

Comune di Cesano Maderno
Pagamenti anno 2024
3° trimestre

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3258	1	402,00	402,00	FORMEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2024-756 del 31/05/2024 Quota di partecipazione al corso La costituzione di una fondazione culturale e altre forme di gestione dei beni culturali, in modalita WEBINAR, in diretta, il 12 aprile 2024	01/07/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	03/07/2024
3259	1	3.200,00	3.200,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI CESANO MADERNO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE ATTIVITA ANNO 2023	01/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/07/2024
3260	1	10.905,00	10.905,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI CESANO MADERNO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE ATTIVITA ANNO 2023	01/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/07/2024
3261	1	4.739,46	4.739,46	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI CESANO MADERNO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE ATTIVITA ANNO 2023	01/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/07/2024
3262	1	366,00	366,00	ANCILAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 691/12 del 13/06/2024 SCUiversale - Quota A Progettazione Volontari in servizio nel 2025	01/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024
3263	1	732,00	732,00	ANCILAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 691/12 del 13/06/2024 SCUiversale - Quota A Progettazione Volontari in servizio nel 2025	01/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024
3264	1	1.464,00	1.464,00	ANCILAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 691/12 del 13/06/2024 SCUiversale - Quota A Progettazione Volontari in servizio nel 2025	01/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024
3265	1	366,00	366,00	ANCILAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 691/12 del 13/06/2024 SCUiversale - Quota A Progettazione Volontari in servizio nel 2025	01/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024
3266	1	1.098,00	1.098,00	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 691/12 del 13/06/2024 SCUiversale - Quota A Progettazione Volontari in servizio nel 2025	01/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024
3267	1	3.092,70	3.092,70	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 14137/16/10 del 12/06/2024 APIWeb Service FOGLIO INTERVENTO N.607182 DEL 03.06.24	01/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024
3268	1	1.220,00	1.220,00	AI4SMARTCITY SRL	SALDO Fatt.n. 171/00 del 24/06/2024 Servizi di assistenza, manutenzione e hosting del portale istituzionale	01/07/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	03/07/2024
3269	1	6.742,94	6.742,94	BE TEAM SRL	SALDO Fatt.n. 496 del 26/06/2024 Licenze Veeam == RINNOVI ==N. 1 Veeam Data Platform Essentials Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 Year Renewal Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support & Co-	01/07/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	03/07/2024
3270	1	6.844,20	6.844,20	BIBI ALLESTIMENTI SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 24/06/2024 Fornitura aggiuntiva in vendita alla mostra Burtynsky c-o Palazzo Arese Borromeo - Montaggio, smontaggio e trasferimento opere c-o Palazzo Arese Borromeo	01/07/2024	Trasporti, traslochi e facchinaggio	03/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3271	1	1.018,86	1.018,86	CONDominio VIA PAVIA 30 - AMMIN.POLICELLA MICHELE	SPESE CONDOMINIALI UNITA IMMOBILIARI DI PROPRIETA COMUNALE SITE NEL CONDOMINIO DI VIA PAVIA, 30. GESTIONE ORDINARIA CONSUNTIVO MAGGIO 2023/APRILE 2024	01/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024
3273	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 - L. 328/2000, L.R. 3/2008 - RATA LUGLIO 2024 PROT. 37652/2024	02/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/07/2024
3274	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 - L. 328/2000, L.R. 3/2008 - RATA LUGLIO 2024 PROT. 37652/2024	02/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/07/2024
3275	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. N. 3/2008 - RATA LUGLIO PROT. 37662/2024	02/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/07/2024
3276	1	120,00	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. N. 3/2008, C.C. N. 28 DEL 31/05/2016 - RATA LUGLIO PROT. 37663/2024	02/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/07/2024
3277	1	183,00	183,00	CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1136.6.2024 del 12/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIE DEI SERVIZI INTERNI AL PALAZZO ARESE BORROMEO DURANTE LA MANIFESTAZIONE "SPORT IN CITTA' 2024" DAL 06/06/2024 AL 09/06/2024 PRESSO IL PARCO ARESE BORROMEO E LA P.ZZA ESEDRA	02/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024
3278	1	97,60	97,60	GRAFICA ARTIGIANA SRL	SALDO Fatt.n. 240395 del 07/06/2024 Stampa Telo x Roll Up f.to 200x80 cm	02/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024
3279	1	3.599,00	3.599,00	LEONI NICOLO'	SALDO Fatt.n. FATPPA 14_24 del 02/07/2024 Allestimento Audio/Video per evento di Halloween 2023	02/07/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/07/2024
3280	1	6.100,00	6.100,00	SIT-IN SPORT IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. PU24/----29 del 31/05/2024 GOMMA MOD. FUN RUBBER MIX DA INTASO INTERVENTO DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO A 11 GIOCATORI IN ERBA ARTIFICIALE, MEDIANTE STESURA DI NUOVO INTASO PRESTAZIONALE CON IDONEA ATTREZZATURA MECCA	02/07/2024	Impianti sportivi	03/07/2024
3281	1	488,00	488,00	LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 240099/PA del 29/05/2024 Ordine Ci. num. 199/00 del 27/05/2024 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	02/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024
3282	1	3.639,87	3.639,87	CAZZANIGA GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 9/001 del 17/05/2024 DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE DI APPARATI ELETTRICI A SERVIZIO DELL AREA MERCATALE DI VIA PO.	02/07/2024	Impianti	03/07/2024
3283	1	4.453,00	4.453,00	ALFA SERVICE 2000 SRL	SALDO Fatt.n. 000009/24PA del 09/05/2024 RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VICOLO CHAMPAGNAT CONSEGUENTE ALLA CHIUSURA VEICOLARE E PEDONALE DEL PONTE DUCA D'AOSTA	02/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	03/07/2024
3284	1	2.631,41	2.631,41	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/457 del 16/05/2024 SERVIZIO ADM APRILE 2024	02/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024
3285	1	1.093,12	1.093,12	GARIBOLDI RICCARDO	SALDO Fatt.n. 58 del 26/06/2024 FORNITURA TENDE UFFICIO LAVORI PUBBLICI TENDE A RULLO	02/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3286	1	349,10	349,10	ITD SOLUTIONS SPA	SALDO Fatt.n. 24110329 del 24/06/2024 XEROX VERSALINK B7130v_s 36 mesi Produttivit C XEROX VERSALINK B7130v_s 36 mesi Produttivit B periodo 23.03.2024-22.06.2024	02/07/2024	Altre spese correnti n.a.c.	03/07/2024
3287	1	377,91	377,91	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010903263 del 24/06/2024 TA_4054CI+U+D+P+H C2	02/07/2024	Altre spese correnti n.a.c.	03/07/2024
3288	1	190,32	190,32	LAB. TEC. SRL	SALDO Fatt.n. 63/PA del 26/06/2024 D.D.T. - 48/PA - 20/06/2024 destinazione merce: COMUNE DI CESANO MADERNOPIAZZA ARESE, 1220811 CESANO MADERNO MB TONER KYOCERA TA 2553 COMPATIBILE	02/07/2024	Materiale informatico	03/07/2024
3289	1	- 1.769,00	1.769,00	MOGAVERO PULIZIE SAS DI MOGAVERO SALVATORE & C.	SALDO Fatt.n. 2 del 19/06/2024 NOTA DI ACCREDITO FATTURA N. 144/2024 DEL 31/05/2024	02/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/07/2024
3289	2	1.769,00	1.769,00	MOGAVERO PULIZIE SAS DI MOGAVERO SALVATORE & C.	SALDO Fatt.n. 144/2024 del 31/05/2024 ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA BORGHI	02/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/07/2024
3289	3	1.769,00	1.769,00	MOGAVERO PULIZIE SAS DI MOGAVERO SALVATORE & C.	SALDO Fatt.n. 149/2024 del 19/06/2024 ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA BORGHI	02/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/07/2024
3290	1	2.021,27	2.021,27	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024166470 del 20/06/2024 SERVIZIO POSTALE	02/07/2024	Spese postali	03/07/2024
3291	1	8.147,37	239.675,68	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24002538 del 31/05/2024 FORNITURA SACCHI E/O MASTELLI MAGGIO 2024	02/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024
3291	2	34.423,64	239.675,68	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24002537 del 31/05/2024 GESTIONE PIATTAFORMA MAGGIO 2024	02/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024
3291	3	46.019,12	239.675,68	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24002534 del 31/05/2024 RAC E TRASP INDIFFERENZIATA CON RFID MAGGIO 2024	02/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024
3291	4	72.040,12	239.675,68	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24002536 del 31/05/2024 RAC E TRASP DIFFERENZIATA (MULTI,CARTA E VETRO ECC) MAGGIO 2024	02/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024
3291	5	79.045,43	239.675,68	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FT24002535 del 31/05/2024 RAC E TRASP DIFFERENZIATA - FRAZ ORGANICA, SFALCI E POTATURE MAGGIO 2024	02/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024
3292	1	33.152,45	33.152,45	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FT24002535 del 31/05/2024 RAC E TRASP DIFFERENZIATA - FRAZ ORGANICA, SFALCI E POTATURE MAGGIO 2024	02/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024
3293	1	3.315,25	3.315,25	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24002535 del 31/05/2024 RAC E TRASP DIFFERENZIATA - FRAZ ORGANICA, SFALCI E POTATURE MAGGIO 2024	02/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024
3294	1	4.559,99	4.559,99	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE COOP.SOC.ONLUS	SALDO Fatt.n. 569 del 03/06/2024 Compartecipazione alle spese ricovero in comunita - aprile 2024 spese extra	03/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024
3295	1	4.690,00	4.690,00	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE COOP.SOC.ONLUS	SALDO Fatt.n. 579 del 03/06/2024 Compartecipazione alle spese ricovero in comunita maggio 2024 Spese Extra	03/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3296	1	388,82	388,82	ASSOCIAZIONE ETA' INSIEME	SALDO Fatt.n. 159/PA del 12/06/2024 CENTRI DIURNI "NON SOLO COMPITI APPENNINI" MAGGIO 2024	03/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024
3297	1	3.644,51	3.644,51	CARROBIOLO 2000 COOP.SOC. A R.L.	SALDO Fatt.n. 0000021PA del 07/06/2024 Servizio di Educativa di Strada periodo 01.01.2024 - 29.02.2024	03/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024
3298	1	96,37	96,37	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000000900018449D del 30/06/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI	03/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024
3299	1	7,32	7,32	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 000000900022625T del 30/06/2024 CANONE TELEPASS	03/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024
3300	1	5,60	5,60	PARCHEGGI ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 000000231800069P del 30/06/2024 Codice cliente: 150541474	03/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024
3301	1	1.465,71	1.465,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ08529567 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE	03/07/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/07/2024
3302	1	2.309,85	2.309,85	CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1229.6.2024 del 01/07/2024 ADEGUAMENTO CCNL DEL 6,51 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO ARESE-BORROMEO	03/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	03/07/2024
3303	1	122,74	122,74	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 892/PA del 06/06/2024 Quota fissa a copertura dei lavori di adeguamento - impiantistico di cui agli Allegati E, F, G, H della Convenzione vigente. Periodo Maggio 2024 Sito SCUOLA ELEMENTARE M.L. KING Contacalorie 80800748	03/07/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/07/2024
3304	1	1.290,58	1.290,58	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 834/PA del 06/06/2024 Consumi Teleriscaldamento MAGGIO 2024 - Sito SCUOLA ELEMENTARE M.L. KING Contatore 80800748	03/07/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/07/2024
3305	1	3.504,59	3.504,59	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 833/PA del 06/06/2024 Consumi Teleriscaldamento MAGGIO 2024 - Sito SCUOLA SECONDARIA SALVO DACQUISTO Contatore 80498417	03/07/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/07/2024
3306	1	1.992,52	1.992,52	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412410399071 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2024	03/07/2024	Gas	03/07/2024
3307	1	1.621,18	1.621,18	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005050676552 del 12/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	Energia elettrica	03/07/2024
3308	1	35,00	35,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO DI RITIRO, SPEDIZIONE E AFFRANCATURA DI POSTA ORDINARIA, RACCOMANDATE E SERVIZIO DI ELABORAZIONE, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI ANNI 2024-2025 - CODICE GARA N. 9492347 - MAV ANAC 1 QUADRIMESTRE 2024	03/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/07/2024
3309	1	28.797,79	28.797,79	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO 2024 PER GESTIONE EMERGENZE ABITATIVE	03/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/07/2024
3310	1	10.431,80	10.431,80	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO 2024 PER GESTIONE EMERGENZE ABITATIVE	03/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/07/2024
3311	1	11.604,88	11.604,88	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO 2024 PER GESTIONE EMERGENZE ABITATIVE	03/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/07/2024
3312	1	235,43	235,43	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412410399076 del 07/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE GAS Associazione protezione civile POD 15330000085107	04/07/2024	Gas	05/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3313	1	76,79	76,79	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412410399069 del 07/06/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE GAS Civica accademia musicale POD 15330000083698	04/07/2024	Gas	05/07/2024
3314	1	46,24	46,24	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412410399070 del 07/06/2024 MAGAZZINO COMUNALE: UTENZE GAS Magazzino comunale via Fermi POD 15330000068025	04/07/2024	Gas	05/07/2024
3315	1	2.791,64	2.791,64	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412410399081 del 07/06/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE GAS Materna Montessori via Riccione - SNIA POD 15330000077274	04/07/2024	Gas	05/07/2024
3316	1	3.818,90	3.818,90	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412410399075 del 07/06/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE GAS Custode sc. el. via Col di Lana POD 15330000060719	04/07/2024	Gas	05/07/2024
3317	1	3.128,27	3.128,27	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412410399077 del 07/06/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS Scuola media via S. Marco 88 POD 15330000075296	04/07/2024	Gas	05/07/2024
3318	1	6,79	6,79	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412410399079 del 07/06/2024 CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: UTENZE Oasi LIPU POD 15330000078406	04/07/2024	Gas	05/07/2024
3319	1	10,66	10,66	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412410399080 del 07/06/2024 PALAZZO BORROMEO: UTENZE GAS Univ. San Raffaele POD 15330000084448	04/07/2024	Gas	05/07/2024
3320	1	187,00	187,00	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412410399072 del 07/06/2024 SPESE VELODROMO: UTENZE GAS POD 15330000077919	04/07/2024	Gas	05/07/2024
3321	1	930,96	930,96	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412410399073 del 07/06/2024 ASILO NIDO: UTENZE GAS via S. Marco 18 POD 15330000075288	04/07/2024	Gas	05/07/2024
3322	1	53,14	53,14	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412410399074 del 07/06/2024 CENTRI ANZIANI: SPESE PER UTENZE GAS Via Marconi 10 POD 15330000067239	04/07/2024	Gas	05/07/2024
3323	1	1.738,74	1.738,74	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005050676543 del 12/06/2024 PATRIMONIO DISPONIBILE (EX E. FERMI ECC...) - UTENZE ENERGIA ELETTRICA via de gasperi n. 2 IT001E16450661	04/07/2024	Energia elettrica	05/07/2024
3324	1	1.122,99	1.122,99	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005043283059 del 06/06/2024 MAGAZZINO COMUNALE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via fermi sn IT001E04150708	04/07/2024	Energia elettrica	05/07/2024
3325	1	1.825,68	1.825,68	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005050676548 del 12/06/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via selvetto sn IT001E04150616	04/07/2024	Energia elettrica	05/07/2024
3326	1	264,12	4.222,18	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005043283058 del 06/06/2024 BIBLIOTECA CIVICA: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via borromeo 7 IT001E04150597	04/07/2024	Energia elettrica	05/07/2024
3326	2	3.958,06	4.222,18	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005050676545 del 12/06/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via duca daosta 3 IT001E04150731	04/07/2024	Energia elettrica	05/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3327	1	2.434,41	2.434,41	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005050676549 del 12/06/2024 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO BORROMEO via borromeo 7 IT001E04150655	04/07/2024	Energia elettrica	05/07/2024
3328	1	4.137,91	4.137,91	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005050676554 del 12/06/2024 CENTRI SPORTIVI: SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA IVA via col di lana sn IT001E04150729	04/07/2024	Energia elettrica	05/07/2024
3329	1	1.166,45	1.166,45	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005043283060 del 06/06/2024 SPESE VELODROMO - SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - RILEV.IVA via S.Eurosia sn - VELODROMO - IT001E04150706	04/07/2024	Energia elettrica	05/07/2024
3330	1	2.605,86	2.605,86	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005050676551 del 12/06/2024 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI MON.CAD.S.MARIA/CAVOUR IT001E04184649	04/07/2024	Energia elettrica	05/07/2024
3331	1	2.663,14	2.663,14	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005050676547 del 12/06/2024 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA VERDE PUBBLICO via marche IT001E04150619	04/07/2024	Energia elettrica	05/07/2024
3332	1	709,86	709,86	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005043283061 del 06/06/2024 ASILO NIDO: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA via S.Marco 18 - ASILO NIDO/GIOCHERIA - IT001E04150653	04/07/2024	Energia elettrica	05/07/2024
3333	1	538,43	538,43	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005050676546 del 12/06/2024 CENTRI ANZIANI: SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA via Marconi 10 - Centro Anziani - IT001E04150734	04/07/2024	Energia elettrica	05/07/2024
3334	1	6.432,46	6.432,46	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005050676550 del 12/06/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via cozzi sn (Civica accademia musicale) IT001E04150676	04/07/2024	Energia elettrica	05/07/2024
3335	1	9.061,97	9.061,97	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005050676544 del 12/06/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via S.Bernardo 58 IT001E04150594	04/07/2024	Energia elettrica	05/07/2024
3336	1	211,87	211,87	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005050676544 del 12/06/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via S.Bernardo 58 IT001E04150594	04/07/2024	Energia elettrica	05/07/2024
3337	1	20.772,28	20.772,28	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005050676555 del 12/06/2024 SPESA PER LENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	04/07/2024	Energia elettrica	05/07/2024
3338	1	14.589,38	14.589,38	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005050676553 del 12/06/2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	04/07/2024	Energia elettrica	05/07/2024
3339	1	- 3.660,00	5.000,00	SG PLUS SRL	SALDO Fatt.n. 108/E del 25/06/2024 Storno parziale Fattura n.51/E del 31/03/2024	04/07/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/07/2024
3339	2	8.660,00	5.000,00	SG PLUS SRL	ACCONTO Fatt.n. 51/E del 31/03/2024 Servizio di supporto giuridico-amministrativo al Rup relativamente alla rinegoziazione del PEF e del contratto della concessione di gestione dell'impianto natatorio comunale di Via Po di Cesano Maderno	04/07/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3340	1	9.640,00	9.640,00	SG PLUS SRL	SALDO Fatt.n. 51/E del 31/03/2024 Servizio di supporto giuridico-amministrativo al Rup relativamente alla rinegoziazione del PEF e del contratto della concessione di gestione dell'impianto natatorio comunale di Via Po di Cesano Maderno	04/07/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/07/2024
3341	1	12.500,00	12.500,00	FONTANA GIOVANNI	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_24 del 19/06/2024 Acconto 50% per "INCARICO DI MANAGER DEL DISTRETTO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLE GROANE E DEL FIUME SEVESO. ANNI 2023-2024" Spesa finanziata dal bando Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024.	04/07/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/07/2024
3342	1	7.320,00	7.320,00	ZENDRA DANILO ELABORAZIONE DATI SRL	SALDO Fatt.n. 91 del 28/06/2024 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AD ELABORAZIONE DATI E SUPPORTO ALLUFFICIO TRIBUTI ANNO 2024	04/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	05/07/2024
3343	1	41.184,76	41.184,76	CIABILLI SRL	SALDO Fatt.n. 127/PA del 21/06/2024 Fornitura di nuova autovettura Suzuki S-Cross Full Hybrid 4WD allestita per il Comando di Polizia Locale targata YA619AR	04/07/2024	Attrezzature n.a.c.	05/07/2024
3344	1	10.297,58	10.297,58	CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1018.6.2024 del 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO ARESE-BORROMEO	04/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	05/07/2024
3345	1	5.000,00	5.000,00	ENERGY SYSTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 25 -3 del 22/05/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	04/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/07/2024
3346	1	600,00	600,00	ENERGY SYSTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 25 -3 del 22/05/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	04/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/07/2024
3347	1	1.500,00	1.500,00	ENERGY SYSTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 25 -3 del 22/05/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	04/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/07/2024
3348	1	1.800,00	1.800,00	ENERGY SYSTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 25 -3 del 22/05/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	04/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/07/2024
3349	1	2.750,00	2.750,00	ENERGY SYSTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 25 -3 del 22/05/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	04/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/07/2024
3350	1	2.115,00	2.115,00	ENERGY SYSTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 25 -3 del 22/05/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	04/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/07/2024
3351	1	4.936,69	4.936,69	ENERGY SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 25 -3 del 22/05/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	04/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/07/2024
3352	1	1.200,00	1.200,00	ANGELINO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 00269P/24 del 31/05/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2024 + APPLICAZIONE PENALE	04/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	05/07/2024
3353	1	5.939,36	5.939,36	ANGELINO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 00269P/24 del 31/05/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2024 + APPLICAZIONE PENALE	04/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	05/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3354	1	25.178,24	25.178,24	ANGELINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00269P/24 del 31/05/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2024 + APPLICAZIONE PENALE	04/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	05/07/2024
3355	1	2.531,50	2.531,50	ONE TEAM SRL	SALDO Fatt.n. 112/PA del 11/06/2024 Vs Ordine Documento N.: 362/E - Del 11-12-2023 Giornate di affiancamento OT (comprensivo di - costi di trasferta, calcolati su 30 mezze giornate)-14/05/2024 - 17/05/2024 - 21/05/2024 - 28/05/2024 - 31/05/2024 . - In	04/07/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	05/07/2024
3356	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI GIUGNO 2024 - PROT 38084/2024	04/07/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/07/2024
3357	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI GIUGNO 2024 - PROT 38084/2024	04/07/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/07/2024
3358	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI GIUGNO 2024 - PROT 38084/2024	04/07/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/07/2024
3359	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI GIUGNO 2024 - PROT 38084/2024	04/07/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/07/2024
3360	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI GIUGNO 2024 - PROT 38084/2024	04/07/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/07/2024
3361	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI GIUGNO 2024 - PROT 38084/2024	04/07/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/07/2024
3362	1	232,50	232,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI GIUGNO 2024 - PROT 38084/2024	04/07/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/07/2024
3363	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI GIUGNO 2024 - PROT 38084/2024	04/07/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/07/2024
3364	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI GIUGNO 2024 - PROT 38084/2024	04/07/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/07/2024
3365	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI GIUGNO 2024 - PROT 38084/2024	04/07/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3366	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI GIUGNO 2024 - PROT 38084/2024	04/07/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/07/2024
3367	1	465,00	465,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI GIUGNO 2024 - PROT 38084/2024	04/07/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/07/2024
3368	1	465,00	465,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI GIUGNO 2024 - PROT 38084/2024	04/07/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/07/2024
3369	1	1.809,00	1.809,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - GIUGNO 2024 - PROT 38074/2024	04/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/07/2024
3370	1	651,00	651,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - GIUGNO 2024 - PROT 38074/2024	04/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/07/2024
3371	1	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - GIUGNO 2024 - PROT 38074/2024	04/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/07/2024
3372	1	1.708,00	1.708,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - GIUGNO 2024 - PROT 38074/2024	04/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/07/2024
3373	1	590,00	590,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - GIUGNO 2024 - PROT 38074/2024	04/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/07/2024
3375	1	1.001,00	1.001,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - GIUGNO 2024 - PROT 38074/2024	04/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/07/2024
3376	1	1.138,00	1.138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - GIUGNO 2024 - PROT 38074/2024	04/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/07/2024
3377	1	901,00	901,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - GIUGNO 2024 - PROT 38074/2024	04/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/07/2024
3378	1	750,00	750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - GIUGNO 2024 - PROT 38074/2024	04/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3379	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - GIUGNO 2024 - PROT 38074/2024	04/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/07/2024
3380	1	778,00	778,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - GIUGNO 2024 - PROT 38074/2024	04/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/07/2024
3381	1	970,00	970,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - GIUGNO 2024 - PROT 38074/2024	04/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/07/2024
3382	1	886,00	886,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - GIUGNO 2024 - PROT 38074/2024	04/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/07/2024
3383	1	1.781,00	1.781,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - GIUGNO 2024 - PROT 38074/2024	04/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/07/2024
3384	1	663,00	663,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - GIUGNO 2024 - PROT 38074/2024	04/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/07/2024
3385	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - GIUGNO 2024 - PROT 38074/2024	04/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/07/2024
3386	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - GIUGNO 2024 - PROT 38074/2024	04/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/07/2024
3387	1	729,00	729,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - GIUGNO 2024 - PROT 38074/2024	04/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/07/2024
3388	1	601,00	601,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - GIUGNO 2024 - PROT 38074/2024	04/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/07/2024
3389	1	1.447,00	1.447,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - GIUGNO 2024 - PROT 38074/2024	04/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/07/2024
3390	1	1.866,00	1.866,00	X01 SRL	ACCONTO Fatt.n. 11/E del 24/05/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ARIAPERTA 2024 + APPLICAZIONE PENALE	04/07/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3391	1	16.793,90	16.793,90	X01 SRL	SALDO Fatt.n. 11/E del 24/05/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "ARIAPERTA 2024" + APPLICAZIONE PENALE	04/07/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/07/2024
3393	1	465,00	465,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - PERIODO GIUGNO 2024 - PROT. 38654/2024	05/07/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/07/2024
3398	1	1.743,38	1.743,38	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -SEZ.PROV.LE	IVA COMMERCIALE GIUGNO 2024 - PROT. 38202/2024	05/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/07/2024
3399	1	- 4.316,36	3.538,00	LM EVENTI DI CACIOPPO MICHELE	SALDO Fatt.n. 11 del 25/06/2024 Storno fattura per errata fatturazione; Manifestazione UNIBREAK FEST!	05/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	05/07/2024
3399	2	3.538,00	3.538,00	LM EVENTI DI CACIOPPO MICHELE	SALDO Fatt.n. 12 del 25/06/2024 Manifestazione UNIBREAK FEST!	05/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	05/07/2024
3399	3	4.316,36	3.538,00	LM EVENTI DI CACIOPPO MICHELE	SALDO Fatt.n. 10 del 25/06/2024 Manifestazione UNIBREAK FEST!	05/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	05/07/2024
3400	1	1.750,94	1.750,94	PHONECO SRL	SALDO Fatt.n. 32 del 20/06/2024 Piano di Azione assi stradali - saldo finale 20% consegna documenti definitivi	05/07/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/07/2024
3401	1	167,55	167,55	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA SOC COOP SOC	SALDO Fatt.n. 214 PA del 12/06/2024 ADM APRILE 2024	05/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	05/07/2024
3402	1	300,72	300,72	SANLAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 124/BPA del 14/06/2024 Quota Servizi Assistenza Domiciliare Maggio 2024	05/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	05/07/2024
3403	1	630,33	630,33	SEBACH SPA	SALDO Fatt.n. V24243704 del 25/06/2024 PERIODO FATTURATO DAL 16-06-2024 AL 15-07-2024 EVENTO EVENTO LT CESANO MADERNO VIA S. EUROSIA	05/07/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/07/2024
3404	1	233,02	233,02	OPEN FIBER SPA	SALDO Fatt.n. 2024109685 del 30/06/2024 Canone GIUGNO 2024	05/07/2024	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	05/07/2024
3405	1	42.000,00	42.000,00	IN.CIRCLE SRL	SALDO Fatt.n. 24 del 28/06/2024 Organizzazione e curatela mostra Olivetti al Palazzo Borromeo	05/07/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/07/2024
3406	1	1.461,79	1.461,79	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	LIQUIDAZIONE TERZA FINESTRA RENDICONTAZIONE REDDITO DI AUTONOMIA REGIONE LOMBARDA ANNO 2022-2023 - MISURA NIDI GRATIS	05/07/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/07/2024
3407	1	2,75	2,75	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	LIQUIDAZIONE TERZA FINESTRA RENDICONTAZIONE REDDITO DI AUTONOMIA REGIONE LOMBARDA ANNO 2022-2023 - MISURA NIDI GRATIS	05/07/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/07/2024
3408	1	999,30	999,30	PROMOTION ITALIA SNC DI VALDEMARCA OTTAVIO & C.	SALDO Fatt.n. 66/E del 29/02/2024 ART 16119 ZAINO SACCA IN POLIESTERE PERSONALIZZATA ART 00628 CAPPELLINO IN COTONE, COLORE NATURALE, CON VISIERA 5 PANNELLI PERSONALIZZATO	08/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/07/2024
3409	1	1.342,00	1.342,00	PROJECT AUTOMATION SPA	SALDO Fatt.n. 2V24/--1108 del 18/06/2024 Affidamento del noleggio di 2 sistemi omologati per il controllo delle infrazioni semaforiche - Canone mensile posticipato dal 06.05.2024 al 05.06.2024	08/07/2024	Noleggi di impianti e macchinari	12/07/2024
3410	1	645,00	645,00	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI DESIO	SALDO Fatt.n. 234 del 10/06/2024 TRASPORTI SANITARI MESE GIUGNO 2024	08/07/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3411	1	4.500,00	4.500,00	UNIBREAK.IT DI MATTEO BORGONOVO	SALDO Fatt.n. 40/E del 28/06/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO UNIBREAK FEST! PREVISTO IL 22 GIUGNO DALLE ORE 20.30 PRESSO IL GIARDINO ARESE BORROMEO	08/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2024
