/11/16	Imposta di registro e di bollo	299,80	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	RIMBORSO RELATIVO AD IMPOSTE DI BOLLO, SPESE POSTALI E COMMISSIONI SOSTENUTE NEL 3° TRIMESTRE 2016
4215	16/11/16	Imposta di registro e di bollo	548,00	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	RIMBORSO RELATIVO AD IMPOSTE DI BOLLO, SPESE POSTALI E COMMISSIONI SOSTENUTE NEL 3° TRIMESTRE 2016
4216	16/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	74,08	G.L. CAR snc di EliaGianni e Della Corte Ezio	PAGAMENTO FATTURA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI PER LEESIGENZE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE CASE CANTONIERE DI CASTANO PRIMO, BUSTO GAROL
4217	16/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	74,08	G.L. CAR snc di EliaGianni e Della Corte Ezio	PAGAMENTO FATTURA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI PER LEESIGENZE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE CASE CANTONIERE DI CASTANO PRIMO, BUSTO GAROL
4218	16/11/16	Prestazioni professionali e specialistiche	2.461,47	QUAGLIA DAVIDE	PAGAMENTO PARCELLA RELATIVA ALL'INCARICO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ENTE NEI PROCESSI RIGUARDANTI LE SENTENZE RG NN. 8117/2007 E 3329/2009.
4219	16/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LANDRIANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
4220	16/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI VITTUONE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA
4221	16/11/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.158,54	SCALA ENTERPRISE SRL	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO TRASLOCHI ORDINI - ONERI
4222	16/11/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	50.000,00	SCALA ENTERPRISE SRL	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO TRASLOCHI ORDINI - ONERI
4223	16/11/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.539,67	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ACQUISTO DI N° 6 BANCHE DATI PER L'AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO
4224	16/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.800,00	ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale - ONLUS	EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MIO193
4225	16/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.800,00	ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale - ONLUS	EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MIO193
4226	16/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale - ONLUS	EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MIO193
4227	16/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale - ONLUS	EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MIO193
4228	16/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale - ONLUS	EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MIO193
4229	16/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.500,00	ADELANTE DOLMEN - Società Cooperativa Sociale - ONLUS	EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MIO193
4230	16/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.096,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	EMERGO 2014- BANDO MIO191 PROGETTO MI2006711
4231	16/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.960,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	EMERGO 2014- BANDO MIO191 PROGETTO MI2006696
4232	16/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.992,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	EMERGO 2014- BANDO MIO191 PROGETTO MI2006696
4233	16/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.992,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	EMERGO 2014- BANDO MIO191 PROGETTO MI2006696
4234	16/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.992,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	EMERGO 2014- BANDO MIO191 PROGETTO MI2006711
4235	16/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.992,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	EMERGO 2014- BANDO MIO191 PROGETTO MI2006696
4236	16/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.920,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	EMERGO 2014- BANDO MIO191 PROGETTO MI2006696
4237	16/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.952,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	EMERGO 2014- BANDO MIO191 PROGETTO MI2006696
4238	16/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.952,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	EMERGO 2014- BANDO MIO191 PROGETTO MI2006696
4239	16/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.840,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	EMERGO 2014- BANDO MIO191 PROGETTO MI2006696
4240	16/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	36.912,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consorzio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	BANDO MIO191 PROGETTO MI2006696
4241	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
4242	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	374,26	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
4243	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	473,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
4244	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4245	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4246	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4247	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4248	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4249	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4250	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4251	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4252	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4253	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4254	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4255	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4256	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4257	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4258	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4259	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4260	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4261	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4262	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4263	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4264	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4265	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4266	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4267	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4268	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4269	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4270	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
4271	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
4272	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4273	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.200,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.
4274	18/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
4275	18/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18,30	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2016 AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO SERVIZI GENERALI.
4276	18/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	44,06	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE AUTOMEZZI SETTORE STRADE ANNO 2016.
4277	18/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	127,28	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE AUTOMEZZI SETTORE STRADE ANNO 2016.
4278	18/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	140,14	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE AUTOMEZZI SETTORE POLIZIA PROVINCIALE ANNO 2016.
4279	18/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	179,10	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI & STUCCHI G.	PAGAMENTO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI PER LE ESIGENZE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE CASE CANTONIERE DI VAPRIO, CASSANO D'ADDA, LISCAIE.
4280	18/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	708,13	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2016 SETTORE POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE.
4281	18/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	771,89	AUTOFFICINA MEC. MOTOR DI CORTI & STUCCHI G.	PAGAMENTO FATTURA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI PER LE ESIGENZE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE CASE CANTONIERE DI VAPRIO, CASSANO D'ADDA.
4282	18/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.295,10	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE AUTOMEZZI SETTORE STRADE ANNO 2016.
4283	18/11/16	Oneri da contenzioso	70,00	STUDIO FERRARI DOTTORI COMMERCIALISTI	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZA N. 857/2016 DEL GDP DI MILANO
4284	18/11/16	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2.554,38	Comunità montana delle Valli dell'Ossola	COMANDO MARINA OLIVA: RIMBORSO PERIODO OTTOBRE 2014-GENNAIO 2015
4285	18/11/16	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	3.817,61	Comunità montana delle Valli dell'Ossola	COMANDO MARINA OLIVA: RIMBORSO PERIODO OTTOBRE 2014-GENNAIO 2015
4286	18/11/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	830,83	CONDominio BOIARDO 8	4 RATA G.O. 2016 - SPESE CONDOMINIALI - CONDOMINIO DI VIA BOIARDO - APP. 9/11 - MILANO
4287	18/11/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.500,00	MAGNOSYS	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ITINERA E WINCDS
4288	18/11/16	Servizi sanitari	21.091,57	Società 626 Service srl	PER SORVEGLIANZA SANITARIA AL PERSONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PERIODO DA APRILE A SETTEMBRE 2016.
4289	18/11/16	Utilizzo di beni di terzi	1.032,12	SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI BIANCO/NERO MODELLO MXM182D PER IL PERIODO DAL 14/06 AL 13/09/2016.
4290	21/11/16	Altri servizi	1.106,24	EQUITALIA NORD SPA -AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO	CONTRIBUTI CONSORTILI PER TERRENI RELATIVI ALLE CARTELLE DI PAGAMENTO PARTE ANNO 2011 - ANNO 2012 - ANNO 2013 E PARTE ANNO 2014 DEL CONSORZIO DI BONIFICO EST TICINO VILLORESI
4291	21/11/16	Altri servizi	4.011,32	EQUITALIA NORD SPA -AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO	CONTRIBUTI CONSORTILI PER TERRENI RELATIVI ALLE CARTELLE DI PAGAMENTO PARTE ANNO 2011 - ANNO 2012 - ANNO 2013 E PARTE ANNO 2014 DEL CONSORZIO DI BONIFICO EST TICINO VILLORESI
4292	21/11/16	Altri servizi	4.312,74	EQUITALIA NORD SPA -AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO	CONTRIBUTI CONSORTILI PER TERRENI RELATIVI ALLE CARTELLE DI PAGAMENTO PARTE ANNO 2011 - ANNO 2012 - ANNO 2013 E PARTE ANNO 2014 DEL CONSORZIO DI BONIFICO EST TICINO VILLORESI
4293	21/11/16	Altri servizi	5.531,19	EQUITALIA NORD SPA -AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO	CONTRIBUTI CONSORTILI PER TERRENI RELATIVI ALLE CARTELLE DI PAGAMENTO PARTE ANNO 2011 - ANNO 2012 - ANNO 2013 E PARTE ANNO 2014 DEL CONSORZIO DI BONIFICO EST TICINO VILLORESI
4294	21/11/16	Altri servizi	5.569,70	EQUITALIA NORD SPA -AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO	CONTRIBUTI CONSORTILI PER TERRENI RELATIVI ALLE CARTELLE DI PAGAMENTO PARTE ANNO 2011 - ANNO 2012 - ANNO 2013 E PARTE ANNO 2014 DEL CONSORZIO DI BONIFICO EST TICINO VILLORESI
4295	21/11/16	Beni immobili	306.900,00	AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	18° SAL - PROGETTAZIONE COSTRUZIONE NUOVO CENTRO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI CORNAREDO
4296	21/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	544,61	DITTA CORSICO ELEVATORI S.R.L	PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ASCENSORE E SERVOSCALA AL PARCO IDROSCALO.
4297	21/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.145,39	OFFICINA PERFETTI SNC	PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PARCO IDROSCALO.
4298	21/11/16	Servizi amministrativi	4,00	COMUNE DI CORSICO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4299	21/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ARCORE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4300	21/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BARANO D'ISCHIA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4301	21/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CAVENAGO D'ADDA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4302	21/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CHIUDUNO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
4303	21/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI COLVERDE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4304	21/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI FINO MORNASCO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4305	21/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI GALLIATE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4306	21/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI GORGONZOLA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4307	21/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI GREZZAGO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4308	21/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI GROSSETO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4309	21/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LIVIGNO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4310	21/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4311	21/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LOMAZZO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4312	21/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MATERA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4313	21/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MORROVALLE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4314	21/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
4315	21/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI OPERA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4316	21/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI REMEDELLO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4317	21/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4318	21/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4319	21/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI TRIESTE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4320	21/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI VALLEDORIA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4321	21/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI VALLEVE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
4322	21/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4323	21/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNI DI TRIVERO, VALLE MOSSO, MOSSO E SOPRANA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4324	21/11/16	Servizi amministrativi	5,88	UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO "PARCO DELL'ADDETTA"	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4325	21/11/16	Servizi amministrativi	6,58	COMUNE DI NOVA MILANESE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4326	21/11/16	Servizi amministrativi	7,28	COMUNE DI BREMBIO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
4327	21/11/16	Servizi amministrativi	7,28	COMUNE DI CASARILE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4328	21/11/16	Servizi amministrativi	7,78	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
4329	21/11/16	Servizi amministrativi	9,78	COMUNE DI OPERA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4330	21/11/16	Servizi amministrativi	9,78	COMUNE DI OPERA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4331	21/11/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI LIVORNO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
4332	21/11/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI OSPIALETTO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4333	21/11/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI PARMA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4334	21/11/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI SANT'OMERO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4335	21/11/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI URGNANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
4336	21/11/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI VILLANTERIO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4337	21/11/16	Servizi amministrativi	9,88	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4338	21/11/16	Servizi amministrativi	10,83	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4339	21/11/16	Servizi amministrativi	10,98	COMUNE DI MAREBBE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4340	21/11/16	Servizi amministrativi	11,06	COMUNE DI SATRIANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4341	21/11/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4342	21/11/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI FONTANELLA BARBATA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4343	21/11/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI MILAZZO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
4344	21/11/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4345	21/11/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4346	21/11/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI PORTO MORONE	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
4347	21/11/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI VAREDO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4348	21/11/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI VERCELLI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4349	21/11/16	Servizi amministrativi	15,16	COMUNE DI DALMINE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4350	21/11/16	Servizi amministrativi	15,66	COMUNE DI OPERA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4351	21/11/16	Servizi amministrativi	15,76	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4352	21/11/16	Servizi amministrativi	15,76	COMUNE DI TRECATE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4353	21/11/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI MELZO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4354	21/11/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI ROGNO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4355	21/11/16	Servizi amministrativi	19,76	COMUNE DI TRUCCAZZANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4356	21/11/16	Servizi amministrativi	20,36	COMUNE DI BARIANO	RIMBORSO A COMUNI DIVERSI PER SERVIZI NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI COMUNALI DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA METROPOLITANA
4357	21/11/16	Servizi amministrativi	23,52	COMUNE DI PIACENZA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4358	21/11/16	Servizi amministrativi	25,92	COMUNE DI FARA GERA D'ADDA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4359	21/11/16	Servizi amministrativi	36,72	COMUNE DI CESANO MADERNO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4360	21/11/16	Servizi amministrativi	41,16	COMUNE DI PAULLO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4361	21/11/16	Servizi amministrativi	52,16	COMUNE DI VAPRIO D'ADDA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4362	21/11/16	Servizi amministrativi	152,45	EQUITALIA NORD SPA -AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO	CONTRIBUTI CONSORTILI PER TERRENI RELATIVI ALLE CARTELLE DI PAGAMENTO PARTE ANNO 2014 E PARTE ANNO 2015 DEL CONSORZIO DI BONIFICO EST TICINO VILLORESI
4363	21/11/16	Servizi amministrativi	157,76	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4364	21/11/16	Servizi amministrativi	346,24	EQUITALIA NORD SPA -AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO	CONTRIBUTI CONSORTILI PER TERRENI RELATIVI ALLE CARTELLE DI PAGAMENTO PARTE ANNO 2014 E PARTE ANNO 2015 DEL CONSORZIO DI BONIFICO EST TICINO VILLORESI
4365	21/11/16	Servizi amministrativi	2.501,31	EQUITALIA NORD SPA -AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO	CONTRIBUTI CONSORTILI PER TERRENI RELATIVI ALLA CARTELLA DI PAG. ANNO 2011- DEL CONSORZIO DI BONIFICO EST TICINO VILLORESI
4366	22/11/16	Altri servizi	34.770,00	FITCH ITALIA - SOCIETA ITALIANA PER IL RATING S.P.A.	SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE DEL RATING ANNO 2016
4367	22/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	400,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
4368	22/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	596,91	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
4369	22/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.388,08	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
4370	22/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.391,05	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.
4371	22/11/16	Altri trasferimenti a famiglie	4.800,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015.
4372	22/11/16	Beni immobili	936,59	ALBUZZI MIRKO	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
4373	22/11/16	Beni immobili	936,59	GRITTI LAURA	CUP J62I03000040009: INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
4374	22/11/16	Beni immobili	2.013,37	BAZZANI NIVES	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
4375	22/11/16	Beni immobili	2.013,37	BOVI PASCUCCI EZIO	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
4376	22/11/16	Beni immobili	2.013,37	COLTIVATO BRUNO	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
4377	22/11/16	Beni immobili	2.013,37	DI BERNARDO RENATO GIANFRANCO	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
4378	22/11/16	Beni immobili	2.013,37	MANZALINI PATRIZIA	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
4379	22/11/16	Beni immobili	2.013,37	MAURI GIULIA	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
4380	22/11/16	Beni immobili	2.013,37	PASQUARELLI AMEDEO FEDELE	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
4381	22/11/16	Beni immobili	2.013,37	PINATO BRUNA	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
4382	22/11/16	Beni immobili	2.013,37	ROMAGNONI CARLO	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
4383	22/11/16	Beni immobili	2.013,37	SAINI CARLO	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
4384	22/11/16	Beni immobili	2.013,39	CIAVARELLA ADRIANA ROSSANA	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
4385	22/11/16	Beni immobili	2.013,39	D'ANTONIO MARIA FEDELE	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
4386	22/11/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.677,30	CONDOMINIO CENTRALETERMICA QUARTIERE GRATOSOLIO - MISSAGLIA-MILANO	2° RATA GESTIONE ORDINARIA 2016/2017 - SPESE DI RISCALDAMENTO CONDOMINIO C.T. GRATOSOLIO-MISSAGLIA - SEDE ISTITUTO KANDISKY
4387	22/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	111.386,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	QUALE SECONDO ACCONTO PARI AL 40% PER PIANO D'AZIONE TERRITORIALE PER L'ORIENTAMENTO
4388	22/11/16	Utenze e canoni	2,89	AMIACQUE S.R.L.	PER CONSUMO DI ACQUA - PERIODO D'APRILE AD AGOSTO 2016.
4389	22/11/16	Utenze e canoni	3,89	AMIACQUE S.R.L.	PER CONSUMO DI ACQUA - PERIODO D'APRILE AD AGOSTO 2016.
4390	22/11/16	Utenze e canoni	24,21	AMIACQUE S.R.L.	PER CONSUMO DI ACQUA - PERIODO D'APRILE AD AGOSTO 2016.
4391	22/11/16	Utenze e canoni	26,85	AMIACQUE S.R.L.	PER CONSUMO DI ACQUA - PERIODO D'APRILE AD AGOSTO 2016.
4392	22/11/16	Utenze e canoni	88,58	AMIACQUE S.R.L.	PER CONSUMO DI ACQUA - PERIODO D'APRILE AD AGOSTO 2016.
4393	22/11/16	Utenze e canoni	122,58	AMIACQUE S.R.L.	PER CONSUMO DI ACQUA - PERIODO D'APRILE AD AGOSTO 2016.
4394	22/11/16	Utenze e canoni	124,12	AMIACQUE S.R.L.	PER CONSUMO DI ACQUA - PERIODO D'APRILE AD AGOSTO 2016.
4395	22/11/16	Utenze e canoni	238,34	AMIACQUE S.R.L.	PER CONSUMO DI ACQUA - PERIODO D'APRILE AD AGOSTO 2016.
4396	22/11/16	Utenze e canoni	285,99	AMIACQUE S.R.L.	PER CONSUMO DI ACQUA - PERIODO D'APRILE AD AGOSTO 2016.
4397	22/11/16	Utenze e canoni	1.674,64	AMIACQUE S.R.L.	PER CONSUMO DI ACQUA - PERIODO D'APRILE AD AGOSTO 2016.
4398	23/11/16	Altre spese correnti n.a.c.	124,00	CONVERTINI S.R.L.	QUALE RIMBORSO PER ECCEDENTE IMPORTO VERSATO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO.
4399	23/11/16	Altri servizi	1.220,17	B & B SERVICE - Società Cooperativa -	PER ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER IL C.A.M. MESE DI OTTOBRE 2016 (PARTE FATT. N. 483/03 DEL 31/10/2016).
4400	23/11/16	Altri servizi	27.008,78	DEXIA CREDIOP S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO SPESA N. 89 DEL 25.10.2016 RELATIVO A SPESE DI SOCCOMENZA ORDER DEL 17.6.16 HGL COURT OF JUSTICE LONDON.
4401	23/11/16	Beni immobili	150,00	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO	DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA "MILANO PARCO NORD-SEREGNO" PER PROPRIETA' VARIE IN COM. DI PADERNO DUGNANO.
4402	23/11/16	Beni immobili	333,33	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO	DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA "MILANO PARCO NORD-SEREGNO" PER PROPRIETA' VARIE IN COM. DI NOVA MILANESE.
4403	23/11/16	Beni immobili	423,93	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO	DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA "MILANO PARCO NORD-SEREGNO" PER PROPRIETA' VARIE IN COM. DI PADERNO DUGNANO.
4404	23/11/16	Beni immobili	469,97	COLOMBO EMANUELE	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) SEREGNO
4405	23/11/16	Beni immobili	469,97	COLOMBO LAURA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) SEREGNO
4406	23/11/16	Beni immobili	500,00	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO	DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA "MILANO PARCO NORD-SEREGNO" PER PROPRIETA' VARIE IN COM. DI NOVA MILANESE.
4407	23/11/16	Beni immobili	630,00	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO	DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA "MILANO PARCO NORD-SEREGNO" PER PROPRIETA' VARIE IN COMUNE DI SEREGNO.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
4408	23/11/16	Beni immobili	1.337,60	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI	DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA "MILANO PARCO NORD-SEREGNO" PER PROPRIETA' VARIE IN COM. DI NOVA MILANESE.
4409	23/11/16	Beni immobili	1.402,15	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI	DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA "MILANO PARCO NORD-SEREGNO" PER PROPRIETA' VARIE IN COM. DI PADERNO DUGNANO.
4410	23/11/16	Beni immobili	1.409,92	COLOMBO ANGELA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) SEREGNO
4411	23/11/16	Beni immobili	1.754,05	TOSO VINCENZINA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) SEREGNO
4412	23/11/16	Beni immobili	1.754,05	VERONESE LUCIANO	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) SEREGNO
4413	23/11/16	Beni immobili	1.845,44	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI	DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA "MILANO PARCO NORD-SEREGNO" PER PROPRIETA' VARIE IN COM. DI NOVA MILANESE.
4414	23/11/16	Beni immobili	1.880,32	ROSSETTI LUIGIA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) SEREGNO
4415	23/11/16	Beni immobili	2.260,33	MELGRATI GIANCARLO	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
4416	23/11/16	Beni immobili	2.260,33	MELGRATI LIDIA	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO.
4417	23/11/16	Beni immobili	3.508,08	VERONESE ADOLFO GIUSEPPE	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO (PARCO NORD) SEREGNO
4418	23/11/16	Beni immobili	6.200,00	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI	DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA "MILANO PARCO NORD-SEREGNO" PER PROPRIETA' VARIE IN COM. DI NOVA MILANESE.
4419	23/11/16	Beni immobili	7.410,38	PILLONI MARIA TERESA	INDENNITA' E LIQ. INTER. LEG. PER L'ESPROPRIO DI TERRENI PER LA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO A FAVORE DI DEL GIUDICE GIUSEPPE ALESSANDRO.
4420	23/11/16	Beni immobili	7.410,38	PILLONI MARIA TERESA	INDENNITA' E LIQ. INTER. LEG. PER L'ESPROPRIO DI TERRENI PER LA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO A FAVORE DI DEL GIUDICE SEBASTIANO.
4421	23/11/16	Beni immobili	12.200,00	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI	DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA "MILANO PARCO NORD-SEREGNO" PER PROPRIETA' VARIE IN COMUNE DI DESIO.
4422	23/11/16	Beni immobili	13.594,48	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	QUALE CONTABILIZZAZIONE COMPENSI EX ART. 92 D.LGS 163/2016 PER LA MS. SS.MM. SERVIZIO OVEST 1 - COLLEGATO ALLA REVERSALE D'INCASSO N. 5693/2016
4423	23/11/16	Beni immobili	21.816,96	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI	DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA "MILANO PARCO NORD-SEREGNO" PER PROPRIETA' VARIE IN COM. DI NOVA MILANESE.
4424	23/11/16	Beni immobili	43.560,00	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI	DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA "MILANO PARCO NORD-SEREGNO" PER PROPRIETA' VARIE IN COMUNE DI CORMANO.
4425	23/11/16	Beni immobili	231.427,15	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	QUALE LIQUIDAZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICA E POTENZIAMENTO DELLA EX S.S. N. 415 "PAULLESE" DA PESCHIERA BORROMEO E SPINO D'ADDA - 1° LOTTO - SALDO.
4426	23/11/16	Contributi sociali figurativi	168,28	I.N.P.S. Gestione exINPDAP	REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO N. 79 DEL 09/09/2016 A FAVORE DI INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI EX INPDAP EX CASSA CPDEL PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA - CICLO 215 -PROVV N. 79
4427	23/11/16	Hardware	14.400,00	MANET SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA CENTRALI TELEFONICHE ED UPGRADE SISTEMI TELECOMUNICAZIONE - SETTEMBRE 2016.
4428	23/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	784,46	SPARK ENGINEERING S.R.L.	QUALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE LINEE ELETTRICHE AL PARCO IDROSCALO - ANNO 2016.
4429	23/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.562,37	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE AUTOMEZZI AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE ANNO 2016.
4430	23/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.997,13	RTI tra BETASINT Srl(mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	3°RATA - LOTTO 4 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - STAGIONE TERMICA 2015/2016 - PARTE FATT. 2709/2016
4431	23/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.150,00	RTI tra BETASINT Srl(mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	3°RATA - LOTTO 4 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - STAGIONE TERMICA 2015/2016 - PARTE FATT. 2709/2016
4432	23/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.149,86	RTI tra BETASINT Srl(mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	3° RATA - LOTTO 4 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - STAGIONE TERMICA 2015/2016 - PARTE FATT. 2709/2016
4433	23/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173.699,26	RTI tra BETASINT Srl(mandataria) e TERMO ENERGIA F.LLI GRANILLO Srl	3°RATA - LOTTO 4 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - STAGIONE TERMICA 2015/2016 - PARTE FATT. 2709/2016
4434	23/11/16	Oneri da contenzioso	223,50	SELENA ROSALIA GALATI	SPESE DI SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZA N. 9525/2016 DEL GDP DI MILANO
4435	23/11/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	579,50	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SEDI DEL LOTTO 2 MESI MAGGIO, GIUGNO E SETTEMBRE 2016.
4436	23/11/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.727,92	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SEDI DEL LOTTO 2 MESI MAGGIO, GIUGNO E SETTEMBRE 2016.
4437	23/11/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.781,60	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SEDI DEL LOTTO 2 MESI MAGGIO, GIUGNO E SETTEMBRE 2016.
4438	23/11/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.980,00	EURO & PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PER DIVERSA SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - SETTEMBRE 2016.
4439	23/11/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.751,90	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SEDI DEL LOTTO 2 MESI MAGGIO, GIUGNO E SETTEMBRE 2016.
4440	23/11/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.020,00	EURO & PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PER DIVERSA SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - SETTEMBRE 2016.
4441	23/11/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	37.163,16	EURO & PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PER DIVERSA SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - SETTEMBRE 2016.
4442	23/11/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	40.870,00	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDI DEL LOTTO 2 FINO AL 30.09.2016.
4443	23/11/16	Servizi di ristorazione	9.992,84	B & B SERVICE - Società Cooperativa -	PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO IL C.A.M. MESE DI OTTOBRE 2016 (PARTE FATT. N. 483/03 DEL 31/10/2016).
4444	23/11/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	286,00	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	PAGAMENTO I.V.A. ERARIO PER FATTURA N° 875/A DEL 28/10/2016 DITTA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.
4445	23/11/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.300,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE BABYLON ANNO 2016
4446	23/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	HYUNDAI MOTOR COMPANY ITALY SRL	EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MIO193
4447	23/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	BLUDEEP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MIO193
4448	23/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	INVENTA CPM SRL	EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MIO193
4449	23/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.160,00	BLUDEEP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MIO193
4450	23/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.500,00	IWAY INFORMATION & SERVICES SRL	EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MIO193
4451	23/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.455,00	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	EMERGO 2015- BANDO MIO202- PROG.MI2007182
4452	23/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.445,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	EMERGO 2015- BANDO MIO202- PROG.MI2007187
4453	23/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.900,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	EMERGO 2015- BANDO MIO202- PROG.MI2007187
4454	23/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.900,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	EMERGO 2015- BANDO MIO202- PROG.MI2007187
4455	23/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.900,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	EMERGO 2015- BANDO MIO202- PROG.MI2007187
4456	23/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.900,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	EMERGO 2015- BANDO MIO202- PROG.MI2007187
4457	23/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.900,00	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	EMERGO 2015- BANDO MIO202- PROG.MI2007182
4458	23/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	19.305,00	EUROLAVORO SOCIETA'CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	EMERGO 2015- BANDO MIO202- PROG.MI2007182
4459	23/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	54.839,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	TRASFERIMENTO PARZIALE ALL'AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO METROPOLITANA PER IL COSTO DEL PERSONALE IN DISTACCO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO CESSATO PER LA SUA SOSTITUZIONE.
4460	23/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	116.715,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANPARZIALE COPERTURA DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO O CON REVOCA DEL DISTACCO PER L'ANNO 2016.
4461	23/11/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	100.941,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO AFOL EST QUALE ANTICIPAZIONE PER IL COSTO PER L'ANNO 2016 DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.
4462	23/11/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	110.809,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	TRASFERIMENTO PARZIALE ALL'AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO METROPOLITANA PER IL COSTO DEL PERSONALE IN DISTACCO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO CESSATO PER LA SUA SOSTITUZIONE.
4463	23/11/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	672.937,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	TRASFERIMENTO PARZIALE ALL'AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO METROPOLITANA PER IL COSTO DEL PERSONALE IN DISTACCO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO CESSATO PER LA SUA SOSTITUZIONE.
4464	23/11/16	Utenze e canoni	7,39	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE / MAGGIO 2016
4465	23/11/16	Utenze e canoni	10,07	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE / MAGGIO 2016
4466	23/11/16	Utenze e canoni	38,21	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DIREZIONE GENERALE PER LA	CODICE UTENTE PVM0001-CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITULO 2459 -
				MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI	

