

**Comune di Cesano Maderno**  
**Pagamenti anno 2024**  
**2° trimestre**

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1470	1	1.889,08	1.889,08	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA DA N. 71/1/1-2023 A 76/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 2100	02/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/04/2024
1471	1	2.554,41	2.554,41	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA DA N. 77/1/1-2023 A 82/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SESTEMAZIONE CONTABILE REV. 2101	02/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/04/2024
1472	1	6.856,64	6.856,64	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	SPESE DI GARA - RIQUALIFICAZIONE VIA DON LUIGI VIGANO	02/04/2024	Infrastrutture stradali	03/04/2024
1473	1	391,50	391,50	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA DA N. 77/1/1-2023 A 82/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 2102	02/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/04/2024
1474	1	121,96	121,96	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA DA N. 85/1/1-2023 A 90/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 2103	02/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/04/2024
1475	1	149,03	149,03	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA DA N. 85/1/1-2023 A 90/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 2104	02/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/04/2024
1476	1	30,88	30,88	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA DA N. 85/1/1-2023 A 90/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV 2105	02/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/04/2024
1477	1	2.100,24	2.100,24	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA DA N. 85/1/1-2023 A 90/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV 2106	02/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/04/2024
1478	1	330,52	330,52	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA DA N. 85/1/1-2023 A 90/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 2107	02/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/04/2024
1479	1	29,92	29,92	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA DA N. 85/1/1-2023 A 90/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 2108	02/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/04/2024
1480	1	113,02	113,02	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA DA N. 91/1/1-2023 A 96/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 2109	02/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/04/2024
1481	1	176,89	176,89	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA DA N. 91/1/1-2023 A 96/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 2110	02/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/04/2024
1482	1	32,99	32,99	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA DA N. 91/1/1-2023 A 96/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 2111	02/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/04/2024
1483	1	2.091,86	2.091,86	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA DA N. 91/1/1-2023 A 96/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 2112	02/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/04/2024
1484	1	384,29	384,29	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA DA N. 91/1/1-2023 A 96/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 2113	02/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/04/2024
1485	1	43,14	43,14	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA DA N. 91/1/1-2023 A 96/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 2114	02/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1486	1	75,89	75,89	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA DA N. 98/1/1-2023 A 104/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 2115	02/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/04/2024
1487	1	155,11	155,11	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA DA N. 98/1/1-2023 A 104/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 2116	02/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/04/2024
1488	1	23,87	23,87	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA DA N. 98/1/1-2023 A 104/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 2117	02/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/04/2024
1489	1	6,48	6,48	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA DA N. 98/1/1-2023 A 104/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 2118	02/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/04/2024
1490	1	30,76	30,76	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA DA N. 98/1/1-2023 A 104/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 2119	02/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/04/2024