3412	1	3.068,03	3.068,03	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/581 del 20/06/2024 Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per Minori e Adolescenti MAGGIO 2024	08/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2024
3413	1	4.829,75	4.829,75	POLLONI FRANCO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 657/24 del 10/06/2024 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI LAVORO ESEGUITO CON AUTOPOMPA ASPIRANTE PER: PULIZIA, SPURGO, DISOTTURAZIONE CONDOTTE E POZZI FOGNARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	08/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2024
3414	1	4.087,00	4.087,00	AQA PURE SAS DI FABIO GRAVINA & C	SALDO Fatt.n. 244 del 21/06/2024 Lavori di installazione di sistema di dosaggio polifosfati e pompa dosatrice disinfettante presso palestra scuola Minotti	08/07/2024	Fabbricati ad uso scolastico	12/07/2024
3415	1	715,67	715,67	TELLAROLI DANIELE LUIGI	SALDO Fatt.n. 37357 del 28/06/2024 COMPENSO PER ATTIVITA DI CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023	08/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2024
3416	1	1.029,16	1.029,16	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24002892 del 28/06/2024 PRONTO INTERVENTO GIUGNO 2024	08/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2024
3417	1	532,90	532,90	BUSNELLI ENRICO	SALDO Fatt.n. FPA 2/2024 del 20/06/2024 Competenze professionali per "Servizio di rilascio certificazioni per avvio lavori (art. 8 della L.R. 33/2015) e attivita di controllo (art.10 della L.R. 33/2015)". Pratica di Deposito sismico S.C.I.A. N. 69/2	08/07/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/07/2024
3418	1	5.856,00	5.856,00	LETOLUX S.R.L.S	SALDO Fatt.n. 14/FE del 27/06/2024 IMPIANTO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE FESTA DELLO SPORT DET. N. 119/D. DEL 05.06.2024	10/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2024
3419	1	5.783,41	5.783,41	ARS AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 48 del 12/06/2024 Servizio di supporto alla revisione biennale e validazione del PEF TARI 2024-2025 ai sensi del MTR-2	10/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2024
3420	1	1.522,06	1.522,06	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 14134/16/10 del 12/06/2024 Anticipo spese postali VERBALI PERIODO MAGGIO 2024	10/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2024
3421	1	1.746,91	1.746,91	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 14134/16/10 del 12/06/2024 Anticipo spese postali VERBALI PERIODO MAGGIO 2024	10/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2024
3422	1	3.779,52	3.779,52	PINTUCCI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_24 del 13/06/2024 Incarico professionale difesa legale nel ricorso al TAR LOMBARDIA RG n. 174/24	10/07/2024	Patrocinio legale	12/07/2024
3423	1	3.779,52	3.779,52	PINTUCCI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_24 del 13/06/2024 Incarico professionale difesa legale nel ricorso al TAR LOMBARDIA RG n. 180/24	10/07/2024	Patrocinio legale	12/07/2024
3424	1	1.281,00	1.281,00	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC	SALDO Fatt.n. 55 del 10/06/2024 RIQUALIFICAZIONE FONTANELLA BIMBI IN GIRO	10/07/2024	Altri beni materiali diversi	12/07/2024
3425	1	5.431,32	5.431,32	SFORZESCA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 40/001 del 01/07/2024 canone di locazione 01.07.2024/30.09.2024	10/07/2024	Locazione di beni immobili	12/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3426	1	2.025,20	2.025,20	ONE TEAM SRL	SALDO Fatt.n. 123/PA del 26/06/2024 Giornate di affiancamento OT(comprensivo di - costi di trasferta, calcolati su 30 mezza giornate) - 06/06/2024 07/06/2024 10/06/2024	11/07/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12/07/2024
3427	1	3.650,00	3.650,00	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 744/12 del 01/07/2024 Dote Comune Avviso 33_2021	11/07/2024	Tirocini formativi extracurricolari	12/07/2024
3428	1	4.426,60	4.426,60	SERIO LUIGI	SALDO Fatt.n. 01/PA del 05/07/2024 Incarico per la progettazione e DL dell'appalto denominato "Cittadella dei Ragazzi" di Via Campania - FASE : MISURA, CONTABILITA' E REDAZIONE DI CRE	11/07/2024	Impianti sportivi	12/07/2024
3429	1	3.425,76	3.425,76	MAZZA TOMMASO	SALDO Fatt.n. 33 del 03/07/2024 REGIMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASTA DEL TORRENTE COMASINELLA - AMPLIAMENTO DELLA VASCA DI LAMINAZIONE IN LOCALITA BIULE - II ACCONTO ALLA CONSEGNA DEL RILIE	11/07/2024	Altri beni materiali diversi	12/07/2024
3431	1	1,10	3.702,48	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005232 del 07/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Centro Informagiovani - Via Solferino POD 6312979	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3431	2	3,38	3.702,48	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005112 del 07/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Via Conciliazione x manifestazioni ecc. (contr. 2546) POD 11680416	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3431	3	4,38	3.702,48	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005065 del 07/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Piazza Mercato - Vasca POD 6437059	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3431	4	4,38	3.702,48	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005126 del 07/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Via G. di Vittorio - Terreno agricolo POD 14286985	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3431	5	4,38	3.702,48	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005150 del 07/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Ziqqurat - Via Manzoni n. 128. POD 15098048	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3431	6	4,38	3.702,48	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005215 del 07/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Palazzina C.I.A.C.M. corso Europa/via Donghi (centro servizi) POD 6190014	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3431	7	8,81	3.702,48	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005127 del 07/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Ex Casello FNM Via Novara 62/A. POD 14306183	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3431	8	35,25	3.702,48	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005149 del 07/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Ziqqurat - Via Manzoni n. 128. POD 15097947	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3431	9	36,25	3.702,48	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005083 del 07/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Antincendio Chiesa Antica POD 6569829	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3431	10	101,14	3.702,48	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005125 del 07/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Via G. di Vittorio - Terreno agricolo POD 14286884	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3431	11	119,98	3.702,48	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005226 del 07/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Comune - Area mercato (ex fiorista) POD 6262459	11/07/2024	Acqua	12/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3431	12	137,52	3.702,48	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005048 del 07/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Ex Scuola Materna Calastri Via Diaz 1 POD 15283055	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3431	13	143,07	3.702,48	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005176 del 07/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Orti comunali Via S. Tarcisio. POD 11757309	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3431	14	169,42	3.702,48	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005209 del 07/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Studio medico Via Friuli 24 POD 6081189	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3431	15	172,72	3.702,48	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005056 del 07/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Scuola Acconciatori - Via Cozzi POD 6362085	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3431	16	174,84	3.702,48	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005187 del 07/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Comune - P.zza Borromeo 1 POD 5760584	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3431	17	221,03	3.702,48	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005175 del 07/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Orti Villaggio SNIA (orti comunali) POD 18450107	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3431	18	225,49	3.702,48	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005180 del 07/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Uffici Via Sardegna 8 POD 5720572	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3431	19	303,56	3.702,48	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005060 del 07/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Orti com.li Via G. Di Vittorio POD 6385125	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3431	20	338,78	3.702,48	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005104 del 07/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Via Umbria - Orti condivisi POD 17940249	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3431	21	357,49	3.702,48	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005084 del 07/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Chiesa Antica POD 6569930	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3431	22	430,10	3.702,48	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005072 del 07/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Area attrezzata cani - Via S.Eurosia POD 6459287	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3431	23	705,03	3.702,48	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005197 del 07/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Appartamenti Via Milano 25 POD 5942056	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3432	1	4,38	1.393,63	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005188 del 07/06/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ACQUA Custode - P.zza Arese 10 (ISAL) POD 5761901	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3432	2	146,27	1.393,63	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005062 del 07/06/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ACQUA Comune - Uffici Piazza Arese - Antincendio (ISAL) POD 6423016	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3432	3	618,18	1.393,63	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005189 del 07/06/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ACQUA Comune - P.zza Arese 10 (ISAL) POD 5762002	11/07/2024	Acqua	12/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3432	4	624,80	1.393,63	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005196 del 07/06/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ACQUA Comune - Uffici P.zza Arese (ISAL) POD 5922757	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3433	1	4,38	4,38	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005233 del 07/06/2024 MAGAZZINO COMUNALE: UTENZE ACQUA Magazzino Via E. Fermi POD 6313585	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3434	1	35,25	70,50	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005086 del 07/06/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE ACQUA Antincendio Sc.Mat.Montessori - SNIA POD 6572051	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3434	2	35,25	70,50	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005228 del 07/06/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE ACQUA Materna Calastri - Via Selvetto (antincendio) POD 6278829	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3435	1	4,38	2.868,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005184 del 07/06/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Via Duca DAosta POD 5735831	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3435	2	24,21	2.868,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005185 del 07/06/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Via Duca DAosta 1 (c/o archivio scuola) POD 5735932	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3435	3	35,25	2.868,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005085 del 07/06/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Antincendio Elem. Col di Lana POD 6571849	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3435	4	36,25	2.868,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005224 del 07/06/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc.El.Mauri - Via Sardegna - Antincendio POD 6247305	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3435	5	37,39	2.868,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005229 del 07/06/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc.Elem. S.Pio X - Via Stelvio POD 6305404	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3435	6	43,97	2.868,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005098 del 07/06/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc.Elem. C.na Savina - Via S. Bernardo 58 POD 7950259	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3435	7	47,24	2.868,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005195 del 07/06/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Via S. Luigi POD 5895879	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3435	8	56,12	2.868,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005068 del 07/06/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Scuola elementare S. Pio X (antincendio) POD 6441103	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3435	9	62,75	2.868,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005210 del 07/06/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc.El.C.na Savina - Via Trento (antincendio) POD 6094428	11/07/2024	Acqua	12/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3435	10	76,90	2.868,79	BRIANZACQUE SRL	ACCONTO Fatt.n. 050220240000005214 del 07/06/2024 SCUOLE ELEMENTARI/CENTRO DIURNO DISABILI: UTENZE ACQUA Sc.El. Via Col di Lana antincendio POD 6156668	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3435	11	83,63	2.868,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005049 del 07/06/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc.Elem. Via Cozzi n. 12 - Antincendio ala CIOFS POD 15366820	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3435	12	161,65	2.868,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005052 del 07/06/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc.Elem. M.L.King POD 6329147	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3435	13	191,42	2.868,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005207 del 07/06/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Palestra Via S. Bernardo POD 6076038	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3435	14	226,65	2.868,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005073 del 07/06/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc. Elem. C.na Savina Via S. Bernardo 58 POD 6465957	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3435	15	245,34	2.868,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005186 del 07/06/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Via Duca DAosta POD 5736033	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3435	16	284,89	2.868,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005208 del 07/06/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Palestra Via M.te Zebio POD 6076139	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3435	17	374,03	2.868,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005199 del 07/06/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Via S. Bernardo 58 POD 5957820	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3435	18	876,72	2.868,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005181 del 07/06/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Via Sardegna 14 POD 5720673	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3436	1	113,36	311,38	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005183 del 07/06/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE Via Duca DAosta 3 (interno cancello a dx) POD 5735225	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3436	2	198,02	311,38	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005182 del 07/06/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE Via Duca DAosta POD 5735124	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3437	1	294,79	294,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005231 del 07/06/2024 BIBLIOTECA: UTENZE Via Borromeo 5 POD 6312878	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3438	1	132,05	270,71	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005092 del 07/06/2024 PALAZZO ARESE BORROMEO: UTENZE Universita S. Raffaele - Palazzo Borromeo POD 6675216	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3438	2	138,66	270,71	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005043 del 07/06/2024 PALAZZO ARESE BORROMEO: UTENZE Ex scuderie - Palazzo Borromeo POD 18902670	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3439	1	5,52	281,61	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005113 del 07/06/2024 SPESE PER UTENZE ACQUA FONTANE Fontana Via S. Maria (contr. 2544) POD 11680214	11/07/2024	Acqua	12/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3439	2	6,66	281,61	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005057 del 07/06/2024 SPESE PER UTENZE ACQUA FONTANE Comune fontanella Via Borromeo POD 6372896	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3439	3	14,23	281,61	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005090 del 07/06/2024 SPESE PER UTENZE ACQUA FONTANE Via Lucania Fontana Bimbingiro POD 6653691	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3439	4	15,38	281,61	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005179 del 07/06/2024 SPESE PER UTENZE ACQUA FONTANE Vespasiano F.N.M. C.so Liberta 54 POD 5699960	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3439	5	18,79	281,61	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005205 del 07/06/2024 SPESE PER UTENZE ACQUA FONTANE Fontane Piazza Esedra (ex cap. 60275) POD 6044009	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3439	6	221,03	281,61	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005070 del 07/06/2024 SPESE PER UTENZE ACQUA FONTANE Comune fontanella Via San Benedetto POD 6450904	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	1	-	0,01	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005069 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardino Via Torrazzo POD 6444133	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	2	1,13	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005074 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuola Via Molise POD 6467674	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	3	1,13	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005087 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuele Sagrato Chiesa S. Eurosia POD 6587613	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	4	1,13	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005089 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuele Via S. Pellico POD 6634190	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	5	1,13	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005093 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuele Via Selvetto POD 6685926	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	6	1,13	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005103 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Imp.irrigazione rotonda stradale Via Po/Via De Medici. POD 14842212	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	7	3,38	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005054 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuola Via Ronzoni (Sacramentine) POD 6361378	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	8	3,38	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005055 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parchetto Via Montale POD 6361984	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	9	3,38	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005058 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuele spartitraffico - Via Groane POD 6376839	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	10	3,38	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005075 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Sistemazione verde Via Biule. POD 6501929	11/07/2024	Acqua	12/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3440	11	3,38	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005088 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Via Carso n. 12 POD 6630857	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	12	3,38	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005091 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Naz. Giovi/Via Friuli/Via s.Stefano Rotonda stradale POD 6653792	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	13	3,38	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005096 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuole Via Forlanini. POD 6733416	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	14	3,38	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005097 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuole Piazza Monte Bianco. POD 6753119	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	15	3,38	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005206 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Piazzale ex Cinema Italia POD 6074220	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	16	3,38	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005212 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco Via Milano POD 6148988	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	17	4,38	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005053 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via S.Lucia POD 6360570	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	18	4,38	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005059 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via Respighi-Puccini POD 6382802	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	19	4,38	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005071 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuole Parcheggio Via Borromeo/Piazza Procaccini POD 6451409	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	20	4,38	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005078 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco della Barruccanetta Via De Medici. POD 6561341	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	21	4,38	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005080 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco della Barruccanetta Via De Medici. POD 6561543	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	22	4,38	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005081 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco della Barruccanetta Via De Medici. POD 6561644	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	23	4,38	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005192 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via Moncenisio POD 5886684	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	24	4,38	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005193 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via Cervino POD 5886785	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	25	4,38	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005194 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via Sardegna POD 5886886	11/07/2024	Acqua	12/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3440	26	4,38	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005213 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco Via Milano POD 6149089	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	27	5,52	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005076 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Sistemazione verde Via Biule. POD 6502030	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	28	5,52	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005077 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Sistemazione verde Via Biule. POD 6502131	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	29	5,52	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005082 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco della Barruccanetta Via De Medici. POD 6561745	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	30	5,52	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005177 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Via Friuli aiuole parcheggio e pista ciclabile POD 12197546	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	31	6,52	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005204 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Piazza C.na Gaeta POD 6041379	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	32	6,67	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005190 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via S. Bernardo POD 5886482	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	33	8,81	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005079 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco della Barruccanetta Via De Medici. POD 6561442	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	34	9,86	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005165 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Via Montevervi 999- Pista ciclabile aiuole POD 30406163	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	35	30,80	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005201 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini C.so Roma 58 POD 5991970	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	36	32,99	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005156 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco Liate - Via Fanfulla da Lodi 9999/SNC dal 2022 POD 66861389	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	37	37,38	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005061 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardino Via Puccini POD 6407454	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	38	47,24	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005128 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardinetti Via Paolo VI (contratto 12/05/09) POD 14321947	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	39	61,61	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005094 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiule Via Padova POD 6686027	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3440	40	89,07	436,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005191 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via Leopardi 13 POD 5886583	11/07/2024	Acqua	12/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3441	1	3,24	352,11	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005216 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via S. Eurosia POD 6206077	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3441	2	3,38	352,11	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005225 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco Via Marche POD 6257914	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3441	3	3,38	352,11	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005234 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Rotonda Via D. L.Vigano POD 6328945	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3441	4	4,38	352,11	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005218 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Imp.Irrigazione Via Po (cont. vicino giard.ang.V.Moncenisio) POD 6223154	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3441	5	4,38	352,11	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005235 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Pomario - Via Sicilia POD 6329046	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3441	6	10,95	352,11	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005217 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via S.Marco POD 6210828	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3441	7	113,37	352,11	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005237 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Irrigazione rotatoria via Milano POD 53341209	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3441	8	209,03	352,11	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005236 del 07/06/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Irrigazione rotatoria via Duca DAosta POD 53339286	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3442	1	370,72	370,72	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005203 del 07/06/2024 ASILO NIDO: UTENZE Asilo nido Via S. Marco POD 6017434	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3443	1	14,36	14,36	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005214 del 07/06/2024 SCUOLE ELEMENTARI/CENTRO DIURNO DISABILI: UTENZE ACQUA Sc.El. Via Col di Lana antincendio POD 6156668	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3444	1	4,38	74,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005221 del 07/06/2024 CENTRI ANZIANI: UTENZE Associazione Anziani - Via Romagnosi POD 6246190	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3444	2	10,95	74,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005044 del 07/06/2024 CENTRI ANZIANI: UTENZE Centro Anziani - Via S. Lucia. POD 14578288	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3444	3	13,23	74,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005105 del 07/06/2024 CENTRI ANZIANI: UTENZE Via Marconi n. 10 P.T. - Centro Anziani Vill. SNIA. POD 15092994	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3444	4	46,24	74,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005223 del 07/06/2024 CENTRI ANZIANI: UTENZE Centro Anziani - Via Romagnosi POD 6246392	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3445	1	3,38	1.173,87	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005220 del 07/06/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Campo calcio - Via Col di Lana POD 6236086	11/07/2024	Acqua	12/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3445	2	15,38	1.173,87	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005227 del 07/06/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Serv. sotto-tribuna C.S. Via Po 55 POD 6272866	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3445	3	35,25	1.173,87	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005066 del 07/06/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Tribuna - C.S Via Po (antincendio) POD 6437160	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3445	4	35,25	1.173,87	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005067 del 07/06/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Tribuna - C.S Via Po (antincendio) POD 6437261	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3445	5	51,71	1.173,87	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005095 del 07/06/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Campo sportivo Via Col di Lana POD 6686128	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3445	6	394,87	1.173,87	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005219 del 07/06/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Spogliatoi C.s. - Via Col di Lana POD 6235985	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3445	7	638,03	1.173,87	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005211 del 07/06/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Campo calcio Po 2 POD 6122518	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3446	1	4,38	4,38	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005063 del 07/06/2024 VELODROMO: UTENZE Via Donghi POD 6431100	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3447	1	1.326,16	1.326,16	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005051433799 del 05/07/2024 MAGAZZINO COMUNALE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via fermi sn IT001E04150708	11/07/2024	Energia elettrica	12/07/2024
3448	1	1,81	1,81	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005051072541 del 25/06/2024 CENTRI SPORTIVI: SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA IVA via martinelli sn IT001E04150591	11/07/2024	Energia elettrica	12/07/2024
3449	1	1.811,65	1.811,65	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005051433800 del 05/07/2024 SPESE VELODROMO - SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - RILEV.IVA via S.Eurosia sn - VELODROMO - IT001E04150706	11/07/2024	Energia elettrica	12/07/2024
3450	1	44,36	44,36	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005051072540 del 25/06/2024 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA: UTENZE VIA CANTORE IT001E04150748	11/07/2024	Energia elettrica	12/07/2024
3451	1	639,19	639,19	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005051433801 del 05/07/2024 ASILO NIDO: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA via S.Marco 18 - ASILO NIDO/GIOCHERIA - IT001E04150653	11/07/2024	Energia elettrica	12/07/2024
3452	1	665,36	665,36	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCANDROGLIO & MASOLO	SALDO Fatt.n. 100 del 03/07/2024 Saldo compensi Causa civile Tribunale di Monza RG n. 8412/202 - Sentenza n. 800/2024	11/07/2024	Patrocinio legale	12/07/2024
3453	1	4.282,20	4.282,20	EDIL DE BAZ SRL	SALDO Fatt.n. 42/001 del 28/06/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA COPERTURA LUCERNAI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GALILEO GALILEI"	11/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2024
3454	1	8.147,37	276.143,38	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24002891 del 28/06/2024 FORNITURA SACCHI E/O MASTELLI QUOTA DISTRIBUTORI SACCHI VIGILANZA ECOLOGICA RACCOLTA AGGIUNTIVA GIUGNO 2024	11/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3454	2	34.423,64	276.143,38	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24002890 del 28/06/2024 TRASP. RIFIUTI DALLA PIATTAFORMA GESTIONE PIATTAFORMA GIUGNO 2024	11/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2024
3454	3	46.019,12	276.143,38	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24002887 del 28/06/2024 RAC E TRASP INDIFFERENZIATA CON RFID GIUGNO 2024	11/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2024
3454	4	72.040,12	276.143,38	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24002889 del 28/06/2024 RAC E TRASP DIFFERENZIATA (MULTI,CARTA E VETRO ECC) GIUGNO 2024	11/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2024