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
4467	23/11/16	Utenze e canoni	43,43	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE / MAGGIO 2016
4468	23/11/16	Utenze e canoni	193,39	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE / MAGGIO 2016
4469	23/11/16	Utenze e canoni	198,59	AZA ENERGIA S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO: OTTOBRE 2016
4470	23/11/16	Utenze e canoni	205,84	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE / MAGGIO 2016
4471	23/11/16	Utenze e canoni	259,70	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE / MAGGIO 2016
4472	23/11/16	Utenze e canoni	375,87	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE / MAGGIO 2016
4473	23/11/16	Utenze e canoni	552,60	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE / MAGGIO 2016
4474	23/11/16	Utenze e canoni	720,23	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE / MAGGIO 2016
4475	23/11/16	Utenze e canoni	1.080,07	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: APRILE / MAGGIO 2016
4476	23/11/16	Utilizzo di beni di terzi	783,58	SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO DAL 24/06 AL 30/09/2016.
4477	23/11/16	Utilizzo di beni di terzi	6.471,05	SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO DAL 10/06 AL 30/09/2016.
4478	23/11/16	Utilizzo di beni di terzi	7.215,67	SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO DAL 10/06 AL 30/09/2016.
4479	23/11/16	Utilizzo di beni di terzi	31.644,81	SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO DAL 24/06 AL 30/09/2016.
4480	24/11/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	3.927,14	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
4481	24/11/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	7.456,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	EMERGO 2014- BANDO MI0191
4482	24/11/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	22.723,96	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
4483	24/11/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	30.821,83	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
4484	24/11/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	32.325,70	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
4485	24/11/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	36.208,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	EMERGO 2014- BANDO MI0191
4486	24/11/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	123.566,97	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
4487	24/11/16	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	385,77	ENTI LOCALI CPDEL	RICONGIUNZIONE E RISCATTI NOVEMBRE 2016
4488	24/11/16	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.005,79	ENTI LOCALI CPDEL	RICONGIUNZIONE E RISCATTI NOVEMBRE 2016
4489	25/11/16	Altri servizi	25,20	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD - OTTOBRE 2016
4490	25/11/16	Altri servizi	35,28	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD - OTTOBRE 2016
4491	25/11/16	Altri servizi	59,60	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	PAGAMENTO FATTURE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD - OTTOBRE 2016
4492	25/11/16	Altri servizi	174,30	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	PAGAMENTO FATTURE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD - OTTOBRE 2016
4493	25/11/16	Beni immobili	4.000,00	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO ENTE SU NOTA 219049 DEL 20/09/2016 ING CARLO VALAGUSSA -INCONTRO CON REVERSALE N. 8364/2016
4494	25/11/16	Beni immobili	5.000,00	VALAGUSSA CARLO	PER COMPETENZE PROF.LI IN ORDINE AL COLLAUDO TECNICO-AMM.VO PER I LAVORI RIGUARDANTIL'INTERCONNESSIONE NORD-SUDTRA LA SS11 CASCINA MERLATA E A4 MILANO-TORINO
4495	25/11/16	Beni immobili	25.000,00	VALAGUSSA CARLO	PER COMPETENZE PROF.LI IN ORDINE AL COLLAUDO TECNICO-AMM.VO PER I LAVORI RIGUARDANTIL'INTERCONNESSIONE NORD-SUDTRA LA SS11 CASCINA MERLATA E A4 MILANO-TORINO - PARTE
4496	25/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.435,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	EMERGO 2015- BANDO MI0202
4497	25/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.500,00	EUROIMPRESA LEGNANOS.C.R.L.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO "PROMETE - INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ" EDIZIONE 2015-2016.
4498	25/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.920,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	EMERGO 2015- BANDO MI0202
4499	25/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.415,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	EMERGO 2015- BANDO MI0202
4500	25/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.778,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	EMERGO 2015- BANDO MI0202
4501	25/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.976,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	EMERGO 2015- BANDO MI0202
4502	25/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.603,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	EMERGO 2015- BANDO MI0202
4503	25/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.735,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	EMERGO 2015- BANDO MI0202
4504	25/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.735,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	EMERGO 2015- BANDO MI0202
4505	25/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.900,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	EMERGO 2015- BANDO MI0202
4506	25/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	23.760,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	EMERGO 2015- BANDO MI0202
4507	25/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	140.440,00	ASSOCIAZIONE SERVIZIFORMATIVI - A.S.F.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005449
4508	25/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150.260,00	ASSOCIAZIONE SERVIZIFORMATIVI - A.S.F.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005449
4509	25/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	192.640,00	ASSOCIAZIONE SERVIZIFORMATIVI - A.S.F.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005449
4510	25/11/16	Utenze e canoni	19.985,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER IL 6° BIMESTRE 2016 CONTENENTE TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA ANNO 2016.
4511	28/11/16	Altri beni di consumo	2,70	BONACINA FRANCESCA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 19/10/2016 AL 20/10/2016
4512	28/11/16	Altri beni di consumo	21,60	BIANCHI PAOLO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 19/10/2016 AL 20/10/2016
4513	28/11/16	Altri beni di consumo	33,00	CARAMELLINO ALESSANDRO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/10/2016 AL 18/10/2016
4514	28/11/16	Altri beni di consumo	65,00	PETTENUZZO ODILLA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 19/10/2016 AL 20/10/2016
4515	28/11/16	Altri beni di consumo	80,08	CERRI MASSIMO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 21/10/2016 AL 21/10/2016
4516	28/11/16	Altri beni di consumo	118,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/10/2016 AL 18/10/2016
4517	28/11/16	Beni immobili	395,82	GRIGOLO GIOVANNI	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO
4518	28/11/16	Beni immobili	395,82	ZANELLA CLELIA	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO
4519	28/11/16	Beni immobili	3.040,57	IMMOBILIARE ERBA S.A.S.	INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO
4520	28/11/16	Beni immobili	11.790,75	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO CONSEGUENTE ALL'EMISSIONE DI DECRETO DI ESPROPRIO 10462 DEL 23/11/2016
4521	28/11/16	Beni immobili	16.805,32	BERTAZZOLI GIOVANNI	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO
4522	28/11/16	Beni immobili	35.073,69	BROCCHIN MASSIMO MARIO	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO
4523	28/11/16	Beni immobili	70.630,32	MARIONI SERGIO	QUALE INDENNITA' NONCHE' LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DOVUTI PER L'ESPROPRIO DI TERRENI OCCORSI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO(PARCO NORD) - SEREGNO
4524	28/11/16	Imposta di registro e di bollo	5,74	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 24/10/2016 AL 26/10/2016
4525	28/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.440,00	DITTA MISURE E SERVIZI SAS DI DIZADJI ARCH SAEIDEH	PER LA VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DELLE CABINE E DEGLI EDIFICI AL PARCO IDROSCALO.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
4526	28/11/16	Servizi amministrativi	1,92	GABIGLIANI NADIA MARINA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 24/10/2016 AL 26/10/2016
4527	28/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ALSENO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4528	28/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ARCORE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4529	28/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ASCOLI PICENO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4530	28/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4531	28/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CANDA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4532	28/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CATTOLICA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4533	28/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CONCOREZZO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4534	28/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI GORGONZOLA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4535	28/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI GORGONZOLA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4536	28/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI GREZZAGO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4537	28/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LECCO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4538	28/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MELITO DI NAPOLI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4539	28/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI RAPALLO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4540	28/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ROBECCO D'OGLIO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4541	28/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SERIATE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4542	28/11/16	Servizi amministrativi	5,88	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4543	28/11/16	Servizi amministrativi	5,88	UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4544	28/11/16	Servizi amministrativi	6,58	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4545	28/11/16	Servizi amministrativi	7,63	COMUNE DI ITRI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4546	28/11/16	Servizi amministrativi	8,78	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4547	28/11/16	Servizi amministrativi	8,78	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4548	28/11/16	Servizi amministrativi	9,28	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4549	28/11/16	Servizi amministrativi	9,28	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4550	28/11/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4551	28/11/16	Servizi amministrativi	10,88	COMUNE DI NOVA MILANESE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4552	28/11/16	Servizi amministrativi	10,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 19/10/2016 AL 20/10/2016
4553	28/11/16	Servizi amministrativi	10,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 21/10/2016 AL 21/10/2016
4554	28/11/16	Servizi amministrativi	10,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 24/10/2016 AL 26/10/2016
4555	28/11/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI AGNADELLO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4556	28/11/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI GHEMME	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4557	28/11/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI GORGONZOLA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4558	28/11/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI GROSSETO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4559	28/11/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI MODENA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4560	28/11/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI PADOVA-Ufficio Addetti alla Notifica	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4561	28/11/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI TREZZANO ROSA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4562	28/11/16	Servizi amministrativi	11,82	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4563	28/11/16	Servizi amministrativi	12,48	COMUNE DI BERNATE TICINO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4564	28/11/16	Servizi amministrativi	15,66	COMUNE DI LODI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4565	28/11/16	Servizi amministrativi	15,76	COMUNE DI ORZINUOVI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4566	28/11/16	Servizi amministrativi	16,56	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4567	28/11/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI BOLTIERE	RIMBORSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4568	28/11/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI CASORATE PRIMO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4569	28/11/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI CESANO MADERNO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4570	28/11/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI MERATE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4571	28/11/16	Servizi amministrativi	21,64	COMUNE DI CASORATE PRIMO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4572	28/11/16	Servizi amministrativi	21,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 19/10/2016 AL 20/10/2016
4573	28/11/16	Servizi amministrativi	23,00	ZIMMITI ALESSANDRA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 24/10/2016 AL 26/10/2016
4574	28/11/16	Servizi amministrativi	24,80	GABIGLIANI NADIA MARINA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 24/10/2016 AL 26/10/2016
4575	28/11/16	Servizi amministrativi	26,00	ZIMMITI ALESSANDRA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/10/2016 AL 18/10/2016
4576	28/11/16	Servizi amministrativi	26,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 21/10/2016 AL 21/10/2016
4577	28/11/16	Servizi amministrativi	29,40	COMUNE DI MULLAZZANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4578	28/11/16	Servizi amministrativi	29,40	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4579	28/11/16	Servizi amministrativi	33,40	COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4580	28/11/16	Servizi amministrativi	43,90	ITALIANA AUDION SRL	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/10/2016 AL 18/10/2016
4581	28/11/16	Servizi amministrativi	45,16	COMUNE DI CASOREZZO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4582	28/11/16	Servizi amministrativi	45,16	COMUNE DI MEDA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4583	28/11/16	Servizi amministrativi	46,20	BONACINA FRANCESCA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 19/10/2016 AL 20/10/2016
4584	28/11/16	Servizi amministrativi	46,34	COMUNE DI PAULLO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4585	28/11/16	Servizi amministrativi	50,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 19/10/2016 AL 20/10/2016
4586	28/11/16	Servizi amministrativi	100,00	ITALIANA AUDION SRL	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 19/10/2016 AL 20/10/2016
4587	28/11/16	Servizi amministrativi	104,44	COMUNE DI AGRATE BRIANZA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4588	28/11/16	Servizi amministrativi	1.000,00	ITALIANA AUDION SRL	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/10/2016 AL 18/10/2016
4589	28/11/16	Servizi amministrativi	1.000,00	ITALIANA AUDION SRL	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 19/10/2016 AL 20/10/2016
4590	28/11/16	Servizi amministrativi	1.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/10/2016 AL 18/10/2016
4591	28/11/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.056,50	SANTAMARIA S.R.L.	PER IL SERVIZIO DI POTATURA ED ABBATTIMENTO ALBERI LUNGO IL LATO OVEST PARCO IDROSCALO.
4592	28/11/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	41,86	cazzaniga mario	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/10/2016 AL 18/10/2016
4593	28/11/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	158,67	SANGALLI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 21/10/2016 AL 21/10/2016
4594	28/11/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	171,97	CARPENE' ROBERTO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 19/10/2016 AL 20/10/2016
4595	28/11/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	176,97	PETTENUZZO ODILLA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 21/10/2016 AL 21/10/2016
4596	28/11/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.225,71	PETTENUZZO ODILLA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 21/10/2016 AL 21/10/2016
4597	28/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.970,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	EMERGO 2015- BANDO M0202- PARTE
4598	28/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.000,00	RIBES S.P.A.	PIANO EMERGO 2014 BANDO M0193 - RIBES
4599	28/11/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	15.101,50	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	EMERGO 2015- BANDO M0202- PARTE

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
4600	28/11/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	1.233,50	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	EMERGO 2015- BANDO MI0202- PARTE
4601	28/11/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	7.920,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	EMERGO 2015- BANDO MI0202- PARTE
4602	28/11/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	8.800,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005451
4603	28/11/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	8.800,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005451
4604	28/11/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	9.600,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005451
4605	28/11/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	9.900,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	EMERGO 2015- BANDO MI0202- PARTE
4606	28/11/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	19.500,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005450
4607	28/11/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	24.240,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005450
4608	28/11/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	25.600,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005444
4609	28/11/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	26.160,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005450
4610	28/11/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	36.400,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	CUPJ42H2000040001 DOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005486
4611	28/11/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	49.616,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	PIANO EMERGO 2014 CUPJ45I14000020002 - CUP MASTER J42F10000020002 BANDO MI0191 PROGETTO MI2006707
4612	28/11/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	51.200,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005444
4613	28/11/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	60.400,00	AFOL METROPOLITANA -AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005444
4614	28/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28.960,00	A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA	PIANO EMERGO 2014 CUPJ45I14000020002 - CUP MASTER J42F10000020002 BANDO MI0191 PROGETTO MI2006695
4615	28/11/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40.097,77	CS & L CONSORZIO SOCIALE	PIANO EMERGO 2014 CUPJ45I14000020002 - CUP MASTER J42F10000020002 BANDO MI0191 PROGETTO MI2006712
4616	29/11/16	Altri beni di consumo	35,01	PAVANELLO STEFANO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 16/09/2016 AL 26/09/2016
4617	29/11/16	Altri beni di consumo	84,20	M. ROSSI S.A.S. DI MARIO ROSSI & C.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 16/09/2016 AL 26/09/2016
4618	29/11/16	Altri servizi	488,00	DOTT. FRANCO CIOGNA& C.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AD ASSISTENZA PER MANTENIMENTO BREVETTI EUROPEI NN. 10194670.5 - 12183953.4 E BREVETTO ITALIANO N. MI2012A000041 DELLA CITTÀ METROPOLITANA MILANO.
4619	29/11/16	Altri servizi	505,43	DOTT. FRANCO CIOGNA& C.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AD ASSISTENZA PER MANTENIMENTO BREVETTI EUROPEI NN. 10194670.5 - 12183953.4 E BREVETTO ITALIANO N. MI2012A000041 DELLA CITTÀ METROPOLITANA MILANO.
4620	29/11/16	Altri servizi	1.220,00	DOTT. FRANCO CIOGNA& C.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AD ASSISTENZA PER MANTENIMENTO BREVETTI EUROPEI NN. 10194670.5 - 12183953.4 E BREVETTO ITALIANO N. MI2012A000041 DELLA CITTÀ METROPOLITANA MILANO.
4621	29/11/16	Giornali, riviste e pubblicazioni	64,00	DIODATI STEFANIA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 16/09/2016 AL 26/09/2016
4622	29/11/16	Imposta di registro e di bollo	1.100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	MPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI, IMPOSTE DI TRASCRIZIONE CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DI DECRETI DI ESPROPRIO NUM. 10461,10463, 10464, 10465 DEL 23/11/2016 - LAVORI DI ALLARGAMENTO S.P. 2016
4623	29/11/16	Imposta di registro e di bollo	2.359,97	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	MPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI, IMPOSTE DI TRASCRIZIONE CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DI DECRETI DI ESPROPRIO NUM. 10461,10463, 10464, 10465 DEL 23/11/2016 - LAVORI DI ALLARGAMENTO S.P. 2016
4624	29/11/16	Imposta di registro e di bollo	2.647,85	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	MPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI, IMPOSTE DI TRASCRIZIONE CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DI DECRETI DI ESPROPRIO NUM. 10461,10463, 10464, 10465 DEL 23/11/2016 - LAVORI DI ALLARGAMENTO S.P. 2016
4625	29/11/16	Imposta di registro e di bollo	7.441,79	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	MPOSTE DI REGISTRO E CATASTALI, IMPOSTE DI TRASCRIZIONE CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DI DECRETI DI ESPROPRIO NUM. 10461,10463, 10464, 10465 DEL 23/11/2016 - LAVORI DI ALLARGAMENTO S.P. 2016
4626	29/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00	SIEL S.P.A.	PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO GRUPPI DI COTINUITA' AL PARCO IDROSCALO.
4627	29/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.294,91	AGRI BRIANZA DI TERUZZI ANGELO & C. S.A.S.	RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE (DECESPUGLIATORI, MOTOSEGHE, TOSASIEPI) PER LA M.O. DEL VERDE - SALDO FATTURA N.0040 DEL 31/10/16.
4628	29/11/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.320,00	AGRI BRIANZA DI TERUZZI ANGELO & C. S.A.S.	RIPARAZIONE DI MEZZI (TRATTORI, TAGLIAERBA, SPAZZANEVE) PER LA M.O. DEL VERDE - PARTE FATTURA N.0040 DEL 31/10/16.
4629	29/11/16	Prestazioni professionali e specialistiche	20.598,88	SIBILIA PASQUALE	SERVIZIO DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE IMPIANTI TERMICI LOTTO 10 SERVIZIO B/2
4630	29/11/16	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	250,00	Città metropolitani di milano	RIVERSAMENTO DLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN BANCA DITALIA PER LA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE DEL COMUNE DI VIMODRONE PROV V 6953/2016
4631	29/11/16	Servizi amministrativi	5,76	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 16/09/2016 AL 26/09/2016
4632	29/11/16	Servizi amministrativi	9,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 16/09/2016 AL 26/09/2016
4633	29/11/16	Servizi amministrativi	9,28	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4634	29/11/16	Servizi amministrativi	9,86	COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4635	29/11/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4636	29/11/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI PORTO TORRES	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4637	29/11/16	Servizi amministrativi	11,33	COMUNE DI MORBEGNO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4638	29/11/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI MELZO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4639	29/11/16	Servizi amministrativi	15,00	POZZI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 16/09/2016 AL 26/09/2016
4640	29/11/16	Servizi amministrativi	15,00	PREDELLI EMANUELA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 16/09/2016 AL 26/09/2016
4641	29/11/16	Servizi amministrativi	16,00	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 16/09/2016 AL 26/09/2016
4642	29/11/16	Servizi amministrativi	16,00	SETTORE AVVOCATURA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 16/09/2016 AL 26/09/2016
4643	29/11/16	Servizi amministrativi	16,56	COMUNE DI STRADELLA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4644	29/11/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI CASATENNOVO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4645	29/11/16	Servizi amministrativi	21,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 16/09/2016 AL 26/09/2016
4646	29/11/16	Servizi amministrativi	23,52	COMUNE DI CARPI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4647	29/11/16	Servizi amministrativi	24,00	SETTORE AVVOCATURA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 16/09/2016 AL 26/09/2016
4648	29/11/16	Servizi amministrativi	35,00	BONACINA FRANCESCA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/10/2016 AL 17/10/2016
4649	29/11/16	Servizi amministrativi	42,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 16/09/2016 AL 26/09/2016
4650	29/11/16	Servizi amministrativi	48,00	BONACINA FRANCESCA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/10/2016 AL 17/10/2016
4651	29/11/16	Servizi amministrativi	52,92	COMUNE DI LAZZATE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4652	29/11/16	Servizi amministrativi	71,00	BONACINA FRANCESCA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/10/2016 AL 17/10/2016
4653	29/11/16	Servizi amministrativi	71,00	BONACINA FRANCESCA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/10/2016 AL 17/10/2016
4654	29/11/16	Servizi amministrativi	100,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 16/09/2016 AL 26/09/2016
4655	29/11/16	Servizi amministrativi	300,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 16/09/2016 AL 26/09/2016
4656	29/11/16	Servizi amministrativi	500,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 16/09/2016 AL 26/09/2016
4657	29/11/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	18.259,33	SINERGY S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO WEB SECURITY GATEWAY PER PROTEZIONE RETE E RISORSE INFORMATICHE CITTÀ METROPOLITANA ANNO 2016.
4658	29/11/16	Servizi sanitari	16,00	COSTA SILVANO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/10/2016 AL 17/10/2016
4659	29/11/16	Servizi sanitari	112,50	LOCATELLI DAVIDE	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/10/2016 AL 17/10/2016
4660	29/11/16	Servizi sanitari	128,16	COSTA SILVANO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/10/2016 AL 17/10/2016
4661	29/11/16	Servizi sanitari	166,66	IMBIMBO MICHELE	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 17/10/2016 AL 17/10/2016
4662	29/11/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	56,64	CARPENE' ROBERTO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 16/09/2016 AL 26/09/2016

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
4663	29/11/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	101,46	CARPENE' ROBERTO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 16/09/2016 AL 26/09/2016
4664	29/11/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	154,49	CARPENE' ROBERTO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 16/09/2016 AL 26/09/2016
4665	29/11/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	63.040,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005483
4666	29/11/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	75.720,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005483
4667	30/11/16	Altri beni di consumo	12,00	SANGALLI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4668	30/11/16	Altri beni di consumo	20,00	GIUSSANI TRANQUILLO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4669	30/11/16	Altri beni di consumo	25,00	SANGALLI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4670	30/11/16	Altri beni di consumo	25,50	RETTAROLI SANDRO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4671	30/11/16	Altri beni di consumo	34,02	GHISETTI DOMENICO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4672	30/11/16	Altri beni di consumo	37,91	MANGIONE SAVERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4673	30/11/16	Altri beni di consumo	45,00	MANGIONE SAVERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4674	30/11/16	Altri beni di consumo	55,65	GIUSSANI TRANQUILLO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4675	30/11/16	Altri beni di consumo	58,50	MANGIONE SAVERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4676	30/11/16	Altri beni di consumo	60,00	SANGALLI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4677	30/11/16	Altri beni di consumo	63,00	GORNATI ETTORE	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4678	30/11/16	Altri beni di consumo	82,31	MARIANI GIGLIOLA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4679	30/11/16	Altri beni di consumo	100,53	GIUSSANI TRANQUILLO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4680	30/11/16	Altri beni di consumo	123,00	SANGALLI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4681	30/11/16	Beni immobili	61,01	VIGANO MARIA STELLA	QUALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' D'ASSERVIMENTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE AL CENTRO ABITATO DI LIMITO - LUNGO LA S.P. 121 "POBBIANO-CAVENAGO".
4682	30/11/16	Beni immobili	61,01	VIGANO ANITA	QUALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' D'ASSERVIMENTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE AL CENTRO ABITATO DI LIMITO - LUNGO LA S.P. 121 "POBBIANO-CAVENAGO".
4683	30/11/16	Beni immobili	61,01	VIGANO ELVIRA CECILIA	QUALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' D'ASSERVIMENTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE AL CENTRO ABITATO DI LIMITO - LUNGO LA S.P. 121 "POBBIANO-CAVENAGO".
4684	30/11/16	Beni immobili	61,01	VIGANO GIOVANNI EUGENIO	QUALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' D'ASSERVIMENTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE AL CENTRO ABITATO DI LIMITO - LUNGO LA S.P. 121 "POBBIANO-CAVENAGO".
4685	30/11/16	Beni immobili	61,01	VIGANO GIUSEPPINA	QUALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' D'ASSERVIMENTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE AL CENTRO ABITATO DI LIMITO - LUNGO LA S.P. 121 "POBBIANO-CAVENAGO".
4686	30/11/16	Beni immobili	61,02	VIGANO FELICE	QUALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' D'ASSERVIMENTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE AL CENTRO ABITATO DI LIMITO - LUNGO LA S.P. 121 "POBBIANO-CAVENAGO".
4687	30/11/16	Beni immobili	61,02	VIGANO RITA EMERENZIANA	QUALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' D'ASSERVIMENTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE AL CENTRO ABITATO DI LIMITO - LUNGO LA S.P. 121 "POBBIANO-CAVENAGO".
4688	30/11/16	Beni immobili	61,02	VIGANO ROBERTO	QUALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' D'ASSERVIMENTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE AL CENTRO ABITATO DI LIMITO - LUNGO LA S.P. 121 "POBBIANO-CAVENAGO".
4689	30/11/16	Beni immobili	240,30	RESCONI ALBERTO LUIGI	QUALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' D'ASSERVIMENTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE AL CENTRO ABITATO DI LIMITO - LUNGO LA S.P. 121 "POBBIANO-CAVENAGO".
4690	30/11/16	Beni immobili	240,30	RESCONI ANNA	QUALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' D'ASSERVIMENTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE AL CENTRO ABITATO DI LIMITO - LUNGO LA S.P. 121 "POBBIANO-CAVENAGO".
4691	30/11/16	Beni immobili	240,30	RESCONI FLAVIO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' D'ASSERVIMENTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE AL CENTRO ABITATO DI LIMITO - LUNGO LA S.P. 121 "POBBIANO-CAVENAGO".
4692	30/11/16	Beni immobili	7.105,28	VITIELLO EDMONDO	INCARICO DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPENSAZIONE AL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA RHO/PERO E L'AREA EXPO 2015. (ACC. TOT. 90%)
4693	30/11/16	Beni immobili	557.127,50	COMUNE DI CASOREZZO	1° TRANCHE DEL TRASFERIMENTO DOVUTO RIFERITO AGLI ESPROPRI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 1° LOTTO DELLA VARIANTE STRADALE ALL'ABITATO CASOREZZO TRA LA SP 214 E LA SP 171
4694	30/11/16	Giornali, riviste e pubblicazioni	31,50	EDICOLA CASTOLDI CASTOLDI MASSIMILIANO E C.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4695	30/11/16	Imposta di registro e di bollo	42,94	MONTI IVANO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4696	30/11/16	Imposta di registro e di bollo	315,36	PUGLISI FRANCESCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4697	30/11/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51,40	COMINCINI EUGENIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4698	30/11/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.085,84	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.R.L.	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PER N° 4 ACCORDI QUADRO RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI E CENTRI OPERATIVI
4699	30/11/16	Servizi amministrativi	4,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4700	30/11/16	Servizi amministrativi	4,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4701	30/11/16	Servizi amministrativi	5,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4702	30/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT
4703	30/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI FIDENZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT
4704	30/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LANDRIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT
4705	30/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LECCE	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2015 - NOTIFICA N. REG. 1026/2015.
4706	30/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LICATA	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2015.
4707	30/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MELEGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT
4708	30/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2015 . N. PROG. 430/2015 - 433/2015 - 432/2015 - 431/2015
4709	30/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2015 . N. PROG. 430/2015 - 433/2015 - 432/2015 - 431/2015
4710	30/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2015 . N. PROG. 430/2015 - 433/2015 - 432/2015 - 431/2015
4711	30/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2015 . N. PROG. 430/2015 - 433/2015 - 432/2015 - 431/2015
4712	30/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI PULA	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2015.
4713	30/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT
4714	30/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2015 - NOTIFICA NR. REG. 78 DEL 18/12/2015
4715	30/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SCANDIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT
4716	30/11/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT
4717	30/11/16	Servizi amministrativi	6,75	BAVARO LIANA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4718	30/11/16	Servizi amministrativi	9,28	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT
4719	30/11/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI BINASCO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT
4720	30/11/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI BRESSO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT
4721	30/11/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI CAVRIAGO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI ANNO 2015.
4722	30/11/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI DAIRAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT
4723	30/11/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI LEGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT
4724	30/11/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI MARCALLO CON CASONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT
4725	30/11/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI PALAZZO PIGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT
4726	30/11/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI SENAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT
4727	30/11/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI VERGIATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT
4728	30/11/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI CESANO BOSCONI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT
4729	30/11/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT
4730	30/11/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA SANZIONI ANNO 2015.
4731	30/11/16	Servizi amministrativi	15,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4732	30/11/16	Servizi amministrativi	15,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4733	30/11/16	Servizi amministrativi	18,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4734	30/11/16	Servizi amministrativi	25,74	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT
4735	30/11/16	Servizi amministrativi	32,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4736	30/11/16	Servizi amministrativi	44,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
4737	30/11/16	Servizi amministrativi	64,17	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4738	30/11/16	Servizi amministrativi	100,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4739	30/11/16	Servizi amministrativi	100,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4740	30/11/16	Servizi amministrativi	200,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/08/2016 AL 26/08/2016
4741	30/11/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	262,83	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	SALDO FATTURA N. 3 DEL 16/11/2016 QUALE IMPORTO DA CORRISPONDERE PER LE DISPENSE IRRIGUE EROGATE E SOTTESE ALLE BOCCHIE DEI CANALI A E B DI IDROSCALO.
4742	30/11/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.179,55	R.T.I. GLAMM MULTIMEDIA S.R.L. (MANDATARIA) - SYNTHEMA S.R.L. (MANDANTE)	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA 15° RATA PER MANUTENZIONE E LA GESTIONE ORDINARIA DEL SITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ANNO 2016
4743	30/11/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	821,00	TOGNELLI ANGELA	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ALUNNI DVA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015
4744	30/11/16	Utenze e canoni	79,30	TEMA - AZIENDA DELLACAMERA DI COMMERCIO DI MILANO	ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE NO LIMITS A LISTINI PREZZI - RILEVAZIONE PREZZI IMMOBILI
4745	30/11/16	Utenze e canoni	441,30	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	PARTE FATTURA N. 3 DEL 16/11/2016 QUALE IMPORTO DA CORRISPONDERE PER LE DISPENSE IRRIGUE EROGATE E SOTTESE ALLE BOCCHIE DEI CANALI A E B DI IDROSCALO.
4746	30/11/16	Utenze e canoni	1.412,00	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	PARTE FATTURA N. 3 DEL 16/11/2016 QUALE IMPORTO DA CORRISPONDERE PER LE DISPENSE IRRIGUE EROGATE E SOTTESE ALLE BOCCHIE DEI CANALI A E B DI IDROSCALO.
4747	30/11/16	Utenze e canoni	48.620,14	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	PARTE FATTURA N. 3 DEL 16/11/2016 QUALE IMPORTO DA CORRISPONDERE PER LE DISPENSE IRRIGUE EROGATE E SOTTESE ALLE BOCCHIE DEI CANALI A E B DI IDROSCALO.
4748	30/11/16	Utilizzo di beni di terzi	27.682,71	SARA ASSICURAZIONE S.p.A.	SALDO SPESE DI GESTIONE ANNO 2015 IMMOBILE DI VIA POLA 11 - MILANO - AD USO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
4749	30/11/16	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	735,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER TRE CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA NN. 127-128-129/2016 PROVV. N. 88
4750	01/12/16	Altri beni di consumo	10,00	GIUSSANI TRANQUILLO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/10/2016 AL 28/10/2016
4751	01/12/16	Altri beni di consumo	11,20	M.ROSSI SAS	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 03/11/2016 AL 03/11/2016
4752	01/12/16	Altri beni di consumo	18,30	PETTENUZZO ODILLA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 27/10/2016 AL 27/10/2016
4753	01/12/16	Altri beni di consumo	20,54	M.ROSSI SAS	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 03/11/2016 AL 03/11/2016
4754	01/12/16	Altri beni di consumo	36,00	SANGALLI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/10/2016 AL 28/10/2016
4755	01/12/16	Altri beni di consumo	37,17	GHISSETTI DOMENICO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/10/2016 AL 28/10/2016
4756	01/12/16	Altri beni di consumo	41,10	MANGIONE SAVERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/10/2016 AL 28/10/2016
4757	01/12/16	Altri beni di consumo	52,15	GHISSETTI DOMENICO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/10/2016 AL 28/10/2016
4758	01/12/16	Altri beni di consumo	75,23	GHISSETTI DOMENICO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/10/2016 AL 28/10/2016
4759	01/12/16	Altri beni di consumo	89,90	GIUSSANI TRANQUILLO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/10/2016 AL 28/10/2016
4760	01/12/16	Altri beni di consumo	110,59	GIUSSANI TRANQUILLO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/10/2016 AL 28/10/2016
4761	01/12/16	Altri beni di consumo	111,50	CHIODINI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/11/2016 AL 04/11/2016
4762	01/12/16	Altri beni di consumo	370,00	GALLI SUSANNA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/11/2016 AL 02/11/2016
4763	01/12/16	Beni immobili	24,53	MAUGLIANI VITTORIO	RIMBORSO SPESE TRASFERTA AL PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO
4764	01/12/16	Beni immobili	26,17	MAUGLIANI VITTORIO	RIMBORSO SPESE TRASFERTA AL PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO
4765	01/12/16	Beni immobili	26,17	MAUGLIANI VITTORIO	RIMBORSO SPESE TRASFERTA AL PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO
4766	01/12/16	Beni immobili	52,33	MAUGLIANI VITTORIO	RIMBORSO SPESE TRASFERTA AL PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO
4767	01/12/16	Beni immobili	193,80	MAUGLIANI VITTORIO	RIMBORSO SPESE TRASFERTA AL PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO PARCO NORD - SEREGNO
4768	01/12/16	Beni immobili	980,20	Calzecchi Mauro	PAGAMENTO FATTURA PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO
4769	01/12/16	Beni immobili	1.045,45	Calzecchi Mauro	PAGAMENTO FATTURA PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILAN
4770	01/12/16	Beni immobili	1.045,45	Calzecchi Mauro	PAGAMENTO FATTURA PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO
4771	01/12/16	Beni immobili	2.090,90	Calzecchi Mauro	PAGAMENTO FATTURA PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILAN
4772	01/12/16	Beni immobili	7.743,01	Calzecchi Mauro	PAGAMENTO FATTURA PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILAN
4773	01/12/16	Contratti di servizio pubblico	21.075,83	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATURA RELATIVA ALLE RISORSE PER SVOLGIMENTO SERVIZI TPL LOTTO 5/A OTTOBRE 2016. CONTRATTO N. 2506/2011.
4774	01/12/16	Contratti di servizio pubblico	210.758,31	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATURA RELATIVA ALLE RISORSE PER SVOLGIMENTO SERVIZI TPL LOTTO 5/A OTTOBRE 2016. CONTRATTO N. 2506/2011.
4775	01/12/16	Imposta di registro e di bollo	13,68	ZIMMITI ALESSANDRA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 27/10/2016 AL 27/10/2016
4776	01/12/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	23,20	MEZZI PIETRO	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE VIAGGIO DOVUTO AL CONSIGLIERE METROPOLITANO MEZZI PIETRO RESIDENTE FUORI DAL COMUNE CAPOLUOGO AI SENSI DELLA L. 56/2014 E DLGS 267/2000 RELATIVO ALLE SEDUTE 3° TRIMESTRE 2016.
4777	01/12/16	Servizi amministrativi	2,80	ZIMMITI ALESSANDRA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 27/10/2016 AL 27/10/2016
4778	01/12/16	Servizi amministrativi	3,28	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 03/11/2016 AL 03/11/2016
4779	01/12/16	Servizi amministrativi	4,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 03/11/2016 AL 03/11/2016
4780	01/12/16	Servizi amministrativi	5,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 03/11/2016 AL 03/11/2016
4781	01/12/16	Servizi amministrativi	5,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 03/11/2016 AL 03/11/2016
4782	01/12/16	Servizi amministrativi	5,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 27/10/2016 AL 27/10/2016
4783	01/12/16	Servizi amministrativi	5,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/10/2016 AL 28/10/2016
4784	01/12/16	Servizi amministrativi	5,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/10/2016 AL 28/10/2016
4785	01/12/16	Servizi amministrativi	5,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 31/10/2016 AL 31/10/2016
4786	01/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI AGNADELLO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4787	01/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ARSAGO SEPRIO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4788	01/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4789	01/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4790	01/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CUMIANA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4791	01/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4792	01/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4793	01/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4794	01/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4795	01/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4796	01/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI PIETRASANTA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4797	01/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI PORTO SANTEPIPIDIO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4798	01/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI RIETI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4799	01/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SOLARO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4800	01/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI TRENZANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4801	01/12/16	Servizi amministrativi	6,58	COMUNE DI NOVA MILANESE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4802	01/12/16	Servizi amministrativi	8,58	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4803	01/12/16	Servizi amministrativi	9,78	COMUNE DI LANDRIANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4804	01/12/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI PARMA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4805	01/12/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4806	01/12/16	Servizi amministrativi	13,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 31/10/2016 AL 31/10/2016
4807	01/12/16	Servizi amministrativi	16,71	COMUNE DI DORNO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4808	01/12/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI MAGENTA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4809	01/12/16	Servizi amministrativi	18,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 03/11/2016 AL 03/11/2016
4810	01/12/16	Servizi amministrativi	22,88	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
4811	01/12/16	Servizi amministrativi	31,52	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4812	01/12/16	Servizi amministrativi	39,00	GABIGLIANI NADIA MARINA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/10/2016 AL 28/10/2016
4813	01/12/16	Servizi amministrativi	41,16	COMUNE DI RICENGO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4814	01/12/16	Servizi amministrativi	46,00	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 03/11/2016 AL 03/11/2016
4815	01/12/16	Servizi amministrativi	57,51	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4816	01/12/16	Servizi amministrativi	198,63	COMUNE DI CARUGATE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4817	01/12/16	Servizi amministrativi	262,68	ZIMMITI ALESSANDRA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 27/10/2016 AL 27/10/2016
4818	01/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	600,00	A.N.AC. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ex A.V.C.P.)	PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUTI DI GARA DOVUTI PER LEGGE RELATIVI AGLI APPALTI INDETTI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO NEL 2° QUADRIMESTRE 2016
4819	02/12/16	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	600,00	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA METROPOLITANA PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE CONCILIA
4820	02/12/16	Altri beni di consumo	869,00	BETTA E CEREDA S.R.L.	PER LA FORNITURA DI N° 3 CORONE IN OCCASIONE DELLE CERIMONIE DELL'8 E 27 OTTOBRE E DEL 4 NOVEMBRE 2016
4821	02/12/16	Altri servizi	122,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A	SPESE DI VOLTURA CONTRATTI SERVIZIO FOTOVOLTAICO ANNO 2016 - E PARTE PER FATT. N. 26234 ANNO 2015
4822	02/12/16	Altri servizi	183,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A	SPESE DI VOLTURA CONTRATTI SERVIZIO FOTOVOLTAICO ANNO 2016 - E PARTE PER FATT. N. 26234 ANNO 2015
4823	02/12/16	Altri servizi	183,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A	SPESE DI VOLTURA CONTRATTI SERVIZIO FOTOVOLTAICO ANNO 2016 - E PARTE PER FATT. N. 26234 ANNO 2015
4824	02/12/16	Altri servizi	183,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A	SPESE DI VOLTURA CONTRATTI SERVIZIO FOTOVOLTAICO ANNO 2016 - E PARTE PER FATT. N. 26234 ANNO 2015
4825	02/12/16	Altri servizi	183,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A	SPESE DI VOLTURA CONTRATTI SERVIZIO FOTOVOLTAICO ANNO 2016 - E PARTE PER FATT. N. 26234 ANNO 2015
4826	02/12/16	Altri servizi	183,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A	SPESE DI VOLTURA CONTRATTI SERVIZIO FOTOVOLTAICO ANNO 2016 - E PARTE PER FATT. N. 26234 ANNO 2015
4827	02/12/16	Altri servizi	183,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A	SPESE DI VOLTURA CONTRATTI SERVIZIO FOTOVOLTAICO ANNO 2016 - E PARTE PER FATT. N. 26234 ANNO 2015
4828	02/12/16	Altri servizi	183,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A	SPESE DI VOLTURA CONTRATTI SERVIZIO FOTOVOLTAICO ANNO 2016 - E PARTE PER FATT. N. 26234 ANNO 2015
4829	02/12/16	Altri servizi	183,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.A	SPESE DI VOLTURA CONTRATTI SERVIZIO FOTOVOLTAICO ANNO 2016 - E PARTE PER FATT. N. 26234 ANNO 2015
4830	02/12/16	Beni immobili	1.193,16	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETA' COOPERATIVA	RATA A SALDO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'ITIS FELTRINELLI - MILANO - CORPO CAPANNONI/LABORATORI LOTTO 1 - PARTE FATTURA 150333/2016
4831	02/12/16	Beni immobili	2.200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO CONSEGUENTE ALL'EMISSIONE DI DECRETO DI ESPROPRIO 10710 DEL 29/11/2016
4832	02/12/16	Beni immobili	7.410,38	PILLONI MARIA TERESA	INDENNITA' E LIQ. INTER. LEG. PER L'ESPROPRIO DI TERRENI PER LA METROTRANVIA MILANO-SEREANO A FAVORE DI DEL GIUDICE MADDALENA.
4833	02/12/16	Beni immobili	58.997,30	MALACRIDA AVC SRL	PARTE 3° SAL DEI LAVORI DI M.S. RIQUALIFICAZIONE E SOSTEMAZIONE DELLE SS.PP. UFFICIO EST 1 - CONTRATTO N. 43-2015
4834	02/12/16	Beni immobili	65.342,19	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETA' COOPERATIVA	RATA A SALDO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'ITIS FELTRINELLI - MILANO - CORPO CAPANNONI/LABORATORI LOTTO 1- PARETE FATTURA 150333/2016
4835	02/12/16	Beni immobili	205.479,65	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETA' COOPERATIVA	RATA A SALDO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'ITIS FELTRINELLI - MILANO - CORPO CAPANNONI/LABORATORI LOTTO 1 PARTE FATT. 150333/2016
4836	02/12/16	Beni immobili	221.296,48	MALACRIDA AVC SRL	PARTE 3° SAL DEI LAVORI DI M.S. RIQUALIFICAZIONE E SOSTEMAZIONE DELLE SS.PP. UFFICIO EST 1 - CONTRATTO N. 43-2015
4837	02/12/16	Servizi amministrativi	10,48	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA OLTRE ADDA LODIGIANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4838	02/12/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.615,81	LYBRA SOFTWARE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA/MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI "BILLER MOBILE" E "NB3" ANNO 2016.
4839	02/12/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	48.829,66	RTI TRA PRESENT SPAE LUTECH SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO CONTACT CENTER, GESTIONE APPARECCHIATURE HW-SW E MANUTENZIONE SERVER HW - 5° BIMESTRE 2016.
4840	02/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	11.800,00	CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATE - C.F.T.A.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005490
4841	02/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	20.040,00	CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATE - C.F.T.A.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005490
4842	02/12/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	44.640,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	EMERGO 2014 BANDO MI0189- PROG MI2006639
4843	02/12/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	47.040,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	EMERGO 2014 BANDO MI0189- PROG MI2006639
4844	02/12/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	60.000,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	EMERGO 2014 BANDO MI0189- PROG MI2006639
4845	02/12/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	60.067,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	EMERGO 2014 BANDO MI0189- PROG MI2006639
4846	02/12/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	62.880,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	EMERGO 2014 BANDO MI0189- PROG MI2006639
4847	02/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16.320,00	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005507
4848	02/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.320,00	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005507
4849	02/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	32.560,00	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005507
4850	02/12/16	Utenze e canoni	7,39	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2016.
4851	02/12/16	Utenze e canoni	10,37	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MARZO / SETTEMBRE 2016
4852	02/12/16	Utenze e canoni	10,72	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2016.
4853	02/12/16	Utenze e canoni	11,80	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2016.
4854	02/12/16	Utenze e canoni	20,09	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: MAGGIO / SETTEMBRE 2016
4855	02/12/16	Utenze e canoni	21,27	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: MAGGIO / SETTEMBRE 2016
4856	02/12/16	Utenze e canoni	25,83	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: MAGGIO / SETTEMBRE 2016
4857	02/12/16	Utenze e canoni	57,64	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2016.
4858	02/12/16	Utenze e canoni	83,04	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MARZO / SETTEMBRE 2016
4859	02/12/16	Utenze e canoni	85,36	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2016.
4860	02/12/16	Utenze e canoni	93,51	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: MAGGIO / SETTEMBRE 2016
4861	02/12/16	Utenze e canoni	113,28	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MARZO / SETTEMBRE 2016
4862	02/12/16	Utenze e canoni	114,39	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: MAGGIO / SETTEMBRE 2016
4863	02/12/16	Utenze e canoni	120,04	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MARZO / SETTEMBRE 2016
4864	02/12/16	Utenze e canoni	133,21	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2016.
4865	02/12/16	Utenze e canoni	142,16	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MARZO / SETTEMBRE 2016
4866	02/12/16	Utenze e canoni	155,07	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MARZO / SETTEMBRE 2016
4867	02/12/16	Utenze e canoni	163,65	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MARZO / SETTEMBRE 2016
4868	02/12/16	Utenze e canoni	193,96	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: MAGGIO / SETTEMBRE 2016
4869	02/12/16	Utenze e canoni	205,25	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2016.
4870	02/12/16	Utenze e canoni	229,79	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: MAGGIO / SETTEMBRE 2016
4871	02/12/16	Utenze e canoni	240,40	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: MAGGIO / SETTEMBRE 2016
4872	02/12/16	Utenze e canoni	301,60	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2016.
4873	02/12/16	Utenze e canoni	420,69	SOENERGY SRL	FORNITURA DI GAS NATURALE P: SETTEMBRE 2016 M.TO ALL' INCASSO NR.28676/2015
4874	02/12/16	Utenze e canoni	476,87	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2016.
4875	02/12/16	Utenze e canoni	607,46	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2016.
4876	02/12/16	Utenze e canoni	688,42	SOENERGY SRL	FORNITURA DI GAS NATURALE P: SETTEMBRE 2016 M.TO ALL' INCASSO NR.28676/2015
4877	02/12/16	Utenze e canoni	695,19	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: MAGGIO / SETTEMBRE 2016
4878	02/12/16	Utenze e canoni	695,19	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO: MAGGIO / SETTEMBRE 2016
4879	02/12/16	Utenze e canoni	856,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER IL 6° BIMESTRE ANNO 2016.
4880	02/12/16	Utenze e canoni	968,19	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER IL 6° BIMESTRE ANNO 2016.
4881	02/12/16	Utenze e canoni	1.934,48	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MARZO / SETTEMBRE 2016
4882	02/12/16	Utenze e canoni	2.212,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER IL 6° BIMESTRE ANNO 2016.
4883	02/12/16	Utenze e canoni	3.285,00	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MARZO / SETTEMBRE 2016