1491	1	68,47	68,47	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA DA N. 106/1/1-2023 A 111/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 2120	02/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/04/2024
1492	1	81,51	81,51	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA DA N. 106/1/1-2023 A 111/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 2121	02/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/04/2024
1493	1	19,72	19,72	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA DA N. 106/1/1-2023 A 111/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 2122	02/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/04/2024
1494	1	28,91	28,91	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA DA N. 106/1/1-2023 A 111/1/1-2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 2123	02/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/04/2024
1495	1	863,83	863,83	S.T.T. SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI	SALDO Fatt.n. 000604 del 29/02/2024 FORNITURA ARMADIO RACK	02/04/2024	Materiale informatico	03/04/2024
1497	1	3.442,97	3.442,97	ASSOCIAZIONE CAMPUS MAJOR AMICI DELLA LUCANIA	LIQUIDAZIONE SALDO SPESE ANNO 2023 CONVENZIONE PER GESTIONE PARCO URBANO VELODROMO VIA SANT EUROSIA	02/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2024
1498	1	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE CAMPUS MAJOR AMICI DELLA LUCANIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO EX ART. 11 PER LA GESTIONE DEL PARCO URBANO AREA VELODROMO - REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DEL. C.C. N. 151 DEL 19.12.1990	02/04/2024	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	03/04/2024
1505	1	463,60	463,60	EDIL DE BAZ SRL	SALDO Fatt.n. 13/001 del 22/02/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TARGA SECONDO LE INDICAZIONI STABILITE D.d.s. 5 MAGGIO 2023 - N. 6540 BANDO RI-GENERA	02/04/2024	Beni immobili n.a.c.	03/04/2024
1512	1	6.816,38	15.844,79	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 5845/16/10 del 21/03/2024 STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N.584/10 DEL 17.01.2024 STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE PER RACCOMANDATA A/R ACCERTAMENTI TARI ANNO 2015-2016-2017-2018 ELABORAZIONE FILE RUOLO ERRATA FATTURAZIONE	02/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/04/2024
1512	2	4.114,79	15.844,79	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 5846/16/10 del 21/03/2024 ANTICIPO SPESE POSTALIZZAZIONE STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE PER RACCOMANDATA A/R ACCERTAMENTI TARI ANNO 2015/2016/2017/2018	02/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1512	3	6.816,38	15.844,79	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 584/16/10 del 17/01/2024 STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE PER RACCOMANDATA A/R ACCERTAMENTI TARI ANNO 2015/2016/2017/2018 - INVIO AL 28-12-2023	02/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/04/2024
1512	4	11.730,00	15.844,79	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 5844/16/10 del 21/03/2024 ANTICIPO SPESE POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI ANNO 2015-2016-2017-2018	02/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/04/2024
1516	1	10.440,63	10.440,63	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -SEZ.PROV.LE	IVA COMMERCIALE MARZO 2024 - PROT. 19543/2024	03/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/04/2024
1518	1	856,64	856,64	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	SPESE PUBBLICAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SALVO DACQUISTO LOTTO A1	03/04/2024	Altre spese in conto capitale n.a.c.	03/04/2024
1519	1	1.700,42	1.700,42	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	CONTRIBUTO CUC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SALVO DACQUISTO	03/04/2024	Fabbricati ad uso scolastico	03/04/2024
1520	1	120.530,82	120.530,82	EDIL DE BAZ SRL	ACCONTO Fatt.n. 19/001 del 15/03/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SOTTOTETTO CON UFFICI TECNICI COMUNALI - CUP G933C22000800007 - CIG 99902810B0DETERMINA N.221/E DEL 18/08/2023CERTIFICATO DI PAGAMENTO NÂ° 2	03/04/2024	Beni immobili n.a.c.	03/04/2024
1521	1	75.700,49	75.700,49	EDIL DE BAZ SRL	SALDO Fatt.n. 19/001 del 15/03/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SOTTOTETTO CON UFFICI TECNICI COMUNALI - CUP G933C22000800007 - CIG 99902810B0DETERMINA N.221/E DEL 18/08/2023CERTIFICATO DI PAGAMENTO NÂ° 2 PE	03/04/2024	Beni immobili n.a.c.	03/04/2024
1522	1	3.815,05	3.815,05	REMBRANDT COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/58/2024 del 16/02/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SVOLTA NEL MESE DI GENNAIO 2024	03/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2024
1523	1	4.783,93	4.783,93	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_24 del 29/02/2024 PROGETTO SFA E MENSA MESE DI FEBBRAIO 2024	03/04/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/04/2024