3454	5	115.513,13	276.143,38	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24002888 del 28/06/2024 RAC E TRASP DIFFERENZIATA - FRAZ ORGANICA RACCOLTA DIFF. SFALCI E POTATURE RACCOLTA A CHIAMATA INGOMBRANTI SPAZZAMENTO STRADALE MEC/MAN GIUGNO 2024	11/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2024
3455	1	100,00	100,00	AUTOLAVAGGIO PRIMAVERA S.A.S..	ACCONTO Fatt.n. 116/2024 del 30/06/2024 SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO DEL PRIMO SEMESTRE 2024	11/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/07/2024
3456	1	181,00	181,00	AUTOLAVAGGIO PRIMAVERA S.A.S..	SALDO Fatt.n. 116/2024 del 30/06/2024 SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO DEL PRIMO SEMESTRE 2024	11/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/07/2024
3457	1	3.066,52	3.066,52	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 972/PA del 09/07/2024 Consumi teleriscaldamento giugno 2024 - Sito SCUOLA SECONDARIA SALVO DACQUISTO Contatore 80498417	11/07/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/07/2024
3458	1	166,41	166,41	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005147 del 07/06/2024 PATRIMONIO DISPONIBILE: UTENZE ACQUA Antincendio - Unire Via F.Borromeo 13 (EX Fermi) POD 6306212	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3459	1	7,66	828,34	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005222 del 07/06/2024 PATRIMONIO DISPONIBILE: UTENZE ACQUA Antincendio - Unire Via F.Borromeo 13 (EX Fermi) POD 6306212	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3459	2	35,25	828,34	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005230 del 07/06/2024 6306212 - QUOTA FISSA DEPURAZIONE - QUOTA FISSA DEPURAZIONE - Q_QFD_ANT_MIS 6306212 - QUOTA FISSA FOGNATURA - QUOTA FISSA FOGNATURA - Q_QFF_ANT_MIS 6306212 - QUOTA FISSA ACQUEDOTTO ANTINC. MISURATO - Q	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3459	3	785,43	828,34	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000005202 del 07/06/2024 PATRIMONIO DISPONIBILE: UTENZE ACQUA Antincendio - Unire Via F.Borromeo 13 (EX Fermi) POD 6306212	11/07/2024	Acqua	12/07/2024
3460	1	39,38	78,77	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00354724 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	11/07/2024	Telefonia fissa	12/07/2024
3460	2	39,39	78,77	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00358291 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	11/07/2024	Telefonia fissa	12/07/2024
3461	1	39,38	172,24	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00356901 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	11/07/2024	Telefonia fissa	12/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3461	2	39,38	172,24	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00357173 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	11/07/2024	Telefonia fissa	12/07/2024
3461	3	39,38	172,24	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00356867 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	11/07/2024	Telefonia fissa	12/07/2024
3461	4	54,10	172,24	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00357053 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	11/07/2024	Telefonia fissa	12/07/2024
3462	1	5.322,67	5.322,67	MASTRODONATO MASSIMO	SALDO Fatt.n. 729 del 09/07/2024 ATTO DI MODIFICA DI CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO	11/07/2024	Musei, teatri e biblioteche	12/07/2024
3463	1	650,80	650,80	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 129/24 del 28/06/2024 MANUTENZIONE EXTRA CANONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI APRILE - MAGGIO 2024 2 SAL	11/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2024
3464	1	4.533,42	4.533,42	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 129/24 del 28/06/2024 MANUTENZIONE EXTRA CANONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI APRILE - MAGGIO 2024 2 SAL	11/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2024
3465	1	255,11	255,11	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 129/24 del 28/06/2024 MANUTENZIONE EXTRA CANONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI APRILE - MAGGIO 2024 2 SAL	11/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2024
3466	1	191,33	191,33	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 129/24 del 28/06/2024 MANUTENZIONE EXTRA CANONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI APRILE - MAGGIO 2024 2 SAL	11/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2024
3467	1	446,45	446,45	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 129/24 del 28/06/2024 MANUTENZIONE EXTRA CANONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI APRILE - MAGGIO 2024 2 SAL	11/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2024
3468	1	2.066,40	2.066,40	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 129/24 del 28/06/2024 MANUTENZIONE EXTRA CANONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI APRILE - MAGGIO 2024 2 SAL	11/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2024
3469	1	229,60	229,60	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 129/24 del 28/06/2024 MANUTENZIONE EXTRA CANONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI APRILE - MAGGIO 2024 2 SAL	11/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2024
3470	1	63,78	63,78	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 129/24 del 28/06/2024 MANUTENZIONE EXTRA CANONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI APRILE - MAGGIO 2024 2 SAL	11/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2024
3471	1	127,56	127,56	FRATELLI BUZZONI SRL	SALDO Fatt.n. V1 129/24 del 28/06/2024 MANUTENZIONE EXTRA CANONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI APRILE - MAGGIO 2024 2 SAL	11/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2024
3472	1	8.173,87	8.173,87	DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 334/24 del 08/07/2024 APPALTO PER I LAVORI CITTADELLA DEI RAGAZZI AREA DI VIA CAMPANIA VOCE DI SPESA C - REALIZZAZIONE DI OPERE A VERDE E FORNITURA E POSA ARREDI	11/07/2024	Impianti sportivi	12/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3473	1	6.405,00	6.405,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 15431/16/10 del 28/06/2024 Servizio Stipendi Trimestre Aprile - Giugno 2024	11/07/2024	Altre spese per servizi amministrativi	12/07/2024
3475	1	16.304,06	16.304,06	CAZZANIGA GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 10/001 del 17/05/2024 Lavori di adeguamento impiantistico e separazione utenze centro sportivo comunale di via Po	11/07/2024	Impianti sportivi	12/07/2024
3476	1	7.926,12	7.926,12	CONSORZIO DOMICARE	SALDO Fatt.n. 901 /AE del 06/06/2024 Servizio di assistenza domiciliare nel mese di maggio 2024	11/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2024
3477	1	30.590,28	30.590,28	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP.SOC.ONLUS	SALDO Fatt.n. 655 del 28/06/2024 CENSIMENTO VERDE DI PRIMO E SECONDO LIVELLO CON VALUTAZIONE SPEDITIVA DELLE ALBERATURE E PARZIALE APPROFONDIMENTO STRUMENTALE	11/07/2024	Altri beni materiali diversi	12/07/2024
3478	1	30.000,00	30.000,00	LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONE GESTIONE OASI NATURALISTICA CENTRO EDUCAZIONE ALEX LANGER - PERIODO 01.01.2023/31.12.2023	11/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2024
3479	1	35.000,00	35.000,00	LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLOASI NATURALISTICA, DEL CENTRO DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE ALEX LANGER DI VIA DON ORIONE 43 ANNO 2024	11/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2024
3480	1	1.667,00	1.667,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMPUS MAJOR	LIQUIDAZIONE ACCONTO 1 SEMESTRE 2024 CONVENZIONE PER GESTIONE PARCO URBANO VELODROMO VIA SANT EUROSIA	11/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2024
3481	1	7.500,00	7.500,00	FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA VELOSTAZIONE PRESSO LA STAZIONE F.N.M. DI CESANO MADERNO - PROROGA AL 30.06.2024 REP. 304/PRIV./2023	11/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2024
3482	1	3.245,31	3.245,31	MASPERO ELEVATORI SPA	FASCICOLO 33/2024/37881 PIGNORAMENTO PROT. 39217/2024 - CONTRATTO MANUTENZIONE N. 3952 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ATTIVITA A CANONE ULTIMAZIONE LAVORI	11/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2024
3483	1	378,20	378,20	MASPERO ELEVATORI SPA	FASCICOLO 33/2024/37881 PIGNORAMENTO PROT. 39217/2024 - CONTRATTO MANUTENZIONE N. 3952 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ATTIVITA A CANONE ULTIMAZIONE LAVORI	11/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2024
3484	1	3.373,30	3.373,30	MASPERO ELEVATORI SPA	FASCICOLO 33/2024/37881 PIGNORAMENTO PROT. 39217/2024 - CONTRATTO MANUTENZIONE N. 3952 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ATTIVITA A CANONE ULTIMAZIONE LAVORI	11/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2024
3485	1	1.653,10	1.653,10	MASPERO ELEVATORI SPA	FASCICOLO 33/2024/37881 PIGNORAMENTO PROT. 39217/2024 - CONTRATTO MANUTENZIONE N. 3952 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ATTIVITA A CANONE ULTIMAZIONE LAVORI	11/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3486	1	3.808,16	3.808,16	MASPERO ELEVATORI SPA	FASCICOLO 33/2024/37881 PIGNORAMENTO PROT. 39217/2024 - CONTRATTO MANUTENZIONE N. 3952 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ATTIVITA A CANONE ULTIMAZIONE LAVORI	11/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2024
3487	1	422,37	422,37	MASPERO ELEVATORI SPA	FASCICOLO 33/2024/37881 PIGNORAMENTO PROT. 39217/2024 - CONTRATTO MANUTENZIONE N. 3952 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ATTIVITA A CANONE ULTIMAZIONE LAVORI	11/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2024
3488	1	3.767,29	3.767,29	MASPERO ELEVATORI SPA	FASCICOLO 33/2024/37881 PIGNORAMENTO PROT. 39217/2024 - CONTRATTO MANUTENZIONE N. 3952 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ATTIVITA A CANONE ULTIMAZIONE LAVORI	11/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2024
3489	1	1.566,87	1.566,87	MASPERO ELEVATORI SPA	FASCICOLO 33/2024/37881 PIGNORAMENTO PROT. 39217/2024 - CONTRATTO MANUTENZIONE N. 3952 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ATTIVITA A CANONE ULTIMAZIONE LAVORI	11/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2024
3490	1	2.200,00	2.200,00	ASSP S.P.A	IVA A DEBITO SU FATT. 115/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE MAND. 4861	11/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/07/2024
3491	1	42.907,92	42.907,92	RETIPIU' SRL	IVA A DEBITO SU FATT. 87/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 4862	11/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/07/2024
3492	1	1.921,97	1.921,97	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA N. 102/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 4863	11/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/07/2024
3493	1	455,00	455,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 - LEGGE n. 328/2000, L.R. 3/2008 - LUGLIO 2024 PROT. 39019/2024	11/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/07/2024
3494	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 - LEGGE n. 328/2000, L.R. 3/2008 - LUGLIO 2024 PROT. 39019/2024	11/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/07/2024
3495	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 - LEGGE n. 328/2000, L.R. 3/2008 - LUGLIO 2024 PROT. 39019/2024	11/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/07/2024
3496	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 - LEGGE n. 328/2000, L.R. 3/2008 - LUGLIO 2024 PROT. 39019/2024	11/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/07/2024
3497	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 - LEGGE n. 328/2000, L.R. 3/2008 - LUGLIO 2024 PROT. 39019/2024	11/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/07/2024
3498	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 - LEGGE n. 328/2000, L.R. 3/2008 - LUGLIO 2024 PROT. 39019/2024	11/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/07/2024
3499	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 - LEGGE n. 328/2000, L.R. 3/2008 - LUGLIO 2024 PROT. 39019/2024	11/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3500	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 - LEGGE n. 328/2000, L.R. 3/2008 - LUGLIO 2024 PROT. 39019/2024	11/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/07/2024
3501	1	234,24	234,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 - LEGGE n. 328/2000, L.R. 3/2008 - LUGLIO 2024 PROT. 39019/2024	11/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/07/2024
3503	1	375,40	375,40	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA DA N. 103/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 4880	12/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/07/2024
3504	1	1.625,01	1.625,01	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 109/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 4881	12/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/07/2024
3505	1	306,75	306,75	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 110/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 4882	12/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/07/2024
3506	1	4,10	4,10	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 116/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 4883	12/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/07/2024
3507	1	2.209,56	2.209,56	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 117/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 4884	12/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/07/2024
3508	1	150,86	150,86	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 118/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 4885	12/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/07/2024
3509	1	106,41	106,41	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 119/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 4886	12/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/07/2024
3510	1	31,58	31,58	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 120/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 4887	12/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17/07/2024
3511	1	64,83	64,83	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 832/PA del 06/06/2024 Consumi Teleriscaldamento MAGGIO 2024 - Sito SCUOLA EX ENRICO FERMI/ UNITRE Contatore 71868821	12/07/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/07/2024
3512	1	6,16	6,16	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 893/PA del 06/06/2024 Quota fissa a copertura dei lavori di adeguamento - impiantistico di cui agli Allegati E, F, G, H della Convenzione vigente. Periodo Maggio 2024 Sito SCUOLA EX ENRICO FERMI/ UNITRE Contacalorie 71868821	12/07/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/07/2024
3513	1	256,26	1.354,18	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 05022024000005064 del 07/06/2024 6431201 - VOCE DEPURAZIONE - TARIFFA DEPURAZIONE - Q_DEP_PUND 6431201 - VOCE DEPURAZIONE - ONERI PEREQUAZIONE UI1 DEPURAZIONE - Q_UI1_DEP_PUND 6431201 - VOCE DEPURAZIONE - ONERI PEREQUAZIONE UI2 DEPURA	12/07/2024	Acqua	12/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3524	1	1.722,76	1.722,76	TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 2024V00737 del 03/07/2024 GIC. Z923D59187 - Det.191/C del 23/11/23 VOSTRO RENAULT KANGOO TG. YA169AC - OLIO MOTORE 5W30 FILTRO OLIO FILTRO ARIA FILTRO ABITACOLO FILTRO GASOLIO KIT DISTRIBUZIONE CON POMPA ACQUA CINGHIA ALTERNATORE ALTER	12/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/07/2024
3525	1	4,33	4,33	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021/PA del 09/07/2024 Quota fissa a copertura dei lavori di adeguamento - impiantistico di cui agli Allegati E, F, G, H della Convenzione vigente Periodo Giugno 2024SitoSCUOLA EX ENRICO FERMI/ UNITREContacalorie 71868821	12/07/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/07/2024
3526	1	45,56	45,56	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 973/PA del 09/07/2024 Consumi teleriscaldamento giugno 2024 - SitoSCUOLA EX ENRICO FERMI/ UNITREContatore 71868821Lettura iniziale 01/06/2024 kWh 578030 Lettura finale 01/07/2024 kWh 578550 Consumo del periodokWh 520Pre	12/07/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/07/2024
3527	1	177,79	177,79	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.-Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)3185007 - E - Periodo dal1/01/2024 al 31/03/2024 (P. 35 -R. 1949 del 05/04/2024)	12/07/2024	Oneri per servizio di tesoreria	17/07/2024
3528	1	180,83	204,62	NEXI PAYMENTS SPA	NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-ADDEBITO SDD NUMERO 5156407254 (P. 36 -R. 1950 del 08/04/2024)	12/07/2024	Oneri per servizio di tesoreria	17/07/2024
3528	2	23,79	204,62	NEXI PAYMENTS SPA	NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149-ADDEBITO SDD NUMERO 5159932002 (P. 47 -R. 2705 del 08/05/2024)	12/07/2024	Oneri per servizio di tesoreria	17/07/2024
3529	1	44,17	44,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS ANTE 2015 - RUOLI GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
3530	1	5,93	5,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS ANTE 2015 - RUOLI GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
3531	1	0,41	0,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 33/E/2015 - RUOLI GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
3532	1	0,02	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 33/E/2015 - RUOLI GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
3533	1	1,79	1,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS CON DET. 43/E/2016 - RUOLI GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
3534	1	0,39	0,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS CON DET. 43/E/2016 - RUOLI GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
3535	1	2,21	2,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3536	1	0,03	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
3537	1	0,65	0,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
3538	1	2,31	2,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 17/F/2020 - RUOLI GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
3539	1	0,36	0,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 17/F/2020 - RUOLI GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
3540	1	0,36	0,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - RUOLI GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
3541	1	0,11	0,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - RUOLI GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
3542	1	0,28	0,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2018 - RUOLI GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
3543	1	0,05	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2018 - RUOLI GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
3544	1	0,01	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
3545	1	0,40	0,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	29/07/2024
3546	1	0,05	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
3547	1	0,01	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
3548	1	0,27	0,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
3549	1	0,03	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
3550	1	2,94	2,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
3551	1	4,46	4,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3552	1	0,59	0,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
3553	1	1,03	1,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
3554	1	0,80	0,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
3555	1	0,37	0,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
3556	1	0,94	0,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2024
3557	1	16,26	16,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA GIUGNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/07/2024
3558	1	29,36	29,36	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 121/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 4997	16/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17/07/2024
3559	1	0,15	0,15	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 122/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 4998	16/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17/07/2024
3560	1	435,20	435,20	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 123/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 4999	16/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17/07/2024
3561	1	127,19	127,19	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 47/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5000	16/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17/07/2024
3562	1	113,97	113,97	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 48/1/1/2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5001	16/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17/07/2024
3563	1	45,90	45,90	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 49/1/1/2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5002	16/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17/07/2024
3564	1	32,31	32,31	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 50/1/1/2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5003	16/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17/07/2024
3565	1	421,68	421,68	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412412251007 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/07/2024	Gas	17/07/2024
3566	1	1.360,39	1.360,39	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412412251007 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/07/2024	Gas	17/07/2024
3567	1	2.440,00	2.440,00	D'ARRIGO ANGELA	SALDO Fatt.n. 12/001 del 07/03/2024 Management progetto "Tutta la città in un Palazzo"	16/07/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/07/2024
3568	1	150,00	150,00	STAGE DECK SRL	ACCONTO Fatt.n. 133 del 20/06/2024 Palco modulare con struttura portante in acciaio zincato a caldo e piani di calpestio in legno ignifugo antiscivolo + applicazione penale	16/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3569	1	2.900,00	2.900,00	STAGE DECK SRL	SALDO Fatt.n. 133 del 20/06/2024 Palco modulare con struttura portante in acciaio zincato a caldo e piani di calpestio in legno ignifugo antiscivolo + applicazione penale	16/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2024
3570	1	327,59	327,59	FANTASTIC SECURITY GROUP SRL	ACCONTO Fatt.n. 115FPA del 30/06/2024 SERVIZI DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CESANO MADERNO	16/07/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/07/2024
3571	1	1.747,14	1.747,14	FANTASTIC SECURITY GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 115FPA del 30/06/2024 SERVIZI DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CESANO MADERNO	16/07/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/07/2024
3572	1	213,50	213,50	TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC	ACCONTO Fatt.n. 104/A del 28/06/2024 BANNER GRUPPO DI CAMMINO F.TO 100X200 SU PVC N.50 MANIFESTI C.C. DEL 13/06/2024 F.TO 70X100 STAMPA A COLORI CON IMPAGINAZIONE N.50 VOLANTINI BIBLIOTECA F.TO 15X21, STAMPA 4/0 COL. N.4500 OPUSCOLI 8 PAG SPORT IN C	16/07/2024	Carta, cancelleria e stampati	17/07/2024
3573	1	252,74	252,74	TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC	ACCONTO Fatt.n. 104/A del 28/06/2024 BANNER GRUPPO DI CAMMINO F.TO 100X200 SU PVC N.50 MANIFESTI C.C. DEL 13/06/2024 F.TO 70X100 STAMPA A COLORI CON IMPAGINAZIONE N.50 VOLANTINI BIBLIOTECA F.TO 15X21, STAMPA 4/0 COL. N.4500 OPUSCOLI 8 PAG SPORT IN C	16/07/2024	Pubblicazioni	17/07/2024
3574	1	500,00	500,00	TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC	SALDO Fatt.n. 104/A del 28/06/2024 BANNER GRUPPO DI CAMMINO F.TO 100X200 SU PVC N.50 MANIFESTI C.C. DEL 13/06/2024 F.TO 70X100 STAMPA A COLORI CON IMPAGINAZIONE N.50 VOLANTINI BIBLIOTECA F.TO 15X21, STAMPA 4/0 COL. N.4500 OPUSCOLI 8 PAG "SPORT IN CI	16/07/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/07/2024
3575	1	1.639,78	1.639,78	MANZONI SRL IMPIANTI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 000317-2024 del 30/06/2024 SALDO REALIZZAZIONE APPARATI ELETTRICI A SERVIZIO DELL'AREA MERCATALE DI VIA PO	16/07/2024	Impianti	17/07/2024
3576	1	1.586,00	1.586,00	ESIBIRSI SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 22454 del 10/06/2024 PRESTAZIONE ARTISTICA DEL GRUPPO AZIONE MUTANDE IN DATA 8 GIUGNO 2024 PRESSO LA PIAZZA ARESE BORROMEO E PIAZZA ESEDRA A CESANO MADERNO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "SPORT IN CITTA' 2024"	16/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2024
3577	1	3.712,82	3.712,82	FANTASTIC SECURITY GROUP SRL	ACCONTO Fatt.n. 124FPA del 30/06/2024 Servizio di sorveglianza e antincendio per la manifestazione "SPORT IN CITTA 2024" VIGILANTE NOTTURNO SORVEGLIANZA ANTINCENDIO GIUGNO 2024	16/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2024
3578	1	3.878,79	3.878,79	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005058700420 del 12/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/07/2024	Energia elettrica	17/07/2024
3579	1	1.739,52	1.739,52	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005058700421 del 12/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/07/2024	Energia elettrica	17/07/2024
3580	1	11.777,14	11.777,14	FANTASTIC SECURITY GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 114FPA del 30/06/2024 SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO DI PALAZZO ARESE BORROMEO E DI ALTRI SPAZI CULTURALI DEL COMUNE DI CESANO MADERNO	16/07/2024	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17/07/2024
3581	1	13.835,28	33.565,95	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005058700422 del 12/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/07/2024	Energia elettrica	17/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3581	2	19.730,67	33.565,95	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005058700424 del 12/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/07/2024	Energia elettrica	17/07/2024
3582	1	5.921,41	5.921,41	CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1230.6.2024 del 01/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO ARESE-BORROMEO	16/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	17/07/2024
3583	1	141,22	141,22	CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1230.6.2024 del 01/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO ARESE-BORROMEO	16/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2024
3584	1	4.796,36	4.796,36	CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1230.6.2024 del 01/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO ARESE-BORROMEO	16/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	17/07/2024
3585	1	500,00	500,00	CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1230.6.2024 del 01/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO ARESE-BORROMEO	16/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	17/07/2024
3586	1	6.390,29	6.390,29	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	ACCONTO Fatt.n. 214/0CPA del 21/06/2024 MAGGIO 2024 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	16/07/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/07/2024
3587	1	4.824,54	4.824,54	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	ACCONTO Fatt.n. 214/0CPA del 21/06/2024 MAGGIO 2024 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	16/07/2024	Contratti di servizio di asilo nido	17/07/2024
3588	1	4.331,06	4.331,06	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	SALDO Fatt.n. 214/0CPA del 21/06/2024 MAGGIO 2024 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	16/07/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/07/2024
3589	1	13.102,80	13.102,80	DITTA SPORT-ORG DI ZANABONI DAVIDE E C.	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 12/06/2024 NOLEGGIO ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA MANIFESTAZIONE SPORT IN CITTA' 2024	16/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2024
3590	1	7.930,00	7.930,00	LM EVENTI DI CACIOPPO MICHELE	SALDO Fatt.n. 9 del 10/06/2024 Manifestazione SPORT IN CITTA' 2024	16/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2024
3591	1	56.775,30	56.775,30	COMUNE DI MONZA	CONTRIBUTO ANNO 2024 SISTEMA BIBLIOTECARIO BRIANZABIBLIOTECHE	18/07/2024	Trasferimenti correnti a Comuni	19/07/2024
3592	1	58.398,00	58.398,00	CROCE BIANCA MILANO ONLUS - SEZIONE CESANO MADERNO	LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023 CONVENZIONE CON LASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE BIANCA MILANO ODV SEZIONE OPERATIVA DI CESANO MADERNO	18/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2024
3593	1	3.458,13	3.458,13	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI CESANO MADERNO	LIQUIDAZIONE ATTIVITA DI SUPPORTO E DI SOLIDARIETA SOCIALE E SUSSIDIARIETA DELLATTIVITA PUBBLICA	18/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2024
3594	1	939,29	939,29	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 53/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5023	18/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/07/2024
3595	1	1.888,93	1.888,93	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 54/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5024	18/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/07/2024
3596	1	88,91	88,91	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 55/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5025	18/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/07/2024
3597	1	95,84	95,84	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 56/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5026	18/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/07/2024
3598	1	37,60	37,60	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 57/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5027	18/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3599	1	26,21	26,21	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 58/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5028	18/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/07/2024
3600	1	326,58	326,58	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 59/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5029	18/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/07/2024
3601	1	2.390,47	2.390,47	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 72/1/1/2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5030	18/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/07/2024
3602	1	423,40	423,40	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 73/1/1/2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5031	18/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/07/2024
3605	1	167,55	167,55	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA SOC COOP SOC	SALDO Fatt.n. 249 PA del 12/07/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2024	19/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2024
3606	1	228,30	228,30	TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 2024V00759 del 10/07/2024 SUZUKI TG. YA360AR OLIO MOTORE 0W20 - FILTRO OLIO FILTRO ARIA FILTRO ANTIPOLLINE MANODOPERA MECCANICA CONTROLLO RIPRISTINO LIVELLI PRESSIONI	19/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/07/2024
3607	1	42,98	42,98	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000016228 del 30/06/2024 d-Copia 5002MF C2 19P4103985 000000000301740000 RITENUTA 0,5% vs PA	19/07/2024	Altre spese correnti n.a.c.	19/07/2024
3608	1	775,69	775,69	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000016229 del 30/06/2024 d-COPIA_5001MF-C30 RRZ9X01587 000000000021684632 d-COPIA_5001MF-C30 RRZ9X01353 000000000021684633 d-COPIA_5001MF-C30 RRZ9X01363 000000000021684634 RITENUTA 0,5% vs PA	19/07/2024	Altre spese correnti n.a.c.	19/07/2024
3609	1	286,48	1.063,99	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000016226 del 30/06/2024 d-COPIA 5001MF C32 H4R0Y00657 000000000011441117 RITENUTA 0,5% vs PA	19/07/2024	Altre spese correnti n.a.c.	19/07/2024
3609	2	777,51	1.063,99	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000016225 del 30/06/2024 d-COPIA 5001MF C32 H4R0Y00664 000000000011441114 d-COPIA 5001MF C32 RRZ0603222 000000000011441115 d-COPIA 5001MF C32 H4R0900412 000000000011441116 RITENUTA 0,5% vs PA	19/07/2024	Altre spese correnti n.a.c.	19/07/2024
3610	1	212,43	212,43	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000016230 del 30/06/2024 d-COPIA_5001MF-C30 RRZ9700465 000000000021956361 RITENUTA 0,5% vs PA	19/07/2024	Altre spese correnti n.a.c.	19/07/2024
3611	1	366,00	366,00	STUDIO NOTARILE RONCORONI	SALDO Fatt.n. 1532/2024 del 20/06/2024 TRASCRIZIONE DECRETO ANBSC	19/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2024
3612	1	3.430,12	3.430,12	SOCIOSFERA ONLUS S.C.S.	SALDO Fatt.n. 322/PA/2024 del 05/07/2024 SAD APRILE-MAGGIO 2024	19/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2024
3613	1	78.632,84	78.632,84	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 956/PA del 05/07/2024 SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2024	19/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2024
3614	1	634,92	634,92	DNA SICUREZZA SRL	ACCONTO Fatt.n. 168 del 17/07/2024 REALIZZAZIONE DI UNA RETE DATI DEDICATA PRESSO SEDE PALAZZO ARESE BORROMEO	19/07/2024	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	19/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3615	1	76.657,33	76.657,33	DNA SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 168 del 17/07/2024 REALIZZAZIONE DI UNA RETE DATI DEDICATA PRESSO SEDE PALAZZO ARESE BORROMEO	19/07/2024	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	19/07/2024
3616	1	2.250,00	2.250,00	BIANCO ARTURO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 57 24 del 08/06/2024 onorario organismo valutazione anni 2021 2023	22/07/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	29/07/2024
3617	1	4.500,00	4.500,00	BIANCO ARTURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 57 24 del 08/06/2024 onorario organismo valutazione anni 2021 2023	22/07/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	29/07/2024
3618	1	2.250,00	2.250,00	BIANCO ARTURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 58 24 del 08/06/2024 onorario organismo valutazione gennaio giugno 2024	22/07/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	29/07/2024
3619	1	1.441,22	1.441,22	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COLLEGAMENTO TELEMATICO UTENZA SI - EXT MCTC (DPR 634/94) - 2 TRIMESTRE 2024	22/07/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	29/07/2024
3620	1	7.472,84	7.472,84	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0021982 del 30/06/2024 PIAZZA ARESE,12 CESANO MADERNO Connettivita' STDO-3 - Canone PIAZZA ARESE,12 CESANO MADERNO Connettivita' STDO-3 - Canone PIAZZA ARESE,12 CESANO MADERNO Connettivita' STDO-3 - Incr. AE/FE - Canone PIAZZA AR	22/07/2024	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	29/07/2024