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
4884	02/12/16	Utenze e canoni	3.419,25	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: MARZO / SETTEMBRE 2016
4885	02/12/16	Utenze e canoni	4.812,23	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA NR. 3979 SERIE T1
4886	02/12/16	Utenze e canoni	6.015,73	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA NR. 3979 SERIE T1
4887	02/12/16	Utenze e canoni	6.015,73	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA NR. 3979 SERIE T1
4888	02/12/16	Utenze e canoni	6.711,61	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA NR. 3979 SERIE T1
4889	02/12/16	Utenze e canoni	7.018,34	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA NR. 3979 SERIE T1
4890	02/12/16	Utenze e canoni	7.670,97	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA NR. 3979 SERIE T1
4891	02/12/16	Utenze e canoni	8.025,98	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA NR. 3979 SERIE T1
4892	02/12/16	Utenze e canoni	13.760,75	R.T.I. TRA FASTWEB SPA (MANDATARIA) E HP ENTERPRISE SRL (MANDANTE)	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA SERVIZI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA IN AMBITO SPC SISITEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ OTTOBRE 2016.
4893	05/12/16	Altri beni di consumo	6,90	PEZZOTTI MAURIZIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 08/11/2016 AL 09/11/2016
4894	05/12/16	Altri beni di consumo	81,00	PREDELLI EMANUELA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 08/11/2016 AL 09/11/2016
4895	05/12/16	Altri servizi	107.303,65	SAFETY 21 SPA	RISCOSSIONE COATTIVA PRIMA FASE - MESE DI OTTOBRE 2016
4896	05/12/16	Altri servizi	148.920,52	SAFETY 21 SPA	GESTIONE AMMINISTRATIVA RICORSI E VERBALI ESTERI (ESCLUSI BOLLII) - MESE DI OTTOBRE 2016
4897	05/12/16	Altri servizi	268.016,31	SAFETY 21 SPA	CANONE MENSILE.REPERTORIO IMMAGINI.STAMPA VERBALI E VERBALI PER SPEDIZIONE MESSI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2016
4898	05/12/16	Altri servizi	301.524,81	SAFETY 21 SPA	RISCOSSIONE COATTIVA SECONDA FASE - MESE DI OTTOBRE 2016
4899	05/12/16	Altri servizi	381.885,20	ITALIANA COSTRUZIONI SPA	SALDO RELATIVO ALL'ATTO DI TRANSAZIONE CONCLUSIVO CON RIFERIMENTO ALLA CAUSA PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DEL 21/06/2016 - PARTE FATTURA N. 16FV-00491-06072016
4900	05/12/16	Beni immobili	18.114,80	ITALIANA COSTRUZIONI SPA	SALDO RELATIVO ALL'ATTO DI TRANSAZIONE CONCLUSIVO CON RIFERIMENTO ALLA CAUSA PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DEL 21/06/2016 - PARTE FATTURA N. 16FV-00491-06072016
4901	05/12/16	Beni immobili	33.978,00	RAVELLI IMPRESA SRL	1° SAL LAVORI RIPRISTINO FACCIATE, SOSTITUZIONE SERRAMENTI E COPERTURE DELL'ISS BENINI/ IISS PIER DELLA FRANCESCA - MELEGNANO - (PARTE FATTURA N. 72/2016)
4902	05/12/16	Beni immobili	391.396,30	RAVELLI IMPRESA SRL	1° SAL LAVORI RIPRISTINO FACCIATE, SOSTITUZIONE SERRAMENTI E COPERTURE DELL'ISS BENINI/ IISS PIER DELLA FRANCESCA - MELEGNANO - (PARTE FATTURA N. 72/2016)
4903	05/12/16	Giornali, riviste e pubblicazioni	31,50	EDICOLA CASTOLDI CASTOLDI MASSIMILIANO E C.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 08/11/2016 AL 09/11/2016
4904	05/12/16	Imposta di registro e di bollo	32,00	BONACINA FRANCESCA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 08/11/2016 AL 09/11/2016
4905	05/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.715,32	GRILLI ANGELO	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TRATTORI E AFFINI IN DOTAZIONE ALLE CASE CANTONIERE DI CASSANO D'ADDA,VAPRIO D'ADDA,LISCATE,PAULLO,MELEGNANO E LOCATE T. UFFICI EST 1 E 2
4906	05/12/16	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	48,13	MULTIUTILITY S.p.a.	RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA VERSATA INDEBITAMENTE NELL'ANNO 2013
4907	05/12/16	Servizi amministrativi	4,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 10/11/2016 AL 11/11/2016
4908	05/12/16	Servizi amministrativi	4,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 10/11/2016 AL 11/11/2016
4909	05/12/16	Servizi amministrativi	4,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 10/11/2016 AL 11/11/2016
4910	05/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI FARA GERA D'ADDA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4911	05/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MORBEGNO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4912	05/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SIRTORI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4913	05/12/16	Servizi amministrativi	8,00	BONACINA FRANCESCA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 10/11/2016 AL 11/11/2016
4914	05/12/16	Servizi amministrativi	10,38	COMUNE DI SORESINA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4915	05/12/16	Servizi amministrativi	10,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 10/11/2016 AL 11/11/2016
4916	05/12/16	Servizi amministrativi	15,76	COMUNE DI TRENTO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4917	05/12/16	Servizi amministrativi	22,00	ZIMMITI ALESSANDRA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 08/11/2016 AL 09/11/2016
4918	05/12/16	Servizi amministrativi	28,92	ITALIANA AUDION SRL	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 10/11/2016 AL 11/11/2016
4919	05/12/16	Servizi amministrativi	29,00	GABIGLIANI NADIA MARINA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 08/11/2016 AL 09/11/2016
4920	05/12/16	Servizi amministrativi	45,40	COMUNE DI PIOLTELLO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4921	05/12/16	Servizi amministrativi	50,00	ITALIANA AUDION SRL	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 10/11/2016 AL 11/11/2016
4922	05/12/16	Servizi amministrativi	50,00	ITALIANA AUDION SRL	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 10/11/2016 AL 11/11/2016
4923	05/12/16	Servizi amministrativi	50,40	ITALIANA AUDION SRL	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 10/11/2016 AL 11/11/2016
4924	05/12/16	Servizi amministrativi	56,92	COMUNE DI GESSATE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4925	05/12/16	Servizi amministrativi	58,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 08/11/2016 AL 09/11/2016
4926	05/12/16	Servizi amministrativi	60,00	ITALIANA AUDION SRL	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 10/11/2016 AL 11/11/2016
4927	05/12/16	Servizi amministrativi	71,61	COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4928	05/12/16	Servizi amministrativi	199,92	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
4929	05/12/16	Servizi amministrativi	231,55	PEZZOTTI MAURIZIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 08/11/2016 AL 09/11/2016
4930	05/12/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.309,00	CONDOMINIO VIA CORRIDONI 45/47	4 RATA G.O. 2016 - SPESE CONDOMINIALI - IMMOBILE DI VIA CORRIDONI 45/47
4931	05/12/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	33,82	SANGALLI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 10/11/2016 AL 11/11/2016
4932	05/12/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	90,46	MOTTO FRANCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 08/11/2016 AL 09/11/2016
4933	05/12/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	90,46	SANGALLI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 10/11/2016 AL 11/11/2016
4934	05/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.600,00	FORMAPER	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROETTO MI2005486
4935	05/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.000,00	FORMAPER	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROETTO MI2005486
4936	05/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.800,00	FORMAPER	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROETTO MI2005486
4937	05/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.800,00	FORMAPER	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROETTO MI2005486
4938	05/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.547.540,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO STRUTTURA DI GESTIONE E TESORERIA	CONTABILIZZAZIONE - RECUPERO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA RIDUZIONE DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ANNO 2015 - A VALERE SUI VERSAMENTI RCA 2016
4939	05/12/16	Utenze e canoni	137,31	REGIONE LOMBARDIA - D.G. AMBIENTE ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE U.O. SVIL. SOSTENIBILE	CANONI ACQUA PUBBLICA ANNO 2016 SIA:BZQAZ CBILL:30120001214426
4940	05/12/16	Utenze e canoni	137,31	UTENZE IDRICHE	REGIONE LOMBARDIA - D.G. AMBIENTE ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE U.O. SVIL. SOSTENIBILE
4941	05/12/16	Utenze e canoni	228,85	REGIONE LOMBARDIA - D.G. AMBIENTE ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE U.O. SVIL. SOSTENIBILE	CANONI ACQUA PUBBLICA ANNO 2016 SIA:BZQAZ CBILL:30120001214893
4942	05/12/16	Utenze e canoni	274,61	UTENZE IDRICHE	REGIONE LOMBARDIA - D.G. AMBIENTE ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE U.O. SVIL. SOSTENIBILE
4943	06/12/16	Altri beni di consumo	66,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CANONI ACQUA PUBBLICA ANNO 2016 SIA:BZQAZ CBILL:30120001214892
4944	06/12/16	Altri beni di consumo	82,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CANONI ACQUA PUBBLICA ANNO 2016 SIA:BZQAZ CBILL:30120001211555
4945	06/12/16	Altri beni di consumo	495,15	SIEL.CO. S.r.l.	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI OTTOBRE 2016 - SETTORI DIVERSI.
4946	06/12/16	Altri beni di consumo	511,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI OTTOBRE 2016 - SETTORI DIVERSI.
4947	06/12/16	Altri beni di consumo	873,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI OTTOBRE 2016 - SETTORI DIVERSI.
4948	06/12/16	Altri beni di consumo	943,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI OTTOBRE 2016 - SETTORI DIVERSI.
4949	06/12/16	Altri beni di consumo	4.082,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI OTTOBRE 2016 - SETTORI DIVERSI.
4950	06/12/16	Altri beni di consumo	7.764,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD DEI SERVIZI GENERALI MESE DI OTTOBRE 2016.
4951	06/12/16	Altri servizi	1,11	CASSIERE PROVINCIALE-ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD MESE DI OTTOBRE 2016 - SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE.
4952	06/12/16	Altri servizi	4,00	BANCA POPOLARE DI MILANO	ADDIZIONALE REGIONALE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D'ESAME PREVISTA AI SENSI L.R.31/08
4953	06/12/16	Altri servizi	20,70	CASSIERE PROVINCIALE.I.R.P.E.F. COD.1004	ULTIMA TRANCHE PER SPESE BANCARIE RELATIVE A CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
4954	06/12/16	Altri servizi	22,73	BINCOLETTO ANGELO	I.R.P.E.F. GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D'ESAME PREVISTA AI SENSI L.R.31/08
					GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D'ESAME PREVISTA AI SENSI L.R.31/08

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
4955	06/12/16	Altri servizi	22,73	FRANCESCO FARINA	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D'ESAME PREVISTA AI SENSI L.R.31/08
4956	06/12/16	Altri servizi	22,73	IMPERATORI GIOVANNI	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D'ESAME PREVISTA AI SENSI L.R.31/08
4957	06/12/16	Altri servizi	1.459,12	CIFELLI ANTONIO	RIMBORSO PER ACCORDI STRAGIUDIZIARI PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
4958	06/12/16	Altri servizi	3.685,00	MARTINI MATTEO ARMANDO MARIO	RIMBORSO PER ACCORDI STRAGIUDIZIARI PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
4959	06/12/16	Altri servizi	4.127,00	FAINI LIDIA	RIMBORSO PER ACCORDI STRAGIUDIZIARI PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
4960	06/12/16	Altri servizi	4.215,00	CONSONNI ANDREA	RIMBORSO PER ACCORDI STRAGIUDIZIARI PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
4961	06/12/16	Altri servizi	277.769,64	SAFETY 21 SPA	SPESE POSTALI SERVIZIO FORFETTARIO CAD E CAN.POSTA PRIORITARIA, RACCOMANDATA A/R, SPEDIZIONI ESTERE - MESE DI OTTOBRE 2016
4962	06/12/16	Altri servizi	325.124,96	SAFETY 21 SPA	SPESE DI SPEDIZIONE RACCOMANDATE AG.SERVIZIO FORFETTARIO CAD E CAN.SPESE POSTALI A FORFAIT SPEDIZIONE VERBALI E NOTIFICA - MESE DI OTTOBRE 2016
4963	06/12/16	Beni immobili	900,00	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI	DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA "MILANO PARCO NORD-SEREGNO" PER PROPRIETA' VARIE IN COMUNE DI CUSANO MILANINO.
4964	06/12/16	Beni immobili	3.600,00	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI	DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA "MILANO PARCO NORD-SEREGNO" PER PROPRIETA' VARIE IN COMUNE DI CUSANO MILANINO.
4965	06/12/16	Beni immobili	3.800,00	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI	DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA "MILANO PARCO NORD-SEREGNO" PER PROPRIETA' VARIE IN COMUNE DI CUSANO MILANINO.
4966	06/12/16	Beni immobili	5.800,00	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI	DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA "MILANO PARCO NORD-SEREGNO" PER PROPRIETA' VARIE IN COMUNE DI CUSANO MILANINO.
4967	06/12/16	Beni immobili	5.850,00	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI	DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA "MILANO PARCO NORD-SEREGNO" PER PROPRIETA' VARIE IN COMUNE DI BRESSO.
4968	06/12/16	Beni immobili	6.450,00	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI	DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA "MILANO PARCO NORD-SEREGNO" PER PROPRIETA' VARIE IN COMUNE DI BRESSO.
4969	06/12/16	Beni immobili	9.150,00	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI	DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA "MILANO PARCO NORD-SEREGNO" PER PROPRIETA' VARIE IN COMUNE DI BRESSO.
4970	06/12/16	Beni immobili	9.300,00	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI	DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA "MILANO PARCO NORD-SEREGNO" PER PROPRIETA' VARIE IN COMUNE DI CUSANO MILANINO.
4971	06/12/16	Beni immobili	9.375,00	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI	DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA "MILANO PARCO NORD-SEREGNO" PER PROPRIETA' VARIE IN COMUNE DI BRESSO.
4972	06/12/16	Beni immobili	13.744,35	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A	INDENNITA' DI ESPROPRIO OLTRE A INTERESSI LEGALI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 12 E LA S.P. 109 IN COMUNE DI BUSTO GAROLFO.
4973	06/12/16	Beni immobili	16.900,00	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI	DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA "MILANO PARCO NORD-SEREGNO" PER PROPRIETA' VARIE IN COMUNE DI CUSANO MILANINO.
4974	06/12/16	Beni immobili	19.125,00	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI	DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA "MILANO PARCO NORD-SEREGNO" PER PROPRIETA' VARIE IN COMUNE DI BRESSO.
4975	06/12/16	Beni immobili	21.000,00	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO MONZA E BRIANZA GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI	DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA "MILANO PARCO NORD-SEREGNO" PER PROPRIETA' VARIE IN COMUNE DI BRESSO.
4976	06/12/16	Contributi sociali figurativi	1.690,01	I.N.P.S. Gestione exINPDAP	PAGAMENTO A FAVORE DI I.N.P.S. PER RUOLI SEMESTRALI CUMULATIVI PER BENEFICI CONTRATTUALI SULLE PENSIONI DI EX-DIPENDENTI PROVINCIALI - CODICE TRIBUTO P217 - MESE DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2016
4977	06/12/16	Imposta di registro e di bollo	7.302,60	BANCA POPOLARE DI MILANO	ULTIMA TRANCHE PER IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA A CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
4978	06/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.439,09	SOLARIS SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2016 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE STABILE OBERDAN VIA VITTORIO VENETO
4979	06/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.442,77	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	S.T. 2015/16 PARTE FATT. 000046-0CPA 3° RATA LOTTO 6 CONDUZ. MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI / ANTICENDIO UFF. METROPOLITANI
4980	06/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.906,28	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	S.T. 2015/16 PARTE FATT. 000045-0CPA 3° RATA LOTTO 3 CONDUZ. MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI / ANTICENDIO UFF. METROPOLITANI
4981	06/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.261,70	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	S.T. 2015/16 PARTE FATT. 000046-0CPA 3° RATA LOTTO 6 CONDUZ. MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI / ANTICENDIO UFF. METROPOLITANI
4982	06/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	105.340,70	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	S.T. 2015/16 PARTE FATT. 000045-0CPA 3° RATA LOTTO 3 CONDUZ. MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI / ANTICENDIO UFF. METROPOLITANI
4983	06/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	177.938,55	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	S.T. 2015/16 PARTE FATT. 000046-0CPA 3° RATA LOTTO 6 CONDUZ. MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI / ANTICENDIO UFF. METROPOLITANI
4984	06/12/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	22,52	OSSOLA CARMELA	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI VENATORI E PISCATORI
4985	06/12/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	22,67	GHISONI GIOVANNI GIUSEPPE	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI VENATORI E PISCATORI
4986	06/12/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,36	LANDONIO FERNANDO	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI VENATORI E PISCATORI
4987	06/12/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,55	FANTINATO PIETRO	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI VENATORI E PISCATORI
4988	06/12/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	147,92	FELICIANI MARCO	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI VENATORI E PISCATORI
4989	06/12/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	147,92	FERRARI LUCIANO	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI VENATORI E PISCATORI
4990	06/12/16	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	221,88	GAGGI ANGELO VIRGILIO	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI VENATORI E PISCATORI
4991	06/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	88,00	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAEMTO FATTURA PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - MESE DI GENNAIO 2016.
4992	06/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	178,00	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	FATTURA PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - MESE DI GENNAIO 2016.
4993	06/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	410,60	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAEMTO FATTURA PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - MESE DI GENNAIO 2016.
4994	06/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	439,20	VISIBILIA S.R.L.	PUBBLICAZIONE SU IL GIORNALE ED. LOCALE DELL'ESTRATTO BANDO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAM. ANTIGHIACCIO, INTERVENTI DI TAGLIO ERBA E RIMOZ. RIFIUTI
4995	06/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	549,00	VISIBILIA S.R.L.	PUBBLICAZIONE SU "IL GIORNALE" ED. LOCALE DELL'ESTRATTO DI AVVISO AGGIUDICAZIONE RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E CENTRI OPERATIVI DELLA CITTÀ METROPOLITANA
4996	06/12/16	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1,60	GELSIA S.r.l.	RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA VERSATA INDEBITAMENTE NELL'ANNO 2013
4997	06/12/16	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9,21	GELSIA S.r.l.	RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA VERSATA INDEBITAMENTE NELL'ANNO 2014
4998	06/12/16	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	384,00	UNOGAS ENERGIA S.p.a.	RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA INDEBITAMENTE VERSATA NELL'ANNO 2014
4999	06/12/16	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	419,75	ILLUMIA S.p.a.	RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA VERSATA INDEBITAMENTE NEGLI ANNI 2013 - 2014
5000	06/12/16	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.479,37	AZA ENERGIA S.p.A.	RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA INDEBITAMENTE NELL'ANNO 2014
5001	06/12/16	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	18.740,63	LUMENERGIA S.P.A	RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA VERSATA INDEBITAMENTE NEGLI ANNI DAL 2006 AL 2012
5002	06/12/16	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	38.430,67	AZA ENERGIA S.p.A.	RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA INDEBITAMENTE NELL'ANNO 2013
5003	06/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ANTEGNATE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5004	06/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CADORAGO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5005	06/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CASTEL MELLA (BS)	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5006	06/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI OMEGNA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5007	06/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI PIACENZA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5008	06/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI REVERE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5009	06/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5010	06/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SAN BONIFACIO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5011	06/12/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI BOTTICINO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5012	06/12/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5013	06/12/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI VIMODRONE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
5014	06/12/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5015	06/12/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI MACHERIO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5016	06/12/16	Servizi amministrativi	21,21	COMUNE DI SAN ZENONEAL LAMBRO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT
5017	06/12/16	Servizi amministrativi	23,52	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5018	06/12/16	Servizi amministrativi	29,40	COMUNE DI CREMONA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5019	06/12/16	Servizi amministrativi	92,80	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5020	06/12/16	Servizi amministrativi	100,20	COMUNE DI GIUSSANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5021	06/12/16	Servizi amministrativi	119,04	COMUNE DI VIGEVANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5022	06/12/16	Servizi amministrativi	154,44	COMUNE DI TREVIGLIO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5023	06/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	500,00	C.W.F. ITALIA SRL	EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MIO193
5024	06/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.600,00	FORMAWORK S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MIO157 2012/2013 PROGETTO MI2005644
5025	06/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.400,00	MAXI ZOO ITALIA SPA	EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MIO193
5026	06/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.600,00	L'AGORA' S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MIO157 2012/2013 PROGETTO MI2005670
5027	06/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.900,00	COOPERATIVA SOCIALESANTA RITA ONLUS	EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MIO193
5028	06/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.000,00	ASFORIL S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MIO157 2012/2013 PROGETTO MI2005672
5029	06/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.800,00	L'AGORA' S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MIO157 2012/2013 PROGETTO MI2005670
5030	06/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.600,00	L'AGORA' S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MIO157 2012/2013 PROGETTO MI2005670
5031	06/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.400,00	L'AGORA' S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MIO157 2012/2013 PROGETTO MI2005670
5032	06/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.200,00	L'AGORA' S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MIO157 2012/2013 PROGETTO MI2005670
5033	06/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.800,00	ASFORIL S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MIO157 2012/2013 PROGETTO MI2005672
5034	06/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	11.200,00	L'AGORA' S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MIO157 2012/2013 PROGETTO MI2005670
5035	06/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.440,00	ADIUVA S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MIO157 2012/2013 PROGETTO MI2005666
5036	06/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.600,00	ADIUVA S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MIO157 2012/2013 PROGETTO MI2005666
5037	06/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	18.800,00	ADIUVA S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MIO157 2012/2013 PROGETTO MI2005666
5038	06/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	22.000,00	AGSG S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MIO157 2012/2013 PROGETTO MI2005646
5039	06/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14.976,00	C.A.P.A.C. POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	PIANO EMERGO 2014- BANDO MIO191-PROGETTO MI2006710
5040	06/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	420,00	LABELLA MARIA GIULIA	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO/GIUGNO 2016
5041	06/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	460,00	RUSSO PASQUALE	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO/GIUGNO 2016
5042	06/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	600,00	RAIMONDI LUCCHETTI ALESSANDRO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO/GIUGNO 2016
5043	06/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	650,00	ROSSI CINZIA	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO/GIUGNO 2016
5044	06/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	730,00	GONELLA ANGELO ANDREA LUIGI	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO/GIUGNO 2016
5045	06/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	771,00	BATTISTA MARIA GIUSEPPINA	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO/GIUGNO 2016
5046	06/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	820,00	MODAFFERI PATRIZIA	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO/GIUGNO 2016
5047	06/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	825,00	BONZI CRISTINA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO/GIUGNO 2016
5048	06/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	852,00	GOZZI MAURIZIO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO/GIUGNO 2016
5049	06/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	922,00	MARTINI MATTEO ARMANDO MARIO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO/GIUGNO 2016
5050	06/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.029,00	LOMBARDI ROBERTO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO/GIUGNO 2016
5051	06/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.160,00	MATTAVELLI SILVANA	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO/GIUGNO 2016
5052	06/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.190,00	ANNOSCIA GIUSEPPE	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO/GIUGNO 2016
5053	06/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.358,00	OLIVA MONICA	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO/GIUGNO 2016
5054	06/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.386,00	ZAZZI CLAUDIA INES	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO/GIUGNO 2016
5055	06/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.620,00	BRESCIA PANTALEO	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO/GIUGNO 2016
5056	06/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.782,00	MINELLI VIRGINIA	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO/GIUGNO 2016
5057	06/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.800,00	PREDA ROBERTO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO/GIUGNO 2016
5058	06/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.812,00	ZUCCHETTI MARIO	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO/GIUGNO 2016
5059	06/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.000,00	BERGAMASCHI DANIELE	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO/GIUGNO 2016
5060	06/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.142,00	TRIMBOLI SAVERIO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO/GIUGNO 2016
5061	06/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.566,00	USAI PATRIZIA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO/GIUGNO 2016
5062	06/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.366,00	CASAGRANDE DENIS	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO/GIUGNO 2016
5063	06/12/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	3.650,00	MANCUSO LEONORA ROSA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO/GIUGNO 2016
5064	06/12/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	47.584,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	PIANO EMERGO 2014- BANDO MIO191-PROGETTO MI2006691
5065	06/12/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	48.640,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	PIANO EMERGO 2014- BANDO MIO191-PROGETTO MI2006691
5066	06/12/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	48.699,82	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	PIANO EMERGO 2014- BANDO MIO191-PROGETTO MI2006691
5067	06/12/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	67.598,86	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	PIANO EMERGO 2014- BANDO MIO191-PROGETTO MI2006691
5068	06/12/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	69.550,08	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	PIANO EMERGO 2014- BANDO MIO191-PROGETTO MI2006691
5069	06/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.600,00	CIDI	NOTE APPRENDISTATO BANDO MIO157 2012/2013 PROGETTO MI2005640
5070	06/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.600,00	ANNI DUEMILA SOCIETA' COOPERATIVA	NOTE APPRENDISTATO BANDO MIO157 2012/2013 PROGETTO MI2005450
5071	06/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.400,00	ANNI DUEMILA SOCIETA' COOPERATIVA	NOTE APPRENDISTATO BANDO MIO157 2012/2013 PROGETTO MI2005450