1524	1	224,70	224,70	COOPERATIVA COFOL	SALDO Fatt.n. 158/E del 29/02/2024 RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO MOD MESE DI FEBBRAIO 2024	03/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2024
1525	1	161,58	1.047,30	ITD SOLUTIONS SPA	SALDO Fatt.n. 24104485 del 29/02/2024 STORNO FATT. N. 24104483 DEL 29/2/24 - NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE: 23-03-2023-22-06-2023	03/04/2024	Altre spese correnti n.a.c.	03/04/2024
1525	2	161,58	1.047,30	ITD SOLUTIONS SPA	SALDO Fatt.n. 24104483 del 29/02/2024 NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE: 23-03-2023-22-06-2023	03/04/2024	Altre spese correnti n.a.c.	03/04/2024
1525	3	349,10	1.047,30	ITD SOLUTIONS SPA	SALDO Fatt.n. 24104484 del 29/02/2024 NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE; 23-06-2023-22-09-2023	03/04/2024	Altre spese correnti n.a.c.	03/04/2024
1525	4	349,10	1.047,30	ITD SOLUTIONS SPA	SALDO Fatt.n. 24104486 del 29/02/2024 NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE: 23-03-2023-22-06-2023	03/04/2024	Altre spese correnti n.a.c.	03/04/2024
1525	5	349,10	1.047,30	ITD SOLUTIONS SPA	SALDO Fatt.n. 24104487 del 29/02/2024 NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE: 23-09-2023-22-12-2023	03/04/2024	Altre spese correnti n.a.c.	03/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1526	1	2.989,00	2.989,00	EQUIVOCI MUSICALI DI ZANIBONI ANDREA	SALDO Fatt.n. 04/2024 del 05/03/2024 ORGANIZZAZIONE EVENTO - QUELLA FIAMMA CH IL PETTO MI ACCENDE - ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA MUSICA E STRAVAGANZE IN DATA 02 MARZO 2024	03/04/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/04/2024
1528	1	4.323,90	4.323,90	LA GRANDE CASA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 302 del 04/03/2024 RICOVERO MINORE - PERIODO PERIODO: FEBBRAIO 2024	03/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2024
1529	1	4.567,68	4.567,68	MENDEZ RODOLFO JOSE	SALDO Fatt.n. 15 del 05/03/2024 COMPENSO ASSISTENZA IN GIUDIZIO AVANTI IL TAR MILANO AVVERSO RICORSO DITTA	03/04/2024	Patrocinio legale	03/04/2024
1530	1	983,18	983,18	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_24 del 05/03/2024 PROGETTO SFA E SUPPORTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO - FEBBRAIO 2024	03/04/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/04/2024
1531	1	213,50	213,50	TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC	SALDO Fatt.n. 30/A del 29/02/2024 N.50 MANIFESTI C.C. DEL 15/02/2024 F.TO 70X100, STAMPA A COLORI	03/04/2024	Carta, cancelleria e stampati	03/04/2024
1537	1	1.012,60	1.012,60	ONE TEAM SRL	SALDO Fatt.n. 57/PA del 29/02/2024 INCARICO PER ATTIVITA DI FORMAZIONE, AFFIANCAMENTO E ASSISTENZA SU APPLICATIVI ESRI	04/04/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	08/04/2024
1538	1	313,53	313,53	NICOLOSI FRANCO CARMELO	SALDO Fatt.n. FATTPA 324 del 12/03/2024 SALDO, QUOTA PARTE, SPETTANZE PROFESSIONALE INERENTI IL PROGETTO BRIANZA CAMBIA CLIMA: PISTA CICLOPEDONALE CON DRENAGGIO IN LINEA VIA COL DI TENDA	04/04/2024	Altre spese in conto capitale n.a.c.	08/04/2024
1539	1	635,73	635,73	PROJIT SRL	SALDO Fatt.n. 172/PA del 21/03/2024 PSS PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 01/01/2024 al 29/02/2024	04/04/2024	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	08/04/2024
1540	1	915,00	915,00	LAB. TEC. SRL	SALDO Fatt.n. 21/PA del 11/03/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA NON ASSICURATIVA SUL PARCO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01/04/2024-31/12/2024	04/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	08/04/2024
1541	1	39,52	39,52	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0046382 del 31/12/2023	04/04/2024	Telefonia fissa	08/04/2024
1542	1	74,10	74,10	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0046382 del 31/12/2023	04/04/2024	Telefonia fissa	08/04/2024
1543	1	7,32	621,63	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0046328 del 31/12/2023	04/04/2024	Telefonia fissa	08/04/2024
1543	2	15,20	621,63	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0046327 del 31/12/2023	04/04/2024	Telefonia fissa	08/04/2024
1543	3	599,11	621,63	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0046382 del 31/12/2023	04/04/2024	Telefonia fissa	08/04/2024
1544	1	184,00	184,00	OLIVETTI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. A20020231000039400 del 31/12/2023 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI POLIZIA LOCALE PERIODO DAL 1/10 AL 31/12/2023	04/04/2024	Altre spese correnti n.a.c.	08/04/2024
1545	1	33,83	33,83	OLIVETTI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. A20020231000039399 del 31/12/2023 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PERIODO DAL 1/10 AL 31/12/2023	04/04/2024	Altre spese correnti n.a.c.	08/04/2024