3621	1	400,00	400,00	ASSOCIAZIONE COMETA ODV	SALDO Fatt.n. 172/AFN del 30/06/2024 Attività supporto nucleo affid.min. giugno 24	22/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2024
3622	1	4.522,17	4.522,17	REMBRANDT COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/382/2024 del 11/06/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SVOLTA NEL MESE DI MAGGIO	22/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2024
3623	1	2.740,14	2.740,14	DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/675 del 15/07/2024 Servizi/Interventi Socio Educativi Personalizzati per Minori e Adolescenti GIUGNO 2024	22/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2024
3624	1	278,39	278,39	D'AGOSTINO MONICA - TUTTOSERVICE	SALDO Fatt.n. 29 del 15/07/2024 TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI DEL 28.05.2024 - 13.06.2024 - 09.07.2024	22/07/2024	Altre spese per servizi amministrativi	29/07/2024
3743	1	18.112,50	18.112,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' LUGLIO 24	22/07/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30/07/2024
3746	1	3.622,50	3.622,50	COOPERATIVA SOCIALE AISE SCRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 348 del 02/07/2024 RETTA OSPITALITA MINORI	23/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2024
3747	1	2.601,09	2.601,09	VOGLIO LA LUNA	SALDO Fatt.n. 106 del 28/06/2024 INSERIMENTO SFA "VOGLIO LA LUNA" GIUGNO	23/07/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/07/2024
3748	1	1.708,00	1.708,00	LETOLUX S.R.L.S	SALDO Fatt.n. 15/FE del 17/07/2024 IMPIANTO ELETTRICO MANIFESTAZIONI ESTIVE	23/07/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/07/2024
3749	1	824,76	824,76	ALFAPACK SRL	SALDO Fatt.n. 886 del 16/07/2024 Ns. doc.(DDTVE) n.:1255 05/07/2024 PLURIBALL accoppiato PE1 mm. - H 140 cm. Nastro PPL 225 50x66 trasparente silenzi oso - (170 gr.) - Codice Riciclo PP5 - Racc. Indifferenziata Film estensibile 23 my, H.500 mm manu	23/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/07/2024
3750	1	1.178,80	1.178,80	VALSECCHI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2204/PA/1 del 11/07/2024 CARTA BIANCA GO COPY PREMIUM 80 500 FG GR.80 F.TO A4	23/07/2024	Materiale informatico	29/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3751	1	3.500,00	3.500,00	VALSECCHI SRL	SALDO Fatt.n. 2204/PA/1 del 11/07/2024 CARTA BIANCA GO COPY PREMIUM 80 500 FG GR.80 F.TO A4	23/07/2024	Carta, cancelleria e stampati	29/07/2024
3752	1	14.654,64	14.654,64	STUDIO IDROGEOTECNICO SRL	SALDO Fatt.n. 291E/2024 del 30/06/2024 Acconto 70 per cento aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e aggiornamento dell'Elaborato tecnico Rischio Incidenti Rilevanti (ERIR)	23/07/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29/07/2024
3753	1	271,60	271,60	GBSAPRI SPA	ESTENSIONE POLIZZA ALL RISKS OPERE DARTE PER ESPOSIZIONI MOSTRE TEMPORANEE PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEIO	23/07/2024	Altri premi di assicurazione n.a.c.	29/07/2024
3754	1	118,08	118,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTI B.C. E B.D. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2023 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008, DELIBERA CC N. 28 DEL 31.05.2016 - PROT. 40612/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3755	1	149,76	149,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTI N.M. E N.A.K. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2023 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008, DELIBERA CC N. 28 DEL 31.05.2016	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3756	1	80,64	80,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTI M.M.K. E E.Y. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2023 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008, DELIBERA CC N. 28 DEL 31.05.2016 - PROT. 40612/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3757	1	177,12	177,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENT A.Y. E M.A. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2023 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008, DELIBERA CC N. 28 DEL 31.05.2016 - PROT. 40612/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3758	1	297,60	297,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTI T.A. E T.I PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2023 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008, DELIBERA CC N. 28 DEL 31.05.2016 - PROT. 40612/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3759	1	192,00	192,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE S.H. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2023 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008, DELIBERA CC N. 28 DEL 31.05.2016 - PROT. 40612/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3760	1	113,76	113,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENI K.Z., K.M.S., K.M, K.R. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2023 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008, DELIBERA CC N. 28 DEL 31.05.2016 - PROT. 40612/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3761	1	148,32	148,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTI B.C. E B.D. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2023 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008, DELIBERA CC N. 28 DEL 31.05.2016 - PROT. 40612/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3762	1	293,76	293,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTI N.M. E N.A.K. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2023 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008, DELIBERA CC N. 28 DEL 31.05.2016 - PROT. 40612/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3763	1	112,32	112,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTI M.M.K. E E.Y. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2023 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008, DELIBERA CC N. 28 DEL 31.05.2016 - PROT. 40612/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3764	1	283,68	283,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTI A.F. E M.H. - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2023 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008, DELIBERA CC N. 28 DEL 31.05.2016 - PROT. 40612/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3765	1	254,40	254,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTI T.A. E T.I. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2023 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008, DELIBERA CC N. 28 DEL 31.05.2016 - PROT. 40612/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3766	1	430,56	430,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTI K.Z., K.M.S., K.M. E K.R. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2023 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008, DELIBERA CC N. 28 DEL 31.05.2016 - PROT. 40612/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3767	1	210,24	210,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTI H.D. E H.U. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 - LEGGE 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 40612/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3768	1	264,96	264,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE M.A.A.H.S. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 - LEGGE 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 40612/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3769	1	53,28	53,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE K.S. PERIODO APRILE-GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2024 - LEGGE n. 328/2000 E LEGGE REGIONALE n. 3/2008 - INTEGRAZIONE PREL. 83/D/2024 - PROT. 40612/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3770	1	4.800,00	4.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE L.328/2000, L.R.3/2008, C.C. 28/2016 - GIUGNO 2024 PROT. 41052/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3771	1	2.589,00	2.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE L.328/2000, L.R.3/2008, C.C. 28/2016 - GIUGNO 2024 PROT. 41052/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3772	1	1.785,00	1.785,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE GIUGNO 2024 - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - PROT. 41046/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3773	1	2.230,00	2.230,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE GIUGNO 2024 - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - PROT. 41046/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3774	1	3.288,00	3.288,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE GIUGNO 2024 - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - PROT. 41046/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3775	1	1.729,00	1.729,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE GIUGNO 2024 - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - PROT. 41046/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3776	1	1.253,00	1.253,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE GIUGNO 2024 - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - PROT. 41046/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3777	1	986,00	986,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE GIUGNO 2024 - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - PROT. 41046/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3778	1	2.338,00	2.338,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE GIUGNO 2024 - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - PROT. 41046/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3779	1	1.261,00	1.261,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE GIUGNO 2024 - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - PROT. 41046/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3780	1	1.150,00	1.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE GIUGNO 2024 - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - PROT. 41046/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3781	1	412,00	412,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE GIUGNO 2024 - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - PROT. 41046/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3782	1	849,00	849,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE GIUGNO 2024 - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - PROT. 41046/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3783	1	812,00	812,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE GIUGNO 2024 - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - PROT. 41046/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3784	1	1.554,00	1.554,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE GIUGNO 2024 - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - PROT. 41046/2024	23/07/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2024
3785	1	1.257,00	1.257,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	INCENTIVO CUC - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ZONA VIA DON LUIGI VIGANO	25/07/2024	Infrastrutture stradali	29/07/2024
3786	1	250,00	250,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	ANAC - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ZONA VIA DON LUIGI VIGANO	25/07/2024	Infrastrutture stradali	29/07/2024
3787	1	2.000,00	2.000,00	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE CARITA D.ORIONE	SALDO Fatt.n. D76 del 02/07/2024 COMPENSO PER UNA MAMMA CON BAMBINO - GIUGNO 2024	26/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2024
3788	1	2.910,00	2.910,00	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 80_24 del 02/07/2024 COLLOCAMENTO NUCLEO GIUGNO 2024	26/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2024
3789	1	56,18	56,18	COOPERATIVA COFOL	SALDO Fatt.n. 498/E del 30/06/2024 RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO MOD MESE DI GIUGNO 2024	26/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3790	1	2.549,99	2.549,99	CSG PALLADIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 1710000011 del 09/07/2024 ANALISI DIAGNOSTICHE ESEDRA DI PIAZZA BORROMEO - CESANO MADERNO	26/07/2024	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	29/07/2024
3791	1	2.673,41	2.673,41	CSG PALLADIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 1710000011 del 09/07/2024 ANALISI DIAGNOSTICHE ESEDRA DI PIAZZA BORROMEO - CESANO MADERNO	26/07/2024	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	29/07/2024
3792	1	840,00	840,00	CSG PALLADIO SRL	SALDO Fatt.n. 1710000011 del 09/07/2024 ANALISI DIAGNOSTICHE ESEDRA DI PIAZZA BORROMEO - CESANO MADERNO	26/07/2024	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	29/07/2024
3793	1	3.328,16	3.328,16	ICT GENESIA SRL	SALDO Fatt.n. 72/PA del 10/07/2024 IMPIANTO/I : P.ZZA ARESE 12 - PALAZZO ARESE JACINI - CENTRALINO CESANO MADERNO MATRICOLA NR. : 205 Verbale n. 7084 IMPIANTO/I : P.ZZA ARESE 12 - PALAZZO ARESE JACINI (CORTE-2A°	26/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/07/2024
3794	1	2.051,36	2.051,36	VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 223/E del 10/07/2024 SERVIZI SCOLASTICI DI PRE/POST SCUOLA PER IL MESE DI GIUGNO 2024	26/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2024
3795	1	1.614,42	1.614,42	VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 224/E del 10/07/2024 SERVIZI SCOLASTICI DI ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO PER IL MESE DI GIUGNO 2024	26/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2024
3796	1	1.363,90	1.363,90	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005058700412 del 12/07/2024 sc. 12/08/2024 PATRIMONIO DISPONIBILE (EX E. FERMI ECC...) - UTENZE ENERGIA ELETTRICA via de gasperi n. 2 IT001E16450661	26/07/2024	Energia elettrica	29/07/2024
3797	1	1.538,20	1.538,20	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005058700417 del 12/07/2024 sc. 12/08/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via selvetto sn IT001E04150616	26/07/2024	Energia elettrica	29/07/2024
3798	1	5.223,92	5.223,92	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005058700413 del 12/07/2024 sc. 12/08/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via S.Bernardo 58 IT001E04150594	26/07/2024	Energia elettrica	29/07/2024
3799	1	260,20	2.686,78	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005055481895 del 09/07/2024 sc. 11/08/2024 BIBLIOTECA CIVICA: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via borromeo 7 IT001E04150597	26/07/2024	Energia elettrica	29/07/2024
3799	2	2.426,58	2.686,78	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005058700414 del 12/07/2024 sc. 12/08/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via duca daosta 3 IT001E04150731	26/07/2024	Energia elettrica	29/07/2024
3800	1	2.459,90	2.459,90	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005058700418 del 12/07/2024 sc. 12/08/2024 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO BORROMEO via borromeo 7 IT001E04150655	26/07/2024	Energia elettrica	29/07/2024
3801	1	3.019,15	3.019,15	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005058700423 del 12/07/2024 sc. 12/08/2024 CENTRI SPORTIVI: SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA IVA via col di lana sn IT001E04150729	26/07/2024	Energia elettrica	29/07/2024
3802	1	3.745,08	3.745,08	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005058700416 del 12/07/2024 sc. 12/08/2024 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA VERDE PUBBLICO via marche IT001E04150619	26/07/2024	Energia elettrica	29/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3803	1	161,48	161,48	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005058700413 del 12/07/2024 sc. 12/08/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via S.Bernardo 58 IT001E04150594	26/07/2024	Energia elettrica	29/07/2024
3804	1	577,27	577,27	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005058700415 del 12/07/2024 sc. 12/08/2024 CENTRI ANZIANI: SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA via Marconi 10 - Centro Anziani - IT001E04150734	26/07/2024	Energia elettrica	29/07/2024
3805	1	7.997,44	7.997,44	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005058700419 del 12/07/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via cozzi sn (Civica accademia musicale) IT001E04150676	26/07/2024	Energia elettrica	28/08/2024
3806	1	21,88	21,88	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000006129 del 26/06/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Palestra C.na Gaeta (antincendio) POD 6094529	26/07/2024	Acqua	29/07/2024
3807	1	- 47,84	124,09	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000006130 del 26/06/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Comune - Campo sportivo Via Martinelli POD 6225174	26/07/2024	Acqua	29/07/2024
3807	2	171,93	124,09	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000006131 del 26/06/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Comune - Campo sportivo Via Martinelli POD 6225275	26/07/2024	Acqua	29/07/2024
3808	1	12.780,52	12.780,52	M+ ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 155PA del 19/07/2024 sc. 18/08/2024 Prestazioni professionali per la direzione ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione di via Don Luigi Vigano	26/07/2024	Infrastrutture stradali	29/07/2024
3809	1	17.019,00	17.019,00	GEOTECNO SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 6 24 del 18/07/2024 sc. 17/08/2024 Esecuzione indagini geognostiche e idrogeologiche a supporto del progetto definitivo/esecutivo per Regimazione e riqualificazione dell'asta del torrente Comasinella	26/07/2024	Altri beni materiali diversi	29/07/2024
3810	1	- 6.217,12	6.217,12	CHIARI FILIPPO	SALDO Fatt.n. 26/001 del 17/07/2024 sc. 16/08/2024 INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI CUI AL PIANO DEL VERDE	26/07/2024	Altri beni materiali diversi	29/07/2024
3810	2	6.217,12	6.217,12	CHIARI FILIPPO	SALDO Fatt.n. 27/001 del 17/07/2024 sc. 23/08/2024 INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI CUI AL PIANO DEL VERDE	26/07/2024	Altri beni materiali diversi	29/07/2024
3810	3	6.217,12	6.217,12	CHIARI FILIPPO	SALDO Fatt.n. 24/001 del 10/07/2024 sc. 10/08/2024 INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI DI CUI AL PIANO DEL VERDE	26/07/2024	Altri beni materiali diversi	29/07/2024
3811	1	6.000,00	6.000,00	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE CARITA D.ORIONE	SALDO Fatt.n. D81 del 02/07/2024 sc. 02/08/2024 COMPENSO PER DUE MINORI PERIODO 01/06/2024 - 30/06/2024	26/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3812	1	9.504,60	9.504,60	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIROTONDO	SALDO Fatt.n. 240/2024 del 31/05/2024 sc. 05/07/2024 RETTA INSERIMENTO COMUNITA ALLOGGIO maggio 2024	26/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2024
3813	1	9.198,00	9.198,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIROTONDO	SALDO Fatt.n. 298/2024 del 30/06/2024 sc. 01/08/2024 RETTA INSERIMENTO COMUNITA ALLOGGIO periodo giugno 2024	26/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2024
3814	1	11.112,00	11.112,00	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 78 24 del 02/07/2024 sc. 01/08/2024 RETTA dal 01-06-24 al 30-06-24	26/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2024
3815	1	6.959,52	6.959,52	CONSORZIO DOMICARE	SALDO Fatt.n. 1047 /AE del 30/06/2024 sc. 04/08/2024 Servizio di assistenza domiciliare nel mese di giugno 2024	26/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2024
3816	1	2.781,60	2.781,60	TOP TRIBE SRL	SALDO Fatt.n. 103/E del 10/07/2024 NOLEGGIO PARETE ARRAMPICATA PER VS EVENTO " SPORT IN CITTA' 2024"	26/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2024
3817	1	18.490,38	18.490,38	2F ELETTROTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 222 del 17/07/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI ALL'INTERNO DELL'AREA FESTE DEL VELODROMO IN VIA S. EUROSIA	26/07/2024	Impianti sportivi	29/07/2024
3818	1	42.500,00	42.500,00	KEE SRL	ACCONTO Fatt.n. 118 del 11/07/2024 Pitagone F18, rack contenitore 6 moduli	26/07/2024	Altri beni materiali diversi	29/07/2024
3819	1	20.940,00	20.940,00	KEE SRL	SALDO Fatt.n. 118 del 11/07/2024 Pitagone F18, rack contenitore 6 moduli	26/07/2024	Altri beni materiali diversi	29/07/2024
3820	1	54.734,56	54.734,56	IN SPORT S.R.L. SOC. SPORT.DILETTANTISTICA	LAVORI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO NATATORIO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PO	26/07/2024	Contributi agli investimenti a altre imprese	29/07/2024
3821	1	130.207,33	130.207,33	IN SPORT S.R.L. SOC. SPORT.DILETTANTISTICA	LAVORI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO NATATORIO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PO	26/07/2024	Contributi agli investimenti a altre imprese	29/07/2024
3822	1	134.639,01	134.639,01	IN SPORT S.R.L. SOC. SPORT.DILETTANTISTICA	LAVORI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO NATATORIO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PO	26/07/2024	Contributi agli investimenti a altre imprese	29/07/2024
3823	1	4.400,00	4.400,00	ASSP S.P.A	IVA A DEBITO SU FATT. 112/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5546	26/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	29/07/2024
3824	1	2.090,00	2.090,00	BRIANZACQUE SRL	IVA A DEBITO SU FATT. 114/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5590	29/07/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	31/07/2024
3825	1	647,33	647,33	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002138589 del 22/07/2024 NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI - MODELLO UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA F.TO 14,8X10,6 CON OLOGRAMMA GENERICO (LOGO INVALIDO)	30/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/07/2024
3826	1	462,38	462,38	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002138590 del 22/07/2024 BLOCCO VERBALE DA 20X4 F.TO 17X26	30/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/07/2024
3827	1	291,20	291,20	SALA DANIELE	SALDO Fatt.n. 14/2024 del 25/07/2024 Supporto al RUP per verifica e valutazione richiesta revisione prezzi REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE.SALDO PRESTAZIONI EFFETTUATE	30/07/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3828	1	1.342,00	1.342,00	PROJECT AUTOMATION SPA	SALDO Fatt.n. 2V24/--1356 del 18/07/2024 Affidamento del noleggio di 2 sistemi omologati per il controllo delle infrazioni semaforiche - Canone mensile posticipato dal 06.06.2024 al 05.07.2024	30/07/2024	Noleggi di impianti e macchinari	31/07/2024
3829	1	475,92	475,92	EDIL DE BAZ SRL	ACCONTO Fatt.n. 46/001 del 15/07/2024 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SOTTOTETTO CON UFFICI TECNICI COMUNALI - FORNITURA E POSA DI COMANDO CENTRALIZZATO PER IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	30/07/2024	Beni immobili n.a.c.	31/07/2024
3830	1	1.939,68	1.939,68	EDIL DE BAZ SRL	SALDO Fatt.n. 46/001 del 15/07/2024 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SOTTOTETTO CON UFFICI TECNICI COMUNALI - FORNITURA E POSA DI COMANDO CENTRALIZZATO PER IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	30/07/2024	Beni immobili n.a.c.	31/07/2024
3831	1	577,06	577,06	LAB. TEC. SRL	SALDO Fatt.n. 68/PA del 18/07/2024 KIT DI MANUTENZIONE OLIVETTI DCOPIA 253MF	30/07/2024	Materiale informatico	31/07/2024
3832	1	61,68	61,68	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000018260 del 20/07/2024 d-COPIA 5001MF C32 RRZ0603284 00000000011440453 RITENUTA 0,5% vs PA	30/07/2024	Altre spese correnti n.a.c.	31/07/2024
3833	1	63,66	236,40	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000018259 del 20/07/2024 d-COPIA 5001MF C32 H4R0Y00657 00000000011441117 RITENUTA 0,5% vs PA	30/07/2024	Altre spese correnti n.a.c.	31/07/2024
3833	2	172,74	236,40	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000018258 del 20/07/2024 d-COPIA 5001MF C32 H4R0Y00664 00000000011441114 d-COPIA 5001MF C32 RRZ0603222 00000000011441115 d-COPIA 5001MF C32 H4R0900412 00000000011441116	30/07/2024	Altre spese correnti n.a.c.	31/07/2024
3834	1	182,22	182,22	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005059124281 del 23/07/2024 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	Energia elettrica	31/07/2024
3835	1	2.215,46	2.215,46	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005059124280 del 23/07/2024 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	Energia elettrica	31/07/2024
3836	1	971,88	2.714,78	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000006868 del 17/07/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE ACQUA Sc.Materna Via Riccione - Vill. Snia POD 6074927	30/07/2024	Acqua	31/07/2024
3836	2	1.742,90	2.714,78	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000006758 del 17/07/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE ACQUA Materna Calastri - Via Trento POD 6437564	30/07/2024	Acqua	31/07/2024
3837	1	1.274,26	2.614,03	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000006867 del 17/07/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA S. Pio X POD 5952564	30/07/2024	Acqua	31/07/2024
3837	2	1.339,77	2.614,03	BRIANZACQUE SRL	ACCONTO Fatt.n. 050220240000006871 del 17/07/2024 SCUOLE ELEMENTARI/CENTRO DIURNO DISABILI: UTENZE ACQUA Sc.El. Via Col di Lana (sotto pino) POD 6175159	30/07/2024	Acqua	31/07/2024
3838	1	1.210,42	4.261,24	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000006869 del 17/07/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE Via S. Marco 88 POD 6089071	30/07/2024	Acqua	31/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3838	2	3.050,82	4.261,24	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000006866 del 17/07/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE Via Duca DAosta 3 POD 5735023	30/07/2024	Acqua	31/07/2024
3839	1	1.417,94	1.417,94	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000006870 del 17/07/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Campo sportivo Via Po POD 6089172	30/07/2024	Acqua	31/07/2024
3840	1	4.279,48	4.279,48	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000006757 del 17/07/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco Borromeo Via Barbarossa POD 6180617	30/07/2024	Acqua	31/07/2024
3841	1	250,27	250,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000006871 del 17/07/2024 SCUOLE ELEMENTARI/CENTRO DIURNO DISABILI: UTENZE ACQUA Sc.El. Via Col di Lana (sotto pino) POD 6175159	30/07/2024	Acqua	31/07/2024
3842	1	12.053,60	12.053,60	KCITY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 30 del 24/07/2024 Definizione del quadro relativo al tema connesso alla Città dell'Abitare nell'ambito dell'adeguamento del piano di governo del territorio e per il supporto all'attività di valorizzazione e implementazione del servizio	30/07/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	31/07/2024
3843	1	6.754,26	6.754,26	PARROCCHIA SS.AMBROGIO E CARLO	SALDO CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA DI INTEGRAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LA PRATICA SPORTIVA	30/07/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/07/2024
3844	1	244,00	244,00	RETIPIU' SRL	CESANO MADERNO VIA ALESSANDRO MANZONI - RICHIESTA TRACCIAMENTO E LOCALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI RETE GAS TRATTO T6 - GREEN LANE BRIANZA OVEST - PRIMO LOTTO	30/07/2024	Infrastrutture stradali	31/07/2024
3845	1	1.581,59	1.581,59	CONDOMINIO VIA UDINE 29 - AMM.RE POLICELLA RAG.MICHELE	SPESE CONDOMINIALI UNITA IMMOBILIARI DI PROPRIETA COMUNALE SITE NEL CONDOMINIO DI VIA UDINE, 29 - GESTIONE ORDINARIA CONSUNTIVO MAGGIO 2023/APRILE 2024	30/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	31/07/2024
3846	1	2.000,00	2.000,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	LIQUIDAZIONE SPESE DI GARA - MANUTENZIONE PLURIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE E DEGLI ARREDI DEL GIARDINO DI PALAZZO ARESE BORROMEO	30/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/07/2024
3847	1	3.647,37	3.647,37	PROJIT SRL	SALDO Fatt.n. 430/PA del 18/07/2024 ORDINE 7089534 DEL 27/12/2022 CIG 9561902B24 PSS PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 01/05/2024 AL 30/06/2024 VM01 VISITA MEDICA CON GIUDIZIO DI IDONEITA E CARTELLA SANITARIA SVOLTE IN DATA 10/05/2024-04/06/2024 E	01/08/2024	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	02/08/2024
3848	1	5.006,36	5.006,36	LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 240144/PA del 22/07/2024 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER TRASLOCO UFFICI COMUNALI DAL 22/04/2024 AL 16/07/2024	01/08/2024	Trasporti, traslochi e facchinaggio	02/08/2024
3849	1	1.104,00	1.104,00	ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	SALDO Fatt.n. 36 del 05/07/2024 CORSO BASE DI FORMAZIONE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE MODULO 1 "PROPEDEUTICO AL RUOLO"	01/08/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	02/08/2024
3850	1	- 5.867,48	5.867,48	MASERA CARLO FERNANDO	SALDO Fatt.n. 15 del 25/07/2024 nota di credito	01/08/2024	Infrastrutture stradali	02/08/2024
3850	2	5.867,48	5.867,48	MASERA CARLO FERNANDO	SALDO Fatt.n. 13 del 25/07/2024 Quota parte corrispettivo acconto n.1 per elaborazione Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica "Green Lane Brianza Ovest" - Primo Lotto	01/08/2024	Infrastrutture stradali	02/08/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3850	3	5.867,48	5.867,48	MASERA CARLO FERNANDO	SALDO Fatt.n. 16 del 25/07/2024 Quota parte corrispettivo acconto n.2 per elaborazione Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica "Green Lane Brianza Ovest" - Primo Lotto	01/08/2024	Infrastrutture stradali	02/08/2024
3851	1	1.614,45	1.614,45	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412412851138 del 29/07/2024 SCUOLA ELEMENTARE/CENTRO DIURNO DISABILI: UTENZE GAS CDD Via Col di Lana POD 15330000060594	01/08/2024	Gas	02/08/2024
3852	1	301,58	301,58	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412412851138 del 29/07/2024 SCUOLA ELEMENTARE/CENTRO DIURNO DISABILI: UTENZE GAS CDD Via Col di Lana POD 15330000060594	01/08/2024	Gas	02/08/2024
3853	1	1.464,00	1.464,00	LM EVENTI DI CACIOPPO MICHELE	SALDO Fatt.n. 16 del 23/07/2024 FORNITURA PIANO DI SICUREZZA	01/08/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/08/2024
3854	1	23.390,93	23.390,93	VISMARA FABRIZIO	ACCONTO Fatt.n. 71 del 26/07/2024 sc. 29/08/2024 SALDO SU CONTRATTO / DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SALVO DACQUISTO LOTTI N 2 E 3 PROGETTAZIONE ARC	01/08/2024	Fabbricati ad uso scolastico	02/08/2024
3855	1	16.935,67	16.935,67	VISMARA FABRIZIO	ACCONTO Fatt.n. 71 del 26/07/2024 sc. 29/08/2024 SALDO SU CONTRATTO / DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SALVO DACQUISTO LOTTI N 2 E 3 PROGETTAZIONE ARC	01/08/2024	Fabbricati ad uso scolastico	02/08/2024
3856	1	66.252,60	66.252,60	VISMARA FABRIZIO	SALDO Fatt.n. 71 del 26/07/2024 sc. 29/08/2024 SALDO SU CONTRATTO / DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SALVO DACQUISTO LOTTI N 2 E 3 PROGETTAZIONE ARCHI	01/08/2024	Fabbricati ad uso scolastico	02/08/2024
3857	1	91.714,61	91.714,61	RONZONI SRL	SALDO Fatt.n. 125 / E del 30/07/2024 sc. 29/08/2024 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA DON LUIGI VIGANO - DET. AGG. N. 97/E DEL 08/05/2023 - SAL NR. 5 QUOTA RONZONI SRL.	01/08/2024	Infrastrutture stradali	02/08/2024
3858	1	19.906,02	19.906,02	LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 240150/PA del 23/07/2024 sc. 22/08/2024 SERVIZI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE	01/08/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	02/08/2024
3859	1	1.159,00	1.159,00	ANCILAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 944/12 del 24/07/2024 sc. 23/08/2024 Servizio Civile Universale QUOTA B Partenza volontari 28 Maggio 2024	01/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2024
3860	1	1.159,00	1.159,00	ANCILAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 944/12 del 24/07/2024 sc. 23/08/2024 Servizio Civile Universale QUOTA B Partenza volontari 28 Maggio 2024	01/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2024
3861	1	3.477,00	3.477,00	ANCILAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 944/12 del 24/07/2024 sc. 23/08/2024 Servizio Civile Universale QUOTA B Partenza volontari 28 Maggio 2024	01/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3862	1	1.159,00	1.159,00	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 944/12 del 24/07/2024 sc. 23/08/2024 Servizio Civile Universale QUOTA B Partenza volontari 28 Maggio 2024	01/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2024
3863	1	90.313,77	90.313,77	RONZONI SRL	SALDO Fatt.n. 124 / E del 29/07/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI ANNO 2023. DET. AGG. N. 129/E DEL 24/04/24 - DET. N. 248/E DEL 26/07/24 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	01/08/2024	Infrastrutture stradali	02/08/2024
3864	1	25.000,00	25.000,00	LM EVENTI DI CACIOPPO MICHELE	SALDO Fatt.n. 15 del 23/07/2024 SPESA FINANZIATA DAL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024	01/08/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/08/2024
3865	1	50,00	50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2023 NELLAMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR XII/298 del 15/05/2023 - PROT. 17591/2024	01/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2024
3866	1	172,77	172,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2023 NELLAMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR XII/298 del 15/05/2023 - PROT. 17591/2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5818	01/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2024
3867	1	837,13	837,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2023 NELLAMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR XII/298 del 15/05/2023 - PROT. 17591/2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5819	01/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2024
3868	1	197,73	197,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2023 NELLAMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR XII/298 del 15/05/2023 - PROT. 17591/2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5820	01/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2024
3869	1	62,61	62,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2023 NELLAMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR XII/298 del 15/05/2023 - PROT. 17591/2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5821	01/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2024
3870	1	166,67	166,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2023 NELLAMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR XII/298 del 15/05/2023 - PROT. 17591/2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5822	01/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2024
3871	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2023 NELLAMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR XII/298 del 15/05/2023 - PROT. 17591/2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5823	01/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2024