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
5072	06/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.400,00	ANNI DUEMILA SOCIETA' COOPERATIVA	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005450
5073	06/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.600,00	ANNI DUEMILA SOCIETA' COOPERATIVA	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005450
5074	06/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.200,00	ANNI DUEMILA SOCIETA' COOPERATIVA	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005450
5075	06/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.200,00	ANNI DUEMILA SOCIETA' COOPERATIVA	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005450
5076	06/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.600,00	ANNI DUEMILA SOCIETA' COOPERATIVA	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005450
5077	06/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.600,00	A.T.S.S. - COOPERATIVA SOCIALE	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005496
5078	06/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.800,00	FONDAZIONE "GIOVANNI E IRENE COVA"	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005499
5079	06/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.992,00	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PIANO EMERGO 2014- BANDO MI0191
5080	06/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18.816,00	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PIANO EMERGO 2014- BANDO MI0191
5081	06/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.504,00	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PIANO EMERGO 2014- BANDO MI0191
5082	06/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29.016,00	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005639
5083	06/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30.682,78	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PIANO EMERGO 2014- BANDO MI0191
5084	06/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	35.715,40	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005509
5085	06/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	43.440,00	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005509
5086	06/12/16	Utenze e canoni	60.760,00	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CANONE ANNUO 2016 PER ADESIONE AL SERVIZIO "ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO" - MESE DI OTTOBRE
5087	06/12/16	Utenze e canoni	103,48	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: LUGLIO / SETTEMBRE 2016
5088	06/12/16	Utenze e canoni	408,31	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: LUGLIO / SETTEMBRE 2016
5089	06/12/16	Utenze e canoni	461,94	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: LUGLIO / SETTEMBRE 2016
5090	06/12/16	Utenze e canoni	505,32	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: LUGLIO / SETTEMBRE 2016
5091	06/12/16	Utenze e canoni	588,43	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: LUGLIO / SETTEMBRE 2016
5092	06/12/16	Utenze e canoni	672,06	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: LUGLIO / SETTEMBRE 2016
5093	12/12/16	Altre spese per il personale	70.466,14	QUII GROUP S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA - PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2016.
5094	12/12/16	Altri beni di consumo	337,94	ITALIANA AUDION S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE
5095	12/12/16	Altri servizi	646,65	ZECCHI FRANCESCA	PER L'ATTIVITA' DI RELATORE PROGRAMMA EDUCAZIONE ALIMENTARE AS 2015/2016
5096	12/12/16	Altri servizi	1.058,30	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	ESECUZIONE VERIFICHE ASCENSORI/MONTACARICHI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DPR 162/1999 PRESSO EDIFICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - PERIODO LUGLIO 2016
5097	12/12/16	Altri servizi	1.085,00	CASSINERIO MARIA GRAZIA	PER L'ATTIVITA' DI RELATORE PROGRAMMA EDUCAZIONE ALIMENTARE AS 2015/2016
5098	12/12/16	Altri servizi	1.240,00	CARDACE GLORIA	PER L'ATTIVITA' DI RELATORE PROGRAMMA EDUCAZIONE ALIMENTARE AS 2015/2016
5099	12/12/16	Altri servizi	1.624,00	VICECONTE GABRIELLA	PER L'ATTIVITA' DI RELATORE PROGRAMMA EDUCAZIONE ALIMENTARE AS 2015/2016
5100	12/12/16	Altri servizi	1.972,00	SPINOSI SELMA	PER L'ATTIVITA' DI RELATORE PROGRAMMA EDUCAZIONE ALIMENTARE AS 2015/2016
5101	12/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	420,03	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. NOVEMBRE 2016
5102	12/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.637,56	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. NOVEMBRE 2016
5103	12/12/16	Prestazioni professionali e specialistiche	32.788,29	RICCI SILVIO	ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI-LOTTO 11-SERVIZIO B/3
5104	12/12/16	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	614,15	UTILITA' S.p.a.	RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA INDEBITAMENTE VERSATA NEGLI ANNI 2013 - 2014
5105	12/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LODI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5106	12/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LODI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5107	12/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MISSAGLIA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5108	12/12/16	Servizi sanitari	51,00	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - TRAPANI	PAGAMENTO FATTURA PER VISITE FISCALI PERIODO MARZO 2016
5109	12/12/16	Servizi sanitari	61,96	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI	PAGAMENTO FATTURA PER VISITE FISCALI PERIODO FEBBRAIO 2016
5110	12/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	RISORSE ITALIA S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2006167
5111	12/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.920,00	RISORSE ITALIA S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2006167
5112	12/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.000,00	RISORSE ITALIA S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2006167
5113	12/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.400,00	RISORSE ITALIA S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2006167
5114	12/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.240,00	C.F.P. UNIONE ARTIGIANI	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005455
5115	12/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.320,00	RISORSE ITALIA S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2006167
5116	12/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.120,00	C.F.P. UNIONE ARTIGIANI	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005455
5117	12/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.720,00	RISORSE ITALIA S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2006167
5118	12/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.750,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	EMERGO 2014- FINANZIAMENTO PROGETTI AMMESSI IN GRADUATORIA SU AVVISO "AZIONE DI SISTEMA"- BANDO MI0198 - (PARTE)
5119	12/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	16.800,00	STEP S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005453
5120	12/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	16.800,00	STEP S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005453
5121	12/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	18.320,00	STEP S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005453
5122	12/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	19.720,00	STEP S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005453
5123	12/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	33.440,00	STEP S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005453
5124	12/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	36.040,00	STEP S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005453
5125	12/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	66.520,00	STEP S.R.L.	NOTE APPRENDISTATO BANDO MI0157 2012/2013 PROGETTO MI2005453
5126	12/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16.249,43	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	EMERGO 2014- FINANZIAMENTO PROGETTI AMMESSI IN GRADUATORIA SU AVVISO "AZIONE DI SISTEMA"- BANDO MI0198 - (PARTE)
5127	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	230,00	BOSCARO MASSIMILIANO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5128	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	285,00	BASSANI ALESSANDRA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5129	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	392,00	D'ALOE SANTO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5130	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	486,00	CORVAGLIA RAFFAELE	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5131	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	528,50	LILLI SONIA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5132	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	550,00	LEONE NINFA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5133	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	600,00	BORIANI ELENA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - MAGGIO/GIUGNO 2016.
5134	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	660,00	DELLA VEDOVA MASSIMO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
5135	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	668,00	VIGANO' DARIO GIOVANNI	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - MAGGIO/GIUGNO 2016.
5136	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	704,00	CICERI PASQUALE GIUSEPPE	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5137	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	717,00	CORDONE ANNA MARIA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5138	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	760,00	INVERNIZZI LAURA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5139	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	795,00	BERRA ILARIA MARIA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5140	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	825,00	FASOLI MONICA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5141	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	840,00	COLORU ANTONELLA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5142	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	884,00	CASALIN ALFREDO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - MAGGIO/GIUGNO 2016.
5143	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.000,00	LUPARELLI TEODORA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5144	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.078,00	ALESSANDRINA GIANFRANCO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - MAGGIO/GIUGNO 2016.
5145	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.110,00	DE LAZZARI ROSANNA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5146	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.118,00	COMINCIO MONIA OLGA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5147	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.190,00	CANGIALOSI ANGELA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5148	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.327,00	GANCEDO RON MARIA BEGONA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - MAGGIO/GIUGNO 2016.
5149	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.365,00	ABBONDIO ANGELA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5150	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.449,00	PESENTI ANTONELLA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - MAGGIO/GIUGNO 2016.
5151	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.464,00	LE ROSE RAFFAELLA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5152	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.600,00	FASANO CARMINE	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5153	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.638,00	EL AKKACHE NAIMA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5154	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.650,00	MONZANI GIANLUIGI	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5155	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.692,00	BOCCOLLI LAURA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5156	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.764,00	MEREGHETTI MARINA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - MAGGIO/GIUGNO 2016.
5157	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.820,00	GIORDANO ANTONIO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5158	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.958,00	DONZELLI OMAR PIETRO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - MAGGIO/GIUGNO 2016.
5159	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.976,00	SPARESATO CLAUDIO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - MAGGIO/GIUGNO 2016.
5160	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.200,00	RIVA FRANCO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5161	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.262,00	BEDIN SILVIA MARIA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5162	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.268,00	ZATTI GRAZIANO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5163	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.340,00	PE' SABRINA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5164	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.450,00	FAGGIANO LUIGI	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5165	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.475,00	DOSSI AMBROGIO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5166	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.520,00	BANZI PAOLO LUCA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5167	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.567,00	BONASSO ROSA ALBA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - MAGGIO/GIUGNO 2016.
5168	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.700,00	OLDANI ROBERTO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5169	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.800,00	CARELLA GIORGIO ROBERTO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5170	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.200,00	GENTILIN MARIA PIA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5171	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.592,00	DI BENEDETTO GIUSEPPE ANTONIO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5172	12/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.475,60	LODI RIZZINI DANIELA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - MAGGIO/GIUGNO 2016.
5173	12/12/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	12.807,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	EMERGO 2014 BANDO MI0192
5174	12/12/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	30.013,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	EMERGO 2014 BANDO MI0192
5175	12/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.672,00	CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A.R.L.	EMERGO 2014 PROG MI2006957- CONS SOC LIGHT
5176	12/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.768,99	CS & L CONSORZIO SOCIALE	EMERGO 2014 BANDO MI0192
5177	12/12/16	Utenze e canoni	445,06	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2016 CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO.
5178	12/12/16	Utenze e canoni	1.860,50	AMGA LEGNANO S.P.A.	MISURATORE 65741096 (VIA MILANO,14) - FORNITURA ENERGIA TERMICA TELERISCALDAMENTO PER IL PERIODO DI OTTOBRE 2016.
5179	12/12/16	Utenze e canoni	77.346,78	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2016 CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO.
5180	13/12/16	Altri beni di consumo	26,59	LA TECNICA SPA	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER ALCUNE DIREZIONI DELL'ENTE
5181	13/12/16	Altri beni di consumo	42,54	LA TECNICA SPA	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER ALCUNE DIREZIONI DELL'ENTE
5182	13/12/16	Altri servizi	11.527,28	ARTI GRAFICHE AMILCARE PIZZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	SERVIZIO DI STAMPA FOLDER PIEGHEVOLE PER LA "CAMPAGNA INFORMATIVA INERENTE ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO CIVILE 2012/2014"
5183	13/12/16	Altri servizi	140.000,00	FONDAZIONE PIME ONLUS	QUALE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "VILLAGE PEOPLE EXPO 2015" - PARTE
5184	13/12/16	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	709,78	Fondo Perseo	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO- 2016/12- 97660520582- CONTRIBUTO FONDO PERSEO TREDICESIMA 2016
5185	13/12/16	Beni immobili	25.967,58	R.T.I. ETRURIA SERVIZI ASCENSORI S.R.L. - NORD ELEVATORS SRL	15° SAL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI/MONTACARICHI - PERIODO APRILE - GIUGNO 2016.
5186	13/12/16	Beni immobili	262.788,00	IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO SRL	2° SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI UFFICIO EST 1 SERVIZIO EST LOTTI 1 - CONTRATTO N. 95/2016

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
5187	13/12/16	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	38,96	Fondo Perseo	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO- 2016/12- 97660520582- CONTRIBUTO FONDO PERSEO TREDICESIMA 2016- SOLIDARIETÀ
5188	13/12/16	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	389,24	Fondo Perseo	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO- 2016/12- 97660520582- CONTRIBUTO FONDO PERSEO TREDICESIMA 2016
5189	13/12/16	Imposta Municipale Propria	546.546,00	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	SALDO I.M.U. 2016 (BORDIGHERA-CORNAREDO-LEGNANO-LOANO-MAGENTA-MELEGnano-MILANO-NOVATE-PIOTTELLO-POZZUOLO M.-RONCELLO-SAN COLOMBANO AL L.-SEGRATE-SESTOSAN GIOVANNI)
5190	13/12/16	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	39.156,00	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	SALDO T.A.S.I. ANNO 2016 -(CORNAREDO-MILANO-POZZUOLO MARTESANA)
5191	13/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	498,33	AUTOFFICINA MA CO.CAR SNC	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI PER CASE CANTONIERE ROSATE EST/OVEST -CORBETTA - MELEGnano E LOCATE TRIULZI - ANNO 2016.
5192	13/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69.664,01	OLICAR S.P.A.	STAGIONE TERMICA 2013/2014 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI DELLA EX PROVINCIA DI MILANO - PRESTAZIONE ESEGUITA PARTE ANNO 2013 E PARTE 2014
5193	13/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126.981,10	OMNIAGAS srl	S.T. 2015/16 3° RATA LOTTO 2 CONDUZ. MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI / ANTICENDIO UFF. METROPOLITANI
5194	13/12/16	Prestazioni professionali e specialistiche	6.344,00	GAUDIELLO DOMENICO	PAGAMENTO PARCELLA RELATIVA ALLE PRSTAZIONI PROFESSIONALI RESE PER AZIONE LEGALE DI DIFESA VS. MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED ANNO 2016.
5195	13/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	84,60	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO FATTURA PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI FERROVIARI PE LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - MESE DI SETTEMBRE 2016 -
5196	13/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	89,00	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO FATTURA PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI FERROVIARI PE LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - MESE DI SETTEMBRE 2016 -
5197	13/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	115,40	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO FATTURA PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI FERROVIARI PE LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - MESE DI SETTEMBRE 2016 -
5198	13/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	169,20	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO FATTURA PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI FERROVIARI PE LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - MESE DI SETTEMBRE 2016 -
5199	13/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	195,70	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO FATTURA PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI FERROVIARI PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - MESE DI GIUGNO 2016.
5200	13/12/16	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	253,66	FINTEL ENERGIA SPA	RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA INDEBITAMENTE VERSATA - ANNO 2013
5201	13/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5202	13/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BUCCINASCO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5203	13/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BUCCINASCO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5204	13/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BUDONI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5205	13/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI COVO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5206	13/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5207	13/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5208	13/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SECUGNAGO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5209	13/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI TRECATE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5210	13/12/16	Servizi amministrativi	9,78	COMUNE DI BUCCINASCO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5211	13/12/16	Servizi amministrativi	35,28	COMUNE DI MOTTA VISCONTI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5212	13/12/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.067,32	CONDOMINIO VIA VARANINI	3° RATA G.O. 2016/2017 - SPESE CONDOMINIALI - IMMOBILE DI VIA VARANINI 27 - MILANO
5213	13/12/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21.216,67	DIGID S.p.A	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI", CONSULENZA SPECIALISTICA, GESTIONE E MONITORAGGIO DEL
5214	13/12/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21.216,67	DIGID S.p.A	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI", CONSULENZA SPECIALISTICA, GESTIONE E MONITORAGGIO DEL
5215	13/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.254,41	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 - BANDO MI0193
5216	13/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	24.067,99	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	PROGETTO MI2007010 SALDO DEL CONTRIBUTO "AZIONI DI SISTEMA-PROGETTI A FAVORE DELL'INTEGRAZIONE DISABILI PSICHICI-INTELLETTIVI" DEL PIANO EMERGO 2014 - BANDO MI0196
5217	13/12/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	30.402,08	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192- PROG MI2006766-AFOL SUD
5218	13/12/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	40.549,43	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192- PROG MI2006766-AFOL SUD
5219	13/12/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	47.820,75	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192- PROG MI2006766-AFOL SUD
5220	13/12/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	52.657,08	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192- PROG MI2006766-AFOL SUD
5221	13/12/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	59.810,01	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192- PROG MI2006766-AFOL SUD
5222	13/12/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	61.416,80	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192- PROG MI2006766-AFOL SUD
5223	13/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.080,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 - BANDO MI0193
5224	13/12/16	Utenze e canoni	20,61	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: MAGGIO / AGOSTO 2016
5225	13/12/16	Utenze e canoni	110,96	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: MAGGIO / AGOSTO 2016
5226	13/12/16	Utenze e canoni	249,64	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: MAGGIO / AGOSTO 2016
5227	13/12/16	Utenze e canoni	415,04	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: MAGGIO / AGOSTO 2016
5228	13/12/16	Utenze e canoni	436,19	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: MAGGIO / AGOSTO 2016
5229	13/12/16	Utenze e canoni	453,62	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: MAGGIO / AGOSTO 2016
5230	13/12/16	Utenze e canoni	498,77	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: MAGGIO / AGOSTO 2016
5231	13/12/16	Utenze e canoni	515,68	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: MAGGIO / AGOSTO 2016
5232	13/12/16	Utenze e canoni	1.606,78	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: MAGGIO / AGOSTO 2016
5233	13/12/16	Utenze e canoni	4.799,36	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: MAGGIO / AGOSTO 2016
5234	13/12/16	Utenze e canoni	5.074,18	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: OTTOBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5235	13/12/16	Utenze e canoni	5.074,18	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: OTTOBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5236	13/12/16	Utenze e canoni	7.071,12	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: OTTOBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5237	13/12/16	Utenze e canoni	7.078,18	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: OTTOBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5238	13/12/16	Utenze e canoni	7.078,18	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: OTTOBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5239	13/12/16	Utenze e canoni	8.081,28	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: OTTOBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5240	13/12/16	Utenze e canoni	8.089,37	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: OTTOBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5241	13/12/16	Utenze e canoni	9.100,53	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: OTTOBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5242	13/12/16	Utenze e canoni	10.101,60	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: OTTOBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5243	13/12/16	Utenze e canoni	10.101,60	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: OTTOBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5244	13/12/16	Utilizzo di beni di terzi	212,50	VERONIKI REAL ESTATE	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO - P. 01/07/2016 - 30/06/2017 - CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILE AD USO MAGAZZINO VIA MECENATE 90 - MILANO
5245	13/12/16	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10.624,41	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2016
5246	14/12/16	Aggi di riscossione	1,76	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	CONTABILIZZAZIONE AGGIO TRATTENUTO NELLA RISCOSSIONE DELLA TARI EFFETTUATA PER CONTO DEI COMUNI DI SETTALA E SOLARO
5247	14/12/16	Aggi di riscossione	2,39	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	CONTABILIZZAZIONE AGGIO TRATTENUTO NELLA RISCOSSIONE DELLA TARI EFFETTUATA PER CONTO DEI COMUNI DI SETTALA E SOLARO
5248	14/12/16	Aggi di riscossione	3,29	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	CONTABILIZZAZIONE AGGIO TRATTENUTO NELLA RISCOSSIONE DELLA TARI EFFETTUATA PER CONTO DEI COMUNI DI SETTALA E SOLARO
5249	14/12/16	Aggi di riscossione	4,20	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	CONTABILIZZAZIONE AGGIO TRATTENUTO NELLA RISCOSSIONE DELLA TARI EFFETTUATA PER CONTO DEI COMUNI DI SETTALA E SOLARO
5250	14/12/16	Aggi di riscossione	5,75	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	CONTABILIZZAZIONE AGGIO TRATTENUTO NELLA RISCOSSIONE DELLA TARI EFFETTUATA PER CONTO DEI COMUNI DI SETTALA E SOLARO

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
5251	14/12/16	Aggi di riscossione	8,52	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	CONTABILIZZAZIONE AGGIO TRATTENUTO NELLA RISCOSSIONE DELLA TARI EFFETTUATA PER CONTO DEI COMUNI DI SETTLA E SOLARO
5252	14/12/16	Aggi di riscossione	9,03	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	CONTABILIZZAZIONE AGGIO TRATTENUTO NELLA RISCOSSIONE DELLA TARI EFFETTUATA PER CONTO DEI COMUNI DI SETTLA E SOLARO
5253	14/12/16	Altri beni di consumo	899,99	MARCHE MARAVIGLIA SCARL	ATTIVITA' FORMATIVA PROGETTO "BREAKING THE CIRCLE".
5254	14/12/16	Altri servizi	929,99	MESSE LUCIANO	PER L'ATTIVITA' DI RELATORE PROGRAMMA EDUCAZIONE ALIMENTARE AS 2015/2016
5255	14/12/16	Altri servizi	1.085,00	BRIZZI ANNA LETIZIA	PER L'ATTIVITA' DI RELATORE PROGRAMMA EDUCAZIONE ALIMENTARE AS 2015/2016
5256	14/12/16	Altri servizi	1.550,00	CASTELLINO ELISABETTA	PER L'ATTIVITA' DI RELATORE PROGRAMMA EDUCAZIONE ALIMENTARE AS 2015/2016
5257	14/12/16	Altri servizi	1.624,00	BORIO PIERANNA	PER L'ATTIVITA' DI RELATORE PROGRAMMA EDUCAZIONE ALIMENTARE AS 2015/2016
5258	14/12/16	Altri servizi	1.860,00	CALDERONI MARCO	PER L'ATTIVITA' DI RELATORE PROGRAMMA EDUCAZIONE ALIMENTARE AS 2015/2016
5259	14/12/16	Altri servizi	2.116,00	FERLONI VIVIANA	PER L'ATTIVITA' DI RELATORE PROGRAMMA EDUCAZIONE ALIMENTARE AS 2015/2016
5260	14/12/16	Altri servizi	125.000,00	AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO	QUALE LIQUIDAZIONE QUOTA PROVINCIALE PER SALVAGUARDIA CORSI D'ACQUA AREA METROPOLITANA - ANNO 2015
5261	14/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	735,30	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5262	14/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	794,16	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5263	14/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.029,42	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5264	14/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.029,42	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5265	14/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.029,42	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5266	14/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.029,42	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5267	14/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.029,42	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5268	14/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.470,60	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5269	14/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.617,66	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5270	14/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.764,72	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5271	14/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.911,78	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5272	14/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.058,84	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5273	14/12/16	Oneri da contenzioso	43,00	KAPA OMER	SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN. 5844/2016, 9647/2016 E 7605/2016 DEL GDP DI MILANO
5274	14/12/16	Oneri da contenzioso	407,78	BOSCAINI MARIO	SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN. 5844/2016, 9647/2016 E 7605/2016 DEL GDP DI MILANO
5275	14/12/16	Oneri da contenzioso	854,56	NAJI MUSTAPHA	SPESE SOCCOMBENZA DERIVANTI DA SENTENZE NN. 5844/2016, 9647/2016 E 7605/2016 DEL GDP DI MILANO
5276	14/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CESANO BOSCONI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5277	14/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MALNATE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5278	14/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5279	14/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SENAGO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5280	14/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ZAGAROLO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5281	14/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI VITERBO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5282	14/12/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI CUSANO MILANINO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5283	14/12/16	Servizi amministrativi	35,52	COMUNE DI BUSSETO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5284	14/12/16	Servizi amministrativi	64,68	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5285	14/12/16	Servizi amministrativi	280,92	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5286	14/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	30.939,53	CESVIP LOMBARDIA SOCCOOP	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
5287	14/12/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	12.107,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
5288	14/12/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	14.366,00	C.A.P.A.C. - CENTROADDESTRAMENTO PERFEZIONAMENTO ADDETTI AL COMMERCIO	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
5289	14/12/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	19.422,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
5290	14/12/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	20.225,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
5291	14/12/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	22.954,00	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
5292	14/12/16	Trasferimenti correnti a imprese controllate	25.096,17	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO OVEST MILANO	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
5293	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.584,00	A & I SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
5294	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.992,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0191-PROG.MI2006702-ANMIL
5295	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.992,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0191-PROG.MI2006702-ANMIL
5296	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.992,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0191-PROG.MI2006702-ANMIL
5297	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.992,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0191-PROG.MI2006702-ANMIL
5298	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.992,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0191-PROG.MI2006702-ANMIL
5299	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.992,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0191-PROG.MI2006702-ANMIL
5300	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.992,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0191-PROG.MI2006702-ANMIL
5301	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.992,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0191-PROG.MI2006702-ANMIL
5302	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.992,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0191-PROG.MI2006702-ANMIL
5303	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.992,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0191-PROG.MI2006702-ANMIL
5304	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.992,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0191-PROG.MI2006702-ANMIL
5305	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.992,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0191-PROG.MI2006702-ANMIL
5306	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.992,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0191-PROG.MI2006702-ANMIL
5307	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.992,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0191-PROG.MI2006702-ANMIL
5308	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.992,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0191-PROG.MI2006702-ANMIL
5309	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.992,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0191-PROG.MI2006702-ANMIL
5310	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.448,00	FONDAZIONE DON CARLOGNOCCHI - ONLUS	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
5311	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.992,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0191-PROG.MI2006702-ANMIL
5312	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.992,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0191-PROG.MI2006702-ANMIL