1546	1	182,26	182,26	OLIVETTI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. A20020231000039404 del 31/12/2023 d-COPIA5001MF-C30 RRZ9700465 00000000021956361 RITENUTA 0,5% vs PA	04/04/2024	Altre spese correnti n.a.c.	08/04/2024
1547	1	743,68	743,68	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020231000039399 del 31/12/2023 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PERIODO DAL 1/10 AL 31/12/2023	04/04/2024	Altre spese correnti n.a.c.	08/04/2024
1548	1	37,96	37,96	OLIVETTI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. A20020231000039400 del 31/12/2023 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI POLIZIA LOCALE PERIODO DAL 1/10 AL 31/12/2023	04/04/2024	Altre spese correnti n.a.c.	08/04/2024
1549	1	403,01	403,01	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020231000039402 del 31/12/2023 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE D-Copia 7001	04/04/2024	Altre spese correnti n.a.c.	08/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1550	1	58,35	58,35	OLIVETTI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. A20020231000039400 del 31/12/2023 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI POLIZIA LOCALE PERIODO DAL 1/10 AL 31/12/2023	04/04/2024	Altre spese correnti n.a.c.	08/04/2024
1551	1	277,87	277,87	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020231000039401 del 31/12/2023 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI d-COPIA 5001MF C32 RRZ0603284 000000000011440453 PERIODO DAL 1/10 AL 31/12/2023	04/04/2024	Altre spese correnti n.a.c.	08/04/2024
1552	1	30,17	30,17	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020231000039404 del 31/12/2023 d-COPIA5001MF-C30 RRZ9700465 000000000021956361 RITENUTA 0,5% vs PA	04/04/2024	Altre spese correnti n.a.c.	08/04/2024
1553	1	6,17	6,17	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020231000039400 del 31/12/2023 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI POLIZIA LOCALE PERIODO DAL 1/10 AL 31/12/2023	04/04/2024	Altre spese correnti n.a.c.	08/04/2024
1554	1	775,69	775,69	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020231000039403 del 31/12/2023 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE	04/04/2024	Altre spese correnti n.a.c.	08/04/2024
1555	1	48,00	48,00	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0046382 del 31/12/2023	04/04/2024	Telefonia fissa	08/04/2024
1556	1	35,06	35,06	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0046382 del 31/12/2023	04/04/2024	Telefonia fissa	08/04/2024
1557	1	283,79	283,79	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0046382 del 31/12/2023	04/04/2024	Telefonia fissa	08/04/2024
1558	1	39,52	112,01	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0046382 del 31/12/2023	04/04/2024	Telefonia fissa	08/04/2024
1558	2	72,49	112,01	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0046329 del 31/12/2023	04/04/2024	Telefonia fissa	08/04/2024
1559	1	36,11	36,11	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0046330 del 31/12/2023	04/04/2024	Telefonia fissa	08/04/2024
1560	1	13,18	13,18	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0046382 del 31/12/2023	04/04/2024	Telefonia fissa	08/04/2024
1561	1	13,18	13,18	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0046382 del 31/12/2023	04/04/2024	Telefonia fissa	08/04/2024
1562	1	404,60	404,60	TECNOLIFE SRL	SALDO Fatt.n. 62/PA del 12/03/2024 FORNITURA PLACCHE MONOUSO PEDIATRICHE COMPATIBILI ZOLL PLUS SPESE DI TRASPORTO	04/04/2024	Accessori per attività sportive e ricreative	08/04/2024
1563	1	3.928,05	3.928,05	COOPERATIVA SOCIALE LA CASA DAVANTI AL SOLE	SALDO Fatt.n. 46E del 29/02/2024 OSPITALITA ED ASSISTENZA EDUCATIVA MINORE IN COMUNITA FEBBRAIO 2024	04/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2024
1564	1	150,00	150,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA" COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 160/PA del 29/02/2024 CONTRIBUTO ATTIVITA RIABILITATIVA IN ACQUA SVOLTA DA PERSONALE QUALIFICATO MESE DI FEBBRAIO	04/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2024
1565	1	333,27	333,27	ASSOCIAZIONE ETA' INSIEME	SALDO Fatt.n. 74/PA del 06/03/2024 CENTRI DIURNI NON SOLO COMPITI APPENNINI A COMPARTICIPAZIONE PRESENZA CON PASTO FEBBRAIO 2024	04/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2024
1566	1	26,38	26,38	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0046382 del 31/12/2023	04/04/2024	Telefonia fissa	08/04/2024
1567	1	44,90	44,90	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0046382 del 31/12/2023	04/04/2024	Telefonia fissa	08/04/2024
1568	1	3.731,00	3.731,00	DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/198 del 29/02/2024 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI SVOLTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO PRESSO CSE PERIODO FEBBRAIO 2024	04/04/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/04/2024