3872	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2023 NELLAMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR XII/298 del 15/05/2023 - PROT. 17591/2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5824	01/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3873	1	6,34	6,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2023 NELLAMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR XII/298 del 15/05/2023 - PROT. 17591/2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5825	01/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2024
3874	1	678,37	678,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2023 NELLAMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR XII/298 del 15/05/2023 - PROT. 17591/2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5826	01/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2024
3875	1	58,00	58,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2023 NELLAMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR XII/298 del 15/05/2023 - PROT. 17591/2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5827	01/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2024
3876	1	1.750,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2023 NELLAMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR XII/298 del 15/05/2023 - PROT. 17591/2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5828	01/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2024
3877	1	742,71	742,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2023 NELLAMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR XII/298 del 15/05/2023 - PROT. 17591/2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5829	01/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2024
3878	1	44,09	44,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2023 NELLAMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR XII/298 del 15/05/2023 - PROT. 17591/2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5830	02/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2024
3879	1	166,70	166,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2023 NELLAMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR XII/298 del 15/05/2023 - PROT. 17591/2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5831	02/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2024
3880	1	197,89	197,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2023 NELLAMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR XII/298 del 15/05/2023 - PROT. 17591/2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5832	02/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2024
3881	1	544,82	544,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2023 NELLAMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR XII/298 del 15/05/2023 - PROT. 17591/2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5833	02/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2024
3882	1	31,00	31,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2023 NELLAMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR XII/298 del 15/05/2023 - PROT. 17591/2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5834	02/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3883	1	369,00	369,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2023 NELLAMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR XII/298 del 15/05/2023 - PROT. 17591/2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5835	02/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2024
3884	1	166,70	166,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2023 NELLAMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR XII/298 del 15/05/2023 - PROT. 17591/2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5836	02/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2024
3885	1	54,00	54,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2023 NELLAMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR XII/298 del 15/05/2023 - PROT. 17591/2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5837	02/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2024
3886	1	27,14	27,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2023 NELLAMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR XII/298 del 15/05/2023 - PROT. 17591/2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5838	02/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2024
3887	1	661,57	661,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2023 NELLAMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR XII/298 del 15/05/2023 - PROT. 17591/2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5839	02/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2024
3888	1	521,66	521,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2023 NELLAMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR XII/298 del 15/05/2023 - PROT. 17591/2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5840	02/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3889	1	221,04	221,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2023 NELLAMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR XII/298 del 15/05/2023 - PROT. 17591/2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 5841	02/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2024
3890	1	1.400,00	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE MOROSITA INCOLPEVOLE - GIUGNO-LUGLIO 2024 - DGR 5395/2021 - PROT. 44043/2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3891	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 - LEGGE n. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 44061/2024 AGOSTO 2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3892	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 - LEGGE n. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 44061/2024 AGOSTO 2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3893	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 - LEGGE n. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 44061/2024 AGOSTO 2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3894	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 - LEGGE n. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 44061/2024 AGOSTO 2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3895	1	1.719,00	1.719,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 - PROT. 44604/2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3896	1	651,00	651,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 - PROT. 44604/2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3897	1	1.219,00	1.219,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 - PROT. 44604/2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3898	1	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 - PROT. 44604/2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3899	1	1.708,00	1.708,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 - PROT. 44604/2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3900	1	651,00	651,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 - PROT. 44604/2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3901	1	1.001,00	1.001,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 - PROT. 44604/2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3902	1	1.126,00	1.126,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 - PROT. 44604/2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3903	1	1.138,00	1.138,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 - PROT. 44604/2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3904	1	901,00	901,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 - PROT. 44604/2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3905	1	811,00	811,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 - PROT. 44604/2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3906	1	1.261,00	1.261,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 - PROT. 44604/2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3907	1	799,00	799,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 - PROT. 44604/2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3908	1	970,00	970,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 - PROT. 44604/2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3909	1	886,00	886,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 - PROT. 44604/2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3910	1	1.781,00	1.781,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 - PROT. 44604/2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3911	1	663,00	663,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 - PROT. 44604/2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3912	1	311,00	311,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 - PROT. 44604/2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3913	1	328,00	328,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 - PROT. 44604/2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3914	1	790,00	790,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 - PROT. 44604/2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3915	1	601,00	601,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 - PROT. 44604/2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2024
3916	1	1.447,00	1.447,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 - PROT. 44604/2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3917	1	610,00	610,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 - PROT. 44604/2024	05/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3918	1	6.100,00	6.100,00	FONDAZIONE ELISABETTA SGARBI	SALDO Fatt.n. 67-FE del 16/07/2024 Mostra linus per Milaneseiana 2024	05/08/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/08/2024
3919	1	1.095,80	1.095,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCANDROGLIO & MASOLO	SALDO Fatt.n. 98 del 01/07/2024 Compensi relativi alla Procedura Esecutiva Immobiliare n 600/2022	05/08/2024	Patrocinio legale	07/08/2024
3920	1	8.540,00	515.143,50	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	SALDO Fatt.n. 96/SP del 15/05/2024 SERVIZIO MINORI PENALE MINORILE - 1^ ACCONTO GESTIONE 2024	05/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3920	2	19.869,00	515.143,50	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	SALDO Fatt.n. 95/SP del 15/05/2024 SERVIZIO MINORI PSICOLOGIA D'AMBITO - 1^ ACCONTO GESTIONE 2024	05/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2024
3920	3	33.054,50	515.143,50	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	SALDO Fatt.n. 94/SP del 15/05/2024 SERV. INTEGR. LAVOR. DISABILI (SIL) 1^ ACCONTO GESTIONE 2024	05/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2024
3920	4	153.680,00	515.143,50	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	SALDO Fatt.n. 93/SP del 15/05/2024 CENTRI DIURNI DISABILI 1^ ACCONTO GESTIONE 2024	05/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2024
3920	5	300.000,00	515.143,50	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	SALDO Fatt.n. 97/SP del 15/05/2024 SERVIZIO ADH E ASH ACCONTO A.S. 2023/2024	05/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2024
3921	1	3.810,98	3.810,98	OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 382 del 03/07/2024 Inserimento giugno 2024	05/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/08/2024
3922	1	1.038,02	1.038,02	PROJIT SRL	SALDO Fatt.n. 431/PA del 18/07/2024 PIANO DI EMERGENZA DAL 01/05/2024 AL 30/06/2024	05/08/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/08/2024
3923	1	4.871,83	4.871,83	FANTASTIC SECURITY GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 142FPA del 31/07/2024 SERVIZI DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CESANO MADERNO	05/08/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/08/2024
3925	1	4.960,00	4.960,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI RETTA DISABILI LUGLIO - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 44884/2024	06/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3926	1	2.589,00	2.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI RETTA DISABILI LUGLIO 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 44884/2024	06/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3931	1	2.145,32	2.145,32	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -SEZ.PROV.LE	IVA COMMERCIALE LUGLIO 2024 - PROT. 44748/2024	06/08/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/08/2024
3932	1	7.246,80	7.246,80	PUBLI(IN) SRL	FASCICOLO N. 134/2024/18130 ATTO DI PIGNORAMENTO - SALDO Fatt.n. P-400203 del 29/06/2024 STAMPA E TRASPORTO COLORE CRONACA, GENERICO, COMMERCIALE	06/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	07/08/2024
3933	1	2.506,27	2.506,27	BATTAGLIA IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 70 del 30/07/2024 sc. 29/08/2024 OPERE DI RIFACIMENTO BAGNI PRESSO LE SCUOLE BORGHI, SALVO DACQUISTO E RODARI	06/08/2024	Fabbricati ad uso scolastico	07/08/2024
3934	1	28.905,83	28.905,83	BATTAGLIA IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 70 del 30/07/2024 sc. 29/08/2024 OPERE DI RIFACIMENTO BAGNI PRESSO LE SCUOLE BORGHI, SALVO DACQUISTO E RODARI	06/08/2024	Fabbricati ad uso scolastico	07/08/2024
3935	1	36.215,90	36.215,90	TEKNOPROGETTI ENGINEERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 36/PA del 30/07/2024 sc. 29/08/2024 Incarico professionale per la verifica del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria scuola secondaria di primo grado Salvo dAcquisto	06/08/2024	Fabbricati ad uso scolastico	07/08/2024
3936	1	3.019,18	3.019,18	BATTAGLIA IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 70 del 30/07/2024 sc. 29/08/2024 OPERE DI RIFACIMENTO BAGNI PRESSO LE SCUOLE BORGHI, SALVO DACQUISTO E RODARI	06/08/2024	Fabbricati ad uso scolastico	07/08/2024
3937	1	6.851,01	6.851,01	FANTASTIC SECURITY GROUP SRL	ACCONTO Fatt.n. 141FPA del 31/07/2024 sc. 31/08/2024 SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO DI PALAZZO ARESE BORROMEO E DI ALTRI SPAZI CULTURALI DEL COMUNE DI CESANO MADERNO	06/08/2024	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	07/08/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3938	1	4.261,81	4.261,81	FANTASTIC SECURITY GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 141FPA del 31/07/2024 sc. 31/08/2024 SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO DI PALAZZO ARESE BORROMEO E DI ALTRI SPAZI CULTURALI DEL COMUNE DI CESANO MADERNO	06/08/2024	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	07/08/2024
3939	1	15.032,76	15.032,76	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP.SOC.ONLUS	SALDO Fatt.n. 756 del 30/07/2024 sc. 29/08/2024 INTERVENTI A PROGETTO PROJECT SAL 2 SETTIMO INTERVENTO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ED ATTIVITA AFFINI	06/08/2024	Canoni Servizi	07/08/2024
3940	1	100.243,00	100.243,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	SALDO Fatt.n. 106/SP del 15/05/2024 sc. 17/06/2024 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	06/08/2024	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	07/08/2024
3941	1	5.268,35	5.268,35	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 118 24 del 28/06/2024 sc. 28/07/2024 PROGETTO SFA B.A. - MESE DI GIUGNO PASTI MENSA B.A. - MESE DI GIUGNO INTEGRAZIONE RAPPORTO 1 A 1 B. A. MESE DI GIUGNO PROGETTO SFA G. F. - MESE DI GIUGNO PASTI MENSA G.F. - MESE DI GIUGNO PRO	06/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/08/2024
3942	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 - L. n. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 45056/2024	07/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3943	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 - L. n. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 45056/2024	07/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3944	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 - L. n. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 45056/2024	07/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/08/2024
3945	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 - L. n. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 45056/2024	07/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3946	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 - L. n. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 45056/2024	07/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3947	1	255,00	255,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 - L. n. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 45056/2024	07/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3948	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 - L. n. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 45056/2024	07/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
3949	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI LUGLIO 2024 - PROT 45064/2024	07/08/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/08/2024
3950	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI LUGLIO 2024 - PROT 45064/2024	07/08/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/08/2024
3951	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI LUGLIO 2024 - PROT 45064/2024	07/08/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/08/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3952	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI LUGLIO 2024 - PROT 45064/2024	07/08/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/08/2024
3953	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI LUGLIO 2024 - PROT 45064/2024	07/08/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/08/2024
3954	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI LUGLIO 2024 - PROT 45064/2024	07/08/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/08/2024
3955	1	232,50	232,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI LUGLIO 2024 - PROT 45064/2024	07/08/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/08/2024
3956	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI LUGLIO 2024 - PROT 45064/2024	07/08/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/08/2024
3957	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI LUGLIO 2024 - PROT 45064/2024	07/08/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/08/2024
3958	1	465,00	465,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI LUGLIO 2024 - PROT 45064/2024	07/08/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/08/2024
3959	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI LUGLIO 2024 - PROT 45064/2024	07/08/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/08/2024
3960	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI LUGLIO 2024 - PROT 45064/2024	07/08/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/08/2024
3961	1	465,00	465,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI LUGLIO 2024 - PROT 45064/2024	07/08/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/08/2024
3962	1	465,00	465,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI LUGLIO 2024 - PROT 45064/2024	07/08/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/08/2024
3963	1	577,50	577,50	COOP. IL SENTIERO - COMUNITA EDUCATIVA CASA LA VITA	SALDO Fatt.n. 208 del 30/06/2024 Accoglienza presso la comunita' - Casa la Vita di Lecco del mese di Giugno	07/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2024
3964	1	2.425,50	2.425,50	COOP. IL SENTIERO - COMUNITA EDUCATIVA CASA LA VITA	SALDO Fatt.n. 194 del 30/06/2024 Accoglienza presso la comunita' - Casa la Vita di Lecco del mese di giugno	07/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3965	1	3.637,49	3.637,49	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/636 del 30/06/2024 Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale presso CSE TAMAN 2 - GIUGNO 2024	07/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/08/2024
3966	1	933,32	933,32	COOPERATIVA SI, SI PUO FARE	SALDO Fatt.n. 250-FE del 01/07/2024 Servizio SFA GIUGNO 2024	07/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/08/2024
3967	1	150,00	150,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA" COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 618/PA del 30/06/2024 CONTRIBUTO ATTIVITA' RIABILITATIVA IN ACQUA SVOLTA DA PERSONALE GIUGNO 2024	07/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2024
3968	1	- 80,00	80,00	TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 2024V00827 del 25/07/2024 REV. AUTOVEICOLI GIC. Z923D59187 - Det.191/C del 23/11/23 VOSTRO RENAULT KANGOO TG. YA169AC STORNO TOTALE FATT. 2024V00736 DEL 03/07/2024 CONTRIBUTO SPESA RIMBORSO DIRITTI MCTC ROMA E SP. POSTALI - ART. 15 N.	07/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/08/2024
3968	2	80,00	80,00	TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 2024V00736 del 03/07/2024 RENAULT KANGOO TG. YA169AC - REV. AUTOVEICOLO CONTRIBUTO SPESA RIMBORSO DIRITTI MCTC ROMA E SP. POSTALI	07/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/08/2024
3968	3	80,00	80,00	TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 2024V00828 del 25/07/2024 REV. AUTOVEICOLI 03582630129 CONTRIBUTO SPESA RIMBORSO DIRITTI MCTC ROMA E SP. POSTALI - ART. 15 N. 3 DEL DPR 633/72 COMMISSIONI PAGAMENTO DIRITTI ARROTONDAMENTO	07/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/08/2024
3969	1	341,60	341,60	CRUCITTI SRL	SALDO Fatt.n. S00025 del 31/07/2024 ZERBINO BARRIERE DR NERO CM 130X180	07/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2024
3970	1	143,66	143,66	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 00000900020924D del 30/07/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI	07/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2024
3971	1	7,32	7,32	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 00000900026522T del 30/07/2024 CANONE TELEPASS	07/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2024
3972	1	407,54	407,54	TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC	ACCONTO Fatt.n. 115/A del 25/07/2024 N.60 MANIFESTI "A SCENA APERTA" F.TO 70X100 STAMPA A COLORI ROLL UP 80X200 N.50 MANIFESTI C.C. DEL 09/07/2024 F.TO 70X100 STAMPA A COLORI (CON IMPAGINAZIONE) PIEGHEVOLI "VILLA BORROMEO" F.TO 40X60 PIEGATI F.TO FI	07/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	07/08/2024
3973	1	1.017,42	1.017,42	TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC	SALDO Fatt.n. 115/A del 25/07/2024 N.60 MANIFESTI "A SCENA APERTA" F.TO 70X100 STAMPA A COLORI ROLL UP 80X200 N.50 MANIFESTI C.C. DEL 09/07/2024 F.TO 70X100 STAMPA A COLORI (CON IMPAGINAZIONE) PIEGHEVOLI "VILLA BORROMEO" F.TO 40X60 PIEGATI F.TO FINI	07/08/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/08/2024
3974	1	89,06	89,06	LAB. TEC. SRL	SALDO Fatt.n. 73/PA del 27/07/2024 TONER KYOCERA TA 2553 ORIGINALE	07/08/2024	Materiale informatico	07/08/2024
3975	1	377,91	377,91	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010910718 del 30/07/2024 TA_4054CI+U+D+P+H C2	07/08/2024	Altre spese correnti n.a.c.	07/08/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3976	1	1.042,10	1.042,10	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024191411 del 26/07/2024 RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE RACCOMA	07/08/2024	Spese postali	07/08/2024
3977	1	1.276,52	1.276,52	J+S SPA	SALDO Fatt.n. 24VI-00341 del 31/07/2024 PFTE Lotto 1 SAL 1	07/08/2024	Infrastrutture stradali	07/08/2024
3978	1	1.029,16	1.029,16	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24003326 del 26/07/2024 PRONTO INTERVENTO LUGLIO 2024	07/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2024
3979	1	463,60	463,60	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 16844/16/10 del 16/07/2024 Gestione IVA (mensile) I RATA 2024	07/08/2024	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	07/08/2024
3980	1	- 9.030,64	9.030,64	STUDIO PESSINA - OGGIONI & PARTNERS	SALDO Fatt.n. 298/2024 del 16/07/2024 STORNO TOTALE FATTURA N. 1607/2024 DEL 16/07/2024 PER ERRATA NUMERAZIONE	07/08/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	07/08/2024
3980	2	9.030,64	9.030,64	STUDIO PESSINA - OGGIONI & PARTNERS	SALDO Fatt.n. 1607/2024 del 16/07/2024 Compenso per l'attività di componente il Collegio dei Revisori del dott. Maurizio Oggioni, periodo dal 01.01.2024 al 30.06.2024 Rimborso Km per n. 2 accessi	07/08/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	07/08/2024
3980	3	9.030,64	9.030,64	STUDIO PESSINA - OGGIONI & PARTNERS	SALDO Fatt.n. 299/2024 del 16/07/2024 Compenso per l'attività di componente il Collegio dei Revisori del dott. Maurizio Oggioni, periodo dal 01.01.2024 al 30.06.2024 Rimborso Km per n. 2 accessi	07/08/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	07/08/2024
3981	1	4.435,85	4.435,85	J+S SPA	SALDO Fatt.n. 24VI-00342 del 31/07/2024 PFTE Lotto 1 SAL 2	07/08/2024	Infrastrutture stradali	07/08/2024
3982	1	4.410,00	4.410,00	COOPERATIVA SOCIALE LA CASA DAVANTI AL SOLE	SALDO Fatt.n. 208E del 09/07/2024 Ospitalità ed assistenza educativa c/o La Mappa del Mondo minore - giugno 2024	07/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2024
3983	1	7.320,00	7.320,00	ZENDRA DANILO ELABORAZIONE DATI SRL	SALDO Fatt.n. 104 del 02/08/2024 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AD ELABORAZIONE DATI E SUPPORTO ALLUFFICIO TRIBUTI PERIODO LUGLIO 2024	07/08/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/08/2024
3984	1	3.588,60	3.588,60	SOTTOSANTI GAETANO	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/24 del 02/05/2024 Attività professionale relativa l'incarico concernente l' affidamento dei servizi tecnici di redazione del progetto definitivo esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazion	07/08/2024	Beni immobili n.a.c.	07/08/2024
3985	1	2.255,10	2.255,10	SOTTOSANTI GAETANO	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 02/05/2024 Attività professionale relativa l'incarico concernente l' affidamento dei servizi tecnici di redazione del progetto definitivo esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	07/08/2024	Beni immobili n.a.c.	07/08/2024
3986	1	20.665,95	20.665,95	IL SEME SOC COOP. SOC. ONLUS	SALDO Fatt.n. 2024 57/e del 30/06/2024 FREQUENZA CSE - giugno 2024	07/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/08/2024
3987	1	9.415,35	9.415,35	LA GRANDE CASA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1210 del 05/07/2024 RETTA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024	07/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3988	1	106.579,20	106.579,20	ROZZINI DIEGO	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 01/08/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SALVO DACQUISTO LOTTI N 2 E 3 OPERE SPECIALISTICHE	07/08/2024	Fabbricati ad uso scolastico	07/08/2024
3989	1	72.040,12	72.040,12	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24003324 del 26/07/2024 RAC E TRASP DIFFERENZIATA (MULTI,CARTA E VETRO ECC) - PERIODO LUGLIO 2024	08/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2024
3990	1	8.147,37	158.084,14	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24003327 del 26/07/2024 FORNITURA SACCHI E/O MASTELLI QUOTA DISTRIBUTORI SACCHI VIGILANZA ECOLOGICA RACCOLTA AGGIUNTIVA - PERIODO LUGLIO 2024	08/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2024
3990	2	34.423,64	158.084,14	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24003325 del 26/07/2024 TRASP. RIFIUTI DALLA PIATTAFORMA GESTIONE PIATTAFORMA - PERIODO LUGLIO 2024	08/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2024
3990	3	115.513,13	158.084,14	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24003323 del 26/07/2024 RAC E TRASP DIFFERENZIATA - FRAZ ORGANICA RACCOLTA DIFF. SFALCI E POTATURE RACCOLTA A CHIAMATA INGOMBRANTI SPAZZAMENTO STRADALE MEC/MAN - PERIODO LUGLIO 2024	08/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2024
3991	1	46.019,12	46.019,12	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24003322 del 26/07/2024 RAC E TRASP INDIFFERENZIATA CON RFID - LUGLIO 2024	08/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2024
3992	1	5.378,07	5.378,07	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24003320 del 26/07/2024 SELEZIONE MULTILEGGERO - PERIODO: LUGLIO E AGOSTO 2024	08/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2024
3993	1	8.453,50	36.261,15	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24003321 del 26/07/2024 SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEA FLUSSO D1L - PERIODO: LUGLIO E AGOSTO 2024	08/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2024
3993	2	27.807,65	36.261,15	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24003319 del 26/07/2024 SMALTIMENTO LEGNO - FARMACI - VERNICI - MACERIE - TONER - PERIODO: LUGLIO E AGOSTO 2024	08/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2024
3994	1	275,35	275,35	FLENGHI DIVISE SNC	SALDO Fatt.n. 0636/PA del 25/06/2024 VESTIARIO POLIZIA LOCALE E ACCESSORI	09/08/2024	Vestiario	09/08/2024
3995	1	16.243,08	16.243,08	TECNO PLUS SRLS	SALDO Fatt.n. 114 del 28/06/2024 INFORMATIZZAZIONE DATI E DIGITALIZZAZIONE ATTI UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTORE EDILIZIA PRIVATA PERIODO FINO AL 30/06/2024	09/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2024
3996	1	5.077,03	5.077,03	TECNO PLUS SRLS	SALDO Fatt.n. 131 del 31/07/2024 INFORMATIZZAZIONE DATI E DIGITALIZZAZIONE ATTI UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTORE EDILIZIA PRIVATA PERIODO LUGLIO 2024	09/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2024
3997	1	1.966,23	1.966,23	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412413930284 del 07/08/2024 MAGAZZINO COMUNALE: UTENZE GAS Magazzino comunale via Fermi POD 15330000068025	09/08/2024	Gas	09/08/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3998	1	95,89	95,89	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412413930286 del 07/08/2024 SPESE VELODROMO: UTENZE GAS POD 15330000077919	09/08/2024	Gas	09/08/2024
3999	1	326,83	326,83	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412413930287 del 07/08/2024 ASILO NIDO: UTENZE GAS via S. Marco 18 POD 15330000075288	09/08/2024	Gas	09/08/2024
4000	1	247,56	247,56	BE TEAM SRL	SALDO Fatt.n. 586 del 17/07/2024 Adobe Acrobat Standard CIG B259E7F7DCVs prot n. 0038720 del 05.07.2024	09/08/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	09/08/2024
4001	1	1.245,16	1.245,16	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005060364405 del 07/08/2024 SPESE VELODROMO - SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - RILEV.IVA via S.Eurosia sn - VELODROMO - IT001E04150706	09/08/2024	Energia elettrica	09/08/2024
4002	1	8.606,34	8.606,34	FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA	ACCONTO Fatt.n. 09/01 del 25/07/2024 SERVIZIO DI GESTIONE CIVICA ACCADEMIA MUSICALE C.A.M.S ANNO 2023/2024	09/08/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/08/2024
4003	1	- 3.688,38	9.836,28	FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA	SALDO Fatt.n. 13/01 del 09/08/2024 STORNO PARZIALE FATT.N. 09/01 2024 PER ERRATO IMPORTO SERVIZIO DI GESTIONE CIVICA ACCADEMIA MUSICALE C.A.M.S ANNO 2023/2024	09/08/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/08/2024
4003	2	13.524,66	9.836,28	FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA	SALDO Fatt.n. 09/01 del 25/07/2024 SERVIZIO DI GESTIONE CIVICA ACCADEMIA MUSICALE C.A.M.S ANNO 2023/2024	09/08/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/08/2024
4004	1	582,14	582,14	VERIVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 26/PA del 29/06/2024 SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA IN CONFORMITA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.R. 462/2001 PRESSO EDIFICI DEL PATRIMONIO	12/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/08/2024
4005	1	1.743,14	1.743,14	BORGHI SNC DI PATRICH E CHRISTIAN BORGHI	SALDO Fatt.n. 30PA del 07/08/2024 SERVIZIO DI ELABORAZIONE E DI RIPRODUZIONE STAMPATI E TAVOLE GRAFICHE	12/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	13/08/2024
4006	1	279,42	279,42	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AQ07286762 del 06/08/2024 SPESE TELEFONIA MOBILE	12/08/2024	Telefonia mobile	13/08/2024
4007	1	1.725,89	1.725,89	VERIVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 26/PA del 29/06/2024 SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA IN CONFORMITA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.R. 462/2001 PRESSO EDIFICI DEL PATRIMONIO	12/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/08/2024
4008	1	1.207,80	1.207,80	OVER BIKE SAS DI SALVAGNIN FABIO & C	SALDO Fatt.n. 96 del 03/08/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTOVEICOLI HONDA TRANSALP - TG. BP52880 E TG. BP52882 - IN DOTAZIONE ALL'UO POLIZIA LOCALE	12/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/08/2024
4009	1	261,57	261,57	VERIVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 26/PA del 29/06/2024 SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA IN CONFORMITA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.R. 462/2001 PRESSO EDIFICI DEL PATRIMONIO	12/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/08/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4010	1	906,79	906,79	VERIVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 26/PA del 29/06/2024 SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA IN CONFORMITA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.R. 462/2001 PRESSO EDIFICI DEL PATRIMONIO	12/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/08/2024
4011	1	87,19	87,19	VERIVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 26/PA del 29/06/2024 SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA IN CONFORMITA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.R. 462/2001 PRESSO EDIFICI DEL PATRIMONIO	12/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/08/2024
4012	1	65,39	65,39	VERIVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 26/PA del 29/06/2024 SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA IN CONFORMITA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.R. 462/2001 PRESSO EDIFICI DEL PATRIMONIO	12/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/08/2024
4013	1	366,69	366,69	VERIVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 26/PA del 29/06/2024 SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA IN CONFORMITA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.R. 462/2001 PRESSO EDIFICI DEL PATRIMONIO	12/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/08/2024
4014	1	54,49	54,49	VERIVA SRL	SALDO Fatt.n. 26/PA del 29/06/2024 SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA IN CONFORMITA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.R. 462/2001 PRESSO EDIFICI DEL PATRIMONIO	12/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/08/2024
4015	1	5.640,01	5.640,01	ZOLI STEFANO	SALDO Fatt.n. 15 del 31/07/2024 ACCONTO N.2 PER ELABORAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA GREEN LANE BRIANZA OVEST - PRIMO LOTTO	14/08/2024	Infrastrutture stradali	22/08/2024
4016	1	29.143,63	29.143,63	MALERBA&PARTNERS SRL	SALDO Fatt.n. 16/E del 31/07/2024 RISTRUTTURAZIONE PONTE VIA DUCA DAOSTA	14/08/2024	Infrastrutture stradali	22/08/2024