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
5313	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.992,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0191-PROG.MI2006702-ANMIL
5314	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.369,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consortio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
5315	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.477,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consortio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
5316	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.825,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consortio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
5317	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.855,65	MESTIERI LOMBARDIA-Consortio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
5318	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.187,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
5319	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.346,49	CS & L. CONSORZIO SOCIALE	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
5320	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.938,45	MESTIERI LOMBARDIA-Consortio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
5321	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.065,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consortio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
5322	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19.318,00	MESTIERI LOMBARDIA-Consortio di Cooperative sociali - Soc. Coop.	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
5323	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	34.176,00	IAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
5324	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	41.206,00	CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A.R.L.	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
5325	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	49.136,00	CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A.R.L.	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
5326	14/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	90.010,10	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	PIANO EMERGO 2014 BANDO MI0192
5327	15/12/16	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	5.000,00	C.A.P.A.C. POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 - PROGETTO "CAPAC C'E."
5328	15/12/16	Altri beni di consumo	261,80	BETTA E CEREDA S.R.L.	FORNITURA DI DUE CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DELLE CERIMONIE DEL 12 E 27 NOVEMBRE 2016
5329	15/12/16	Altri servizi	-34,36	LIVE S.R.L.	SERVIZIO TRASCRIZIONI CONSIGLIO/CONFERENZA METROPOLITANA DI MILANO
5330	15/12/16	Altri servizi	232,83	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	SPLYT PAYMENT - ESECUZIONE VERIFICHE ASCENSORI/MONTACARICHI AI SENSI DELL'ART. 13 - DPR 162/99 C/O EDIFICI METROPOLITANI DI MILANO - P. LUGLIO 2016 -
5331	15/12/16	Altri servizi	270,11	LIVE S.R.L.	SERVIZIO TRASCRIZIONI CONSIGLIO/CONFERENZA METROPOLITANA DI MILANO
5332	15/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	705,92	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5333	15/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.176,48	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5334	15/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.176,48	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5335	15/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.235,36	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5336	15/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.323,54	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5337	15/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.323,54	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5338	15/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.323,54	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5339	15/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.617,66	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5340	15/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.617,66	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5341	15/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.722,05	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5342	15/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.764,72	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5343	15/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.911,78	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5344	15/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.911,78	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5345	15/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.911,78	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5346	15/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.058,84	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5347	15/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.058,84	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5348	15/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.058,84	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5349	15/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.352,96	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5350	15/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.794,14	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5351	15/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.882,32	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5352	15/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	4.117,68	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5353	15/12/16	Beni immobili	32.180,09	HERA LUCE S.R.L.	PER I LAVORI DI RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN COMUNE DI RHO PER IL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA MILANO E L'AREA EXPO.
5354	15/12/16	Beni immobili	113.476,18	IMPRESA BERGAMELLI SRL	PARTI 2° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. UFFICIO OVEST 2 - CONTRATTO N. 66/2015
5355	15/12/16	Beni immobili	229.600,23	Impresa DEVI IMPIANTI Srl in ATI Progetto CMR Srl	3° SAL - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL L.S. CAVALLERI DI PARABIAGO
5356	15/12/16	Beni immobili	278.997,82	IMPRESA BERGAMELLI SRL	PARTI 2° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. UFFICIO OVEST 2 - CONTRATTO N. 66/2015
5357	15/12/16	Beni immobili	400.000,00	COMUNE DI RHO	QUALE CONTRIBUTO COME DA SCHEMA DI ACCORDO ATTI 39976/2014 PER LA PISTA SU PONTE CAVALCAFERRROVIA E RAMPEIN LOCALITA' MAZZO DI RHO.
5358	15/12/16	Imposta di registro e di bollo	247,99	Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 5	REGOLARIZZAZIONE DEI SOSPESI PER VERSAMENTI RATE 3^ 4^ E 5^ IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER RILASCIO DI CONCESSIONI STRADALI ANNO 2016- PROV. NN. 58-78-90
5359	15/12/16	Imposta di registro e di bollo	5.005,33	Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 5	REGOLARIZZAZIONE DEI SOSPESI PER VERSAMENTI RATE 3^ 4^ E 5^ IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER RILASCIO DI CONCESSIONI STRADALI ANNO 2016- PROV. NN. 58-78-90
5360	15/12/16	Imposta di registro e di bollo	5.005,33	Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 5	REGOLARIZZAZIONE DEI SOSPESI PER VERSAMENTI RATE 3^ 4^ E 5^ IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER RILASCIO DI CONCESSIONI STRADALI ANNO 2016- PROV. NN. 58-78-90
5361	15/12/16	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9.479,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROV. N° 60
5362	15/12/16	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	22.260,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROV. N° 60
5363	15/12/16	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	26.373,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROV. N° 60
5364	15/12/16	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	40.464,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROV. N° 59
5365	15/12/16	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	63.150,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROV. N° 59
5366	15/12/16	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	638.923,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROV. N° 60
5367	15/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	3.027,77	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RATA LUGLIO BOP 2002 DEXIA - PARTE PROV. N°61
5368	15/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	3.099,81	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RATA LUGLIO BOP 2002 DEXIA - PARTE PROV. N°61
5369	15/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	5.941,75	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RATA LUGLIO BOP 2002 DEXIA - PARTE PROV. N°61
5370	15/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	13.967,79	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RATA LUGLIO BOP 2002 DEXIA - PARTE PROV. N°61
5371	15/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	19.083,71	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RATA LUGLIO BOP 2002 DEXIA - PARTE PROV. N°61

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
5372	15/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69.910,70	Contatto s.r.l.	IVA SPLIT PAYMENT FATT. 1/PA DEL 17.05.2015 PER ALLESTIMENTO E LA MANUTENZIONE A VERDE PUBBLICO DI AIUOLE ROTATORIE POSIZIONATE LUNGO LES.P.I ANNO 2014 A SEGUITO CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE.
5373	15/12/16	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	440.142,75	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RATA LUGLIO BOP 2002 DEXIA - PARTE PROVV. N°61
5374	15/12/16	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	746.087,50	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RATA LUGLIO BOP 2002 DEXIA - PARTE PROVV. N°61
5375	15/12/16	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	3.063.769,75	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RATA LUGLIO BOP 2002 DEXIA - PARTE PROVV. N°61
5376	15/12/16	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	137.644,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROVV. N° 59
5377	15/12/16	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	159.122,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROVV. N° 59
5378	15/12/16	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	975.465,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROVV. N° 60
5379	15/12/16	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.532.803,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROVV. N° 60
5380	15/12/16	Servizi amministrativi	1,75	COMUNE DI PARONA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5381	15/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI COVO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5382	15/12/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI SPRESIANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5383	15/12/16	Servizi amministrativi	10,58	COMUNE DI NOVA MILANESE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5384	15/12/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI SIRMIONE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5385	15/12/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI GORGONZOLA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5386	15/12/16	Servizi amministrativi	28,97	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5387	15/12/16	Servizi amministrativi	40,30	COMUNE DI MELZO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5388	15/12/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.729,22	CONDOMINIO CENTRALE TERMICA QUARTIERE MONLUE'	2 * RATA G.O. 2016/2017 - SPESE COND. E RISCALDAMENTO - CONDOMINIO CENTRALE TERMICA QUARTIERE MONLUE - ISTIT. I.P.S.C.T. ORIANI - DEDOTTO NS CREDITO G.O. 2015/2016
5389	15/12/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	69.618,95	LANCAR SRL	PER IL SERVIZIO DI PULIZIA 2014-2017 AL PARCO IDROSCALO - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 (CONTRATTO 2779/14).
5390	15/12/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	976,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO GESTIONE GIURIDICA/ECONOMICA DELLE RISORSE UMANE ANNO 2016.
5391	15/12/16	Spese non andate a buon fine	51,33	GRASSI VINCENZO	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA QUALE SANZIONE PESCA.
5392	15/12/16	Spese non andate a buon fine	56,49	REGIONE LOMBARDA	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER SANZIONE PESCA VERBALE GEV CMM C/3381 DEL 13-08-16.
5393	15/12/16	Spese non andate a buon fine	56,49	REGIONE LOMBARDA	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER SANZIONE PESCA VERBALE GEV CMM C/3636 DEL 23-04-2016.
5394	15/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	480,00	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	EMERGO 2014-- BANDO MI0193- COME DA NOTA RICHIESTA CONTRIBUTO DEL 04/11/2016.
5395	15/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	ISTITUTO EUROPEO DIONCOLOGIA S.R.L.	EMERGO 2014-- BANDO MI0193- COME DA NOTA RICHIESTA CONTRIBUTO DEL 29/11/2016.
5396	15/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.320,00	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	EMERGO 2014-- BANDO MI0193- COME DA NOTA RICHIESTA CONTRIBUTO DEL 04/11/2016.
5397	15/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.536,00	RENORD SPA	EMERGO 2014-- BANDO MI0193- COME DA NOTA RICHIESTA CONTRIBUTO DEL 17/11/2016.
5398	15/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	70.000,00	FONDAZIONE PIME ONLUS	PROGETTO VILLAGE PEOPLE EXPO 2015 (PARTE)
5399	15/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	59,00	FAGNANI MASSIMILIANO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016 (PARTE NOTA DEL 14/09/2016).
5400	15/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	405,00	DELL'AVERSANA PIETRO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5401	15/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	647,00	DE FEUDIS FRANCESCO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5402	15/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.230,00	MICELI MARIKA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5403	15/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.233,00	ACQUAVIVA NICOLA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5404	15/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.300,00	ELICIO TERESA MARIA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5405	15/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.344,00	VIDALI MIRCO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5406	15/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.379,00	TASCONE ISABELLA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5407	15/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.577,00	MONTICELLI ATTILIO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5408	15/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.800,00	CARRARO ILENIA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5409	15/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.108,00	FAGNANI MASSIMILIANO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016 (PARTE NOTA DEL 14/09/2016).
5410	15/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.500,00	CASUCCI LOREDANA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5411	15/12/16	Utenze e canoni	2,20	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: 3° TRIMESTRE 2016
5412	15/12/16	Utenze e canoni	25,89	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: 3° TRIMESTRE 2016
5413	15/12/16	Utenze e canoni	30,82	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: 3° TRIMESTRE 2016
5414	15/12/16	Utenze e canoni	37,99	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: 3° TRIMESTRE 2016
5415	15/12/16	Utenze e canoni	39,04	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: 3° TRIMESTRE 2016
5416	15/12/16	Utenze e canoni	47,25	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: 3° TRIMESTRE 2016
5417	15/12/16	Utenze e canoni	114,79	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: 3° TRIMESTRE 2016
5418	15/12/16	Utenze e canoni	190,51	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: 3° TRIMESTRE 2016
5419	15/12/16	Utenze e canoni	213,44	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: 3° TRIMESTRE 2016
5420	15/12/16	Utenze e canoni	312,25	AMIAACQUE S.R.L.	FORNITURA ACQUA PERIODO: 3° TRIMESTRE 2016
5421	16/12/16	Altre spese correnti n.a.c.	146,00	ITALIAN VIP LIMOUSINE SRL	QUALE RIMBORSO DI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA CITTA' METROPOLITANA.
5422	16/12/16	Altre spese correnti n.a.c.	150,00	STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA 2MASTEAM	QUALE RIMBORSO PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA CITTA' METROPOLITANA.
5423	16/12/16	Altri beni di consumo	3,60	MANGIONE SAVERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/11/2016 AL 29/11/2016
5424	16/12/16	Altri beni di consumo	5,00	NOVA MARCO LUDOVICO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/12/2016 AL 01/12/2016
5425	16/12/16	Altri beni di consumo	8,54	BANDERA ELIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 30/11/2016 AL 30/11/2016
5426	16/12/16	Altri beni di consumo	8,90	MONTAGNER FRANCA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/12/2016 AL 01/12/2016
5427	16/12/16	Altri beni di consumo	20,00	GIUSSANI TRANQUILLO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/11/2016 AL 29/11/2016
5428	16/12/16	Altri beni di consumo	23,08	M. ROSSI S.A.S. DI MARIO ROSSI & C.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 12/12/2016 AL 12/12/2016
5429	16/12/16	Altri beni di consumo	24,00	PARRAVICINI DARIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 05/12/2016 AL 05/12/2016
5430	16/12/16	Altri beni di consumo	30,00	BANDERA ELIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 30/11/2016 AL 30/11/2016
5431	16/12/16	Altri beni di consumo	36,00	PETTENUZZO ODILLA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/11/2016 AL 25/11/2016
5432	16/12/16	Altri beni di consumo	36,00	SANGALLI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/11/2016 AL 29/11/2016
5433	16/12/16	Altri beni di consumo	37,80	MIOTTO FRANCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/11/2016 AL 29/11/2016
5434	16/12/16	Altri beni di consumo	38,03	GAGLIANESE ALFREDO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/11/2016 AL 29/11/2016
5435	16/12/16	Altri beni di consumo	40,00	M. ROSSI S.A.S. DI MARIO ROSSI & C.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 12/12/2016 AL 12/12/2016
5436	16/12/16	Altri beni di consumo	45,61	M. ROSSI S.A.S. DI MARIO ROSSI & C.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 12/12/2016 AL 12/12/2016

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
5437	16/12/16	Altri beni di consumo	49,90	CHIODINI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 30/11/2016 AL 30/11/2016
5438	16/12/16	Altri beni di consumo	49,95	bosani enrico	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 05/12/2016 AL 05/12/2016
5439	16/12/16	Altri beni di consumo	50,00	bosani enrico	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 05/12/2016 AL 05/12/2016
5440	16/12/16	Altri beni di consumo	50,00	DOSSENA STEFANO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/11/2016 AL 29/11/2016
5441	16/12/16	Altri beni di consumo	53,01	NOVA MARCO LUDOVICO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/11/2016 AL 29/11/2016
5442	16/12/16	Altri beni di consumo	72,00	Mariani Gigliola Cassa economica Vivaio	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 05/12/2016 AL 05/12/2016
5443	16/12/16	Altri beni di consumo	88,00	GORNATI ETTORE	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/11/2016 AL 29/11/2016
5444	16/12/16	Altri beni di consumo	92,75	GIUSSANI TRANQUILLO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/11/2016 AL 29/11/2016
5445	16/12/16	Altri beni di consumo	100,00	DOSSENA STEFANO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 05/12/2016 AL 05/12/2016
5446	16/12/16	Altri beni di consumo	101,02	CHIODINI VALERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 30/11/2016 AL 30/11/2016
5447	16/12/16	Altri beni di consumo	115,00	CERERIA SANTALESSANDRO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 05/12/2016 AL 05/12/2016
5448	16/12/16	Altri beni di consumo	161,61	MANGIONE SAVERIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 06/12/2016 AL 06/12/2016
5449	16/12/16	Altri beni di consumo	180,00	PREDELLI EMANUELA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/11/2016 AL 25/11/2016
5450	16/12/16	Altri servizi	101,78	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	SPLY PAYMENT - ESECUZIONE VERIFICHE ASCENSORI/MONTACARICHI AI SENSI ART. 13 DPR 162/1999 C/O EDIFICI METROPOLITANI - P.3° QUADRIMESTRE 2015 - P.FAT.N.1469-534/16
5451	16/12/16	Altri servizi	224,18	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	SPLYT PAYMENT SECUZIONE VERIFICHE ASCENSORI/MONTACARICHI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DPR 162/1999 C/O EDIFICI METROPOLITANI DI MILANO - P. 3°QUADRIMESTRE 2015 - P.FAT. 1469-534/16
5452	16/12/16	Altri servizi	317,37	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	SPLYT PAYMENT - ESECUZIONE VERIFICHE ASCENSORI/MONTACARICHI AI SENSI DELL'ART. 13 - DPR 162/99 C/O EDIFICI METROPOLITANI DI MILANO - P. 3°QUADRIMESTRE2015 - PARTE FAT. N. 1469-534/2016
5453	16/12/16	Altri servizi	421,50	TESORERIA ROMA - SUCC. AMBIENTE	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/12/2016 AL 01/12/2016
5454	16/12/16	Altri servizi	462,65	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	ESECUZIONE VERIFICHE ASCENSORI/MONTACARICHI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DPR 162/99 PRESSO EDIFICI METROPOLITANI DI MILANO - PERIODO 3° QUADRIMESTRE 2015 - PARTE FATT.N. 1469-534/2016
5455	16/12/16	Altri servizi	1.019,02	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	ESECUZIONE VERIFICHE ASCENSORI/MONTACARICHI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DPR 162/99 PRESSO EDIFICI METROPOLITANI DI MILANO - PERIODO 3° QUADRIMESTRE 2015 - PARTE FATT.N. 1469-534/2016
5456	16/12/16	Altri servizi	1.442,59	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	ESECUZIONE VERIFICHE ASCENSORI/MONTACARICHI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DPR 162/99 PRESSO EDIFICI METROPOLITANI DI MILANO - PERIODO 3° QUADRIMESTRE 2015 - PARTE FATT.N. 1469-534/2016
5457	16/12/16	Altri servizi	3.998,58	LICEO ARTISTICO CARAVAGGIO	RIMBORSO PER ACCORDI STRAGIUDIZIALI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 P. GENNAIO - GIUGNO 2016.
5458	16/12/16	Altri servizi	6.961,13	IIS "E. DE NICOLA"	RIMBORSO PER ACCORDI STRAGIUDIZIALI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 P. GENNAIO - GIUGNO 2016.
5459	16/12/16	Beni immobili	679.296,60	PROVINCIA DI MONZA EBRIANZA	TRASFERIMENTO RELATIVO ALLA 6° TRANCHE QUALE SECONDO SAL PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DEL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA - 2° LOTTO SP 6 MONZA-CARATE (FATT. 49/2016)
5460	16/12/16	Giornali, riviste e pubblicazioni	31,50	EDICOLA CASTOLDI CASTOLDI MASSIMILIANO E C.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 05/12/2016 AL 05/12/2016
5461	16/12/16	Imposta di registro e di bollo	1,44	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 05/12/2016 AL 05/12/2016
5462	16/12/16	Imposta di registro e di bollo	2,00	BAZZO ANNA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 05/12/2016 AL 05/12/2016
5463	16/12/16	Imposta di registro e di bollo	7,92	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 30/11/2016 AL 30/11/2016
5464	16/12/16	Imposta di registro e di bollo	37,52	BONACINA FRANCESCA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/12/2016 AL 01/12/2016
5465	16/12/16	Imposta di registro e di bollo	56,00	DONATI ROBERTA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 12/12/2016 AL 12/12/2016
5466	16/12/16	Imposta di registro e di bollo	135,00	PREDELLI EMANUELA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 05/12/2016 AL 05/12/2016
5467	16/12/16	Imposta di registro e di bollo	160,00	PREDELLI EMANUELA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 05/12/2016 AL 05/12/2016
5468	16/12/16	Imposta di registro e di bollo	494,94	REGIONE LOMBARDIA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 05/12/2016 AL 05/12/2016
5469	16/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,00	FORMISANO GIUSEPPE	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/11/2016 AL 29/11/2016
5470	16/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20,80	COMINCINI EUGENIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 30/11/2016 AL 30/11/2016
5471	16/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100,20	COMINCINI EUGENIO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 30/11/2016 AL 30/11/2016
5472	16/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	364,10	TRENITALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/12/2016 AL 02/12/2016
5473	16/12/16	Servizi amministrativi	4,32	FERRARI MARIALUISA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 30/11/2016 AL 30/11/2016
5474	16/12/16	Servizi amministrativi	4,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 06/12/2016 AL 06/12/2016
5475	16/12/16	Servizi amministrativi	4,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/11/2016 AL 25/11/2016
5476	16/12/16	Servizi amministrativi	4,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/11/2016 AL 25/11/2016
5477	16/12/16	Servizi amministrativi	4,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/11/2016 AL 29/11/2016
5478	16/12/16	Servizi amministrativi	5,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 05/12/2016 AL 05/12/2016
5479	16/12/16	Servizi amministrativi	5,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 05/12/2016 AL 05/12/2016
5480	16/12/16	Servizi amministrativi	5,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/11/2016 AL 25/11/2016
5481	16/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CESANO BOSCONI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5482	16/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI POGLIANO MILANESE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5483	16/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5484	16/12/16	Servizi amministrativi	6,83	COMUNE DI CORBETTA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5485	16/12/16	Servizi amministrativi	9,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 06/12/2016 AL 06/12/2016
5486	16/12/16	Servizi amministrativi	10,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/11/2016 AL 25/11/2016
5487	16/12/16	Servizi amministrativi	10,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/11/2016 AL 25/11/2016
5488	16/12/16	Servizi amministrativi	10,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/11/2016 AL 25/11/2016
5489	16/12/16	Servizi amministrativi	10,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/11/2016 AL 29/11/2016
5490	16/12/16	Servizi amministrativi	11,28	COMUNE DI ALA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 12/12/2016 AL 12/12/2016
5491	16/12/16	Servizi amministrativi	11,38	COMUNE DI ALESSANDRIA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 12/12/2016 AL 12/12/2016
5492	16/12/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5493	16/12/16	Servizi amministrativi	13,26	COMUNE DI CRESCENTINO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 12/12/2016 AL 12/12/2016
5494	16/12/16	Servizi amministrativi	16,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 05/12/2016 AL 05/12/2016
5495	16/12/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI CESANO MADERNO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5496	16/12/16	Servizi amministrativi	27,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 05/12/2016 AL 05/12/2016
5497	16/12/16	Servizi amministrativi	34,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/11/2016 AL 25/11/2016
5498	16/12/16	Servizi amministrativi	36,25	PREDELLI EMANUELA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/11/2016 AL 29/11/2016
5499	16/12/16	Servizi amministrativi	38,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/11/2016 AL 25/11/2016
5500	16/12/16	Servizi amministrativi	39,52	COMUNE DI PIOLTELLO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5501	16/12/16	Servizi amministrativi	39,76	PREDELLI EMANUELA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 30/11/2016 AL 30/11/2016
5502	16/12/16	Servizi amministrativi	41,16	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5503	16/12/16	Servizi amministrativi	42,00	PREDELLI EMANUELA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 05/12/2016 AL 05/12/2016
5504	16/12/16	Servizi amministrativi	72,52	PREDELLI EMANUELA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 30/11/2016 AL 30/11/2016
5505	16/12/16	Servizi amministrativi	100,00	ITALIANA AUDION	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 12/12/2016 AL 12/12/2016
5506	16/12/16	Servizi amministrativi	100,00	ITALIANA AUDION	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 12/12/2016 AL 12/12/2016
5507	16/12/16	Servizi amministrativi	100,00	ITALIANA AUDION	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 12/12/2016 AL 12/12/2016
5508	16/12/16	Servizi amministrativi	150,00	ITALIANA AUDION	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 12/12/2016 AL 12/12/2016
5509	16/12/16	Servizi amministrativi	200,00	ITALIANA AUDION	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 12/12/2016 AL 12/12/2016

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
5510	16/12/16	Servizi amministrativi	237,13	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5511	16/12/16	Servizi amministrativi	250,00	ITALIANA AUDION	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 12/12/2016 AL 12/12/2016
5512	16/12/16	Servizi amministrativi	250,00	ITALIANA AUDION SRL	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/11/2016 AL 25/11/2016
5513	16/12/16	Servizi amministrativi	400,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 13/12/2016 AL 13/12/2016
5514	16/12/16	Servizi amministrativi	500,00	ITALIANA AUDION	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 12/12/2016 AL 12/12/2016
5515	16/12/16	Servizi amministrativi	1.000,00	ITALIANA AUDION	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 12/12/2016 AL 12/12/2016
5516	16/12/16	Servizi amministrativi	2.000,00	ITALIANA AUDION	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 12/12/2016 AL 12/12/2016
5517	16/12/16	Servizi amministrativi	2.600,00	ITALIANA AUDION	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 12/12/2016 AL 12/12/2016
5518	16/12/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.340,00	COMPERIO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI OUTSOURCING, HELP DESK PER CLAVIS NG/SBN BIBLIOTECA ISIMBARDI E MEDIALOGO ANNO 2015.
5519	16/12/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.300,00	COMPERIO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI OUTSOURCING, HELP DESK PER CLAVIS NG/SBN BIBLIOTECA ISIMBARDI E MEDIALOGO ANNO 2015.
5520	16/12/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	33,82	MIOTTO FRANCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/11/2016 AL 29/11/2016
5521	16/12/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	67,64	GORNATI ETTORE	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 30/11/2016 AL 30/11/2016
5522	16/12/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	67,64	REGIONE LOMBARDIA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 05/12/2016 AL 05/12/2016
5523	16/12/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	93,61	REGIONE LOMBARDIA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 05/12/2016 AL 05/12/2016
5524	16/12/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	125,71	DOSSENA STEFANO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 28/11/2016 AL 29/11/2016
5525	16/12/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	316,77	GIUSSANI TRANQUILLO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 06/12/2016 AL 06/12/2016
5526	16/12/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	363,35	REGIONE LOMBARDIA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 05/12/2016 AL 05/12/2016
5527	16/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	819,67	SISGEO S.R.L.	EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MIO193- SISGEO
5528	16/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.536,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	QUALE PAGAMENTO PER EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5529	16/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.000,00	SISGEO S.R.L.	EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MIO193- SISGEO
5530	16/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.952,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	QUALE PAGAMENTO PER EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5531	16/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.952,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	QUALE PAGAMENTO PER EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5532	16/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.952,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5533	16/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.347,70	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5534	16/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.400,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	QUALE PAGAMENTO PER EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5535	16/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.400,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	QUALE PAGAMENTO PER EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5536	16/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.862,57	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	QUALE PAGAMENTO PER EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5537	16/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.159,99	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	QUALE PAGAMENTO PER EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5538	16/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.228,57	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	QUALE PAGAMENTO PER EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5539	16/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.300,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	QUALE PAGAMENTO PER EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771.
5540	16/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.300,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5541	16/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.321,34	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5542	16/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.600,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5543	16/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.885,72	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5544	16/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	54.831,04	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	EROGAZIONE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA ONERI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 LOTTO 5/A AI SENSI LR 6/2012 E DRL 716/2016 A FAVORE DI AZIENDE.
5545	16/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	80.259,36	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	EROGAZIONE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA ONERI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 LOTTO 1 AI SENSI LR 6/2012 E DRL 716/2016 A FAVORE DI AZIENDE.
5546	16/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	134.358,88	AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A.	EROGAZIONE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA ONERI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI ANNO 2016 LOTTO 4 AI SENSI LR 6/2012 E DRL 716/2016 A FAVORE DI AZIENDE.
5547	16/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	203.069,98	MOVIBUS SRL	EROGAZIONE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA ONERI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 LOTTO 6 AI SENSI LR 6/2012 E DRL 716/2016 A FAVORE DI AZIENDE
5548	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.378,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5549	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.280,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5550	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.459,48	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5551	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.726,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5552	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.952,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5553	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.952,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5554	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.952,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5555	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.952,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5556	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.952,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5557	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.952,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5558	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.086,36	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (SALDO)
5559	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.171,43	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5560	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.264,80	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5561	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.400,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)
5562	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.640,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MIO192 PROG MI2006771. (PARTE)

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
5563	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.693,57	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0192 PROG MI2006771. (PARTE)
5564	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.856,43	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0192 PROG MI2006771. (PARTE)
5565	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.896,57	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0192 PROG MI2006771. (PARTE)
5566	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.942,14	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0192 PROG MI2006771. (PARTE)
5567	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0192 PROG MI2006771. (PARTE)
5568	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.027,27	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0192 PROG MI2006771. (PARTE)
5569	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.069,02	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0192 PROG MI2006771. (SALDO)
5570	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.227,73	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0192 PROG MI2006771. (PARTE)
5571	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.234,41	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0192 PROG MI2006771. (SALDO)
5572	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.354,93	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0192 PROG MI2006771. (SALDO)
5573	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.395,45	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0192 PROG MI2006771. (SALDO)
5574	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.477,27	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0192 PROG MI2006771. (PARTE)
5575	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.570,00	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	EMERGO 2014 BANDO MI0192.
5576	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.722,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0192 PROG MI2006771. (SALDO)
5577	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.760,73	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0192 PROG MI2006771. (PARTE)
5578	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.880,49	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0192 PROG MI2006771. (PARTE)
5579	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.983,44	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0192 PROG MI2006771. (SALDO)
5580	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.093,28	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0192 PROG MI2006771. (PARTE)
5581	16/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.168,57	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0192 PROG MI2006771. (SALDO)
5582	16/12/16	Utenze e canoni	8.225,91	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: GENNAIO / OTTOBRE 2016 CESSIONE NR.22460 IFITALIA S.P.A M.T.O. ALLA GESTIONE E ALL' INCASSO NR.46096/2015 A BANCA FARMAFACTORIG. 1T
5583	16/12/16	Utenze e canoni	24,51	TUTTONORMEL - Torino	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 06/12/2016 AL 06/12/2016
5584	16/12/16	Utenze e canoni	154,00	2i Rete Gas S.p.a	FORNITURA ACQUA PERIODO: GENNAIO / AGOSTO 2016
5585	16/12/16	Utenze e canoni	197,12	SAL srl	FORNITURA ACQUA PERIODO: 3° TRIMESTRE 2016
5586	16/12/16	Utenze e canoni	201,81	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: GENNAIO / OTTOBRE 2016 CESSIONE NR.22460 IFITALIA S.P.A M.T.O. ALLA GESTIONE E ALL' INCASSO NR.46096/2015 A BANCA FARMAFACTORIG. 1T
5587	16/12/16	Utenze e canoni	204,74	SAL srl	FORNITURA ACQUA PERIODO: 3° TRIMESTRE 2016
5588	16/12/16	Utenze e canoni	926,45	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR. 3979 SERIE 1T
5589	16/12/16	Utenze e canoni	5.755,44	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR. 3979 SERIE 1T
5590	16/12/16	Utenze e canoni	5.755,44	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR. 3979 SERIE 1T
5591	16/12/16	Utenze e canoni	5.760,22	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR. 3979 SERIE 1T
5592	16/12/16	Utenze e canoni	6.720,25	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR. 3979 SERIE 1T
5593	16/12/16	Utenze e canoni	7.674,56	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR. 3979 SERIE 1T
5594	16/12/16	Utenze e canoni	7.674,56	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR. 3979 SERIE 1T
5595	16/12/16	Utenze e canoni	8.642,24	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR. 3979 SERIE 1T
5596	16/12/16	Utenze e canoni	9.646,21	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR. 3979 SERIE 1T
5597	16/12/16	Utenze e canoni	11.492,91	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR. 3979 SERIE 1T
5598	16/12/16	Utenze e canoni	11.496,18	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR. 3979 SERIE 1T
5599	16/12/16	Utenze e canoni	24.788,24	EDISON ENERGIA SPA	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: GENNAIO / OTTOBRE 2016 CESSIONE NR.22460 IFITALIA S.P.A M.T.O. ALLA GESTIONE E ALL' INCASSO NR.46096/2015 A BANCA FARMAFACTORIG. 1T
5600	19/12/16	Altri servizi	929,99	CRESCINDI LAURA	PER L'ATTIVITA' DI RELATORE PROGRAMMA EDUCAZIONE ALIMENTARE AS 2015/2016.
5601	19/12/16	Altri servizi	1.342,00	SCARINGI SILVIA	PER L'ATTIVITA' DI RELATORE PROGRAMMA EDUCAZIONE ALIMENTARE AS 2015/2016.
5602	19/12/16	Altri servizi	1.438,48	MARESCA ERMELINDA	PER L'ATTIVITA' DI RELATORE PROGRAMMA EDUCAZIONE ALIMENTARE AS 2015/2016.
5603	19/12/16	Altri servizi	1.550,00	PARMIGIANI TIZIANA GIOVANNA GIOCONDA	PER L'ATTIVITA' DI RELATORE PROGRAMMA EDUCAZIONE ALIMENTARE AS 2015/2016.
5604	19/12/16	Altri servizi	1.624,00	MILANI LAURA ELISABETTA	PER L'ATTIVITA' DI RELATORE PROGRAMMA EDUCAZIONE ALIMENTARE AS 2015/2016.
5605	19/12/16	Altri servizi	2.088,00	RADAELLI MONICA	PER L'ATTIVITA' DI RELATORE PROGRAMMA EDUCAZIONE ALIMENTARE AS 2015/2016.
5606	19/12/16	Altri servizi	2.325,00	SOLDANI ELENA	PER L'ATTIVITA' DI RELATORE PROGRAMMA EDUCAZIONE ALIMENTARE AS 2015/2016.
5607	19/12/16	Altri servizi	2.425,99	CARABELLI MARTA	PER L'ATTIVITA' DI RELATORE PROGRAMMA EDUCAZIONE ALIMENTARE AS 2015/2016.
5608	19/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	505,69	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5609	19/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.029,42	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5610	19/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.029,42	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5611	19/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.029,42	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5612	19/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.176,48	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5613	19/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.176,48	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5614	19/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.323,54	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5615	19/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.323,54	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5616	19/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.323,54	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5617	19/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.441,16	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5618	19/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.058,84	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5619	19/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.058,84	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5620	19/12/16	Beni immobili	550,44	Studio Griffini s.r.l. - Geologia Geotecnica Strutture	AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI VALUTAZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROTRAPROT. 6717 DEL 21/04/201
5621	19/12/16	Beni immobili	587,07	Studio Griffini s.r.l. - Geologia Geotecnica Strutture	PAGAMENTO FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE RELATIVE METROTRANVIA MILANO
5622	19/12/16	Beni immobili	587,07	Studio Griffini s.r.l. - Geologia Geotecnica Strutture	PAGAMENTO FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE RELATIVE METROTRANVIA MILANO
5623	19/12/16	Beni immobili	1.174,14	Studio Griffini s.r.l. - Geologia Geotecnica Strutture	PAGAMENTO FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE RELATIVE METROTRANVIA MILANO
5624	19/12/16	Beni immobili	4.348,08	Studio Griffini s.r.l. - Geologia Geotecnica Strutture	PAGAMENTO FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE RELATIVE METROTRANVIA MILANO
5625	19/12/16	Beni immobili	11.926,72	SANVITO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE RELATIVE METROTRANVIA MILANO