4017	1	1.924,00	1.924,00	STUDIO NOTARILE RONCORONI	ACCONTO Fatt.n. 2005/2024 del 29/07/2024 ACQUISIZIONE AREA VIA CAVOUR / VIA SANTA MARIA - ATTO N. 376/E DEL 15/12/2023 + DUE AUTENTICHE DI FIRMA - Rep. n.139876 del 04/07/2024	14/08/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/08/2024
4018	1	2.746,00	2.746,00	STUDIO NOTARILE RONCORONI	SALDO Fatt.n. 2005/2024 del 29/07/2024 ACQUISIZIONE AREA VIA CAVOUR / VIA SANTA MARIA - ATTO N. 376/E DEL 15/12/2023 + DUE AUTENTICHE DI FIRMA - Rep. n.139876 del 04/07/2024	14/08/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/08/2024
4019	1	1.932,48	1.932,48	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 132/PA del 30/07/2024 ONERE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024	14/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/08/2024
4020	1	23.008,13	23.008,13	RUSCICA SEBASTIANO	SALDO Fatt.n. 9/24 del 31/07/2024 RISTRUTTURAZIONE PONTE VIA DUCA D'AOSTA	14/08/2024	Infrastrutture stradali	22/08/2024
4021	1	24.542,01	24.542,01	MORE ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 31/07/2024 RISTRUTTURAZIONE PONTE VIA DUCA D'AOSTA	14/08/2024	Infrastrutture stradali	22/08/2024
4147	1	18.112,50	18.112,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 24	16/08/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/08/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4148	1	8.705,92	8.705,92	AMMINISTRATORI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA 1 SEMESTRE 2024	16/08/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/08/2024
4160	1	2.600,00	2.600,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	GESTIONE MISURA UNICA SOSTEGNO AFFITTO DGR 6970/2022	23/08/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/08/2024
4161	1	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE CAMPUS MAJOR AMICI DELLA LUCANIA	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO URBANO AREA VELODROMO - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO EX ART. 11	23/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/08/2024
4162	1	54,00	54,00	SAN MARCO SPA	COMUNE DI LISSONE - AFFISSIONE MANIFESTI PROMOZIONALI DELLA MOSTRA PROGETTO GENESI. ARTE E DIRITTI UMANI	23/08/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/08/2024
4163	1	59,00	59,00	SAN MARCO SPA	COMUNE DI LECCO - AFFISSIONE MANIFESTI PROMOZIONALI DELLA MOSTRA PROGETTO GENESI. ARTE E DIRITTI UMANI	23/08/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/08/2024
4164	1	36,00	36,00	CREDIT NETWORK&FINANCE SPA	COMUNE DI DESIO - AFFISSIONE MANIFESTI PROMOZIONALI DELLA MOSTRA PROGETTO GENESI. ARTE E DIRITTI UMANI	23/08/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/08/2024
4165	1	44,00	44,00	COMUNE DI MONZA	AFFISSIONE MANIFESTI PROMOZIONALI DELLA MOSTRA PROGETTO GENESI. ARTE E DIRITTI UMANI	23/08/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/08/2024
4166	1	72,00	72,00	COMUNE DI MILANO - UFFICIO AFFISSIONI	COMUNE DI MILANO - AFFISSIONE MANIFESTI PROMOZIONALI DELLA MOSTRA PROGETTO GENESI. ARTE E DIRITTI UMANI	23/08/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/08/2024
4167	1	81,00	81,00	ICA SPA	COMUNE DI COMO - AFFISSIONE MANIFESTI PROMOZIONALI DELLA MOSTRA PROGETTO GENESI. ARTE E DIRITTI UMANI	23/08/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/08/2024
4168	1	35,00	35,00	SARONNO SERVIZI SPA	COMUNE DI SARONNO - AFFISSIONE MANIFESTI PROMOZIONALI DELLA MOSTRA PROGETTO GENESI. ARTE E DIRITTI UMANI	23/08/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/08/2024
4169	1	71,00	71,00	ICA SPA	COMUNE DI SEREGNO - AFFISSIONE MANIFESTI PROMOZIONALI DELLA MOSTRA PROGETTO GENESI. ARTE E DIRITTI UMANI	23/08/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/08/2024
4170	1	7.968,42	7.968,42	PARROCCHIA S.PIO X - SCUOLA MATERNA	LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO 2024 CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024	23/08/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/08/2024
4171	1	11.946,86	11.946,86	PARROCCHIA S.PIO X - SCUOLA MATERNA	LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO 2024 CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024	23/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/08/2024
4172	1	12.547,45	12.547,45	PARROCCHIA DI BINZAGO - SCUOLA MATERNA S.ANNA	LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO 2024 CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024	23/08/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/08/2024
4173	1	26.948,51	26.948,51	PARROCCHIA DI BINZAGO - SCUOLA MATERNA S.ANNA	LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO 2024 CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024	23/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/08/2024
4174	1	834,97	834,97	PARROCCHIA S.EUROSIA - SCUOLA MATERNA	LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO 2024 CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024	23/08/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/08/2024
4175	1	16.461,19	16.461,19	PARROCCHIA S.EUROSIA - SCUOLA MATERNA	LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO 2024 CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024	23/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/08/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4176	1	1.345,35	1.345,35	OPERA PIA GIULIANA RONZONI - SCUOLA MATERNA	LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO 2024 CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024	23/08/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/08/2024
4177	1	28.723,93	28.723,93	OPERA PIA GIULIANA RONZONI - SCUOLA MATERNA	LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO 2024 CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024	23/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/08/2024
4184	1	610,00	610,00	GBSAPRI SPA	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2022- 31.12.2023	26/08/2024	Altri premi di assicurazione n.a.c.	28/08/2024
4185	1	12.731,00	12.731,00	GBSAPRI SPA	POLIZZA RCT/O (RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI RESPONSABILITA CIVILE VERSO PRESTATORI DOPERA) REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2022-31.12.2023	26/08/2024	Altri premi di assicurazione n.a.c.	28/08/2024
4186	1	1.695,80	1.695,80	MANZONI SRL IMPIANTI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 000402-2024 del 31/07/2024 MODIFICA GRUPPI PRESE ESEGUITO PRESSO AREA MERCATALE DI VIA PO	26/08/2024	Infrastrutture stradali	28/08/2024
4187	1	46,24	46,24	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002139461 del 29/07/2024 POUCHES FORMATO A6 DA 125 MICRON PER PLASTIFICATRICE -CONF. DA 100 Spese Trasporto	26/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/08/2024
4188	1	1.641,51	1.641,51	COSTANTIN MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. 68 del 26/07/2024 CAUSA TAR LOMBARDIA - RG N.93/2018 SALDO	26/08/2024	Patrocinio legale	28/08/2024
4189	1	900,30	900,30	VOGLIA DI COCCOLE S.N.C. DI TORRESAN, ZANIN E NOTO	ACCONTO Fatt.n. 271 del 31/07/2024 Saldo convenzione numero 313 a.s. 2023/2024	26/08/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/08/2024
4190	1	3.101,25	3.101,25	VOGLIA DI COCCOLE S.N.C. DI TORRESAN, ZANIN E NOTO	SALDO Fatt.n. 271 del 31/07/2024 Saldo convenzione numero 313 a.s. 2023/2024	26/08/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/08/2024
4191	1	610,00	610,00	OGEA IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 6/PA del 01/08/2024 CONTRATTO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA c/o COMUNE DI CESANO MADERNO VIA ENRICO FERMI, 8 - CESANO MADERNO	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/08/2024
4192	1	93.362,28	93.362,28	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1064/PA del 07/08/2024 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI dal 01-07-24 al 31-07-2024	26/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2024
4193	1	23.138,57	23.138,57	FINBUC SRL	SALDO Fatt.n. 005100FE del 30/07/2024 Riferimento: DDT Nr. 000284/CG del 16/07/2024 monitor 27 - 16:9 PRO-LINE 2560X1440 IPS 75HZ 350CD Riferimento: DDT Nr. 000291/CG del 17/07/2024 FPMA D1250 NERA Riferimento: DDT Nr. 000319/CG del 29/07/2024 FPMA	26/08/2024	Hardware n.a.c.	28/08/2024
4194	1	9.981,09	9.981,09	STEFANONI EMANUELE	SALDO Fatt.n. 28/001 del 29/07/2024 sc. 06/09/2024 Prestazioni Professionali inerenti la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP)	26/08/2024	Beni immobili n.a.c.	28/08/2024
4195	1	1.226,65	1.226,65	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 146/24 del 07/08/2024 sc. 06/09/2024 1 RATEO SEMESTRALE SERVIZIO CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/08/2024
4196	1	825,40	825,40	VERIVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 33/PA del 31/07/2024 sc. 01/09/2024 Verifica periodica dell'impianto	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/08/2024
4197	1	8.557,25	8.557,25	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 146/24 del 07/08/2024 sc. 06/09/2024 1 RATEO SEMESTRALE SERVIZIO CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/08/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4198	1	490,64	490,64	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 146/24 del 07/08/2024 sc. 06/09/2024 1 RATEO SEMESTRALE SERVIZIO CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/08/2024
4199	1	2.447,16	2.447,16	VERIVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 33/PA del 31/07/2024 sc. 01/09/2024 Verifica periodica dell'impianto	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/08/2024
4200	1	368,00	368,00	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 146/24 del 07/08/2024 sc. 06/09/2024 1 RATEO SEMESTRALE SERVIZIO CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/08/2024
4201	1	858,66	858,66	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 146/24 del 07/08/2024 sc. 06/09/2024 1 RATEO SEMESTRALE SERVIZIO CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/08/2024
4202	1	370,89	370,89	VERIVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 33/PA del 31/07/2024 sc. 01/09/2024 Verifica periodica dell'impianto	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/08/2024
4203	1	4.350,84	4.350,84	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 146/24 del 07/08/2024 sc. 06/09/2024 1 RATEO SEMESTRALE SERVIZIO CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/08/2024
4204	1	1.285,74	1.285,74	VERIVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 33/PA del 31/07/2024 sc. 01/09/2024 Verifica periodica dell'impianto	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/08/2024
4205	1	441,60	441,60	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 146/24 del 07/08/2024 sc. 06/09/2024 1 RATEO SEMESTRALE SERVIZIO CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/08/2024
4206	1	122,67	122,67	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 146/24 del 07/08/2024 sc. 06/09/2024 1 RATEO SEMESTRALE SERVIZIO CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/08/2024
4207	1	123,63	123,63	VERIVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 33/PA del 31/07/2024 sc. 01/09/2024 Verifica periodica dell'impianto	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/08/2024
4208	1	92,72	92,72	VERIVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 33/PA del 31/07/2024 sc. 01/09/2024 Verifica periodica dell'impianto	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/08/2024
4209	1	245,33	245,33	FRATELLI BUZZONI SRL	SALDO Fatt.n. V1 146/24 del 07/08/2024 sc. 06/09/2024 1 RATEO SEMESTRALE SERVIZIO CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/08/2024
4210	1	519,94	519,94	VERIVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 33/PA del 31/07/2024 sc. 01/09/2024 Verifica periodica dell'impianto	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/08/2024
4211	1	77,27	77,27	VERIVA SRL	SALDO Fatt.n. 33/PA del 31/07/2024 sc. 01/09/2024 Verifica periodica dell'impianto	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/08/2024
4212	1	40.882,20	40.882,20	VERTIV SRL	SALDO Fatt.n. 2024018338 del 30/07/2024 Product-Ancil-Chiller LIEBERT CB0028/CB0028/A/1/0/1/D/4/0/1/0/0/1/0/ KIT RUBBER DAMPERS FREIGHT CHARGE-DELIVERY ONLY STARTUP HPC-S, CHILLER HERMETIC 2 CIRCUIT	26/08/2024	Beni immobili n.a.c.	28/08/2024
4213	1	16.714,00	16.714,00	VERBATEL S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 573 del 30/07/2024 AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE	26/08/2024	Attrezzature n.a.c.	28/08/2024
4214	1	16.714,00	16.714,00	VERBATEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 573 del 30/07/2024 AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE	26/08/2024	Attrezzature n.a.c.	28/08/2024
4215	1	14.798,86	14.798,86	GBSAPRI SPA	RCA A LIBRO MATRICOLA (LOTTO 6) PERIODO 01.07.2024-30.06.2025	28/08/2024	Altri premi di assicurazione n.a.c.	28/08/2024
4216	1	64.800,00	64.800,00	GBSAPRI SPA	POLIZZA RCT/O (LOTTO 1) PERIODO 01.07.2024-30.06.2025	28/08/2024	Altri premi di assicurazione n.a.c.	28/08/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4217	1	7.900,00	7.900,00	GBSAPRI SPA	POLIZZA RC PATRIMONIALE (LOTTO 2) PERIODO 01.07.2024-30.06.2025	28/08/2024	Altri premi di assicurazione n.a.c.	28/08/2024
4218	1	2.866,00	2.866,00	GBSAPRI SPA	POLIZZA INFORTUNI (LOTTO 4) PERIODO 01.07.2024-30.06.2025	28/08/2024	Altri premi di assicurazione n.a.c.	28/08/2024
4219	1	875,00	875,00	GBSAPRI SPA	POLIZZA KASKO DIPENDENTI (LOTTO 5) PERIODO 01.07.2024-30.06.2025	28/08/2024	Altri premi di assicurazione n.a.c.	28/08/2024
4220	1	87.140,35	87.140,35	GBSAPRI SPA	POLIZZA ALL RISKS PROPERTY (LOTTO 3) PERIODO 01.07.2024-30.06.2025	28/08/2024	Altri premi di assicurazione n.a.c.	28/08/2024
4221	1	1.537,90	1.537,90	GBSAPRI SPA	POLIZZA OPERE DARTE (LOTTO 7) PERIODO 01.07.2024-30.06.2025	28/08/2024	Altri premi di assicurazione n.a.c.	28/08/2024
4222	1	400,00	400,00	ASSOCIAZIONE COMETA ODV	SALDO Fatt.n. 216/AFN del 31/07/2024 Attività supporto nucleo affid.min. luglio 24	30/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/09/2024
4223	1	- 1.073,60	1.073,60	PRINTABLE SRL	SALDO Fatt.n. 0000113-S del 17/05/2024 Rif. Fattura 0000011-S del 31/01/2024 Nota di credito per errata fatturazione	30/08/2024	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	03/09/2024
4223	2	1.073,60	1.073,60	PRINTABLE SRL	SALDO Fatt.n. 0000011-S del 31/01/2024 SECONDA USCITA PER MONITORAGGIO TELI	30/08/2024	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	03/09/2024
4223	3	1.073,60	1.073,60	PRINTABLE SRL	SALDO Fatt.n. 0000114-S del 20/05/2024 SECONDA USCITA PER MONTAGGIO TELI GRAFICHE	30/08/2024	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	03/09/2024
4224	1	1.548,47	1.548,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ08660557 del 31/07/2024 GASOLIO SUPER SENZA PB AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO LUGLIO 2024	30/08/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/09/2024
4225	1	2.249,13	2.249,13	CONDOMINIO MONCENISIO - AMMINISTR.CASSANO PIERLUIGI	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO MONCENISIO DI VIA TEVERE, 19 - GESTIONE ORDINARIA CONSUNTIVO LUGLIO 2022/GIUGNO 2023 E PREVENTIVO LUGLIO 2023/GIUGNO 2024	30/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/09/2024
4226	1	5,88	5,88	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI NR. 240/2024	30/08/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/09/2024
4227	1	5,88	5,88	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI NR. 229/2024	30/08/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/09/2024
4228	1	5,88	5,88	COMUNE DI ORSENIGO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI VERBALE N. 4568/2024 1 SEMESTRE 2024	30/08/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/09/2024
4229	1	101,38	101,38	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 2006/1 SEM 2016	30/08/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/09/2024
4230	1	56,92	56,92	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 2006/2 SEM 2016	30/08/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/09/2024
4231	1	11,68	11,68	COMUNE DI ASSO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI REP. 93/2024	30/08/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/09/2024
4232	1	30,54	30,54	COMUNE DI MESSINA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	30/08/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/09/2024
4233	1	5,88	5,88	COMUNE DI CUSANO MILANINO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 2 TRIMESTRE 2024	30/08/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/09/2024
4234	1	5,88	5,88	COMUNE DI CERRO MAGGIORE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI ANNO 2024 VERBALE N. 1806/2024	30/08/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/09/2024
4235	1	5,88	5,88	COMUNE DI GIUSSANO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI VERBALE N. 502/2023	30/08/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/09/2024
4236	1	5,88	5,88	COMUNE DI CUSANO MILANINO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 1 TRIMESTRE 2024	30/08/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/09/2024
4237	1	5,88	5,88	COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI VS PROT. 7293/2024	30/08/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4238	1	5,88	5,88	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI VERBALE N. 2615/2024	30/08/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/09/2024
4239	1	5,88	5,88	COMUNE DI SOLARO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 1 SEMESTRE 2024	30/08/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/09/2024
4240	1	5,88	5,88	COMUNE DI AVEZZANO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 2 SEMESTRE 2021	30/08/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/09/2024
4241	1	5,88	5,88	COMUNE DI MISINTO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 1 SEMESTRE 2024	30/08/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/09/2024
4242	1	5,88	5,88	COMUNE DI NOVA MILANESE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI N. 392/2024	30/08/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/09/2024
4243	1	28,14	28,14	COMUNE DI MONZA	RIMBORSO NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 2024 REGISTRO N. 2672-2673-2674/2024	30/08/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/09/2024
4245	1	233,02	233,02	OPEN FIBER SPA	SALDO Fatt.n. 2024111908 del 31/07/2024 CEM_HOUSING_001 - Housing - Luglio 2024	02/09/2024	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	03/09/2024
4246	1	15,21	395,57	ENGUP ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. FtVen-ENG-24/00938 del 31/07/2024 Saldo per attività di direzione lavori e collaudo tecnico funzionale degli impianti dell'intervento di Ristrutturazione edilizia con efficientamento energetico di sottotetto edificio con uffici tecnici	02/09/2024	Beni immobili n.a.c.	03/09/2024
4246	2	179,36	395,57	ENGUP ENGINEERING SRL	ACCONTO Fatt.n. FtVen-ENG-24/00938 del 31/07/2024 Saldo per attività di direzione lavori e collaudo tecnico funzionale degli impianti dell'intervento di Ristrutturazione edilizia con efficientamento energetico di sottotetto edificio con uffici tecnici	02/09/2024	Beni immobili n.a.c.	03/09/2024
4246	3	201,00	395,57	ENGUP ENGINEERING SRL	ACCONTO Fatt.n. FtVen-ENG-24/00938 del 31/07/2024 Saldo per attività di direzione lavori e collaudo tecnico funzionale degli impianti dell'intervento di Ristrutturazione edilizia con efficientamento energetico di sottotetto edificio con uffici tecnici	02/09/2024	Beni immobili n.a.c.	03/09/2024
4247	1	1.518,90	1.518,90	ONE TEAM SRL	SALDO Fatt.n. 150/PA del 29/07/2024 INCARICO PER ATTIVITA DI FORMAZIONE, AFFIANCAMENTO E ASSISTENZA SU APPLICATIVI ESRI - ADEGUAMENTO DEL PGT - GIORNATE - 10/07/2024 - 12/07/2024 - 24/07/2024	02/09/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	03/09/2024
4248	1	121,32	283,46	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5190000776 del 20/08/2024 CONSUMI TELEFONIA FISSA - 5 BIM 2024	02/09/2024	Telefonia fissa	03/09/2024
4248	2	162,14	283,46	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5190000669 del 20/08/2024 CONSUMI TELEFONIA FISSA - 5 BIM 2024	02/09/2024	Telefonia fissa	03/09/2024
4249	1	121,32	121,32	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820240719001916 del 24/07/2024 CONSUMI 4 BIMESTRE 2024 NUMERO IMPIANTO 000432/05	02/09/2024	Telefonia fissa	03/09/2024
4250	1	404,40	404,40	TIM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7X03645973 del 10/08/2024 SPESE PER UTENZE TELEFONIA MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2024	02/09/2024	Telefonia mobile	03/09/2024
4251	1	184,58	184,58	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X03645973 del 10/08/2024 SPESE PER UTENZE TELEFONIA MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2024	02/09/2024	Telefonia mobile	03/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4252	1	121,32	304,37	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5190000662 del 20/08/2024 CONSUMI TELEFONIA FISSA - 5 BIM 2024	02/09/2024	Telefonia fissa	03/09/2024
4252	2	183,05	304,37	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5190000676 del 20/08/2024 CONSUMI TELEFONIA FISSA - 5 BIM 2024	02/09/2024	Telefonia fissa	03/09/2024
4253	1	121,32	304,37	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820240719001948 del 24/07/2024 CONSUMI DEL 4 BIMESTRE 2024 - NUMERO IMPIANTO 000432/02	02/09/2024	Telefonia fissa	03/09/2024
4253	2	183,05	304,37	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820240719001919 del 24/07/2024 CONSUMI DEL 4 BIMESTRE 2024 - NUMERO IMPIANTO 000432/08	02/09/2024	Telefonia fissa	03/09/2024
4254	1	- 967,87	10.875,05	CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1542.6.2024 del 07/08/2024 STORNO PARZIALE NS. FATT. N. 1449 DEL 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO ARESE-BORROMEO DETERM.N. 190/c del 23/11/2023 - COD.UFFICIO JB89HJ	02/09/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	03/09/2024
4254	2	11.842,92	10.875,05	CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1449.6.2024 del 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO ARESE-BORROMEO - PERIODO LUGLIO 2024	02/09/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	03/09/2024
4255	1	2.251,33	2.251,33	OVER BIKE SAS DI SALVAGNIN FABIO & C	SALDO Fatt.n. 75 del 24/07/2024 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MOTOVEICOLO HONDA TRANSALP TG BP 52880 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	02/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/09/2024
4256	1	161,09	161,09	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820240719001911 del 24/07/2024 CONSUMI DEL 4 BIMESTRE 2024 - NUMERO IMPIANTO 000432/16	02/09/2024	Telefonia fissa	03/09/2024
4257	1	3.714,28	3.714,28	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005066667640 del 12/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RICALCOLO MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2024	02/09/2024	Energia elettrica	03/09/2024
4258	1	15.791,77	38.920,10	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005066667642 del 12/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO 2024	02/09/2024	Energia elettrica	03/09/2024
4258	2	23.128,33	38.920,10	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005066667644 del 12/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	02/09/2024	Energia elettrica	03/09/2024
4259	1	5.627,20	5.627,20	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	ACCONTO Fatt.n. 242/0CPA del 10/07/2024 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - GIUGNO 2024	02/09/2024	Contratti di servizio di asilo nido	03/09/2024
4260	1	488,18	488,18	BIANCANEVE E I SETTE NANI SNC	ACCONTO Fatt.n. 273/E del 01/08/2024 QUOTA NIDI GRATIS GIU-LUG E CONGUAGLIO BIMESTRE PRECEDENTE E QUOTA RETTE GIU-LUG E CONGUAGLIO BIMESTRE PRECEDENTE	02/09/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/09/2024
4261	1	2.533,51	2.533,51	BIANCANEVE E I SETTE NANI SNC	SALDO Fatt.n. 273/E del 01/08/2024 QUOTA NIDI GRATIS GIU-LUG E CONGUAGLIO BIMESTRE PRECEDENTE E QUOTA RETTE GIU-LUG E CONGUAGLIO BIMESTRE PRECEDENTE	02/09/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/09/2024
4262	1	4.141,46	4.141,46	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	ACCONTO Fatt.n. 242/0CPA del 10/07/2024 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - GIUGNO 2024	02/09/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4263	1	6.781,25	6.781,25	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	SALDO Fatt.n. 242/0CPA del 10/07/2024 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - GIUGNO 2024	02/09/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/09/2024
4264	1	630,33	630,33	SEBACH SPA	SALDO Fatt.n. V24289540 del 24/07/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 5 BAGNI CHIMICI DA INSTALLATI PRESSO LAREA VELODROMO PER EVENTI - PERIODO LOCAZIONE DAL 16-7 AL 15-8-2024	02/09/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/09/2024
4265	1	350,00	350,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA TEATRALE SGB 1982	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE DOC DOC (24 MAGGIO 2024 - CINETEATRO EXCELSIOR)	03/09/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/09/2024
4266	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE AMICI PARCO E PALAZZO BORROMEO	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANNO 2023 - DELIBERA G.C. N. 66/2023, ART. 118 COSTITUZIONE, ART. 119 TUEL, ART. 1 C. 3 E ART. 6 C. 1 D.LGS 42/2004, ARTT. 9 E 10 STATUTO COMUNALE	03/09/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/09/2024
4267	1	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE AMICI PARCO E PALAZZO BORROMEO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROROGA CONVENZIONE REG.1/FIS/2021 - PRIMO TRIMESTRE 2023	03/09/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/09/2024
4268	1	500,00	500,00	ASS.NE AMICI DELLA BIBLIOTECA PAPPALETTERA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COPERTURA SPESE EVENTO DIALOGHI NEL MONDO FEMMINILE. APERITIVO LETTERARIO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA 2024	03/09/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/09/2024
4269	1	200,00	200,00	IL BRUGO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO UNIBREAK FESTI A CURA DI UNIBREAK.IT DEL 22 GIUGNO 2024	03/09/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/09/2024
4270	1	800,00	800,00	I VIAGGIATORI ERRANTI APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER SPETTACOLO TEATRALE ILIADE - RASSEGNA ESTIVA A SCENA APERTA 2024 - G.C. 119/2024, ART. 118 COSTITUZIONE, ART. 3 E 8 TUEL, D.LGS. 117/2017, ARTT. 9-10 STATUTO COMUNALE	03/09/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/09/2024
4271	1	1.785,00	1.785,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 PROT 46348/2024	03/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/09/2024
4272	1	2.230,00	2.230,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 PROT 46348/2024	03/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/09/2024
4273	1	3.288,00	3.288,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 PROT 46348/2024	03/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/09/2024
4274	1	1.729,00	1.729,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 PROT 46348/2024	03/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/09/2024
4275	1	1.253,00	1.253,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 PROT 46348/2024	03/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/09/2024
4276	1	986,00	986,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 PROT 46348/2024	03/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4277	1	2.338,00	2.338,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 PROT 46348/2024	03/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/09/2024
4278	1	1.261,00	1.261,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 PROT 46348/2024	03/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/09/2024
4279	1	1.150,00	1.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 PROT 46348/2024	03/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/09/2024
4280	1	412,00	412,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 PROT 46348/2024	03/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/09/2024
4281	1	849,00	849,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 PROT 46348/2024	03/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/09/2024
4282	1	1.399,00	1.399,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 PROT 46348/2024	03/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/09/2024
4283	1	1.554,00	1.554,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - LUGLIO 2024 PROT 46348/2024	03/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/09/2024
4285	1	1.712,07	1.712,07	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -SEZ.PROV.LE	IVA COMMERCIALE AGOSTO 2024 - PROT. 48772/2024	04/09/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/09/2024
4288	1	533,50	533,50	DEL MASTRO MARIANNA	SALDO Fatt.n. 35316 del 18/06/2024 COMPENSO PER ATTIVITA DI CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023	04/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2024
4289	1	562,50	562,50	GADINA MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 48671 del 29/08/2024 COMPENSO PER ATTIVITA DI RILEVATORE PER IL CENSIMENTO ISTAT RILEVAMENTO DA LISTA PER L'ANNO 2023	04/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2024
4290	1	15.899,65	15.899,65	RONZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 133 / E del 02/08/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI ANNO 2023. DET. AGG. N. 129/E DEL 24/04/24 - SAL NR. 1.	04/09/2024	Infrastrutture stradali	05/09/2024
4291	1	588,80	588,80	INFOCLIP SRL	SALDO Fatt.n. FVL772/24 del 08/08/2024 ATTIVAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI A RIVISTE ORDINE 7156/2024	04/09/2024	Pubblicazioni	05/09/2024
4292	1	151.090,60	151.090,60	RONZONI SRL	SALDO Fatt.n. 133 / E del 02/08/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI ANNO 2023. DET. AGG. N. 129/E DEL 24/04/24 - SAL NR. 1.	04/09/2024	Infrastrutture stradali	05/09/2024
4293	1	60,83	60,83	TELLAROLI DANIELE LUIGI	SALDO Fatt.n. 48939 del 04/09/2024 INTEGRAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA DI CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2023	05/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2024
4294	1	3,33	3,33	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1127/PA del 07/08/2024 QUOTA FISSA CONSUMI - LUGLIO 2024	05/09/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/09/2024
4295	1	410,00	410,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI A COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI DELL'ENTE DURATA TRIENNALE PERIODO 01.07.2024-30.06.2027	05/09/2024	Altri premi di assicurazione n.a.c.	05/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4296	1	2.110,08	2.110,08	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 (80 PER CENTO) QUOTA SUA - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI A COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI DELLENTE DURATA TRIENNALE PERIODO 01.07.2024-30.06.2027	05/09/2024	Altri premi di assicurazione n.a.c.	05/09/2024
4378	1	286,55	286,55	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005060364403 del 07/08/2024 BIBLIOTECA CIVICA: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via borromeo 7 IT001E04150597	05/09/2024	Energia elettrica	05/09/2024
4379	1	782,47	782,47	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005060364406 del 07/08/2024 ASILO NIDO - SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA via S.Marco 18 - ASILO NIDO/GIOCHERIA - IT001E04150653	05/09/2024	Energia elettrica	05/09/2024
4380	1	167,76	167,76	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412414016067 del 08/08/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE GAS Associazione protezione civile POD 15330000085107	05/09/2024	Gas	05/09/2024
4381	1	37,86	37,86	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412414016065 del 08/08/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE GAS Civica accademia musicale POD 15330000083698	05/09/2024	Gas	05/09/2024
4382	1	128,92	128,92	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412413930291 del 07/08/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE GAS Materna Montessori via Riccione - SNIA POD 15330000077274	05/09/2024	Gas	05/09/2024
4383	1	3.141,03	3.141,03	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412414016066 del 08/08/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE GAS Custode sc. el. via Col di Lana POD 15330000060719	05/09/2024	Gas	05/09/2024
4384	1	661,83	661,83	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412413930289 del 07/08/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS Scuola media via S. Marco 88 POD 15330000075296	05/09/2024	Gas	05/09/2024
4385	1	46,24	46,24	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412414016068 del 08/08/2024 BIBLIOTECA: UTENZE GAS Biblioteca comunale POD 15330000067653	05/09/2024	Gas	05/09/2024
4386	1	6,85	6,85	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412414016069 del 08/08/2024 CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: UTENZE Oasi LIPU POD 15330000078406	05/09/2024	Gas	05/09/2024
4387	1	10,66	10,66	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412413930290 del 07/08/2024 PALAZZO BORROMEO: UTENZE GAS Univ. San Raffaele POD 15330000084448	05/09/2024	Gas	05/09/2024
4388	1	436,85	436,85	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412414016066 del 08/08/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE GAS Custode sc. el. via Col di Lana POD 15330000060719	05/09/2024	Gas	05/09/2024
4389	1	47,60	47,60	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412413930288 del 07/08/2024 CENTRI ANZIANI: SPESE PER UTENZE GAS Via Marconi 10 POD 15330000067239	05/09/2024	Gas	05/09/2024
4390	1	11.777,92	11.777,92	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005066667639 del 12/08/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via cozzi sn (Civica accademia musicale) IT001E04150676	05/09/2024	Energia elettrica	05/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4391	1	1.237,71	1.237,71	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005066667632 del 12/08/2024 PATRIMONIO DISPONIBILE (EX E. FERMI ECC...) - UTENZE ENERGIA ELETTRICA via de gasperi n. 2 IT001E16450661	05/09/2024	Energia elettrica	05/09/2024
4392	1	796,36	796,36	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005066667637 del 12/08/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via selvetto sn IT001E04150616	05/09/2024	Energia elettrica	05/09/2024
4393	1	4.116,47	4.116,47	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005066667633 del 12/08/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via S.Bernardo 58 IT001E04150594	05/09/2024	Energia elettrica	05/09/2024
4394	1	1.811,85	1.811,85	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005066667634 del 12/08/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via duca daosta 3 IT001E04150731	05/09/2024	Energia elettrica	05/09/2024
4395	1	2.550,17	2.550,17	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005066667638 del 12/08/2024 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO BORROMEO via borromeo 7 IT001E04150655	05/09/2024	Energia elettrica	05/09/2024
4396	1	2.880,16	2.880,16	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005066667643 del 12/08/2024 CENTRI SPORTIVI: SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA IVA via col di lana sn IT001E04150729	05/09/2024	Energia elettrica	05/09/2024
4397	1	4.286,52	4.286,52	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005066667636 del 12/08/2024 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA VERDE PUBBLICO via marche IT001E04150619	05/09/2024	Energia elettrica	05/09/2024
4398	1	218,63	218,63	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005066667633 del 12/08/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via S.Bernardo 58 IT001E04150594	05/09/2024	Energia elettrica	05/09/2024
4399	1	974,06	974,06	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005066667635 del 12/08/2024 CENTRI ANZIANI: SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA via Marconi 10 - Centro Anziani - IT001E04150734	05/09/2024	Energia elettrica	05/09/2024
4400	1	29.348,80	29.348,80	UNIPROJECT SRL	SALDO Fatt.n. 87 del 07/08/2024 PRESTAZIONI PROFESSIONALI REDAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA ASSEVERATA PER LA DETERMINAZIONE VALORE IMMOBILIARE R.S.A. DON MILANI DI PROPRIETA COMUNALE	05/09/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/09/2024
4401	1	90,00	90,00	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 1625/PA del 06/08/2024 GUIDA E MODULISTICA - IL NUOVO CCNL 2019-2021 DELLA DIRIGENZA DELLE FUNZIONI LOCALI	05/09/2024	Altre spese per servizi amministrativi	09/09/2024
4402	1	35,05	35,05	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1078/PA del 07/08/2024 TELERISCALDAMENTO LUGLIO 2024 - SCUOLA EX ENRICO FERMI/ UNITRE	05/09/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/09/2024
4403	1	8.818,16	8.818,16	RAFFAELLI LUCA	SALDO Fatt.n. 51 del 09/08/2024 AGGIORNAMENTO POB EX SNIA VIA GROANE - SALDO	05/09/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/09/2024
4404	1	653,92	653,92	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1114/24/PA del 09/08/2024 RIPARAZIONE E CONTROLLO PRESSO LABORATORIO CENTRO EUROPEO IRLANDESE DI MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER TRUCAM MATR. TC0011198	05/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	09/09/2024
4405	1	33,28	114,56	TIM S.P.A.	CONSUMI TELEFONIA FISSA - 5 BIM 2024	05/09/2024	Telefonia fissa	09/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4405	2	33,28	114,56	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00516341 del 10/08/2024 CONSUMI TELEFONIA FISSA - 5 BIM 2024	05/09/2024	Telefonia fissa	09/09/2024
4405	3	48,00	114,56	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00516284 del 10/08/2024 CONSUMI TELEFONIA FISSA - 5 BIM 2024	05/09/2024	Telefonia fissa	09/09/2024
4406	1	33,28	66,65	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00516040 del 10/08/2024 CONSUMI TELEFONIA FISSA - 5 BIM 2024	05/09/2024	Telefonia fissa	09/09/2024
4406	2	33,37	66,65	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00516397 del 10/08/2024 CONSUMI TELEFONIA FISSA - 5 BIM 2024	05/09/2024	Telefonia fissa	09/09/2024
4407	1	33,28	33,28	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00515939 del 10/08/2024 TELEFONIA PERIODO MAGGIO 2024	05/09/2024	Telefonia fissa	09/09/2024
4408	1	4.230,99	4.230,99	LO SCARABOCCHIO DI VINCI CLAUDIA ANGELA	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	06/09/2024	Trasferimenti correnti a Comuni	09/09/2024
4409	1	4.958,00	4.958,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) CHE SVOLGONO ATTIVITA DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI E/O SERVIZI NELLAMBITO DEL BANDO REGIONALE SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - DDUO 30/11/2022 N. 17508	06/09/2024	Trasferimenti correnti a altre imprese	13/09/2024
4410	1	3.689,12	3.689,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	06/09/2024	Trasferimenti correnti a Comuni	13/09/2024
4411	1	8.347,50	8.347,50	LEGHESSE SEBRI	SALDO Fatt.n. 16/001 del 13/08/2024 ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI PER AGGIORNAMENTI CATASTALI DI IMMOBILI PROPRIETA COMUNE DI CESANO MADERNO	06/09/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/09/2024
4412	1	5.000,00	5.000,00	ENERGY SYSTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 42 -3 del 12/08/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 2022 - 2023 COMUNE DI CESANO MADERNO VERBALE N 1 - TERZO TRIMESTRE DI CONDUZIONE IMPIANTI	06/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/09/2024
4415	1	3.811,49	3.811,49	ENERGY SYSTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 42 -3 del 12/08/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 2022 - 2023 COMUNE DI CESANO MADERNO VERBALE N 1 - TERZO TRIMESTRE DI CONDUZIONE IMPIANTI	06/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/09/2024
4416	1	2.115,00	2.115,00	ENERGY SYSTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 42 -3 del 12/08/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 2022 - 2023 COMUNE DI CESANO MADERNO VERBALE N 1 - TERZO TRIMESTRE DI CONDUZIONE IMPIANTI	06/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4417	1	3.852,43	3.852,43	ENERGY SYSTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 42 -3 del 12/08/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 2022 - 2023 COMUNE DI CESANO MADERNO VERBALE N 1 - TERZO TRIMESTRE DI CONDUZIONE IMPIANTI	06/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/09/2024
4418	1	1.800,00	1.800,00	ENERGY SYSTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 42 -3 del 12/08/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 2022 - 2023 COMUNE DI CESANO MADERNO VERBALE N 1 - TERZO TRIMESTRE DI CONDUZIONE IMPIANTI	06/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/09/2024
4419	1	1.522,77	1.522,77	ENERGY SYSTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 42 -3 del 12/08/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 2022 - 2023 COMUNE DI CESANO MADERNO VERBALE N 1 - TERZO TRIMESTRE DI CONDUZIONE IMPIANTI	06/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/09/2024
4420	1	600,00	600,00	ENERGY SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 42 -3 del 12/08/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 2022 - 2023 COMUNE DI CESANO MADERNO VERBALE N 1 - TERZO TRIMESTRE DI CONDUZIONE IMPIANTI	06/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/09/2024
4421	1	3.667,96	3.667,96	EDIL DE BAZ SRL	ACCONTO Fatt.n. 44/001 del 12/07/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SOTTOTETTO CON UFFICI TECNICI COMUNALI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 4 PER IL PAGAMENTO DEL 4 SAL A TUTTO IL 30/04/2024	09/09/2024	Beni immobili n.a.c.	11/09/2024
4422	1	16.500,00	16.500,00	EDIL DE BAZ SRL	ACCONTO Fatt.n. 44/001 del 12/07/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SOTTOTETTO CON UFFICI TECNICI COMUNALI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 4 PER IL PAGAMENTO DEL 4 SAL A TUTTO IL 30/04/2024	09/09/2024	Beni immobili n.a.c.	11/09/2024
4423	1	14.570,67	14.570,67	EDIL DE BAZ SRL	SALDO Fatt.n. 44/001 del 12/07/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SOTTOTETTO CON UFFICI TECNICI COMUNALI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 4 PER IL PAGAMENTO DEL 4 SAL A TUTTO IL 30/04/2024	09/09/2024	Beni immobili n.a.c.	11/09/2024
4424	1	2.199,66	2.199,66	B&B SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 4 24 del 22/08/2024 RIPARAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	09/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/09/2024
4425	1	109,19	109,19	FANTASTIC SECURITY GROUP SRL	ACCONTO Fatt.n. 158FPA del 31/08/2024 SERVIZI DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CESANO MADERNO	09/09/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/09/2024
4426	1	2.545,12	2.545,12	FANTASTIC SECURITY GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 158FPA del 31/08/2024 SERVIZI DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CESANO MADERNO	09/09/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4427	1	8.179,63	8.179,63	FANTASTIC SECURITY GROUP SRL	ACCONTO Fatt.n. 157FPA del 31/08/2024 SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO DI PALAZZO ARESE BORROMEO E DI ALTRI SPAZI CULTURALI DEL COMUNE DI CESANO MADERNO. PALAZZO ARESE BORROMEO/UNIVERSITA SAN RAFFAELE EVENTI PALAZZO BORROMEO INFO POIN	09/09/2024	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11/09/2024
4428	1	2.546,79	2.546,79	FANTASTIC SECURITY GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 157FPA del 31/08/2024 SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO DI PALAZZO ARESE BORROMEO E DI ALTRI SPAZI CULTURALI DEL COMUNE DI CESANO MADERNO. PALAZZO ARESE BORROMEO/UNIVERSITA SAN RAFFAELE EVENTI PALAZZO BORROMEO INFO POINT	09/09/2024	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11/09/2024
4429	1	6.264,64	6.264,64	ZEROTREARCHITETTI ASSOCIATI DI TAMBORINI TERZOLI TREMOLADA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9_24 del 05/09/2024 SALDO SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SOTTOTETTO UFFICI TECNICI	09/09/2024	Beni immobili n.a.c.	11/09/2024
4430	1	229,46	229,46	ZEROTREARCHITETTI ASSOCIATI DI TAMBORINI TERZOLI TREMOLADA	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_24 del 05/09/2024 SALDO SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SOTTOTETTO UFFICI TECNICI C	09/09/2024	Beni immobili n.a.c.	11/09/2024
4431	1	1.783,43	1.783,43	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005066667641 del 12/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO 2024	10/09/2024	Energia elettrica	11/09/2024
4432	1	257,73	257,73	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005067300460 del 06/09/2024 BIBLIOTECA CIVICA: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via borromeo 7 IT001E04150597	10/09/2024	Energia elettrica	11/09/2024
4433	1	409,41	409,41	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005067300461 del 06/09/2024 SPESE VELODROMO - SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - RILEV.IVA via S.Eurosia sn - VELODROMO - IT001E04150706	10/09/2024	Energia elettrica	11/09/2024
4434	1	565,76	565,76	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005067300462 del 06/09/2024 ASILO NIDO: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA via S.Marco 18 - ASILO NIDO/GIOCHERIA - IT001E04150653	10/09/2024	Energia elettrica	11/09/2024
4435	1	2,47	2,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4436	1	12,64	12,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4437	1	5,68	5,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4438	1	1,06	1,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4439	1	0,60	0,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4440	1	1,48	1,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4441	1	2,46	2,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4442	1	0,89	0,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4443	1	0,71	0,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4444	1	1,90	1,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4445	1	32,18	32,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/09/2024
4446	1	2,41	2,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS ANTE 2015 - RUOLI LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4447	1	18,14	18,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS ANTE 2015 - RUOLI LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4448	1	1,57	1,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4449	1	0,08	0,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4450	1	1,20	1,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4451	1	0,06	0,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4452	1	0,87	0,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 17/F/2020 - RUOLI LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4453	1	4,63	4,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 17/F/2020 - RUOLI LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4454	1	0,48	0,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2018 - RUOLI LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4455	1	3,41	3,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2018 - RUOLI LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4456	1	0,01	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4457	1	0,61	0,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4458	1	3,35	3,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4459	1	0,04	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 33/E/2015 - RUOLI LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4460	1	2,32	2,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 33/E/2015 - RUOLI LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4461	1	0,52	0,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS CON DET. 43/E/2016 - RUOLI LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4462	1	2,02	2,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS CON DET. 43/E/2016 - RUOLI LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4463	1	0,02	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4464	1	0,95	0,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4465	1	8,52	8,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4466	1	0,76	0,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - RUOLI LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4467	1	7,25	7,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - RUOLI LUGLIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11/09/2024
4468	1	9.632,48	9.632,48	OPERA PIA GIULIANA RONZONI - SCUOLA MATERNA	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ALUNNI CON DISABILITA CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024	10/09/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/09/2024
4469	1	9.312,52	9.312,52	PARROCCHIA DI BINZAGO - SCUOLA MATERNA S.ANNA	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ALUNNI CON DISABILITA CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024	10/09/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/09/2024
4470	1	5.540,36	5.540,36	PARROCCHIA S.PIO X - SCUOLA MATERNA	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALUNNI DISABILITA SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024	10/09/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4471	1	808,32	808,32	PARROCCHIA S.EUROSIA - SCUOLA MATERNA	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ALUNNI CON DISABILITA CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024	10/09/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/09/2024
4472	1	1.355,32	1.355,32	COLOMBO DANIELE	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/24 del 06/09/2024 REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG/ESECUZIONE INTERVENTO DI ISTRUTTURAZ.EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOTTOTETTO UFFICI TECNICI C.LI E REDA	10/09/2024	Beni immobili n.a.c.	11/09/2024
4473	1	2.364,81	2.364,81	COLOMBO DANIELE	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 06/09/2024 REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROG/ESECUZIONE INTERVENTO DI ISTRUTTURAZ.EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOTTOTETTO UFFICI TECNICI C.LI E REDAZI	10/09/2024	Beni immobili n.a.c.	11/09/2024
4474	1	119,57	119,57	EDEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005069607284 del 08/09/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ENERGIA ELETTRICA VIA PO SNC PER AREA MERCATO - IT001E11403483	10/09/2024	Energia elettrica	11/09/2024
4475	1	545,02	545,02	EDEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005067912510 del 07/09/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA Sottotetto piazza Arese snc IT001E11565992	10/09/2024	Energia elettrica	11/09/2024
4476	1	7.830,32	7.830,32	ENGUP ENGINEERING SRL	ACCONTO Fatt.n. FIVen-ENG-24/01033 del 31/08/2024 SALDO PER ATTIVITA DI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DELLINTERVENTO DI RISTRUTTURAZ. EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SOTTOTETTO EDIFICIO UFFICI TECNICI C.LI - IMPIANTI ELETTRICI	10/09/2024	Beni immobili n.a.c.	11/09/2024
4477	1	4.180,75	4.180,75	ENGUP ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. FIVen-ENG-24/01033 del 31/08/2024 SALDO PER ATTIVITA DI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DELLINTERVENTO DI RISTRUTTURAZ. EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SOTTOTETTO EDIFICIO UFFICI TECNICI C.LI - IMPIANTI ELETTRICI	10/09/2024	Beni immobili n.a.c.	11/09/2024
4478	1	119,97	119,97	COMUNE DI MILANO	SALDO Fatt.n. FUN11526 del 06/09/2024 RIMBORSO SPESE PER DEPOSITO SALMA OBITORIO	10/09/2024	Altre spese correnti n.a.c.	13/09/2024
4479	1	22.838,40	22.838,40	D'ANIELLO ANTONELLA	SALDO Fatt.n. 211E del 30/07/2024 COMPENSO PERIZIA STIMA VALORE DEL RAMO D'AZIENDA RSA DON MEANI	11/09/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/09/2024
4492	1	18.000,00	18.000,00	MUSICAMORFOSI ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE	SALDO Fatt.n. 54 del 14/08/2024 CONCERTI E LABORATORI SUONI MOBILI 2024	11/09/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4499	1	1.785,00	1.785,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - AGOSTO 2024 PROT. 50126/2024	11/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/09/2024
4500	1	2.230,00	2.230,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - AGOSTO 2024 PROT. 50126/2024	11/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/09/2024
4501	1	3.288,00	3.288,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - AGOSTO 2024 PROT. 50126/2024	11/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/09/2024
4502	1	1.729,00	1.729,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - AGOSTO 2024 PROT. 50126/2024	11/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/09/2024
4503	1	1.253,00	1.253,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - AGOSTO 2024 PROT. 50126/2024	11/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/09/2024
4504	1	986,00	986,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - AGOSTO 2024 PROT. 50126/2024	11/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/09/2024
4505	1	2.338,00	2.338,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - AGOSTO 2024 PROT. 50126/2024	11/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/09/2024
4506	1	1.261,00	1.261,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - AGOSTO 2024 PROT. 50126/2024	11/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/09/2024
4507	1	1.150,00	1.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - AGOSTO 2024 PROT. 50126/2024	11/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/09/2024
4508	1	412,00	412,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - AGOSTO 2024 PROT. 50126/2024	11/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/09/2024
4509	1	849,00	849,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - AGOSTO 2024 PROT. 50126/2024	11/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/09/2024
4510	1	1.399,00	1.399,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - AGOSTO 2024 PROT. 50126/2024	11/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/09/2024
4511	1	1.554,00	1.554,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - AGOSTO 2024 PROT. 50126/2024	11/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/09/2024
4512	1	4.960,00	4.960,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - AGOSTO 2024 PROT. 50127/2024	11/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/09/2024
4513	1	2.589,00	2.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - AGOSTO 2024 PROT. 50127/2024	11/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/09/2024
4514	1	4.155,32	4.155,32	FERRARO CATALDO	SALDO Fatt.n. 116 del 28/08/2024 SOSTITUZIONE SPECCHI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI DI VIA RICCIONE	11/09/2024	Fabbricati ad uso scolastico	13/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4515	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI AGOSTO 2024 - PROT 50151/2024	11/09/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/09/2024
4516	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI AGOSTO 2024 - PROT 50151/2024	11/09/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/09/2024
4517	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI AGOSTO 2024 - PROT 50151/2024	11/09/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/09/2024
4518	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI AGOSTO 2024 - PROT 50151/2024	11/09/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/09/2024
4519	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI AGOSTO 2024 - PROT 50151/2024	11/09/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/09/2024
4520	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI AGOSTO 2024 - PROT 50151/2024	11/09/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/09/2024
4521	1	232,50	232,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI AGOSTO 2024 - PROT 50151/2024	11/09/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/09/2024
4522	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI AGOSTO 2024 - PROT 50151/2024	11/09/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/09/2024
4523	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI AGOSTO 2024 - PROT 50151/2024	11/09/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/09/2024
4524	1	465,00	465,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI AGOSTO 2024 - PROT 50151/2024	11/09/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/09/2024
4525	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI AGOSTO 2024 - PROT 50151/2024	11/09/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/09/2024
4526	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI AGOSTO 2024 - PROT 50151/2024	11/09/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4527	1	465,00	465,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI AGOSTO 2024 - PROT 50151/2024	11/09/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/09/2024
4528	1	465,00	465,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI AGOSTO 2024 - PROT 50151/2024	11/09/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/09/2024
4529	1	503,00	503,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI AGOSTO 2024 - PROT 50151/2024	11/09/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/09/2024
4530	1	1.834,79	1.834,79	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005070945975 del 09/09/2024 MAGAZZINO COMUNALE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via fermi sn IT001E04150708	11/09/2024	Energia elettrica	13/09/2024
4531	1	3.743,25	3.743,25	COOPERATIVA SOCIALE AISE SCRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 414 del 01/08/2024 RICOVERO LUGLIO 2024	12/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2024
4532	1	4.519,78	4.519,78	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE COOP.SOC.ONLUS	SALDO Fatt.n. 770 del 22/07/2024 Compartecipazione alle spese ricovero in Comunita dei minori e mamma giugno 2024	12/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2024
4533	1	2.910,00	2.910,00	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 91_24 del 02/08/2024 COLLOCAMENTO NUCLEO - LUGLIO 2024	12/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2024
4534	1	2.910,00	2.910,00	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 96_24 del 02/09/2024 RETTA AGOSTO 2024	12/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2024
4535	1	3.277,49	3.277,49	L'ALIANTE COOP.SOC. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 155/PA del 17/07/2024 CONTRIBUTO PER INSERIMENTO RESIDENTE SERVIZIO C.S.E. - GIUGNO 2024	12/09/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/09/2024
4536	1	3.764,57	3.764,57	L'ALIANTE COOP.SOC. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 177/PA del 31/07/2024 CONTRIBUTO PER INSERIMENTO RESIDENTE NEL SERVIZIO C.S.E. - LUGLIO 2024	12/09/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/09/2024
4537	1	147,00	147,00	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 417.FE del 19/07/2024 MESE DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	12/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2024
4538	1	1.006,58	1.006,58	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 418.FE del 19/07/2024 RETTA GENNAIO-GIUGNO 2024	12/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2024
4539	1	240,05	240,05	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 415.FE del 19/07/2024 MESE DI MAGGIO 2024	12/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2024
4540	1	4.710,00	4.710,00	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE COOP.SOC.ONLUS	SALDO Fatt.n. 843 del 28/08/2024 COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE RICOVERO IN COMUNITA' DEI MINORI E MAMMA LUGLIO 2024	12/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2024
4541	1	3.743,25	3.743,25	COOPERATIVA SOCIALE AISE SCRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 467 del 03/09/2024 RETTA OSPITALITA' MINORE - AGOSTO 2024	12/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2024
4542	1	257,76	257,76	SANLAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 149/BPA del 22/07/2024 Quota Servizi Assistenza Domiciliare Giugno 2024	12/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2024
4543	1	279,24	279,24	SANLAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 174/BPA del 16/08/2024 Quota Servizi Assistenza Domiciliare Luglio 2024	12/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2024
4544	1	2.037,55	2.037,55	DUEPUNTIACAPU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/781 del 31/08/2024 PERIODO GIUGNO 2024	12/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2024
4545	1	1.984,28	1.984,28	SOCIOSFERA ONLUS S.C.S.	SALDO Fatt.n. 423/PA/2024 del 31/08/2024 VOUCHER SOCIALI AMBITO DESIO GIUGNO 2024	12/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2024
4546	1	210,79	210,79	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA SOC COOP SOC	SALDO Fatt.n. 332 PA del 22/08/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2024	12/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4547	1	9.504,60	9.504,60	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIROTONDO	SALDO Fatt.n. 402/2024 del 31/07/2024 RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO MINORI DAL 12.03.24 A LUGLIO 2024	12/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2024
4548	1	9.504,60	9.504,60	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIROTONDO	SALDO Fatt.n. 419/2024 del 31/08/2024 RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA A MINORE - AGOSTO 2024	12/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2024
4549	1	8.312,76	8.312,76	CONSORZIO DOMICARE	SALDO Fatt.n. 1174 /AE del 31/07/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL MESE DI LUGLIO 2024	12/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2024
4550	1	11.478,00	11.478,00	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 103_24 del 05/09/2024 RETTE MINORI ACCOMPAGNATI PERIODO AGOSTO 2024	12/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2024
4551	1	11.638,00	11.638,00	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 88_24 del 02/08/2024 RETTA MADRE E MINORI - PERIODO DAL 01-07-24 AL 31-07-24	12/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2024
4552	1	19.796,50	19.796,50	IL SEME SOC COOP. SOC. ONLUS	SALDO Fatt.n. 2024 65/e del 31/07/2024 FREQUENZA CSE - LUGLIO 2024	12/09/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/09/2024
4553	1	5.166,00	5.166,00	IN SPORT S.R.L. SOC. SPORT.DILETTANTISTICA	VERSAMENTO INDENNIZZO ASSICURATIVO SINISTRO N. I53-2023-014757166 SUBITO DALLA PISCINA COMUNALE DI VIA PO NEL MESE DI LUGLIO 2023	12/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13/09/2024
4554	1	1.342,00	1.342,00	PROJECT AUTOMATION SPA	SALDO Fatt.n. 2V24/--1577 del 31/08/2024 NOLEGGIO DI 2 SISTEMI OMOLOGATI PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE (LSF) - 2025 CANONE MENSILE POSTICIPATO DAL 06.07.2024 AL 05.08.2024	12/09/2024	Noleggi di impianti e macchinari	13/09/2024
4555	1	62,00	62,00	GBSAPRI SPA	COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC AUTO A LIBRO MATRICOLA- REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2023-30.06.2024	12/09/2024	Altri premi di assicurazione n.a.c.	13/09/2024
4556	1	305,00	305,00	GBSAPRI SPA	POLIZZA INFORTUNI - REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2023 -30.06.2024	12/09/2024	Altri premi di assicurazione n.a.c.	13/09/2024
4557	1	33,00	33,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024007810 del 19/04/2024 Contributo a favore GSE art.17 D.M. 28/12/2012 - Scad. 31-MAG-2024	12/09/2024	Fabbricati ad uso scolastico	13/09/2024
4558	1	150,00	150,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2024007810 del 19/04/2024 Contributo a favore GSE art.17 D.M. 28/12/2012 - Scad. 31-MAG-2024	12/09/2024	Fabbricati ad uso scolastico	13/09/2024
4559	1	42,70	42,70	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412415925411 del 09/09/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE GAS Civica accademia musicale POD 15330000083698	12/09/2024	Gas	13/09/2024
4560	1	92,48	92,48	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412415925423 del 09/09/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE GAS Materna Montessori via Riccione - SNIA POD 15330000077274	12/09/2024	Gas	13/09/2024
4561	1	862,00	862,00	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412415925417 del 09/09/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE GAS Custode sc. el. via Col di Lana POD 15330000060719	12/09/2024	Gas	13/09/2024
4562	1	879,56	879,56	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412415925419 del 09/09/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS Scuola media via S. Marco 88 POD 15330000075296	12/09/2024	Gas	13/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4563	1	46,24	46,24	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412415925420 del 09/09/2024 BIBLIOTECA: UTENZE GAS Biblioteca comunale POD 15330000067653	12/09/2024	Gas	13/09/2024
4564	1	6,98	6,98	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412415925421 del 09/09/2024 CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: UTENZE Oasi LIPU POD 15330000078406	12/09/2024	Gas	13/09/2024
4565	1	10,66	10,66	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412415925422 del 09/09/2024 PALAZZO BORROMEO: UTENZE GAS Univ. San Raffaele POD 15330000084448	12/09/2024	Gas	13/09/2024
4566	1	5,33	5,33	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412415925414 del 09/09/2024 SPESE VELODROMO: UTENZE GAS POD 15330000077919	12/09/2024	Gas	13/09/2024
4567	1	205,81	205,81	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412415925415 del 09/09/2024 ASILO NIDO: UTENZE GAS via S. Marco 18 POD 15330000075288	12/09/2024	Gas	13/09/2024
4568	1	65,87	65,87	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412415925417 del 09/09/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE GAS Custode sc. el. via Col di Lana POD 15330000060719	12/09/2024	Gas	13/09/2024
4569	1	47,96	47,96	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412415925416 del 09/09/2024 CENTRI ANZIANI: SPESE PER UTENZE GAS Via Marconi 10 POD 15330000067239	12/09/2024	Gas	13/09/2024
4570	1	2.556,96	2.556,96	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA N. 91/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 6834	12/09/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/09/2024
4571	1	277,66	277,66	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA N. 92/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 6835	12/09/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/09/2024
4572	1	93,81	93,81	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA N. 93/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 6836	12/09/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/09/2024
4573	1	35,83	35,83	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA N. 94/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - PERIODO GENNAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 6837	12/09/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/09/2024
4574	1	31,17	31,17	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA N. 95/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - PERIODO GENNAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/09/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/09/2024
4575	1	445,47	445,47	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA N. 96/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - PERIODO GENNAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 6839	12/09/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/09/2024
4576	1	2.063,13	2.063,13	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA N. 97/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - PERIODO FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/09/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/09/2024
4577	1	121,71	121,71	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA N. 98/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 6841	12/09/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/09/2024
4578	1	102,74	102,74	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA N. 99/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - PERIODO FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 6842	12/09/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4579	1	51,81	51,81	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA N. 100/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - PERIODO FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 6843	12/09/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/09/2024
4580	1	28,80	28,80	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA N. 101/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - PERIODO FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 6844	12/09/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/09/2024
4581	1	3.948,03	3.948,03	FERRARO CATALDO	SALDO Fatt.n. 95 del 10/07/2024 SAL FINALE MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ATS - PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA	12/09/2024	Fabbricati ad uso scolastico	13/09/2024
4582	1	2.421,90	2.421,90	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	SALDO Fatt.n. JJH33004 del 15/08/2024 CANONE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024	12/09/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	13/09/2024
4583	1	672,12	672,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ08789509 del 31/08/2024 FORNITURA CABURANTE AGOSTO 2024	12/09/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2024
4584	1	48,80	538,60	TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 2024V00899 del 27/08/2024 VEICOLO ZOE TG. GH941EZ - STACCO RIATTACCO GOMME INVERNALI/ESTIVE	12/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/09/2024
4584	2	179,10	538,60	TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 2024V00901 del 27/08/2024 VEICOLO ZOE TG. GH941EZ - GOMME ESTIVE	12/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/09/2024