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
5626	19/12/16	Beni immobili	15.683,68	CAP HOLDING	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA GLI ESISTENTI IMPIANTI IN PROPRIETÀ O GESTIONE ALLA STESSA SOCIETÀ, REALIZZAZIONE DELLAMETROTRANVIA MILANO PARCO NORD
5627	19/12/16	Beni immobili	16.727,59	CAP HOLDING	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA GLI ESISTENTI IMPIANTI IN PROPRIETÀ O GESTIONE ALLA STESSA SOCIETÀ, REALIZZAZIONE DELLAMETROTRANVIA MILANO PARCO NORD
5628	19/12/16	Beni immobili	16.727,59	CAP HOLDING	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA GLI ESISTENTI IMPIANTI IN PROPRIETÀ O GESTIONE ALLA STESSA SOCIETÀ, REALIZZAZIONE DELLAMETROTRANVIA MILANO PARCO NORD
5629	19/12/16	Beni immobili	19.590,61	CAP HOLDING	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA GLI ESISTENTI IMPIANTI IN PROPRIETÀ O GESTIONE ALLA STESSA SOCIETÀ, REALIZZAZIONE DELLAMETROTRANVIA MILANO PARCO NORD
5630	19/12/16	Beni immobili	20.894,60	CAP HOLDING	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA GLI ESISTENTI IMPIANTI IN PROPRIETÀ O GESTIONE ALLA STESSA SOCIETÀ, REALIZZAZIONE DELLAMETROTRANVIA MILANO PARCO NORD
5631	19/12/16	Beni immobili	20.894,60	CAP HOLDING	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA GLI ESISTENTI IMPIANTI IN PROPRIETÀ O GESTIONE ALLA STESSA SOCIETÀ, REALIZZAZIONE DELLAMETROTRANVIA MILANO PARCO NORD
5632	19/12/16	Beni immobili	22.184,93	CAP HOLDING	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA GLI ESISTENTI IMPIANTI IN PROPRIETÀ O GESTIONE ALLA STESSA SOCIETÀ, REALIZZAZIONE DELLAMETROTRANVIA MILANO PARCO NORD
5633	19/12/16	Beni immobili	23.661,58	CAP HOLDING	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA GLI ESISTENTI IMPIANTI IN PROPRIETÀ O GESTIONE ALLA STESSA SOCIETÀ, REALIZZAZIONE DELLAMETROTRANVIA MILANO PARCO NORD
5634	19/12/16	Beni immobili	23.661,58	CAP HOLDING	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA GLI ESISTENTI IMPIANTI IN PROPRIETÀ O GESTIONE ALLA STESSA SOCIETÀ, REALIZZAZIONE DELLAMETROTRANVIA MILANO PARCO NORD
5635	19/12/16	Beni immobili	33.455,19	CAP HOLDING	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA GLI ESISTENTI IMPIANTI IN PROPRIETÀ O GESTIONE ALLA STESSA SOCIETÀ, REALIZZAZIONE DELLAMETROTRANVIA MILANO PARCO NORD
5636	19/12/16	Beni immobili	39.388,21	CAP HOLDING	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA GLI ESISTENTI IMPIANTI IN PROPRIETÀ O GESTIONE ALLA STESSA SOCIETÀ, REALIZZAZIONE DELLAMETROTRANVIA MILANO PARCO NORD
5637	19/12/16	Beni immobili	41.789,21	CAP HOLDING	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA GLI ESISTENTI IMPIANTI IN PROPRIETÀ O GESTIONE ALLA STESSA SOCIETÀ, REALIZZAZIONE DELLAMETROTRANVIA MILANO PARCO NORD
5638	19/12/16	Beni immobili	42.009,93	CAP HOLDING	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA GLI ESISTENTI IMPIANTI IN PROPRIETÀ O GESTIONE ALLA STESSA SOCIETÀ, REALIZZAZIONE DELLAMETROTRANVIA MILANO PARCO NORD
5639	19/12/16	Beni immobili	42.009,93	CAP HOLDING	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA GLI ESISTENTI IMPIANTI IN PROPRIETÀ O GESTIONE ALLA STESSA SOCIETÀ, REALIZZAZIONE DELLAMETROTRANVIA MILANO PARCO NORD
5640	19/12/16	Beni immobili	47.323,16	CAP HOLDING	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA GLI ESISTENTI IMPIANTI IN PROPRIETÀ O GESTIONE ALLA STESSA SOCIETÀ, REALIZZAZIONE DELLAMETROTRANVIA MILANO PARCO NORD
5641	19/12/16	Beni immobili	49.756,25	CAP HOLDING	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA GLI ESISTENTI IMPIANTI IN PROPRIETÀ O GESTIONE ALLA STESSA SOCIETÀ, REALIZZAZIONE DELLAMETROTRANVIA MILANO PARCO NORD
5642	19/12/16	Beni immobili	53.068,08	CAP HOLDING	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA GLI ESISTENTI IMPIANTI IN PROPRIETÀ O GESTIONE ALLA STESSA SOCIETÀ, REALIZZAZIONE DELLAMETROTRANVIA MILANO PARCO NORD
5643	19/12/16	Beni immobili	53.068,08	CAP HOLDING	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA GLI ESISTENTI IMPIANTI IN PROPRIETÀ O GESTIONE ALLA STESSA SOCIETÀ, REALIZZAZIONE DELLAMETROTRANVIA MILANO PARCO NORD
5644	19/12/16	Beni immobili	84.019,86	CAP HOLDING	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA GLI ESISTENTI IMPIANTI IN PROPRIETÀ O GESTIONE ALLA STESSA SOCIETÀ, REALIZZAZIONE DELLAMETROTRANVIA MILANO PARCO NORD
5645	19/12/16	Beni immobili	106.136,17	CAP HOLDING	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA GLI ESISTENTI IMPIANTI IN PROPRIETÀ O GESTIONE ALLA STESSA SOCIETÀ, REALIZZAZIONE DELLAMETROTRANVIA MILANO PARCO NORD
5646	19/12/16	Beni immobili	123.891,07	CAP HOLDING	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA GLI ESISTENTI IMPIANTI IN PROPRIETÀ O GESTIONE ALLA STESSA SOCIETÀ, REALIZZAZIONE DELLAMETROTRANVIA MILANO PARCO NORD
5647	19/12/16	Beni immobili	154.753,58	CAP HOLDING	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA GLI ESISTENTI IMPIANTI IN PROPRIETÀ O GESTIONE ALLA STESSA SOCIETÀ, REALIZZAZIONE DELLAMETROTRANVIA MILANO PARCO NORD
5648	19/12/16	Beni immobili	175.246,86	CAP HOLDING	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA GLI ESISTENTI IMPIANTI IN PROPRIETÀ O GESTIONE ALLA STESSA SOCIETÀ, REALIZZAZIONE DELLAMETROTRANVIA MILANO PARCO NORD
5649	19/12/16	Beni immobili	311.141,94	CAP HOLDING	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA GLI ESISTENTI IMPIANTI IN PROPRIETÀ O GESTIONE ALLA STESSA SOCIETÀ, REALIZZAZIONE DELLAMETROTRANVIA MILANO PARCO NORD
5650	19/12/16		393.042,88		
5651	19/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.314,22	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE/RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ANNO 2016.
5652	19/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.585,98	OFFICINA PERFETTI SNC	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE AUTOMEZZI CITTÀ METROPOLITANA MILANO ANNO 2016.
5653	19/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.237,96	MALACRIDA AVC SRL (MANDATARIA) IN ATI CON GRIMAL SERVICE SOC. COOP (MANDANTE)	OPERE A VERDE ESEGUITE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE, TRATT. ANTIGHIACCIO, TAGLIO ERBA E RIMOZIONE RIFIUTI LUNGO LE SS.PP. UFFICIO EST 2 SERVIZIO EST 2014-2016 (PARTE)
5654	19/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.600,18	MALACRIDA AVC SRL (MANDATARIA) IN ATI CON GRIMAL SERVICE SOC. COOP (MANDANTE)	OPERE A VERDE ESEGUITE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE, TRATT. ANTIGHIACCIO, TAGLIO ERBA E RIMOZIONE RIFIUTI LUNGO LE SS.PP. UFFICIO EST 2 SERVIZIO EST 2014-2016 (PARTE)
5655	19/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22.177,68	MALACRIDA AVC SRL (MANDATARIA) IN ATI CON GRIMAL SERVICE SOC. COOP (MANDANTE)	OPERE A VERDE ESEGUITE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE, TRATT. ANTIGHIACCIO, TAGLIO ERBA E RIMOZIONE RIFIUTI LUNGO LE SS.PP. UFFICIO EST 2 SERVIZIO EST 2014-2016 (PARTE)
5656	19/12/16		36.779,83		
5657	19/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ANNICCO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5658	19/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI BRISSOGNE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5659	19/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI MILIS	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5660	19/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5661	19/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI RICEGNO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5662	19/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI VAREDO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5663	19/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI VERCELLI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5664	19/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI VIMERCATE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5665	19/12/16	Servizi amministrativi	6,58	COMUNE DI NOVA MILANESE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5666	19/12/16	Servizi amministrativi	7,83	COMUNE DI ROBBATE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5667	19/12/16	Servizi amministrativi	8,58	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5668	19/12/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI LATINA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5669	19/12/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI MONTELO-COSTA DI MEZZATE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5670	19/12/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI SIZIANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5671	19/12/16	Servizi amministrativi	9,88	COMUNE DI SIZIANO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5672	19/12/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI CROTONE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5673	19/12/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI PALMI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5674	19/12/16	Servizi amministrativi	11,76	COMUNE DI SIRMIONE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5675	19/12/16	Servizi amministrativi	15,76	COMUNE DI CODOGNO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5676	19/12/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI FONTANELLA BARBATA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5677	19/12/16	Servizi amministrativi	17,64	COMUNE DI MELZO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5678	19/12/16	Servizi amministrativi	19,56	COMUNE DI LODI	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5679	19/12/16	Servizi amministrativi	23,09	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5680	19/12/16	Servizi amministrativi	29,40	COMUNE DI ZELO SURRIGONE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5681	19/12/16	Servizi amministrativi	49,40	COMUNE DI PIOLTELLO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5682	19/12/16	Servizi amministrativi	64,68	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5683	19/12/16	Servizi amministrativi	102,84	COMUNE DI COMAZZO	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5684	19/12/16	Servizi amministrativi	296,08	COMUNE DI PANTIGLIATE	RIMBORSI A COMUNI DIVERSI PER ATTIVAZIONE MESSI PER LA NOTIFICA DI SANZIONI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
5685	19/12/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	671,00	EURO & PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PER VARIE SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - SETTEMBRE 2016.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
5686	19/12/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	776,53	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDI DEL LOTTO 2 PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016.
5687	19/12/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.842,81	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDI DEL LOTTO 2 PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016.
5688	19/12/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.244,88	PULIART IMPRESA DI PULIZIE E SERVIZI VARI	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO STABILI DI VIA ASSIETTA 14 E VIA SETTEMBRINI 32 MILANO - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2016
5689	19/12/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20.435,00	FABBRO LM GENERAL CONTRACTOR	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDI DEL LOTTO 2 PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016.
5690	19/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14.944,00	C.A.P.A.C. POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	PIANO EMERGO 2012 CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - BANDO MI0165
5691	19/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14.976,00	C.A.P.A.C. POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	PIANO EMERGO 2012 CUP J42F12000000002 - CUP MASTER J42F10000020002 - BANDO MI0165
5692	19/12/16	Utenze e canoni	2.892,90	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE D I CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5693	19/12/16	Utenze e canoni	3.856,87	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE D I CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5694	19/12/16	Utenze e canoni	3.863,61	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE D I CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5695	19/12/16	Utenze e canoni	4.818,57	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE D I CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5696	19/12/16	Utenze e canoni	5.758,01	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE D I CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5697	19/12/16	Utenze e canoni	5.760,22	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE D I CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5698	19/12/16	Utenze e canoni	6.734,57	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE D I CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5699	19/12/16	Utenze e canoni	7.670,97	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE D I CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5700	19/12/16	Utenze e canoni	9.604,96	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE D I CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5701	19/12/16	Utenze e canoni	10.529,75	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE D I CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5702	19/12/16	Utilizzo di beni di terzi	2.170,01	SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA PER IL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 2 PER IL PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/10/2016.
5703	19/12/16	Utilizzo di beni di terzi	6.799,79	SHARP ELECTRONIC ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA PER IL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 1 PER IL PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/10/2016.
5704	20/12/16	Altri beni di consumo	79,94	LA TECNICA SPA	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER ALCUNE DIREZIONI
5705	20/12/16	Altri beni di consumo	422,98	LA TECNICA SPA	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER ALCUNE DIREZIONI
5706	20/12/16	Altri beni di consumo	803,98	LA TECNICA SPA	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER ALCUNE DIREZIONI
5707	20/12/16	Altri beni di consumo	948,04	LA TECNICA SPA	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER ALCUNE DIREZIONI
5708	20/12/16	Altri servizi	14,00	ECO-CONTROL srl	RIMBORSO PER IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI PER VERIFICHE/MANUTENZIONI IMPIANTI TERMICI
5709	20/12/16	Altri servizi	5.000,00	SWG SERVIZI INTEGRATI DI RICERCA	PAGAMENTO FATTURA RELOATIVA ALLA REALIZZAZIONE PIANI TERRITORIALI GIOVANI FINANZIATI DA REGIONE LOMBRADIA ANNO 2016.
5710	20/12/16	Altri servizi	10.500,00	SWG SERVIZI INTEGRATI DI RICERCA	PAGAMENTO FATTURA RELOATIVA ALLA REALIZZAZIONE PIANI TERRITORIALI GIOVANI FINANZIATI DA REGIONE LOMBRADIA ANNO 2016.
5711	20/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	441,18	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5712	20/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	735,30	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5713	20/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	779,54	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5714	20/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	870,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA A. S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5715	20/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	882,36	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5716	20/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	970,84	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5717	20/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.029,42	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5718	20/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.029,42	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5719	20/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.176,48	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5720	20/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.253,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA A. S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5721	20/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.441,16	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5722	20/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.058,84	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5723	20/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.058,84	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5724	20/12/16	Beni immobili	982,99	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	QUALE CONTABILIZZAZIONE COMPENSI EX ART. 93 D.LGS 163/2016 PER LAVORI DI M.S.,INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE.RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE UFFICIO EST 1 COLLEGATO A REV. N. 5257/2016
5725	20/12/16	Beni immobili	1.018,73	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	QUALE CONTABILIZZAZIONE COMPENSI EX ART. 93 D.LGS 163/2016 PER LAVORI DI M.S.,INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE.RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE UFFICIO EST 2 COLLEGATO A REV. N. 5258/2016
5726	20/12/16	Beni immobili	1.776,32	VITIELLO EDMONDO	QUALE COMPENSO PER LA PROGETTAZIONE DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI COMPENSAZIONE AL COLLEGAMENTO CICLABILE MILANO-RHO/PERO E L'AREA EXPO 2015.
5727	20/12/16	Beni immobili	4.005,76	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	QUALE CONTABILIZZAZIONE COMPENSI EX ART. 93 D.LGS 163/2016 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SERVIZIO EST COLLEGATO A REV. N. 5263/2016
5728	20/12/16	Beni immobili	4.050,01	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	QUALE CONTABILIZZAZIONE COMPENSI EX ART. 93 D.LGS 163/2016 PER LAVORI DI M.S.,INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE.RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE UFFICIO EST 1 COLLEGATO A REV. N. 5268/2016
5729	20/12/16	Beni immobili	4.275,03	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	QUALE CONTABILIZZAZIONE COMPENSI EX ART. 93 D.LGS 163/2016 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE SERVIZIO EST COLLEGATO A REV. N. 5265/2016
5730	20/12/16	Beni immobili	4.500,00	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	QUALE CONTABILIZZAZIONE COMPENSI EX ART. 93 D.LGS 163/2016 PER LAVORI DI M.S.,INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE.RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE UFFICIO EST 1 COLLEGATO A REV. N. 5267/2016
5731	20/12/16	Beni immobili	4.959,03	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	QUALE CONTABILIZZAZIONE COMPENSI EX ART. 93 D.LGS 163/2016 PER LAVORI DI M.S.,INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE.RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE UFFICIO EST 2 AREA PAULLESE COLLEGATO A REV. N. 5260/2016
5732	20/12/16	Beni immobili	4.959,03	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	QUALE CONTABILIZZAZIONE COMPENSI EX ART. 93 D.LGS 163/2016 PER LAVORI DI M.S.,INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE.RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE UFFICIO EST 2 S.GIULIANO M. COLLEGATO A REV. N. 5259/2016
5733	20/12/16	Beni immobili	8.550,02	CASSIERE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	QUALE CONTABILIZZAZIONE COMPENSI EX ART. 93 D.LGS 163/2016 PER LAVORI DI M.S.,INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE.RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE UFFICIO EST 2 COLLEGATO A REV. N. 5261/2016
5734	20/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.200,00	SANTAMARIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI URGENTI DI MANUTENZIONE AREE VERDI DELLE SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ANNO 2016.
5735	20/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30.652,28	R.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. - ALL SYSTEM 1 SRL	2° RATA OTTOBRE 2016 - SERVIZIO TELEGESTIONE/VIGILANZA/MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE C/O EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI.
5736	20/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	37.012,00	SANTAMARIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI DI MANUTENZIONE URGENTI DELLE AREE VERDI DELLE SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ANNO 2016.
5737	20/12/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.325,43	CONDOMINIO DI VIA DEGLI UMIATI 8	SALDO CONGUAGLIO 2015 - SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI VIA DEGLI UMIATI 8
5738	20/12/16	Spese non andate a buon fine	55,00	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	RIMBORSO SANZIONE ERRONEAMENTE VERSATA PER VERBALE N.7416078.
5739	20/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.600,00	BESTEAM SCPA	EMERGO 2014- AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MI0193-
5740	20/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.576,00	BESTEAM SCPA	AVVISO PUBBLICO "DOTE PER IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA"- BANDO MI0193-
5741	20/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	240,00	LO DATO MONICA MARIA DOMENICA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5742	20/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	259,00	ROMANO MARCO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5743	20/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500,00	SCHIAVETTA NORMA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5744	20/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	855,00	CAMPI LARA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5745	20/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	950,00	MONTUORI FAUSTO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5746	20/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.456,00	TORTORELLI MARIA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5747	20/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.035,00	NAVA MAURO ANSELMO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5748	20/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.548,00	GORDON EUNICE JOY	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5749	20/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.550,00	BERTOCCO ANGELO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
5750	20/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.542,00	RIZZI FRANCESCO	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5751	20/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.255,00	MAGNAGHI DANIELA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5752	20/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.700,00	FASSI MIRANDA	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 E MAGGIO - GIUGNO 2016.
5753	20/12/16	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.160,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - A.N.M.I.L. ONLUS	EMERGO 2014 BANDO MI0189-PROG.MI2006645- ANMIL
5754	20/12/16	Utenze e canoni	7,39	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: OTTOBRE 2016
5755	20/12/16	Utenze e canoni	7,39	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE-OTTOBRE 2016
5756	20/12/16	Utenze e canoni	51,64	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE / OTTOBRE 2016
5757	20/12/16	Utenze e canoni	52,79	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE-OTTOBRE 2016
5758	20/12/16	Utenze e canoni	55,40	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE / OTTOBRE 2016
5759	20/12/16	Utenze e canoni	56,17	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE / OTTOBRE 2016
5760	20/12/16	Utenze e canoni	71,36	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE-OTTOBRE 2016
5761	20/12/16	Utenze e canoni	74,69	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO 3° TRIMESTRE 2016
5762	20/12/16	Utenze e canoni	81,53	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: OTTOBRE 2016
5763	20/12/16	Utenze e canoni	121,88	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE-OTTOBRE 2016
5764	20/12/16	Utenze e canoni	137,50	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO 3° TRIMESTRE 2016
5765	20/12/16	Utenze e canoni	145,39	AMIAQUE S.R.L.	FORNITURA DI ACQUA PERIODO 3° TRIMESTRE 2016
5766	20/12/16	Utenze e canoni	148,75	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: OTTOBRE 2016
5767	20/12/16	Utenze e canoni	168,98	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE / OTTOBRE 2016
5768	20/12/16	Utenze e canoni	194,61	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: OTTOBRE 2016
5769	20/12/16	Utenze e canoni	226,93	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: OTTOBRE 2016
5770	20/12/16	Utenze e canoni	307,16	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE / OTTOBRE 2016
5771	20/12/16	Utenze e canoni	386,67	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: OTTOBRE 2016
5772	20/12/16	Utenze e canoni	393,88	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE / OTTOBRE 2016
5773	20/12/16	Utenze e canoni	399,65	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE / OTTOBRE 2016
5774	20/12/16	Utenze e canoni	406,65	AZA ENERGIA S.p.A.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2016
5775	20/12/16	Utenze e canoni	431,84	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: OTTOBRE 2016
5776	20/12/16	Utenze e canoni	497,76	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: OTTOBRE 2016
5777	20/12/16	Utenze e canoni	1.166,05	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE / OTTOBRE 2016
5778	20/12/16	Utenze e canoni	2.891,14	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5779	20/12/16	Utenze e canoni	3.599,95	HERA COMM SRL (sociounico Hera spa)	FORNITURA ELETTRICA PERIODO: SETTEMBRE / OTTOBRE 2016
5780	20/12/16	Utenze e canoni	4.876,34	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5781	20/12/16	Utenze e canoni	5.787,92	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5782	20/12/16	Utenze e canoni	5.823,89	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5783	20/12/16	Utenze e canoni	6.794,70	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5784	20/12/16	Utenze e canoni	6.800,50	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5785	20/12/16	Utenze e canoni	7.765,52	EUROPAM	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PERIODO: NOVEMBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO A IFITALIA S.P.A NR.3979 SERIE 1T
5786	21/12/16	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	122.822,33	DEXIA CREDIOP S.P.A	RATA DICEMBRE 2016 MUTUI DEXIA CREDIOP SPA
5787	21/12/16	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	162.082,62	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	RATA DICEMBRE 2016 MUTUI DEXIA DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG.
5788	21/12/16	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	326.060,69	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	RATA DICEMBRE 2016 MUTUI DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG.
5789	21/12/16	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	458.063,48	BANCA INTESA SANPAOLO SPA	RATA DICEMBRE 2016 MUTUI BANCA INTESA SPA
5790	21/12/16	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	541.340,27	DEXIA CREDIOP S.P.A	RATA DICEMBRE 2016 MUTUI DEXIA CREDIOP SPA
5791	21/12/16	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.604.538,28	BANCA INTESA SANPAOLO SPA	RATA DICEMBRE 2016 MUTUI BANCA INTESA SPA
5792	21/12/16	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	385,77	ENTI LOCALI CPDEL	RICONGIUNZIONE E RISCATTI DICEMBRE 2016
5793	21/12/16	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.005,79	ENTI LOCALI CPDEL	RICONGIUNZIONE E RISCATTI DICEMBRE 2016
5794	22/12/16	Acquisto di servizi per conto di terzi	4.349,24	COMUNE DI VITTUONE	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE
5795	22/12/16	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	180,00	PROVINCIA DI PAVIA	PAGAMENTO FATTURA PER IL CORSO "LA NOTIFICA DEGLI ATTI"
5796	22/12/16	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	350,00	DIREKTA SRL	PAGAMENTO FATTURA PER IL MASTER "IL PROCESSO TRIBUTARIO" OTTOBRE NOVEMBRE 2016
5797	22/12/16	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	38.534,78	C.A.P.A.C. POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	PIANO PROVINCIALE "ASSE A - TALENTI AL LAVORO" 2012-2014 PROGETTO MI2006308
5798	22/12/16	Altri servizi	26,46	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD - SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. - NOVEMBRE 2016.
5799	22/12/16	Altri servizi	34,02	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD - SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. - NOVEMBRE 2016.
5800	22/12/16	Altri servizi	190,33	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD - NOVEMBRE 2016
5801	22/12/16	Altri servizi	301,20	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PEDAGGI AUTOSTRADALI A MEZZO TELEPASS E VIACARD - NOVEMBRE 2016
5802	22/12/16	Altri servizi	586,96	POSTE ITALIANE S.P.A.	REINTEGRO DELLE SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 88611769 ANNO 2015.
5803	22/12/16	Altri servizi	774,00	LUVIE' MORENA	PER L'ATTIVITA' DI RELATORE PROGRAMMA EDUCAZIONE ALIMENTARE AS 2015/2016.
5804	22/12/16	Altri servizi	930,00	BERARDI SILVIA	PER L'ATTIVITA' DI RELATORE PROGRAMMA EDUCAZIONE ALIMENTARE AS 2015/2016.
5805	22/12/16	Altri servizi	1.285,03	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.R.L.	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SERVI ISPEZIONE E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE IMPIANTI TERMICI
5806	22/12/16	Altri servizi	1.550,01	NOCITI MARIA ZEMIRA	PER L'ATTIVITA' DI RELATORE PROGRAMMA EDUCAZIONE ALIMENTARE AS 2015/2016.
5807	22/12/16	Altri servizi	2.271,00	BARZAGHI ERIKA	PER L'ATTIVITA' DI RELATORE PROGRAMMA EDUCAZIONE ALIMENTARE AS 2015/2016.
5808	22/12/16	Altri servizi	2.565,35	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS S.R.L.	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SERVI ISPEZIONE E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE IMPIANTI TERMICI
5809	22/12/16	Altri servizi	2.635,00	CAFARO IDA NICOLETTA	PER L'ATTIVITA' DI RELATORE PROGRAMMA EDUCAZIONE ALIMENTARE AS 2015/2016.
5810	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	308,82	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5811	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	308,82	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5812	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	308,82	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5813	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	388,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5814	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	396,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5815	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	411,76	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5816	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	411,76	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5817	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	411,76	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
5818	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	434,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5819	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	440,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5820	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	441,18	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5821	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	468,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5822	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	500,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5823	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	576,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5824	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	619,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5825	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	636,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5826	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	675,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5827	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	700,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5828	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	700,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5829	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	703,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5830	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	704,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5831	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	720,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5832	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	735,30	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5833	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	780,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5834	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	800,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5835	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	803,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5836	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	823,52	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5837	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	906,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5838	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	936,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5839	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	950,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5840	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	959,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5841	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	966,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5842	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5843	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.065,25	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5844	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.078,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5845	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.088,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5846	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.176,48	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5847	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.197,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5848	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.280,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5849	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.323,54	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5850	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.323,54	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
5851	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.380,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5852	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.485,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5853	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.500,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5854	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5855	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.674,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5856	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.750,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5857	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.093,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5858	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.600,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5859	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	2.662,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5860	22/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	3.745,00	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	RIMBORSO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DVA A.S. 2015/2016 P. SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016.
5861	22/12/16	Contratti di servizio pubblico	13.716,00	P.M.T. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE PER SVOLGIMENTO SERVIZI TPL MESE DI NOVEMBRE 2016 RELATIVA AL LOTTO 5/B.
5862	22/12/16	Contratti di servizio pubblico	21.075,83	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE PER SVOLGIMENTO SERVIZI TPL MESE DI NOVEMBRE 2016 RELATIVA AL LOTTO 5/A.
5863	22/12/16	Contratti di servizio pubblico	23.154,67	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE PER SVOLGIMENTO SERVIZI TPL MESE DI NOVEMBRE 2016 LOTTO 1.
5864	22/12/16	Contratti di servizio pubblico	137.180,02	P.M.T. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE PER SVOLGIMENTO SERVIZI TPL MESE DI NOVEMBRE 2016 RELATIVA AL LOTTO 5/B.
5865	22/12/16	Contratti di servizio pubblico	210.758,31	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE PER SVOLGIMENTO SERVIZI TPL MESE DI NOVEMBRE 2016 RELATIVA AL LOTTO 5/A.
5866	22/12/16	Contratti di servizio pubblico	231.546,70	CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI scar.l	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE RISORSE PER SVOLGIMENTO SERVIZI TPL MESE DI NOVEMBRE 2016 LOTTO 1.
5867	22/12/16	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	100.000,00	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO PREVISTO PER COFINANZIAMENTO/ REALIZZAZIONE AREA INTERSCAMBIO FERMATA PIEVE EMANUELE LINEA MILANO-GENOVA.
5868	22/12/16	Interessi su derivati	55.289,40	DEXIA CREDIOP S.P.A	QUOTA NETTA FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLO SWAP SU PARTE EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA 2002 E SUI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP PERIODO 30/06/2016 - 05/01/2017 - REF. IRS7421
5869	22/12/16	Interessi su derivati	245.685,50	BARCLAYS BANK PLC	FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI SWAP SUI MUTUI BANCARI DIVERSI PERIODO 30/06/2016-31/12/2016
5870	22/12/16	Interessi su derivati	676.400,20	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LTD	FLUSSI FINANZIARI SWAP 27/12/2002 E MUTUI BANCARI DIVERSI PERIODO 30/06/2016-31/12/2016
5871	22/12/16	Interessi su derivati	841.801,27	DEXIA CREDIOP S.P.A	QUOTA NETTA FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLO SWAP SU PARTE EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA 2002 E SUI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP PERIODO 30/06/2016 - 05/01/2017 - REF. IRS10058
5872	22/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108,52	PLANTRONIC	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIINTRUSIONE VIDEO SORVEGLIANZA - NOVEMBRE 2016.
5873	22/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.253,25	PLANTRONIC	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIINTRUSIONE VIDEO SORVEGLIANZA - NOVEMBRE 2016.
5874	22/12/16	Prestazioni professionali e specialistiche	2.400,00	DE BARTOLOMEIS LUCIA	PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PRESSO LA COMUNITA' DEL C.A.M. P. LUGLIO - DICEMBRE 2016.
5875	22/12/16	Prestazioni professionali e specialistiche	2.450,00	CANNI PAOLA BONA MARIA	PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PEDAGOGICA PRESSO LA COMUNITA' DEL C.A.M. P. LUGLIO- DICEMBRE 2016
5876	22/12/16	Prestazioni professionali e specialistiche	3.366,00	CONFALONIERI GIULIA	SERVIZIO ASSISTENZA PSICOLOGICA C/O LA COMUNITA' DEL C.A.M. P. LUGLIO - DICEMBRE 2016 (NON SOGGETTA R.A. AI SENSI DELLA LEGGE 388/2000).
5877	22/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	32,00	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO FATTURA PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI FERROVIARI PE LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - MESE DI OTTOBRE 2016
5878	22/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60,80	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO FATTURA PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - MESE DI APRILE 2016.
5879	22/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60,80	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO FATTURA PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - MESE DI APRILE 2016.
5880	22/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	71,00	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI FERROVIARI PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - MESE DI FEBBRAIO 2016.
5881	22/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	84,60	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO FATTURA PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI FERROVIARI PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO MESE DI LUGLIO 2016
5882	22/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	169,20	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO FATTURA PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI FERROVIARI PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO MESE DI LUGLIO 2016
5883	22/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	169,20	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO FATTURA PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - MESE DI APRILE 2016.
5884	22/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	178,00	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO FATTURA PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO MESE DI MARZO 2016.
5885	22/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	178,00	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI FERROVIARI PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - MESE DI FEBBRAIO 2016.
5886	22/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	178,00	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI FERROVIARI PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - MESE DI FEBBRAIO 2016.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
5887	22/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	207,00	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO FATTURA PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI FERROVIARI PE LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - MESE DI OTTOBRE 2016
5888	22/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	258,20	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO FATTURA PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - MESE DI APRILE 2016.
5889	22/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	338,40	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO FATTURA PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI FERROVIARI PE LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - MESE DI OTTOBRE 2016
5890	22/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	338,40	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO FATTURA PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI FERROVIARI PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO MESE DI LUGLIO 2016
5891	22/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	338,40	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO FATTURA PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - MESE DI APRILE 2016.
5892	22/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	371,00	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO FATTURA PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO MESE DI MARZO 2016.
5893	22/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	414,00	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO FATTURA PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI FERROVIARI PE LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - MESE DI OTTOBRE 2016
5894	22/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	432,00	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI FERROVIARI PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - MESE DI FEBBRAIO 2016. .
5895	22/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	498,00	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI FERROVIARI PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - MESE DI FEBBRAIO 2016.
5896	22/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	534,00	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO FATTURA PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO MESE DI MARZO 2016.
5897	22/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	690,60	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI FERROVIARI PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - MESE DI FEBBRAIO 2016.
5898	22/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.246,00	TRENTALIA SPA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE	PAGAMENTO PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI FERROVIARI PER LE MISSIONI DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - MESE DI FEBBRAIO 2016.
5899	22/12/16	Servizi amministrativi	281,97	POSTE ITALIANE S.P.A.	REINTEGRO PER SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 88611769 PER L' ANNO 2016
5900	22/12/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.990,00	EURO & PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PER SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - OTTOBRE 2016.
5901	22/12/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.510,00	EURO & PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PER SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - OTTOBRE 2016.
5902	22/12/16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18.581,58	EURO & PROMOS FM SOC. COOP. PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PER SEDI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LOTTO 1 - OTTOBRE 2016.
5903	22/12/16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21.216,65	DIGID S.p.A	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO "SINTESI", CONSULENZA SPECIALISTICA, GESTIONE E MONITORAGGIO
5904	22/12/16	Trasferimenti correnti a altre imprese	38.220,72	P.M.T. SRL	EROGAZIONE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA ONERI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 LOTTO 5/B AI SENSI LR 6/2012 E DRL 716/2016 A FAVORE DELLE AZIENDE
5905	22/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12.994,12	CONSERVATORIO DI MUSICA DI MILANO "G. VERDI"	RIMBORSO ONERI EX LEGGE 23/96 - ANNO 2014 - LICEO MUSICALE G.VERDI
5906	22/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13.444,82	CONSERVATORIO DI MUSICA DI MILANO "G. VERDI"	RIMBORSO ONERI EX LEGGE 23/96 - ANNO 2015 - LICEO MUSICALE G.VERDI
5907	22/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19.452,86	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	RIMBORSO ONERI EX LEGGE 23/96 - ANNO 2014 - I.P.S.C.T. BELLISSARIO
5908	22/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20.818,05	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	RIMBORSO ONERI EX LEGGE 23/96 - ANNO 2015 - I.P.S.C.T. BELLISSARIO
5909	22/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	56.549,11	COMUNE DI ARESE	RIMBORSO ONERI EX LEGGE 23/96 - ANNO 2015 - L.A. FONTANA DI ARESE
5910	22/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	63.202,95	COMUNE DI ARESE	RIMBORSO ONERI EX LEGGE 23/96 ANNO 2014 - PER Istituito L. A. FONTANA DI ARESE
5911	22/12/16	Utenze e canoni	3,49	SOENERGY SRL	FORNITURA DI GAS NATURALE P. SETTEMBRE 2016 M.TO ALL'INCASSO NR. 28676/2015.
5912	22/12/16	Utenze e canoni	3,71	SOENERGY SRL	FORNITURA DI GAS NATURALE P. SETTEMBRE 2016 M.TO ALL'INCASSO NR. 28676/2015.
5913	22/12/16	Utenze e canoni	27,49	SOENERGY SRL	FORNITURA DI GAS NATURALE P. SETTEMBRE 2016 M.TO ALL'INCASSO NR. 28676/2015.
5914	22/12/16	Utenze e canoni	100,60	SOENERGY SRL	FORNITURA DI GAS NATURALE P. SETTEMBRE 2016 M.TO ALL'INCASSO NR. 28676/2015
5915	22/12/16	Utenze e canoni	127,53	SOENERGY SRL	FORNITURA DI GAS NATURALE P. SETTEMBRE 2016 M.TO ALL'INCASSO NR. 28676/2015.
5916	22/12/16	Utenze e canoni	149,83	SOENERGY SRL	FORNITURA DI GAS NATURALE P. SETTEMBRE 2016 M.TO ALL'INCASSO NR. 28676/2015.
5917	22/12/16	Utenze e canoni	938,34	SOENERGY SRL	FORNITURA DI GAS NATURALE P. SETTEMBRE 2016 M.TO ALL'INCASSO NR. 28676/2015.
5918	22/12/16	Utenze e canoni	13.760,75	R.T.I. TRA FASTWEB SPA (MANDATARIA) E HP ENTERPRISE SRL (MANDANTE)	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA IN AMBITO SPC - NOVEMBRE 2016.
5919	22/12/16	Utilizzo di beni di terzi	8.052,00	TECNIFOR SPA	10° RATA P. 04/08/2016 - 03/11/2016 - FORNITURA / NOLEGGIO MODULO PREFABBRICATO AD USO SCOLASTICO PRESSO IL LA "FONTANA" DI ARESE
5920	22/12/16	Utilizzo di beni di terzi	48.306,41	TOMASINO METALZINCO SRL	9° RATA P. 01/08/2016 - 30/11/2016 - FORNITURA / NOLEGGIO MODULO PREFABBRICATO AD USO DEL L.S. FALCONE BORSELLINO DI ARESE
5921	22/12/16	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	77.352,51	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	VERSAMENTO ACCONTO I.V.A. DICEMBRE 2016
5922	23/12/16	Altri beni di consumo	1,56	LUCA DI GIULIO- CASSA ECONOMALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE SCOLASTICO E SERVIZI PER L'ISTRUZIONE	CONTO DI RIMBORSO NR. 1/2016 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PERIODO ANNO 2016.
5923	23/12/16	Altri beni di consumo	2,70	LUCA DI GIULIO- CASSA ECONOMALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE SCOLASTICO E SERVIZI PER L'ISTRUZIONE	CONTO DI RIMBORSO NR. 1/2016 ACQUISTO DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PERIODO ANNO 2016.
5924	23/12/16	Altri beni di consumo	4,30	LUCA DI GIULIO- CASSA ECONOMALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE SCOLASTICO E SERVIZI PER L'ISTRUZIONE	CONTO DI RIMBORSO NR. 1/2016 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PERIODO ANNO 2016.
5925	23/12/16	Altri beni di consumo	4,40	LUCA DI GIULIO- CASSA ECONOMALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE SCOLASTICO E SERVIZI PER L'ISTRUZIONE	CONTO DI RIMBORSO NR. 1/2016 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PERIODO ANNO 2016.
5926	23/12/16	Altri beni di consumo	5,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/12/2016 AL 06/12/2016
5927	23/12/16	Altri beni di consumo	5,47	LUCA DI GIULIO- CASSA ECONOMALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE SCOLASTICO E SERVIZI PER L'ISTRUZIONE	CONTO DI RIMBORSO NR. 1/2016 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PERIODO ANNO 2016.
5928	23/12/16	Altri beni di consumo	6,40	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 08/09/2016 AL 08/09/2016
5929	23/12/16	Altri beni di consumo	7,00	FERRAMENTA MILANO UTENSILERIA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 08/09/2016 AL 08/09/2016
5930	23/12/16	Altri beni di consumo	9,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 03/10/2016 AL 03/10/2016
5931	23/12/16	Altri beni di consumo	10,00	LUCA DI GIULIO- CASSA ECONOMALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE SCOLASTICO E SERVIZI PER L'ISTRUZIONE	CONTO DI RIMBORSO NR. 1/2016 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PERIODO ANNO 2016.
5932	23/12/16	Altri beni di consumo	11,50	LUCA DI GIULIO- CASSA ECONOMALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE SCOLASTICO E SERVIZI PER L'ISTRUZIONE	CONTO DI RIMBORSO NR. 1/2016 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PERIODO ANNO 2016.
5933	23/12/16	Altri beni di consumo	13,80	LUCA DI GIULIO- CASSA ECONOMALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE SCOLASTICO E SERVIZI PER L'ISTRUZIONE	CONTO DI RIMBORSO NR. 1/2016 ACQUISTO DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PERIODO ANNO 2016.
5934	23/12/16	Altri beni di consumo	16,60	UNES MAXI S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 13/09/2016 AL 13/09/2016
5935	23/12/16	Altri beni di consumo	17,95	LUCA DI GIULIO- CASSA ECONOMALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE SCOLASTICO E SERVIZI PER L'ISTRUZIONE	CONTO DI RIMBORSO NR. 1/2016 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PERIODO ANNO 2016.
5936	23/12/16	Altri beni di consumo	18,80	LUCA DI GIULIO- CASSA ECONOMALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE SCOLASTICO E SERVIZI PER L'ISTRUZIONE	CONTO DI RIMBORSO NR. 1/2016 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PERIODO ANNO 2016.
5937	23/12/16	Altri beni di consumo	19,90	LUCA DI GIULIO- CASSA ECONOMALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE SCOLASTICO E SERVIZI PER L'ISTRUZIONE	CONTO DI RIMBORSO NR. 1/2016 ACQUISTO DI VESTIARIO PERIODO ANNO 2016.
5938	23/12/16	Altri beni di consumo	19,98	OVS	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 13/09/2016 AL 13/09/2016
5939	23/12/16	Altri beni di consumo	20,00	LUCA DI GIULIO- CASSA ECONOMALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE SCOLASTICO E SERVIZI PER L'ISTRUZIONE	CONTO DI RIMBORSO NR. 1/2016 ACQUISTO DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PERIODO ANNO 2016.
5940	23/12/16	Altri beni di consumo	21,80	LUCA DI GIULIO- CASSA ECONOMALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE SCOLASTICO E SERVIZI PER L'ISTRUZIONE	CONTO DI RIMBORSO NR. 1/2016 ACQUISTO DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PERIODO ANNO 2016.
5941	23/12/16	Altri beni di consumo	24,90	PITTAROSSO SPA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 13/09/2016 AL 13/09/2016
5942	23/12/16	Altri beni di consumo	24,90	PITTAROSSO SPA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 15/09/2016 AL 21/09/2016.