4584	3	310,70	538,60	TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 2024V00900 del 27/08/2024 VICOLO KANGOO TG. YA157AC KM 154225 - MANUTENZIONE	12/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/09/2024
4585	1	7,32	55,05	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0029753 del 31/08/2024 CANONE E CONSUMI UTENZA N. 03621826235 - LUGLIO E AGOSTO 2024	12/09/2024	Telefonia fissa	13/09/2024
4585	2	47,73	55,05	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0029752 del 31/08/2024 CONSUMI E CANONE UTENZA N. 0362553745 - LUGLIO E AGOSTO 2024	12/09/2024	Telefonia fissa	13/09/2024
4586	1	2.680,00	2.680,00	ZENDRA DANILO ELABORAZIONE DATI SRL	SALDO Fatt.n. 115 del 03/09/2024 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AD ELABORAZIONE DATI E SUPPORTO ALLUFFICIO TRIBUTI PERIODO AGOSTO 2024 - ACCONTO	12/09/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/09/2024
4587	1	4.640,00	4.640,00	ZENDRA DANILO ELABORAZIONE DATI SRL	SALDO Fatt.n. 116 del 03/09/2024 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AD ELABORAZIONE DATI E SUPPORTO ALLUFFICIO TRIBUTI PERIODO AGOSTO 2024 - SALDO	12/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/09/2024
4588	1	11.842,92	11.842,92	CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1618.6.2024 del 31/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO ARESE-BORROMEO - AGOSTO 2024	12/09/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	13/09/2024
4589	1	1,13	1,13	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0029754 del 31/08/2024 CONSUMI NUMERO UTENZA 0362506770 - PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2024	12/09/2024	Telefonia fissa	13/09/2024
4590	1	1.140,70	1.140,70	TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC	SALDO Fatt.n. 121/A del 30/08/2024 FORNITURA STAMPE CARTOLINE, LOCANDINE E MANIFESTI	12/09/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/09/2024
4591	1	203,07	203,07	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005066946437 del 23/08/2024 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA: LUGLIO 2024	12/09/2024	Energia elettrica	13/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4592	1	352,37	352,37	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA N. 102/11-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - PERIODO FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 6856	12/09/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/09/2024
4593	1	3.680,00	3.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACQUISIZIONE AREA FOGGIO 1 MAPPALE 52 - RIQUALIFICAZIONE VIA DON LUIGI VIGANO	13/09/2024	Infrastrutture stradali	17/09/2024
4594	1	2,40	2,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4595	1	10,73	10,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4596	1	1,29	1,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4597	1	0,60	0,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4598	1	0,36	0,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4599	1	0,97	0,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4600	1	0,58	0,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4601	1	0,48	0,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4602	1	2,23	2,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4603	1	15,51	15,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/09/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/09/2024
4604	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 - L. n. 328/2000, L.R. 3/2008 - SETTEMBRE 2024 PROT. 51109/2024	17/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2024
4605	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 - L. n. 328/2000, L.R. 3/2008 - SETTEMBRE 2024 PROT. 51109/2024	17/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/09/2024
4606	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 - LEGGE n. 328/2000, L.R. 3/2008 - SETTEMBRE 2024 PROT. 51111/2024	17/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/09/2024
4607	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 - LEGGE n. 328/2000, L.R. 3/2008 - SETTEMBRE 2024 PROT. 51111/2024	17/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4608	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 - LEGGE n. 328/2000, L.R. 3/2008 - SETTEMBRE 2024 PROT. 51111/2024	17/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/09/2024
4609	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 - LEGGE n. 328/2000, L.R. 3/2008 - SETTEMBRE 2024 PROT. 51111/2024	17/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/09/2024
4610	1	268,00	268,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO AGOSTO 2024 - L. n. 328/2000, L.R. n. 3/2008 - PROT. 51304/2024	17/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/09/2024
4612	1	- 4.549,82	0,40	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 012230000410 del 09/09/2022 Nota di credito corrispettivo per il servizio elettricit�	17/09/2024	Energia elettrica	17/09/2024
4612	2	4.550,22	0,40	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 012140048833 del 15/12/2021 Corrispettivo per il servizio elettricit�	17/09/2024	Energia elettrica	17/09/2024
4613	1	0,93	0,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS ANTE 2015 - RUOLI AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4614	1	6,79	6,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS ANTE 2015 - RUOLI AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4615	1	0,65	0,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4616	1	2,68	2,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4617	1	0,14	0,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 17/F/2020 - RUOLI AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4618	1	0,77	0,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 17/F/2020 - RUOLI AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4619	1	0,31	0,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2018 - RUOLI AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4620	1	2,18	2,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2018 - RUOLI AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4621	1	0,01	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4622	1	0,02	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4623	1	0,22	0,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4624	1	0,10	0,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4625	1	0,02	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 33/E/2015 - RUOLI AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4626	1	0,22	0,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 33/E/2015 - RUOLI AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4627	1	0,35	0,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS CON DET. 43/E/2016 - RUOLI AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4628	1	2,44	2,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS CON DET. 43/E/2016 - RUOLI AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4629	1	0,01	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4630	1	0,07	0,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4631	1	0,49	0,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4632	1	0,17	0,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - RUOLI AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4633	1	0,80	0,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - RUOLI AGOSTO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/09/2024
4635	1	234,35	234,35	VILLA SANTA MARIA SOCIETA" COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 721/PA del 31/07/2024 CONTRIBUTO ATTIVITA' RIABILITATIVA VOLTA DA PERSONALE QUALIFICATO MESE DI LUGLIO	17/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2024
4636	1	2.000,00	2.000,00	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE CARITA D.ORIONE	SALDO Fatt.n. D90 del 01/08/2024 COMPENSO PER UNA MAMMA CON MINORE INSERITI IN REGIME DI SEMI AUTONOMIA - LUGLIO 2024	17/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2024
4637	1	1.323,00	1.323,00	COOPERATIVA SOCIALE LA CASA DAVANTI AL SOLE	SALDO Fatt.n. 265E del 13/08/2024 OSPITALITA' ED ASSISTENZA EDUCATIVA A MINORE - PERIODO LUGLIO 2024	17/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2024
4638	1	3.307,50	3.307,50	FRATERNITA' IMPRONTA - IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 3/366 del 31/07/2024 RICOVERO UTENTE IN COMUNITA ' ALLOGGI - PERIDO MESE DI LUGLIO	17/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2024
4639	1	4.784,85	4.784,85	LA GRANDE CASA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1488 del 13/08/2024 RICOVERO IN COMUNITA' - LUGLIO 2024	17/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2024
4640	1	1.007,00	1.007,00	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_24 del 23/07/2024 frequenza mese di giugno 2024	17/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2024
4641	1	1.621,00	1.621,00	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_24 del 02/08/2024 frequenza luglio 2024 minore S.B. + 18 pasti + 18 trasporti codice minore	17/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4642	1	4.177,30	4.177,30	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/767 del 20/08/2024 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI SVOLTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO CON QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO CSE - LUGLIO 2024	17/09/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/09/2024
4643	1	4.411,58	4.411,58	OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 425 del 31/07/2024 Inserimento Luglio 2024	17/09/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/09/2024
4644	1	933,32	933,32	COOPERATIVA SI, SI PUO FARE	SALDO Fatt.n. 309-FE del 05/08/2024 SERVIZIO SFA - PERIODO LUGLIO 2024	17/09/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/09/2024
4645	1	333,27	333,27	ASSOCIAZIONE ETA' INSIEME	SALDO Fatt.n. 187/PA del 08/07/2024 CENTRI DIURNI "NON SOLO COMPITI APPENNINI" GIUGNO 2024	17/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2024
4646	1	5.218,18	5.218,18	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 139_24 del 31/07/2024 PROGETTO SFA - MESE DI LUGLIO	17/09/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/09/2024
4647	1	2.590,08	2.590,08	VOGLIO LA LUNA	SALDO Fatt.n. 131 del 31/07/2024 INSERIMENTO SFA "VOGLIO LA LUNA" LUGLIO	17/09/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/09/2024
4648	1	- 813,34	813,34	ICAF - ISTITUTO DI CONCILIAZIONE E ALTA FORMAZIONE	SALDO Fatt.n. 2363/M del 19/08/2024 COMPENSO MEDIAZIONE MATERIE OBBLIGATORIE DA EURO 50.001,00 AD EURO 250.000,00	17/09/2024	Patrocinio legale	19/09/2024
4648	2	813,34	813,34	ICAF - ISTITUTO DI CONCILIAZIONE E ALTA FORMAZIONE	SALDO Fatt.n. 894/M del 08/03/2024 COMPENSO MEDIAZIONE MATERIE OBBLIGATORIE	17/09/2024	Patrocinio legale	19/09/2024
4648	3	813,34	813,34	ICAF - ISTITUTO DI CONCILIAZIONE E ALTA FORMAZIONE	SALDO Fatt.n. 2364/M del 19/08/2024 COMPENSO MEDIAZIONE MATERIE OBBLIGATORIE DA EURO 50.001,00 AD EURO 250.000,00	17/09/2024	Patrocinio legale	19/09/2024
4649	1	193,21	193,21	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 416.FE del 19/07/2024 MESE DI GIUGNO 2024	17/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2024
4650	1	6.200,00	6.200,00	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE CARITA D.ORIONE	SALDO Fatt.n. D85 del 01/08/2024 COMPENSO PER DUE MINORI - PERIODO 01/07/2024 - 31/07/2024	17/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2024
4651	1	7.260,00	7.260,00	ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV	SALDO Fatt.n. 17473 del 31/07/2024 ACCOGLIENZA NUCLEO MINORI	17/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2024
4652	1	231,45	231,45	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N. 57 ALLA N. 101	19/09/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	19/09/2024
4654	1	201,09	201,09	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N. 57 ALLA N. 101	19/09/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/09/2024
4656	1	9,66	9,66	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N. 57 ALLA N. 101	19/09/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/09/2024
4657	1	222,60	222,60	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N. 57 ALLA N. 101	19/09/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/09/2024
4658	1	153,00	153,00	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N. 57 ALLA N. 101	19/09/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/09/2024
4659	1	258,45	258,45	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N. 57 ALLA N. 101	19/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/09/2024
4660	1	31,53	31,53	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N. 57 ALLA N. 101	19/09/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/09/2024
4661	1	154,90	154,90	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N. 57 ALLA N. 101	19/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2024
4662	1	400,00	400,00	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N. 57 ALLA N. 101	19/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4663	1	42.045,30	42.045,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CORRISPETTIVO PER ACQUISIZIONE AREA - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ZONA VIA DON LUIGI VIGANO	19/09/2024	Infrastrutture stradali	19/09/2024
4664	1	1.614,37	25.880,85	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024216716 del 29/08/2024 SERVIZIO DI RITIRO, SPEDIZIONE E AFFRANCATURA DI POSTA ORDINARIA, RACCOMANDATE E ATTI GIUDIZIARI - PERIODO LUGLIO 2024	19/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/09/2024
4664	2	24.266,48	25.880,85	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024216191 del 28/08/2024 SERVIZIO DI RITIRO, SPEDIZIONE E AFFRANCATURA DI POSTA ORDINARIA, RACCOMANDATE E ATTI GIUDIZIARI - PERIODO LUGLIO 2024	19/09/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/09/2024
4665	1	3.720,13	3.720,13	SOTTOSANTI GAETANO	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 06/09/2024 Attivita professionale relativa l'incarico di cui determinazione dirigenziale settore servizi al territorio, ambiente e imprese del Comune di Cesano Maderno	19/09/2024	Beni immobili n.a.c.	19/09/2024
4666	1	841,80	841,80	PROGEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0002100853 del 28/08/2024 REDAZIONE FILE MEF ESERCIZIO 2023	19/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2024
4667	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008 - PROT. 51987/2024 SETTEMBRE 2024	19/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2024
4668	1	185,00	185,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008 - PROT. 51987/2024 SETTEMBRE 2024	19/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2024
4669	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008 - PROT. 51987/2024 SETTEMBRE 2024	19/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2024
4670	1	120,00	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008 - PROT. 51987/2024 SETTEMBRE 2024	19/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2024
4671	1	120,00	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008 - PROT. 51987/2024 SETTEMBRE 2024	19/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2024
4672	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008 - PROT. 51987/2024 SETTEMBRE 2024	19/09/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2024
4788	1	18.112,50	18.112,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 24	20/09/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30/09/2024
4793	1	106,64	106,64	COMUNE DI MILANO	SALDO Fatt.n. FUN12114 del 18/09/2024 DEPOSITO SALMA CILIO FELICE AL CIVICO OBITORIO DAL 2 AL 9 SETTEMBRE 2024	24/09/2024	Altre spese correnti n.a.c.	24/09/2024
4794	1	2.302,74	2.302,74	EDUCATIONALS & MEDICINE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 26/08/2024 QUOTA NIDI GRATIS CONVENZIONE SALDO CONVENZIONE A.S. 2023-2024	24/09/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/09/2024
4795	1	1.920,90	1.920,90	EDUCATIONALS & MEDICINE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/08/2024 QUOTA NIDI GRATIS CONVENZIONE SALDO CONVENZIONE A.S. 2023-2024	24/09/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/09/2024
4796	1	1.043,05	1.043,05	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24003678 del 27/08/2024 PRONTO INTERVENTO AGOSTO 2024	24/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4797	1	73.377,04	73.377,04	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1230/PA del 09/09/2024 Smaltimento rifiuti agosto 2024	24/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	25/09/2024
4798	1	8.213,57	279.827,54	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24003677 del 27/08/2024 FORNITURA SACCHI E/O MASTELLI QUOTA DISTRIBUTORI SACCHI VIGILANZA ECOLOGICA RACCOLTA AGGIUNTIVA AGOSTO 2024	24/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2024
4798	2	34.888,36	279.827,54	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24003676 del 27/08/2024 TRASP. RIFIUTI DALLA PIATTAFORMA GESTIONE PIATTAFORMA AGOSTO 2024	24/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2024
4798	3	46.640,37	279.827,54	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24003673 del 27/08/2024 RAC E TRASP INDIFFERENZIATA CON RFID AGOSTO 2024	24/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2024
4798	4	73.012,67	279.827,54	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24003675 del 27/08/2024 RAC E TRASP DIFFERENZIATA (MULTI,CARTA E VETRO ECC) AGOSTO 2024	24/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2024
4798	5	117.072,57	279.827,54	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24003674 del 27/08/2024 RAC E TRASP DIFFERENZIATA - FRAZ ORGANICA RACCOLTA DIFF. SFALCI E POTATURE RACCOLTA A CHIAMATA INGOMBRANTI SPAZZAMENTO STRADALE MEC/MAN AGOSTO 2024	24/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2024
4799	1	286,72	286,72	VERIVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 37/PA del 29/08/2024 Verifica periodica degli impianti elettrici	24/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/09/2024
4800	1	850,07	850,07	VERIVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 37/PA del 29/08/2024 Verifica periodica degli impianti elettrici	24/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/09/2024
4801	1	128,83	128,83	VERIVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 37/PA del 29/08/2024 Verifica periodica degli impianti elettrici	24/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/09/2024
4802	1	446,63	446,63	VERIVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 37/PA del 29/08/2024 Verifica periodica degli impianti elettrici	24/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/09/2024
4803	1	42,94	42,94	VERIVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 37/PA del 29/08/2024 Verifica periodica degli impianti elettrici	24/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/09/2024
4804	1	32,21	32,21	VERIVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 37/PA del 29/08/2024 Verifica periodica degli impianti elettrici	24/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/09/2024
4805	1	180,61	180,61	VERIVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 37/PA del 29/08/2024 Verifica periodica degli impianti elettrici	24/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/09/2024
4806	1	26,84	26,84	VERIVA SRL	SALDO Fatt.n. 37/PA del 29/08/2024 Verifica periodica degli impianti elettrici	24/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/09/2024
4807	1	599,84	599,84	ECOTRAFFIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. VEN/1670 del 31/08/2024 MANUTENZIONE DI PRONTO INTERVENTO, NON PROGRAMMABILI, DEGLI ELEMENTI DI SEGNALETICA - SAL 1 STRAORDINARIO	24/09/2024	Infrastrutture stradali	24/09/2024
4808	1	4.882,50	4.882,50	FRATERNITA' IMPRONTA - IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 3/422 del 31/08/2024 RATA IN COMUNITA' ALLOGGI IN AUTONOMIA ALISEI - AGOSTO 2024	24/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2024
4809	1	400,00	400,00	ASSOCIAZIONE COMETA ODV	SALDO Fatt.n. 258/AFN del 31/08/2024 AFFIDO FAMILIARE AGOSTO 2024	24/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4810	1	1.063,40	1.063,40	CERME ARREDAMENTI DI CERMENATI STEFANO	ACCONTO Fatt.n. FPA 19/24 del 13/06/2024 Tavolo 180x80x73h. lab. di scienze della terra-fisica-robotica Tavolo 450x60x73h. lab. di scienze della terra-fisica-robotica Tavolo 160x80x73h. lab. di scienze Tavolo 344x60x73h. lab. di scienze Tavolo 180x8	24/09/2024	Mobili e arredi n.a.c.	24/09/2024
4811	1	- 6.063,40	5.000,00	CERME ARREDAMENTI DI CERMENATI STEFANO	SALDO Fatt.n. FPA 15/24 del 06/06/2024 Tavolo 180x80x73h. lab. di scienze della terra-fisica-robotica Tavolo 450x60x73h. lab. di scienze della terra-fisica-robotica Tavolo 160x80x73h. lab. di scienze Tavolo 344x60x73h. lab. di scienze Tavolo 180x80x	24/09/2024	Mobili e arredi n.a.c.	24/09/2024
4811	2	5.000,00	5.000,00	CERME ARREDAMENTI DI CERMENATI STEFANO	SALDO Fatt.n. FPA 19/24 del 13/06/2024 Tavolo 180x80x73h. lab. di scienze della terra-fisica-robotica Tavolo 450x60x73h. lab. di scienze della terra-fisica-robotica Tavolo 160x80x73h. lab. di scienze Tavolo 344x60x73h. lab. di scienze Tavolo 180x80x	24/09/2024	Mobili e arredi n.a.c.	24/09/2024
4811	3	6.063,40	5.000,00	CERME ARREDAMENTI DI CERMENATI STEFANO	SALDO Fatt.n. FPA 11/24 del 30/04/2024 Tavolo 180x80x73H lab. di scienze della terra-fisica-robotica Tavolo 450x60x73H lab. di scienze della terra-fisica-robotica Tavolo 160x80x73H lab. di scienze Tavolo 344x60x73H lab. di scienze Tavolo 180x80x73	24/09/2024	Mobili e arredi n.a.c.	24/09/2024
4812	1	1.220,00	1.220,00	CERME ARREDAMENTI DI CERMENATI STEFANO	SALDO Fatt.n. FPA 27/24 del 25/07/2024 Tavolo cm.450x60x73h. x laboratorio biologia e chimica. Struttura nobilitato faggio mm.25 c/bordo abs mm.1, struttura scrivanie in tubolare metallo colore alluminio	24/09/2024	Mobili e arredi n.a.c.	24/09/2024
4813	1	1.730,33	1.730,33	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	COMPENSO SUA - REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI E CICLABILI	24/09/2024	Infrastrutture stradali	24/09/2024
4814	1	410,00	410,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI E CICLABILI	24/09/2024	Infrastrutture stradali	24/09/2024
4815	1	2.455,51	2.455,51	COMUNE DI SEREGNO	SALDO 2023 POLO CATASTALE PRESSO LA CORTE DEL COTONE DI SEREGNO	24/09/2024	Trasferimenti correnti a Comuni	24/09/2024
4816	1	7.426,01	7.426,01	COMUNE DI SEREGNO	ACCONTO 2024 POLO CATASTALE PRESSO LA CORTE DEL COTONE DI SEREGNO	24/09/2024	Trasferimenti correnti a Comuni	24/09/2024
4817	1	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA S.STEFANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI	24/09/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/09/2024
4818	1	3.261,93	3.261,93	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	REDDITO DI AUTONOMIA REGIONE LOMBARDIA ANNO 2023/2024 - D.G.R. N. XII/405 DEL 05.06.2023	24/09/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/09/2024
4819	1	10.230,00	10.230,00	ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV	SALDO Fatt.n. 17433 del 03/09/2024 ACCOGLIENZA NUCLEO AGOSTO 2024	24/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2024
4820	1	12.267,01	12.267,01	ECOTRAFFIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. VEN/1669 del 31/08/2024 MANUTENZIONE DI PRONTO INTERVENTO, NON PROGRAMMABILI, DEGLI ELEMENTI DI SEGNALETICA - CERTIFICATO N. 1	24/09/2024	Infrastrutture stradali	24/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4821	1	9.764,00	9.764,00	ENERGY SYSTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 47 -3 del 02/09/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI RISCALDAMENTO PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	24/09/2024	Fabbricati ad uso scolastico	24/09/2024
4822	1	10.000,00	10.000,00	ENERGY SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 47 -3 del 02/09/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI RISCALDAMENTO PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	24/09/2024	Fabbricati ad uso scolastico	24/09/2024
4823	1	976,00	976,00	ARTI GRAFICHE VILLA SRL	SALDO Fatt.n. 14/PA del 27/08/2024 FORNITURA KIT PANNELLI + PALI IN ACCIAIO CON RELATIVI VITI	24/09/2024	Altri beni materiali diversi	24/09/2024
4824	1	1.427,40	1.427,40	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 3240308181 del 28/08/2024 STAMPA SU FOGLIO A4 B/N FRONTE/RETRO IMB. AUT.S_P_FOGLI BUSTA FORMATO C5/C6 CON 2 FINESTRE - LUGLIO 2024	24/09/2024	Spese postali	24/09/2024
4825	1	2.916,51	2.916,51	ENERGY SYSTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 48 -3 del 02/09/2024 lavori eseguiti e contabilizzati col 3 SAL manutenzioni ordinarie extra canone	24/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/09/2024
4826	1	1.245,35	1.245,35	ENERGY SYSTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 48 -3 del 02/09/2024 lavori eseguiti e contabilizzati col 3 SAL manutenzioni ordinarie extra canone	24/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/09/2024
4827	1	1.290,43	1.290,43	ENERGY SYSTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 48 -3 del 02/09/2024 lavori eseguiti e contabilizzati col 3 SAL manutenzioni ordinarie extra canone	24/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/09/2024
4828	1	1.574,90	1.574,90	ENERGY SYSTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 48 -3 del 02/09/2024 lavori eseguiti e contabilizzati col 3 SAL manutenzioni ordinarie extra canone	24/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/09/2024
4829	1	576,66	576,66	ENERGY SYSTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 48 -3 del 02/09/2024 lavori eseguiti e contabilizzati col 3 SAL manutenzioni ordinarie extra canone	24/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/09/2024
4830	1	379,15	379,15	ENERGY SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 48 -3 del 02/09/2024 lavori eseguiti e contabilizzati col 3 SAL manutenzioni ordinarie extra canone	24/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/09/2024
4831	1	8.540,00	8.540,00	AZIENDA PROGETTA SC	SALDO Fatt.n. 29/E del 27/08/2024 SERVIZIO SUPPORTO NELLA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO AVENTE PER OGGETTO LA RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE: ACCONTO	24/09/2024	Altri servizi di ristorazione	24/09/2024
4832	1	6.200,00	6.200,00	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE CARITA D.ORIONE	SALDO Fatt.n. D95 del 09/09/2024 COMPENSO PER DUE MINORI INSERITI - PERIODO 01/08/2024 - 31/08/2024	24/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2024
4833	1	2.000,00	2.000,00	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE CARITA D.ORIONE	SALDO Fatt.n. D100 del 09/09/2024 COMPENSO PER UNA MAMMA CON BAMBINO INSERITI IN REGIME DI SEMI AUTONOMIA - AGOSTO 2024	24/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2024
4834	1	15.894,00	15.894,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	SALDO Fatt.n. 194/SP del 27/08/2024 SERVIZIO MINORI PSICOLOGIA DAMBITO 2 ACCONTO 2024	24/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2024
4835	1	1.819,00	145.122,50	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	SALDO Fatt.n. 216/SP del 27/08/2024 QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE UFFICIO UNICO - ANNO 2024	24/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2024
4835	2	6.840,00	145.122,50	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	SALDO Fatt.n. 195/SP del 27/08/2024 SERVIZIO MINORI PENALE MINORILE 2 ACCONTO 2024	24/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4835	3	21.313,50	145.122,50	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	SALDO Fatt.n. 193/SP del 27/08/2024 SERV. INTEGR. LAVOR. DISABILI (SIL) 2 ACCONTO 2024	24/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2024
4835	4	115.150,00	145.122,50	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	SALDO Fatt.n. 192/SP del 27/08/2024 CENTRI DIURNI DISABILI 2ACCONTO 2024	24/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2024
4836	1	765,00	765,00	TERRARIA SRL	SALDO Fatt.n. 141 del 19/09/2024 SERVIZI TECNICI PER L'ESPLETAMENTO E LA GESTIONE DELLE PRATICHE NECESSARIE AL CONSEGUIMENTO DELL'INCENTIVO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA MANSARDA DEL MUNICIPIO	25/09/2024	Beni immobili n.a.c.	27/09/2024
4837	1	991,20	991,20	COOPERATIVA SOCIALE IL POLO - VILLA ARCOBALENO	SALDO Fatt.n. 115 del 04/09/2024 RETTA MINORE IN COMUNITA - AGOSTO 2024	25/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2024
4838	1	2.410,72	2.410,72	FERRARO CATALDO	SALDO Fatt.n. 93 del 08/07/2024 SOSTITUZIONE PANNELLI SCALA ESTERNA E REALIZZAZIONE CANCELLETTO PRESSO LA SCUOLA A. MAURI DI VIA SARDEGNA	25/09/2024	Fabbricati ad uso scolastico	27/09/2024
4839	1	195,43	195,43	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA MI0345222005 ANNO 2024	25/09/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/09/2024
4840	1	5.500,87	5.500,87	ANGELINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00348P/24 del 31/08/2024 SERVIZIO SCUOLABUS MESE GIUGNO 2024	26/09/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2024
4841	1	29.532,93	29.532,93	COOPERATIVA PER IL RESTAURO	SALDO Fatt.n. FT 36/24 del 13/09/2024 LAVORI DI RESTAURO AFFRESCHI SALA DEL CASTELLO - PALAZZO ARESE BORROMEIO - SAL N. 2	26/09/2024	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	27/09/2024
4842	1	506,30	506,30	ONE TEAM SRL	SALDO Fatt.n. 163/PA del 30/08/2024 GIORNATE DI AFFIANCAMENTO OT (COMPRESIVO DI - COSTI DI TRASFERITA, CALCOLATI SU 30 MEZZE GIORNATE) 28/08/2024 - AFFIANCAMENTO SAL - 4 ORE	26/09/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	27/09/2024
4843	1	634,40	634,40	MENDEZ RODOLFO JOSE	SALDO Fatt.n. 55 del 17/09/2024 ASSISTENZA AL RUP IN ORDINE AL PARERE SULLA RICHIESTA DI REVISIONE PREZZI PRESENTATA DALLA DITTA RONZONI	26/09/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/09/2024
4844	1	2.196,00	2.196,00	S.E. SERVIZI ECOLOGICI SRL	SALDO Fatt.n. 0000290/B del 31/08/2024 SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO, MONITORAGGIO AMBIENTALE E ANALISI ESEGUITO C/O ASILO NIDO IL PICCOLO PRINCIPE SITO IN VIA S. MARCO, 18	26/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/09/2024
4845	1	2.379,00	2.379,00	TECNOINDAGINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 340/E del 31/08/2024 ESECUZIONE DI INDAGINI E PRESTAZIONI VOLTE ALLA VALUTAZIONE DELLA STABILITA DEI CONTROSOFFITTI PRESSO EDIFICIO COMUNALE DI VIA G. LEOPARDI	26/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/09/2024
4846	1	9.000,00	9.000,00	VOGLIA DI COCCOLE S.N.C. DI TORRESAN, ZANIN E NOTO	SALDO Fatt.n. 308 del 18/09/2024 PRIMO ACCONTO CONVENZIONE A.S. 2024/2025 - QUOTA CONTRIBUTO RETTE RELATIVO QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	26/09/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2024
4847	1	12.000,00	12.000,00	EDUCATIONALS & MEDICINE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 19/09/2024 PRIMO ACCONTO CONVENZIONE A.S. 24/25 RELATIVO AL QUADRIMESTRE SETTEMBRE - DICEMBRE 2024	26/09/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4848	1	24.156,00	24.156,00	S.E. SERVIZI ECOLOGICI SRL	SALDO Fatt.n. 0000289/B del 31/08/2024 LAVORI DI CONFINAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTO VINILICO CONTENENTE AMIANTO ESEGUITO C/O ASILO NIDO "IL PICCOLO PRINCIPE" SITO IN VIA S. MARCO, 18	26/09/2024	Beni immobili n.a.c.	27/09/2024
4849	1	1.045,69	1.045,69	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024239348 del 23/09/2024 SPESE POSTILI AGOSTO 2024	26/09/2024	Spese postali	27/09/2024
4850	1	66,40	66,40	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024237742 del 23/09/2024 MODULI E STAMPATI CENTRO SETTEMBRE 2024	26/09/2024	Spese postali	27/09/2024
4854	1	4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE ESPOSIZIONE DI PRESEPI E DIORAMI PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO DAL 16.12.2023 AL 14.01.2024	27/09/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/09/2024
4855	1	248,00	248,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE PER LA CURA E VALORIZZAZIONE DEI MONUMENTI AI CADUTI ANNO 2023 E ACCONTO 2024	27/09/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/09/2024
4856	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE PER LA CURA E VALORIZZAZIONE DEI MONUMENTI AI CADUTI ANNO 2023 E ACCONTO 2024	27/09/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/09/2024
4857	1	46,99	46,99	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE PER LA CURA E VALORIZZAZIONE DEI MONUMENTI AI CADUTI ANNO 2023 E ACCONTO 2024	27/09/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/09/2024
4858	1	634,40	634,40	MENDEZ RODOLFO JOSE	SALDO Fatt.n. 54 del 17/09/2024 ASSISTENZA AL RUP PER LA VERIFICA POSSESSO REQUISITI DA PARTE DI OPERATORE NELL'AMBITO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER RESTAURO PALAZZO ARESE	27/09/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/09/2024
4859	1	162,14	162,14	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820240719001914 del 24/07/2024 4 BIMESTRE 2024 NUMERO IMPIANTO 000432/13 ALIMENTATORE AVVIS.PRINC.TN(*) CANONE DI RACCORDO ALLA CENTRALE URBANA CANONE TRASMISSIVO DORSALE N. 1 DI 3 KM	27/09/2024	Telefonia fissa	27/09/2024
4860	1	182,06	182,06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010917003 del 24/09/2024 ACQUISTO A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A COLORI	27/09/2024	Altre spese correnti n.a.c.	27/09/2024
4861	1	20.000,00	20.000,00	RESTAURO ARTE SNC	ACCONTO Fatt.n. 202412 del 21/09/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE SOGGETTI A TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 ANNI 2024-2025	27/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/09/2024
4862	1	161,09	161,09	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820240919000783 del 12/09/2024 5B BIMESTRE 2024 ALIMENTATORE AVVIS.PRINC.TN(*) CANONE DI RACCORDO ALLA CENTRALE URBANA CANONE TRASMISSIVO DORSALE N. 1 DI 3 KM	27/09/2024	Telefonia fissa	27/09/2024
4863	1	850,00	850,00	CROCE BIANCA MILANO ONLUS - SEZIONE CESANO MADERNO	SALDO Fatt.n. 060/2024 del 23/09/2024 ASSISTENZA MANIFESTAZIONI DEL 22-6 EVENTO POLITICHE GIOVANILI - DEL 28-6 NOTTE BIANCA - DEL 19-7 NOTTE BIANCA	27/09/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/09/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
4864	1	15.743,63	15.743,63	RESTAURO ARTE SNC	SALDO Fatt.n. 202412 del 21/09/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE SOGGETTI A TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 ANNI 2024-2025	27/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/09/2024
4865	1	630,33	630,33	SEBACH SPA	SALDO Fatt.n. V24375402 del 24/09/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 5 BAGNI CHIMICI DA INSTALLARE PRESSO LAREA VELODROMO - DAL 16-05-2024 AL 28-10-2024	27/09/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/09/2024
4866	1	4.447,67	4.447,67	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V2/564658 del 20/09/2024 MATERIALE DI CANCELLERIA	27/09/2024	Carta, cancelleria e stampati	27/09/2024