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
6009	23/12/16	Altri servizi	80,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 13/09/2016 AL 13/09/2016
6010	23/12/16	Altri servizi	82,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 08/09/2016 AL 08/09/2016
6011	23/12/16	Altri servizi	84,70	FOD s.r.l.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 13/09/2016 AL 13/09/2016
6012	23/12/16	Altri servizi	90,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 13/09/2016 AL 13/09/2016
6013	23/12/16	Altri servizi	144,50	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/09/2016 AL 14/09/2016
6014	23/12/16	Altri servizi	177,80	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/09/2016 AL 14/09/2016
6015	23/12/16	Altri servizi	239,00	MILANO RISTORAZIONE	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/12/2016 AL 06/12/2016
6016	23/12/16	Altri servizi	300,00	MILANO RISTORAZIONE	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 07/09/2016 AL 07/09/2016
6017	23/12/16	Altri servizi	739,33	MILANO RISTORAZIONE	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 07/09/2016 AL 07/09/2016
6018	23/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	705,92	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
6019	23/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	823,52	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
6020	23/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	847,68	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
6021	23/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.029,42	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
6022	23/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.046,41	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
6023	23/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.053,52	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
6024	23/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.176,48	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
6025	23/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.176,48	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
6026	23/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.176,48	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
6027	23/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.176,48	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
6028	23/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.323,54	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
6029	23/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.390,24	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
6030	23/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.470,60	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
6031	23/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.470,60	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
6032	23/12/16	Altri trasferimenti a famiglie	1.647,04	soggetto beneficiario Legge 104/1992.	CONTRIBUTO SUPPORTO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 P. SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.
6033	23/12/16	Beni immobili	5.000,00	CATENACCI FRANCO	QUALE INDENNITA' A TITOLO TRANSATTIVO DELLA CAUSA RELATIVA ALL'ESPROPRIO PER I LAVORI DI REALIZ. DELLA SP 12 INVERUNO-LEGNANO-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA DEL 2°TRONCO-PARTE
6034	23/12/16	Beni immobili	5.000,00	MORONI PAOLO	QUALE INDENNITA' A TITOLO TRANSATTIVO DELLA CAUSA RELATIVA ALL'ESPROPRIO PER I LAVORI DI REALIZ. DELLA SP 12 INVERUNO-LEGNANO-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA DEL 2°TRONCO-PARTE
6035	23/12/16	Beni immobili	29.807,53	CATENACCI FRANCO	QUALE INDENNITA' A TITOLO TRANSATTIVO DELLA CAUSA RELATIVA ALL'ESPROPRIO PER I LAVORI DI REALIZ. DELLA SP 12 INVERUNO-LEGNANO-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA DEL 2°TRONCO-PARTE
6036	23/12/16	Beni immobili	29.807,53	MORONI PAOLO	QUALE INDENNITA' A TITOLO TRANSATTIVO DELLA CAUSA RELATIVA ALL'ESPROPRIO PER I LAVORI DI REALIZ. DELLA SP 12 INVERUNO-LEGNANO-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA DEL 2°TRONCO-PARTE
6037	23/12/16	Beni immobili	150.000,00	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	1° SAL - LOTTO N. 3 - 3°CONTR. ATTUAT. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - PARTE FATT N. 000053-0CPA
6038	23/12/16	Beni immobili	249.144,96	IMPRESA DEVI IMPIANTI SRL	1° SAL - LOTTO N. 3 - 3°CONTR. ATTUAT. ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - PARTE FATT N. 000053-0CPA
6039	23/12/16	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.978.760,00	FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	QUALE SALDO DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA PER GLI ANNI 2013 E 2014.
6040	23/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	537,29	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RATA LUGLIO 2016 BOP 2005 - PARTE PROV. N° 68
6041	23/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	652,65	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RATA LUGLIO 2016 BOP 2005 - PARTE PROV. N° 68
6042	23/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	707,94	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RELATIVI ALLA RATA DI LUGLIO 2016 BOP 2003 (QUOTA INTERESSI) - PARTE PROV. N° 65
6043	23/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1.537,93	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RATA LUGLIO 2016 BOP 2005 - PARTE PROV. N° 68
6044	23/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	2.657,32	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RATA LUGLIO 2016 BOP 2005 - PARTE PROV. N° 68
6045	23/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	2.811,76	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RELATIVI ALLA RATA DI LUGLIO 2016 BOP 2003 (QUOTA INTERESSI) - PARTE PROV. N° 65
6046	23/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	2.905,72	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RELATIVI ALLA RATA DI LUGLIO 2016 BOP 2003 (QUOTA INTERESSI) - PARTE PROV. N° 65
6047	23/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	3.635,55	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RELATIVI ALLA RATA DI LUGLIO 2016 BOP 2003 (QUOTA INTERESSI) - PARTE PROV. N° 65
6048	23/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	3.800,99	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RATA LUGLIO 2016 BOP 2005 - PARTE PROV. N° 68
6049	23/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	4.382,08	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RATA LUGLIO 2016 BOP 2005 - PARTE PROV. N° 68
6050	23/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	9.117,47	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RELATIVI ALLA RATA DI LUGLIO 2016 BOP 2003 (QUOTA INTERESSI) - PARTE PROV. N° 65
6051	23/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	19.989,14	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RELATIVI ALLA RATA DI LUGLIO 2016 BOP 2003 (QUOTA INTERESSI) - PARTE PROV. N° 65
6052	23/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	21.150,50	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RATA LUGLIO 2016 BOP 2005 - PARTE PROV. N° 68
6053	23/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	40.987,61	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RELATIVI ALLA RATA DI LUGLIO 2016 BOP 2003 (QUOTA INTERESSI) - PARTE PROV. N° 65
6054	23/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	61.430,70	DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RELATIVI ALLA RATA DI LUGLIO 2016 BOP 2003 (QUOTA INTERESSI) - PARTE PROV. N° 65
6055	23/12/16	Interessi su derivati	182.966,23	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC	PAGAMENTO INTERESSI DERIVANTI DALLO SWAP SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PERIODO 30/06/2016-31/12/2016
6056	23/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90,00	BORUS S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 07/09/2016 AL 07/09/2016
6057	23/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.439,09	SOLARIS SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE STABILE OBERDAN VIA VITTORIO VENETO - PERIODO NOVEMBRE 2016
6058	23/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.771,39	OLICAR S.P.A.	3° RATA LOTTO 5 S.T 2015/16 PARTE FATT. 1080 - CONDUZIONE / MANUT. IMPIANTI TERMICI PRESIDIO ANTICENDIO UFF. METROPOLITANI
6059	23/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	127.764,06	OLICAR S.P.A.	3° RATA LOTTO 1 S.T 2015/16 CONDUZIONE MANUT. IMPIANTI TERMICI PRESIDIO ANTICENDIO UFF. METROPOLITANI
6060	23/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	176.944,34	OLICAR S.P.A.	3° RATA LOTTO 5 S.T 2015/16 PARTE FATT. 1080 - CONDUZIONE / MANUT. IMPIANTI TERMICI PRESIDIO ANTICENDIO UFF. METROPOLITANI
6061	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4,83	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 08/09/2016 AL 08/09/2016
6062	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	8,96	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/09/2016 AL 14/09/2016
6063	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	10,00	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 13/09/2016 AL 13/09/2016
6064	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	10,00	FARMACIA PALMANOVA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 03/10/2016 AL 03/10/2016
6065	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	11,65	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 13/09/2016 AL 13/09/2016
6066	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	12,38	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 08/09/2016 AL 08/09/2016
6067	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	13,80	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/09/2016 AL 14/09/2016
6068	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	14,40	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 03/10/2016 AL 03/10/2016

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
6069	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	15,10	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 13/09/2016 AL 13/09/2016
6070	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	19,70	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/09/2016 AL 14/09/2016
6071	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	20,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 03/10/2016 AL 03/10/2016
6072	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	20,00	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/09/2016 AL 14/09/2016
6073	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	22,13	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 15/09/2016 AL 21/09/2016
6074	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	25,50	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 08/09/2016 AL 08/09/2016
6075	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	27,17	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 13/09/2016 AL 13/09/2016
6076	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	30,10	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/09/2016 AL 14/09/2016
6077	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	30,94	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 13/09/2016 AL 13/09/2016
6078	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	35,70	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 07/09/2016 AL 07/09/2016
6079	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	38,54	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/09/2016 AL 14/09/2016
6080	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	39,65	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 13/09/2016 AL 13/09/2016
6081	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	65,98	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 08/09/2016 AL 08/09/2016
6082	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	79,34	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 13/09/2016 AL 13/09/2016
6083	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	81,55	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/12/2016 AL 06/12/2016
6084	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	119,90	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 08/09/2016 AL 08/09/2016
6085	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	121,41	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 07/09/2016 AL 07/09/2016
6086	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	133,05	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 14/09/2016 AL 14/09/2016
6087	23/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	280,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 13/09/2016 AL 13/09/2016
6088	23/12/16	Mobili e arredi	3.529,64	FRATELLI BRUNO S.p.a.	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PRESSO ISTITUTI METROPOLITANI - ANNO 2016
6089	23/12/16	Prestazioni professionali e specialistiche	4,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/01/2016 AL 22/01/2016
6090	23/12/16	Prestazioni professionali e specialistiche	12,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/01/2016 AL 22/01/2016
6091	23/12/16	Prestazioni professionali e specialistiche	17.041,20	DI MAIO GIOVANNI (MANDATARIO) IN RTI CON UGHINI MASSIMO	PER SERVIZI DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE IMPIANTI TERMICI AD USO CIVILE ED ATTIVITA' CONNESE AL CURIT - LOTTO 9-SERVIZIO B/1.
6092	23/12/16	Prestazioni professionali e specialistiche	17.376,86	UGHINI MASSIMO	PER SERVIZI DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DOCUMENTALE IMPIANTI TERMICI AD USO CIVILE ED ATTIVITA' CONNESE AL CURIT - LOTTO 9-SERVIZIO B/1.
6093	23/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2,00	DIVERSI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/01/2016 AL 22/01/2016
6094	23/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3,00	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/01/2016 AL 22/01/2016
6095	23/12/16	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	27,60	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 01/01/2016 AL 22/01/2016
6096	23/12/16	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	61.685,36	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RATA LUGLIO 2016 BOP 2005 - PARTE PROV. N° 68
6097	23/12/16	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	180.280,64	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RATA LUGLIO 2016 BOP 2005 - PARTE PROV. N° 68
6098	23/12/16	Rimborso prestiti - Derivati	152.837,54	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC	QUOTA RELATIVA ALLO SCAMBIO DI CAPITALE DERIVANTE DALLO SWAP SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PERIODO 30/06/2016-31/12/2016
6099	23/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI ARCORE	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI.
6100	23/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CONCOREZZO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI - SALIAJ SAFIGIE PROT. N. 597/16.
6101	23/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI CORNAREDO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI.
6102	23/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI LICATA	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI - ATTI 2° SEMESTRE 2015.
6103	23/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI NOVARA	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI.
6104	23/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI NOVARA	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI.
6105	23/12/16	Servizi amministrativi	5,88	COMUNE DI RONCADELLE	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI - 1° TRIMESTRE 2016 N. CRON. 013/16.
6106	23/12/16	Servizi amministrativi	7,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 02/12/2016 AL 06/12/2016
6107	23/12/16	Servizi amministrativi	10,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 07/09/2016 AL 07/09/2016
6108	23/12/16	Servizi amministrativi	10,68	COMUNE DI URGNANO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI.
6109	23/12/16	Servizi amministrativi	27,52	COMUNE DI CANTU'	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI.
6110	23/12/16	Servizi amministrativi	52,92	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	QUALE RIMBORSO AL COMUNE PER LA NOTIFICA DI SANZIONI - 2° SEMESTRE 2015.
6111	23/12/16	Servizi amministrativi	88,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 07/09/2016 AL 07/09/2016
6112	23/12/16	Servizi di ristorazione	9.992,84	B & B SERVICE - Società Cooperativa -	SERVIZIO DI RISTORAZIONE C/O IL C.A.M. MESE DI NOVEMBRE 2016 (PARTE FATT. N. 526/03 DEL 30/11/2016).
6113	23/12/16	Spese dovute a sanzioni	694,30	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	CODICE ATTO N. 07530351423 PAGAMENTO PRIMA RATA DELLA SANZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO
6114	23/12/16	Spese non andate a buon fine	5.524,20	MAJERA GEZIM	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA
6115	23/12/16	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	800,26	REGIONE LOMBARDIA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 08/09/2016 AL 08/09/2016
6116	23/12/16	Utenze e canoni	203,70	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 07/09/2016 AL 07/09/2016
6117	23/12/16	Utenze e canoni	7.071,12	EUROPAM	FORNITURA COMBUSTIBILE PERIODO: OTTOBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO IFITALIA NR. 3979 SERIE 1T
6118	23/12/16	Utenze e canoni	8.012,96	EUROPAM	FORNITURA COMBUSTIBILE PERIODO: OTTOBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO IFITALIA NR. 3979 SERIE 1T
6119	23/12/16	Utenze e canoni	8.081,28	EUROPAM	FORNITURA COMBUSTIBILE PERIODO: OTTOBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO IFITALIA NR. 3979 SERIE 1T
6120	23/12/16	Utenze e canoni	8.413,61	EUROPAM	FORNITURA COMBUSTIBILE PERIODO: OTTOBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO IFITALIA NR. 3979 SERIE 1T
6121	23/12/16	Utenze e canoni	11.084,92	EUROPAM	FORNITURA COMBUSTIBILE PERIODO: OTTOBRE 2016 CESSIONE DI CREDITO IFITALIA NR. 3979 SERIE 1T
6122	23/12/16	Utilizzo di beni di terzi	6.039,00	PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL	10° RATA P. 09/09/2016 - 08/12/2016 FORNITURA / NOLEGGIO MODULO PREFABBRICATO AD USO SCOLASTICO PRESSO L.S. "RUSSELL" DI GARBAGNATE MILANESE
6123	23/12/16	Utilizzo di beni di terzi	12.000,00	SANTUARIO SANTA RITA	1° RATA A.S. 2016/17 P. OTTOBRE DICEMBRE 2016 - UTILIZZO TENSOSTRUTTURA PRESSO IL SANTUARIO SANTA RITA - DA PARTE DELL' IIS "GIOVANNI GIORGI"
6124	27/12/16	Altri beni di consumo	3,60	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 29/10/2016 AL 11/11/2016
6125	27/12/16	Altri beni di consumo	7,98	OVS	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 07/12/2016 AL 19/12/2016
6126	27/12/16	Altri beni di consumo	8,00	ESSELUNGA S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 24/11/2016 AL 01/12/2016
6127	27/12/16	Altri beni di consumo	11,50	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 29/10/2016 AL 11/11/2016
6128	27/12/16	Altri beni di consumo	12,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 07/12/2016 AL 19/12/2016
6129	27/12/16	Altri beni di consumo	16,66	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 12/11/2016 AL 17/11/2016
6130	27/12/16	Altri beni di consumo	22,00	IPER MONTEBELLO S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 07/12/2016 AL 19/12/2016
6131	27/12/16	Altri beni di consumo	24,90	PITTAROSSO SPA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6132	27/12/16	Altri beni di consumo	25,00	GREM SAS	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
6133	27/12/16	Altri beni di consumo	27,98	OVS	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 12/11/2016 AL 17/11/2016
6134	27/12/16	Altri beni di consumo	29,90	PITTAROSSO SPA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 24/11/2016 AL 01/12/2016
6135	27/12/16	Altri beni di consumo	30,90	ESSELUNGA S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6136	27/12/16	Altri beni di consumo	31,90	PITTAROSSO SPA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 07/12/2016 AL 19/12/2016
6137	27/12/16	Altri beni di consumo	33,98	OVS	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 07/12/2016 AL 19/12/2016
6138	27/12/16	Altri beni di consumo	34,80	PITTAROSSO SPA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/10/2016 AL 12/10/2016
6139	27/12/16	Altri beni di consumo	46,30	SUPERMERCATO DELLA CARTA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6140	27/12/16	Altri beni di consumo	60,00	Congregazione Figliedi San Giuseppe	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6141	27/12/16	Altri beni di consumo	65,95	H & M HENNES & MAURITZ S.R.L.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 07/12/2016 AL 19/12/2016
6142	27/12/16	Altri servizi	1,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/11/2016 AL 23/11/2016
6143	27/12/16	Altri servizi	1,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 29/10/2016 AL 11/11/2016
6144	27/12/16	Altri servizi	2,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6145	27/12/16	Altri servizi	3,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 07/12/2016 AL 19/12/2016
6146	27/12/16	Altri servizi	3,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/11/2016 AL 23/11/2016
6147	27/12/16	Altri servizi	3,90	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 13/10/2016 AL 25/10/2016
6148	27/12/16	Altri servizi	4,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6149	27/12/16	Altri servizi	4,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 13/10/2016 AL 25/10/2016
6150	27/12/16	Altri servizi	4,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/11/2016 AL 23/11/2016
6151	27/12/16	Altri servizi	4,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 29/10/2016 AL 11/11/2016
6152	27/12/16	Altri servizi	5,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 07/12/2016 AL 19/12/2016
6153	27/12/16	Altri servizi	6,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6154	27/12/16	Altri servizi	6,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 12/11/2016 AL 17/11/2016
6155	27/12/16	Altri servizi	6,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 12/11/2016 AL 17/11/2016
6156	27/12/16	Altri servizi	6,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 26/10/2016 AL 28/10/2016
6157	27/12/16	Altri servizi	7,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6158	27/12/16	Altri servizi	7,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/11/2016 AL 23/11/2016
6159	27/12/16	Altri servizi	7,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 29/10/2016 AL 11/11/2016
6160	27/12/16	Altri servizi	7,90	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/10/2016 AL 12/10/2016
6161	27/12/16	Altri servizi	8,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 18/11/2016 AL 23/11/2016
6162	27/12/16	Altri servizi	10,00	ACCONCIATURE UNISEX	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 07/12/2016 AL 19/12/2016
6163	27/12/16	Altri servizi	10,00	ACCONCIATURE UNISEX	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6164	27/12/16	Altri servizi	10,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 26/10/2016 AL 28/10/2016
6165	27/12/16	Altri servizi	13,70	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 12/11/2016 AL 17/11/2016
6166	27/12/16	Altri servizi	15,00	CAMERA DI COMMERCIOINDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6167	27/12/16	Altri servizi	17,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6168	27/12/16	Altri servizi	17,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6169	27/12/16	Altri servizi	19,50	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 13/10/2016 AL 25/10/2016
6170	27/12/16	Altri servizi	20,00	ACCONCIATURE UNISEX	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6171	27/12/16	Altri servizi	20,00	ACCONCIATURE UNISEX	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 29/10/2016 AL 11/11/2016
6172	27/12/16	Altri servizi	27,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6173	27/12/16	Altri servizi	28,90	FOD s.r.l.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6174	27/12/16	Altri servizi	29,50	LA RINASCENTE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 07/12/2016 AL 19/12/2016
6175	27/12/16	Altri servizi	49,50	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6176	27/12/16	Altri servizi	54,15	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6177	27/12/16	Altri servizi	75,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6178	27/12/16	Altri servizi	110,70	FOD s.r.l.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6179	27/12/16	Altri servizi	239,00	MILANO RISTORAZIONE	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 26/10/2016 AL 28/10/2016
6180	27/12/16	Altri servizi	712,20	MILANO RISTORAZIONE	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6181	27/12/16	Altri servizi	4.376,03	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA	PER LE ATTIVITA' SVOLTE IN MATERIA AMBIENTALE DI CUI ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE SALDO 2015 E PRIMA TRANCHE 2016 (PARTE)
6182	27/12/16	Altri servizi	11.500,00	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA	PER LE ATTIVITA' SVOLTE IN MATERIA AMBIENTALE DI CUI ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE SALDO 2015 E PRIMA TRANCHE 2016 (PARTE)
6183	27/12/16	Altri servizi	17.128,00	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA	PER LE ATTIVITA' SVOLTE IN MATERIA AMBIENTALE DI CUI ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE SALDO 2015 E PRIMA TRANCHE 2016 (PARTE)
6184	27/12/16	Altri servizi	40.000,00	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - LOMBARDIA	PER LE ATTIVITA' SVOLTE IN MATERIA AMBIENTALE DI CUI ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE SALDO 2015 E PRIMA TRANCHE 2016 (PARTE)
6185	27/12/16	Imposta di registro e di bollo	5.005,33	Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 5	VERSAMENTO 6°RATA SCAD. 31.12.2016 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
6186	27/12/16	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	533,14	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONI MANDATI ANTICIPATI RATA LUGLIO 2016 BOP 2007 - PARTE PROV. 67
6187	27/12/16	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	14.865,31	DEXIA CREDIOP S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI MUTUI DEXIA CREDIOP RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROV. N° 47
6188	27/12/16	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	40.812,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI INTERESSI 2015 SU MUTUI CDP RINEGOZIATI - PARTE PROV. N° 18
6189	27/12/16	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	123.531,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI INTERESSI 2015 SU MUTUI CDP RINEGOZIATI - PARTE PROV. N° 18
6190	27/12/16	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	151.302,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI INTERESSI 2015 SU MUTUI CDP RINEGOZIATI - PARTE PROV. N° 18
6191	27/12/16	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	326.638,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI INTERESSI 2015 SU MUTUI CDP RINEGOZIATI - PARTE PROV. N° 18
6192	27/12/16	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.093.225,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CHIUSURA REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI INTERESSI 2015 SU MUTUI CDP RINEGOZIATI - PARTE PROV. N° 18
6193	27/12/16	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	668,88	I.N.A. S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI MUTUI I.N.A. S.P.A. RATA GIUGNO 2016 - PROV. N° 45
6194	27/12/16	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	790,65	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI MUTUI DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROV. N° 52
6195	27/12/16	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.590,54	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI MUTUI DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROV. N° 52
6196	27/12/16	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7.082,43	I.N.A. S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI MUTUI I.N.A. S.P.A. RATA GIUGNO 2016 - PROV. N° 45
6197	27/12/16	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	15.159,00	DEXIA CREDIOP S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI MUTUI DEXIA CREDIOP RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROV. N° 47
6198	27/12/16	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	22.966,65	DEXIA CREDIOP S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI MUTUI DEXIA CREDIOP RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROV. N° 47

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
6199	27/12/16	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	23.184,39	DEXIA CREDIOP S.P.A	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI MUTUI DEXIA CREDIOP RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROV. N° 47
6200	27/12/16	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	41.407,23	DEXIA CREDIOP S.P.A	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI MUTUI DEXIA CREDIOP RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROV. N° 47
6201	27/12/16	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	144.455,78	DEXIA CREDIOP S.P.A	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI MUTUI DEXIA CREDIOP RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROV. N° 47
6202	27/12/16	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	283.887,40	DEXIA CREDIOP S.P.A	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI MUTUI DEXIA CREDIOP RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROV. N° 47
6203	27/12/16	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	492.090,85	DEXIA CREDIOP S.P.A	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI MUTUI DEXIA CREDIOP RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROV. N° 47
6204	27/12/16	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	602.910,07	DEXIA CREDIOP S.P.A	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI MUTUI DEXIA CREDIOP RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROV. N° 47
6205	27/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	162,15	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONI MANDATI ANTICIPATI RATA LUGLIO 2016 BOP 2007 - PARTE PROV. 67
6206	27/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	264,67	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONI MANDATI ANTICIPATI RATA LUGLIO 2016 BOP 2007 - PARTE PROV. 67
6207	27/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	671,79	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONI MANDATI ANTICIPATI RATA LUGLIO 2016 BOP 2007 - PARTE PROV. 67
6208	27/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	801,06	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONI MANDATI ANTICIPATI RATA LUGLIO 2016 BOP 2007 - PARTE PROV. 67
6209	27/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	992,50	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI BOP 2006 RATA LUGLIO 2016 - PARTE PROV. N° 66
6210	27/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	2.079,28	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI BOP 2006 RATA LUGLIO 2016 - PARTE PROV. N° 66
6211	27/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	2.215,92	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI BOP 2006 RATA LUGLIO 2016 - PARTE PROV. N° 66
6212	27/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	3.353,58	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI BOP 2006 RATA LUGLIO 2016 - PARTE PROV. N° 66
6213	27/12/16	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	5.401,62	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI BOP 2006 RATA LUGLIO 2016 - PARTE PROV. N° 66
6214	27/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3,90	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 04/10/2016 AL 12/10/2016
6215	27/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4,68	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6216	27/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	10,00	FARMACIA PALMANOVA	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 13/10/2016 AL 25/10/2016
6217	27/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	11,25	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6218	27/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	15,93	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6219	27/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	18,64	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 12/11/2016 AL 17/11/2016
6220	27/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	20,00	DIVERSI COME DA GIUSTIFICATIVI ALLEGATI	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 12/11/2016 AL 17/11/2016
6221	27/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	21,02	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6222	27/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	25,45	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6223	27/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	27,36	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6224	27/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	31,00	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 24/11/2016 AL 01/12/2016
6225	27/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	37,10	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 13/10/2016 AL 25/10/2016
6226	27/12/16	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	73,84	FARMACIA DEL PARCO	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 09/09/2016 AL 12/09/2016
6227	27/12/16	Oneri da contenzioso	43,00	PEZZI DAVIDE	SPESE DI SOCCOMBENZA - PROVVEDIMENTO N. 339/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI LODI
6228	27/12/16	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	5.192,52	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI BOP 2006 RATA LUGLIO 2016 - PARTE PROV. N° 66
6229	27/12/16	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	32.797,39	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONI MANDATI ANTICIPATI RATA LUGLIO 2016 BOP 2007 - PARTE PROV. 67
6230	27/12/16	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	92.661,48	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI BOP 2006 RATA LUGLIO 2016 - PARTE PROV. N° 66
6231	27/12/16	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	338.482,61	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONI MANDATI ANTICIPATI RATA LUGLIO 2016 BOP 2007 - PARTE PROV. 67
6232	27/12/16	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	23.152,58	I.N.A. S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI MUTUI I.N.A. S.P.A. RATA GIUGNO 2016 - PROV. N° 45
6233	27/12/16	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	119.244,97	DEXIA CREDIOP S.P.A	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI MUTUI DEXIA CREDIOP RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROV. N° 47
6234	27/12/16	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	159.427,35	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI MUTUI DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROV. N° 52
6235	27/12/16	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	320.719,12	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI MUTUI DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROV. N° 52
6236	27/12/16	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	525.573,07	DEXIA CREDIOP S.P.A	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI MUTUI DEXIA CREDIOP RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROV. N° 47
6237	27/12/16	Servizi amministrativi	7,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIEPILOGO CASSA ECONOMALE DAL 26/10/2016 AL 28/10/2016
6238	27/12/16	Servizi amministrativi	8,75	Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 5	SPESE DI NOTIFICA AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLO ASSOLTA IN MODO VISRTUALE PER RILASCIO CONCESSIONI STRADALI ANNO 2016
6239	27/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	10,60	NAVIGLI AMBIENTE SRL	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PAGAMENTO TARI COMUNE DI ABBIATEGRASSO- PARTE PROV.96
6240	27/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	16,00	NAVIGLI AMBIENTE SRL	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PAGAMENTO TARI COMUNE DI ABBIATEGRASSO- PARTE PROV.96
6241	27/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	20,25	NAVIGLI AMBIENTE SRL	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PAGAMENTO TARI COMUNE DI ABBIATEGRASSO- PARTE PROV.96
6242	27/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	25,87	NAVIGLI AMBIENTE SRL	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PAGAMENTO TARI COMUNE DI ABBIATEGRASSO- PARTE PROV.96
6243	27/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	106,00	NAVIGLI AMBIENTE SRL	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PAGAMENTO TARI COMUNE DI ABBIATEGRASSO- PARTE PROV.95
6244	27/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	159,93	NAVIGLI AMBIENTE SRL	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PAGAMENTO TARI COMUNE DI ABBIATEGRASSO- PARTE PROV.95
6245	27/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	168,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PAGAMENTO TARI COMUNE DI ROSATE- PARTE PROV.97

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
6246	27/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	202,47	NAVIGLI AMBIENTE SRL	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PAGAMENTO TARI COMUNE DI ABBIATEGRASSO- PARTE PROV.95
6247	27/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	258,80	NAVIGLI AMBIENTE SRL	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PAGAMENTO TARI COMUNE DI ABBIATEGRASSO- PARTE PROV.95
6248	27/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	5,30	NAVIGLI AMBIENTE SRL	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PAGAMENTO TARI COMUNE DI ABBIATEGRASSO- PARTE PROV.95
6249	27/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	8,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PAGAMENTO TARI COMUNE DI ROSATE- PARTE PROV.97
6250	27/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	8,00	NAVIGLI AMBIENTE SRL	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PAGAMENTO TARI COMUNE DI ABBIATEGRASSO- PARTE PROV.95
6251	27/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	10,10	NAVIGLI AMBIENTE SRL	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PAGAMENTO TARI COMUNE DI ABBIATEGRASSO- PARTE PROV.95
6252	27/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	12,88	NAVIGLI AMBIENTE SRL	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PAGAMENTO TARI COMUNE DI ABBIATEGRASSO- PARTE PROV.95
6253	27/12/16	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2.205,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER N. 9 CONTRATTI STIPULATI INFORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA NN. 141-142-143-144-145-146-147-148-149/2016
6254	28/12/16	Aggi di riscossione	,79	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	CONTABILIZZAZIONE AGGIO TRATTENUTO NELLA RISCOSSIONE DELLA TARI EFFETTUATA PER CONTO DEI COMUNI DI SETTALA E SOLARO - ANNO 2016
6255	28/12/16	Aggi di riscossione	1,40	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	CONTABILIZZAZIONE AGGIO TRATTENUTO NELLA RISCOSSIONE DELLA TARI EFFETTUATA PER CONTO DEI COMUNI DI SETTALA E SOLARO - ANNO 2016
6256	28/12/16	Aggi di riscossione	4,47	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	CONTABILIZZAZIONE AGGIO TRATTENUTO NELLA RISCOSSIONE DELLA TARI EFFETTUATA PER CONTO DEI COMUNI DI SETTALA E SOLARO - ANNO 2016
6257	28/12/16	Altri servizi	1.159,00	YELLOW HUB SRL	PER IL SERVIZIO DI INTERPRETIATO IN SIMULTANEA NELLA LINGUA ITALIANO/INGLESE DURANTE IL CONVEGNO METROPOLI AGRICOLE DEL 23/11/16.
6258	28/12/16	Altri servizi	3.576,77	ABONECO SRL	SERVIZIO DI ASPORTAZIONE E SMALTIMENTO IDROCARBURI IMMESSI NEI CORSI D'ACQUA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
6259	28/12/16	Altri servizi	7.535,47	PARCO NORD MILANO	QUALE SOMMA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI M.O. NELLE AREE NATURALISTICHE E SIC DEL TERRITORIO DEL PARCO AGRICOLO SUD PARTE
6260	28/12/16	Beni immobili	710.650,00	CHIATELLINO MAGGIORINO & FIGLIO SRL	QUALE PRIMA RATA DI ACCONTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. LOTTO 2 UFFICIO EST 2
6261	28/12/16	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	515,71	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI MUTUI BANCA INTESA RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROV. N° 46
6262	28/12/16	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.130,62	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI MUTUI BANCA INTESA RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROV. N° 46
6263	28/12/16	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3.083,69	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI MUTUI BANCA INTESA RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROV. N° 46
6264	28/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.000,21	PARCO NORD MILANO	QUALE SOMMA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI M.O. NELLE AREE NATURALISTICHE E SIC DEL TERRITORIO DEL PARCO AGRICOLO SUD PARTE
6265	28/12/16	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	451.113,54	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI MUTUI BANCA INTESA RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROV. N° 46
6266	28/12/16	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.580.796,61	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI MUTUI BANCA INTESA RATA GIUGNO 2016 - PARTE PROV. N° 46
6267	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	10,20	NAVIGLI AMBIENTE SRL	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI T.A.R.I. 2016 - COMUNE DI ABBIATEGRASSO - PARTE PROV. 75 - 76
6268	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	15,56	NAVIGLI AMBIENTE SRL	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI T.A.R.I. 2016 - COMUNE DI ABBIATEGRASSO - PARTE PROV. 75 - 76
6269	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	19,71	NAVIGLI AMBIENTE SRL	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI T.A.R.I. 2016 - COMUNE DI ABBIATEGRASSO - PARTE PROV. 75 - 76
6270	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	23,81	CONSORZIO DEI COMUNIDEI NAVIGLI	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PER PAGAMENTO TARI 2016 COMUNE DI CUSAGO - PROV. 32
6271	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	24,85	NAVIGLI AMBIENTE SRL	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI T.A.R.I. 2016 - COMUNE DI ABBIATEGRASSO - PARTE PROV. 75 - 76
6272	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	51,00	CONSORZIO DEI COMUNIDEI NAVIGLI	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI PER PAGAMENTO TARI 2016- COMUNE DI BUSTO GAROLFO, CASTANO PRIMO, CORBETTA- PARTE PROVVISORI N.92, 93, 94
6273	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	63,00	CONSORZIO DEI COMUNIDEI NAVIGLI	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI PER PAGAMENTO TARI 2016- COMUNE DI BUSTO GAROLFO, CASTANO PRIMO, CORBETTA- PARTE PROVVISORI N.34,35,36
6274	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	102,35	NAVIGLI AMBIENTE SRL	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI T.A.R.I. 2016 - COMUNE DI ABBIATEGRASSO - PARTE PROV. 75 - 76
6275	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	133,19	ASER S.p.A. AZIENDASERVIZI DEL RHODENSE	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI PAGAMENTO TARI 2016 - COMUNE DI RHO - PARTE PROV. 28 - 29
6276	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	155,63	NAVIGLI AMBIENTE SRL	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI T.A.R.I. 2016 - COMUNE DI ABBIATEGRASSO - PARTE PROV. 75 - 76
6277	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	197,05	NAVIGLI AMBIENTE SRL	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI T.A.R.I. 2016 - COMUNE DI ABBIATEGRASSO - PARTE PROV. 75 - 76
6278	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	230,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PER PAGAMENTO TARI 2016 COMUNI DI PADERNO DUGNANO, ROSATE E SANTO STEFANO TICINO - PARTE PROV. 30
6279	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	238,08	CONSORZIO DEI COMUNIDEI NAVIGLI	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PER PAGAMENTO TARI 2016 COMUNE DI CUSAGO - PARTE PROV. 31
6280	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	248,49	NAVIGLI AMBIENTE SRL	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI T.A.R.I. 2016 - COMUNE DI ABBIATEGRASSO - PARTE PROV. 75 - 76
6281	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	256,00	CONSORZIO DEI COMUNIDEI NAVIGLI	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI PER PAGAMENTO TARI 2016- COMUNE DI BUSTO GAROLFO, CASTANO PRIMO, CORBETTA- PARTE PROVVISORI N.92, 93, 94
6282	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	265,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PER PAGAMENTO TARI 2016 COMUNE DI BORDIGHERA - PARTE PROV. N° 44
6283	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	312,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PER PAGAMENTO TARI 2016 COMUNE DI SAN DONATO MILANESE - PARTE PROV. N° 44
6284	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	351,00	CONSORZIO DEI COMUNIDEI NAVIGLI	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI PER PAGAMENTO TARI 2016- COMUNE DI BUSTO GAROLFO, CASTANO PRIMO, CORBETTA- PARTE PROVVISORI N.92, 93, 94
6285	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	372,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PAGAMENTO TARI 2016 COMUNE DI RODANO - PARTE PROV. 38
6286	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	373,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI PAGAMENTO TARI 2016 COMUNI DI LAINATE E OSSONA - PARTE PROV. 38
6287	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	422,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PER PAGAMENTO TARI 2016 COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - PARTE PROV. 30
6288	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	431,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PER PAGAMENTO TARI 2016 COMUNI DI PADERNO DUGNANO, ROSATE E SANTO STEFANO TICINO - PARTE PROV. 30
6289	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	447,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI PAGAMENTO TARI 2016 COMUNI DI LAINATE E OSSONA - PARTE PROV. 38
6290	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	535,00	CONSORZIO DEI COMUNIDEI NAVIGLI	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI PER PAGAMENTO TARI 2016- COMUNE DI BUSTO GAROLFO, CASTANO PRIMO, CORBETTA- PARTE PROVVISORI N.34,35,36
6291	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	597,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PER PAGAMENTO TARI 2016 COMUNI DI PADERNO DUGNANO, ROSATE E SANTO STEFANO TICINO - PARTE PROV. 30
6292	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	738,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PER PAGAMENTO TARI 2016 COMUNE DI MELEGNANO - PARTE PROV. N° 44
6293	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	848,00	CONSORZIO DEI COMUNIDEI NAVIGLI	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI PER PAGAMENTO TARI 2016- COMUNE DI BUSTO GAROLFO, CASTANO PRIMO, CORBETTA- PARTE PROVVISORI N.34,35,36
6294	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.331,92	ASER S.p.A. AZIENDASERVIZI DEL RHODENSE	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI PAGAMENTO TARI 2016 - COMUNE DI RHO - PARTE PROV. 28 - 29
6295	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.436,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI PER PAGAMENTO TARI 2016 - COMUNE DI LEGNANO E CORSICO - PARTE PROV. N° 73

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
6296	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.807,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI PER PAGAMENTO TARI 2016- COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E MAGENTA- PARTE PROVVISORIO N.80
6297	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.981,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PER PAGAMENTO TARI 2016 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - PARTE PROV. 30
6298	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.012,85	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI PER PAGAMENTO TARI 2016- COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E MAGENTA- PARTE PROVVISORIO N.80
6299	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.384,64	AMA ROZZANO S.P.A. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PER PAGAMENTO TARI 2016 - COMUNE DI ROZZANO - PARTE PROV. N 74
6300	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.605,68	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI PER PAGAMENTO TARI 2016 - COMUNE DI LEGNANO E CORSICO - PARTE PROV. N° 73
6301	28/12/16	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.051,48	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PER PAGAMENTO TARI 2016 - COMUNE DI LEGNANO - PARTE PROV. N° 73
6302	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	3,00	CONSORZIO DEI COMUNIDEI NAVIGLI	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI PER PAGAMENTO TARI 2016- COMUNE DI BUSTO GAROLFO, CASTANO PRIMO, CORBETTA- PARTE PROVVISORI N.34,35,36
6303	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	3,00	CONSORZIO DEI COMUNIDEI NAVIGLI	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI PER PAGAMENTO TARI 2016- COMUNE DI BUSTO GAROLFO, CASTANO PRIMO, CORBETTA- PARTE PROVVISORI N.92, 93, 94
6304	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	5,10	NAVIGLI AMBIENTE SRL	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - COMUNE DI ABBIATEGRASSO - PARTE PROV. 75
6305	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	7,79	NAVIGLI AMBIENTE SRL	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - COMUNE DI ABBIATEGRASSO - PARTE PROV. 75
6306	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	9,85	NAVIGLI AMBIENTE SRL	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - COMUNE DI ABBIATEGRASSO - PARTE PROV. 75
6307	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	11,90	CONSORZIO DEI COMUNIDEI NAVIGLI	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PER PAGAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE 2016 COMUNE DI CUSAGO - PARTE PROV. 31
6308	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	12,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PER PAGAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE 2016 COMUNI DI PADERNO DUGNANO, ROSATE E SANTO STEFANO TICINO - PARTE PROV. 30
6309	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	12,42	NAVIGLI AMBIENTE SRL	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - COMUNE DI ABBIATEGRASSO - PARTE PROV. 75
6310	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	13,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PER PAGAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE COMUNE DI BORDIGHERA - PARTE PROV. N° 44
6311	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	13,00	CONSORZIO DEI COMUNIDEI NAVIGLI	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI PER PAGAMENTO TARI 2016- COMUNE DI BUSTO GAROLFO, CASTANO PRIMO, CORBETTA- PARTE PROVVISORI N.92, 93, 94
6312	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	16,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PER PAGAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE COMUNE DI SAN DONATO MILANESE - PARTE PROV. N° 44
6313	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	18,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PAGAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE COMUNE DI RODANO - PARTE PROV. 38
6314	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	18,00	CONSORZIO DEI COMUNIDEI NAVIGLI	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI PER PAGAMENTO TARI 2016- COMUNE DI BUSTO GAROLFO, CASTANO PRIMO, CORBETTA- PARTE PROVVISORI N.92, 93, 94
6315	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	19,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI PAGAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE COMUNI DI LAINATE E OSSONA - PARTE PROV. 38
6316	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	21,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PER PAGAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE 2016 COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - PARTE PROV. 30
6317	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	21,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PER PAGAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE 2016 COMUNI DI PADERNO DUGNANO, ROSATE E SANTO STEFANO TICINO - PARTE PROV. 30
6318	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	22,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI PAGAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE COMUNI DI LAINATE E OSSONA - PARTE PROV. 38
6319	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	27,00	CONSORZIO DEI COMUNIDEI NAVIGLI	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI PER PAGAMENTO TARI 2016- COMUNE DI BUSTO GAROLFO, CASTANO PRIMO, CORBETTA- PARTE PROVVISORI N.34,35,36
6320	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	30,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PER PAGAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE 2016 COMUNI DI PADERNO DUGNANO, ROSATE E SANTO STEFANO TICINO - PARTE PROV. 30
6321	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	36,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PER PAGAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE COMUNE DI MELEGNANO - PARTE PROV. N° 44
6322	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	42,00	CONSORZIO DEI COMUNIDEI NAVIGLI	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI PER PAGAMENTO TARI 2016- COMUNE DI BUSTO GAROLFO, CASTANO PRIMO, CORBETTA- PARTE PROVVISORI N.34,35,36
6323	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	66,54	ASER S.p.A. AZIENDASERVIZI DEL RHODENSE	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PAGAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - COMUNE DI RHO PARTE PROV. N° 28
6324	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	72,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI PER PAGAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - COMUNE DI LEGNANO E CORSICO - PARTE PROV. N° 73
6325	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	90,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI PER PAGAMENTO TARI 2016- COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E MAGENTA- PARTE PROVVISORIO N.80
6326	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	99,00	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PER PAGAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE 2016 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - PARTE PROV. 30
6327	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	100,64	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI PER PAGAMENTO TARI 2016- COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E MAGENTA- PARTE PROVVISORIO N.80
6328	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	119,23	AMA ROZZANO S.P.A. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PER PAGAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - COMUNE DI ROZZANO - PARTE PROV. N 74
6329	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	230,29	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI PER PAGAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - COMUNE DI LEGNANO E CORSICO - PARTE PROV. N° 73
6330	28/12/16	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	252,55	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO-TERRITORIO	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PER PAGAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - COMUNE DI LEGNANO - PARTE PROV. N° 73
6331	29/12/16	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	280,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI MILANO	ACCERTAMENTO IDONEITA' AL MANEGGIO E USO ARMI PER PERSONALE OPERATIVO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
6332	29/12/16	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3.627,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI MILANO	ACCERTAMENTO IDONEITA' AL MANEGGIO E USO ARMI PER PERSONALE OPERATIVO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
6333	29/12/16	Altri servizi	23,28	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	VA SPLYT PAYMENT SU FATT. 918-474 DEL 11/12/2015 - ESECUZIONE VERIFICHE AI SENSI ART. 13 DPR 162/1999 - C/O EDIFICI METROPOLITANI - P. SETTEMBRE 2015.
6334	29/12/16	Beni immobili	98.230,00	CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO- CONS.COOP.	29' SAL LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL TERRENO E RICOSTRUZIONE DELL'IS. GIORGI DI MIANO - V.LE LIGURIA 21
6335	29/12/16	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2.965,89	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAG. TERR.LE DELLO STATO - SEZ. MILANO/MONZA E B.ZA-CAPO X CAP.4854	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PER MARRITIME AL PORTO DI GENOVA E SAVONA - CAPO X CAPITULO 4854 - ESERCIZIO 2016 - PROV. N° 101
6336	29/12/16	Imposta di registro e di bollo	51,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO 2016 RELATIVA A CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA E INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE DI DIVERSI STABILI SITI IN MILANO. PROV. 40-54-51-77-81-87-98
6337	29/12/16	Imposta di registro e di bollo	105,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO 2016 RELATIVA A CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA E INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE DI DIVERSI STABILI SITI IN MILANO. PROV. 40-54-51-77-81-87-98
6338	29/12/16	Imposta di registro e di bollo	142,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO 2016 RELATIVA A CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA E INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE DI DIVERSI STABILI SITI IN MILANO. PROV. 40-54-51-77-81-87-98
6339	29/12/16	Imposta di registro e di bollo	160,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO 2016 RELATIVA A CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA E INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE DI DIVERSI STABILI SITI IN MILANO. PROV. 40-54-51-77-81-87-98
6340	29/12/16	Imposta di registro e di bollo	182,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO 2016 RELATIVA A CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA E INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE DI DIVERSI STABILI SITI IN MILANO. PROV. 40-54-51-77-81-87-98
6341	29/12/16	Imposta di registro e di bollo	810,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO 2016 RELATIVA A CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA E INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE DI DIVERSI STABILI SITI IN MILANO. PROV. 40-54-51-77-81-87-98
6342	29/12/16	Imposta di registro e di bollo	1.202,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016 RELATIVA A N° 7 STABILI ADIBITI A CASERME SITE IN MILANO E PROVINCIA- PROV. 82-86-99
6343	29/12/16	Imposta di registro e di bollo	1.508,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO 2016 RELATIVA A CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA E INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE DI DIVERSI STABILI SITI IN MILANO. PROV. 40-54-51-77-81-87-98
6344	29/12/16	Imposta di registro e di bollo	4.091,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016 RELATIVA A N° 7 STABILI ADIBITI A CASERME SITE IN MILANO E PROVINCIA- PROV. 82-86-99
6345	29/12/16	Imposta di registro e di bollo	24.085,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016 RELATIVA A N° 7 STABILI ADIBITI A CASERME SITE IN MILANO E PROVINCIA- PROV. 82-86-99
6346	29/12/16	Interessi su derivati	16.753,85	BANCA POPOLARE DI MILANO	FLUSSI FINANZIARI SWAP SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. PERIODO 30/08/2016- 31/12/2016

PROGRESSIVO	DATA PAGAMENTO	CATEGORIA	IMPORTO	BENEFICIARIO	NATURA DELLA SPESA
6347	29/12/16	Interessi su derivati	20.747,01	BANCA POPOLARE DI MILANO	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA NETTA FLUSSI FINANZIARI SWAP MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PERIODO 30/06/2016 - 31/12/2016
6348	29/12/16	Interessi su derivati	31.327,89	DEXIA CREDIOP S.P.A	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA NETTA FLUSSI FINANZIARI SWAP EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA 2002 E MUTUI CDP - PERIODO 31/12/2015 - 30/06/2016
6349	29/12/16	Interessi su derivati	192.156,38	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RELATIVI ALLA QUOTA INTERESSI SU SWAP MUTUI CDP SPA - PEERIODO 31/12/2015 - 30/06/2016
6350	29/12/16	Interessi su derivati	223.393,96	BARCLAYS BANK PLC	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO QUOTA NETTA FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA SWAP SU MUTUI BANCARI DIVERSI PERIODO 31/12/2015 - 30/06/2016 -SOSPESO N. 49/2016.
6351	29/12/16	Interessi su derivati	367.247,35	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA NETTA FLUSSI FINANZIARI SWAP EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA 2005 E 2006 - PERIODO 05/01/2016 - 06/07/2016
6352	29/12/16	Interessi su derivati	788.865,53	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LTD	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO QUOTA NETTA FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLO SWAP DEL 27/12/2002 SU MUTUI BANCARI DIVERSI PERIODO 31/12/2015 - 30/06/2016 -SOSPESO N. 48/2016.
6353	29/12/16	Interessi su derivati	875.344,16	DEXIA CREDIOP S.P.A	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA NETTA FLUSSI FINANZIARI SWAP EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA 2002 E MUTUI CDP - PERIODO 31/12/2015 - 30/06/2016
6354	29/12/16	Interessi su derivati	1.042.105,30	BARCLAYS BANK PLC	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA INTERESSI SWAP BOND 2002- PERIODO 05/01/2016-05/07/2016
6355	29/12/16	Interessi su derivati	1.087.637,06	BANCA POPOLARE DI MILANO	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA INTERESSI ACCREATING SWAP PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2003 DI -134.000.000,00 - PERIODO 06/01/2016-06/07/2016
6356	29/12/16	Interessi su derivati	1.087.637,06	BARCLAYS BANK PLC	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA INTERESSI ACCREATING SWAP PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2003 DI -134.000.000,00 - PERIODO 06/01/2016-06/07/2016
6357	29/12/16	Interessi su derivati	1.101.643,78	BANCA POPOLARE DI MILANO	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA INTERESSI ACCREATING SWAP PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2003 DI -134.000.000,00 - PERIODO 06/07/2015 - 06/01/2016
6358	29/12/16	Interessi su derivati	1.101.643,78	BARCLAYS BANK PLC	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA INTERESSI ACCREATING SWAP PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2003 DI -134.000.000,00 - PERIODO 06/07/2015-06/01/2016
6359	29/12/16	Interessi su derivati	1.625.140,03	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA NETTA FLUSSI FINANZIARI SWAP EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA 2005 E 2006 - PERIODO 05/01/2016 - 06/07/2016
6360	29/12/16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317.775,90	Contatto s.r.l.	CONTAB. IMPONIB. FATT. N.1/PA DEL 17/12/2016 ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE A VERDE DI AIUOLE ROTATORIE POSIZIONATE LUNGO S.P. ANNO 2014 PER CONTRATTO DI SPONSORIZZAZ. INCONTRO REV N. 10111
6361	29/12/16	Rimborso prestiti - Derivati	173.831,57	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI RELATIVI ALLO SCAMBIO DI CAPITALI SU SWAP MUTUI CDP SPA - PEERIODO 31/12/2015 - 30/06/2016
6362	29/12/16	Rimborso prestiti - Derivati	196.557,00	BARCLAYS BANK PLC	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA SCAMBIO DI CAPITALE SWAP BOND 2002 - PERIODO 05/01/2016 - 05/07/2016
6363	29/12/16	Spese da derivato di ammortamento	225.272,99	BANCA POPOLARE DI MILANO	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA CAPITALE ACCREATING SWAP PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2003 DI -134.000.000,00 - PERIODO 06/07/2015 - 06/01/2016 (QUOTA MB)
6364	29/12/16	Spese da derivato di ammortamento	225.272,99	BANCA POPOLARE DI MILANO	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA INTERESSI ACCREATING SWAP P.O. 2003 - PERIODO 06/01/2016-06/07/2016 (QUOTA MB)
6365	29/12/16	Spese da derivato di ammortamento	225.272,99	BARCLAYS BANK PLC	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA CAPITALE ACCREATING SWAP PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2003 - PERIODO 06/07/2015-06/01/2016 (QUOTA MB)
6366	29/12/16	Spese da derivato di ammortamento	225.272,99	BARCLAYS BANK PLC	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA CAPITALE ACCREATING SWAP PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2003 DI -134.000.000,00 - PERIODO 06/01/2016-06/07/2016 (QUOTA MB)
6367	29/12/16	Spese da derivato di ammortamento	891.393,68	BANCA POPOLARE DI MILANO	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA CAPITALE ACCREATING SWAP P.O. 2003 - PERIODO 06/01/2016-06/07/2016
6368	29/12/16	Spese da derivato di ammortamento	891.393,68	BANCA POPOLARE DI MILANO	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA CAPITALE ACCREATING SWAP PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2003 DI -134.000.000,00 - PERIODO 06/07/2015 - 06/01/2016
6369	29/12/16	Spese da derivato di ammortamento	891.393,68	BARCLAYS BANK PLC	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA CAPITALE ACCREATING SWAP PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2003 DI -134.000.000,00 - PERIODO 06/01/2016-06/07/2016
6370	29/12/16	Spese da derivato di ammortamento	891.393,68	BARCLAYS BANK PLC	REGOLARIZZAZIONE MANDATI ANTICIPATI QUOTA CAPITALE ACCREATING SWAP PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2003 DI -134.000.000,00 - PERIODO 06/07/2015-06/01/2016
6371	29/12/16	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	50,63	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAG. TERR.LE DELLO STATO - SEZ. MILANO/MONZA E B.ZA-CAPO X CAP.3579	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO PER SEGNALAMENTI MARITTIMI PORTO DI SAVONA - CAPO X CAPITOLE 3759 - ESERCIZIO 2016 - PROV. N° 102
6372	29/12/16	Utenze e canoni	2.513,66	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE
6373	29/12/16	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14.224,10	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24 EP	REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 91 VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2016
6374	30/12/16	Altri servizi	105,83	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	REGOLARIZZAZIONE MANDATO ANTICIPATO (PROV. 103/2016) CIG ZA911DAGCA ESEC. VERIFICHE AI SENSI ART.13 DPR 162/1999 C/O EDIFICI PROV.LI - P. SETTEMBRE 2015.