1569	1	- 5.718,68	2.171,69	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412313819364 del 09/09/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	05/04/2024	Gas	08/04/2024
1569	2	7.890,37	2.171,69	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412403112573 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	05/04/2024	Gas	08/04/2024
1570	1	- 2.295,00	254,54	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412205440316 del 23/05/2022 APRILE 2022	05/04/2024	Gas	08/04/2024
1570	2	- 499,58	254,54	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412310179290 del 10/07/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	05/04/2024	Gas	08/04/2024
1570	3	- 400,00	254,54	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412205440316 del 23/05/2022 APRILE 2022	05/04/2024	Gas	08/04/2024
1570	4	- 155,23	254,54	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412207576934 del 20/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	05/04/2024	Gas	08/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1570	5	- 39,56	254,54	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412207576930 del 20/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	05/04/2024	Gas	08/04/2024
1570	6	- 30,26	254,54	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412210999901 del 20/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	05/04/2024	Gas	08/04/2024
1570	7	3.674,17	254,54	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412403112568 del 08/02/2024 Gennaio 2024	05/04/2024	Gas	08/04/2024
1571	1	561,20	561,20	ACR SRL	SALDO Fatt.n. 297-2024 del 29/02/2024 DISINFEZIONE SANIFICAZIONE STRAORDINARIA ORD PRESSO:PALAZZO PROPRIETA' COMUNALE DI VIA BORROMEO - INTERVENTO DEL 21 02 2024	05/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2024
1572	1	529,48	529,48	R.CINQUE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 04/03/2024 SERVIZIO SGOMBERO NERVE STAG.INVERNALE 2023-2024 1. SAL - MARZO 2024	05/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/04/2024
1573	1	529,48	529,48	R.CINQUE SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/03/2024 SERVIZIO SGOMBERO NERVE STAG.INVERNALE 2023-2024 1. SAL - MARZO 2024	05/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/04/2024
1574	1	6.762,03	6.762,03	CONSORZIO DOMICARE	SALDO Fatt.n. 471 /AE del 29/02/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024	05/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2024
1575	1	2.416,19	2.416,19	COOPERATIVA PER IL RESTAURO	ACCONTO Fatt.n. FT 17/24 del 21/02/2024 LAVORI DI RESTAURO AFFRESCHI SALA DEL CASTELLO - PALAZZO ARESE BORROMEO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SOLAIO LIGNEO - SAL FINALE	05/04/2024	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	08/04/2024
1576	1	9.735,00	9.735,00	COOPERATIVA PER IL RESTAURO	SALDO Fatt.n. FT 17/24 del 21/02/2024 LAVORI DI RESTAURO AFFRESCHI SALA DEL CASTELLO - PALAZZO ARESE BORROMEO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SOLAIO LIGNEO - SAL FINALE	05/04/2024	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	08/04/2024
1577	1	5.510,00	5.510,00	CENTRO AMBROSIANO DI SOLIDARIETA' ONLUS - CEAS	SALDO Fatt.n. 0000047/2 del 12/03/2024 ACCOGLIENZA DONNA E MINORE COMUNITA PROGETTO ARTEMIDE 2022 PERIODO FEBBRAIO 2024	05/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2024
1578	1	4.567,68	4.567,68	PESSINA PAOLO	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 13/03/2024 Progetto esecutivo delle opere idrauliche e di depurazione dell'intervento di ripristino di n. 2 fontane interessate dai lavori di ulteriore estendimento e completamento della rete di teleriscaldamento di prop	05/04/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/04/2024
1579	1	507,52	507,52	PESSINA PAOLO	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 13/03/2024 Progetto esecutivo delle opere idrauliche e di depurazione dell'intervento di ripristino di n. 2 fontane interessate dai lavori di ulteriore estendimento e completamento della rete di teleriscaldamento di propri	05/04/2024	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	08/04/2024
1580	1	2.000,00	2.000,00	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE CARITA D.ORIONE	SALDO Fatt.n. D29 del 13/03/2024 COMPENSO PER UNA MAMMA CON BAMBINO INSERITI IN REGIME DI SEMI AUTONOMIA IL 13/11/2023 - FEBBRAIO 2024	05/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2024
1581	1	1.067,50	1.067,50	MONDOFFICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. Q0001780 del 13/03/2024 MONTAGGIO-SERVIZI	05/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2024
1582	1	5.800,00	5.800,00	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE CARITA D.ORIONE	SALDO Fatt.n. D32 del 13/03/2024 COMPENSO PER DUE MINORI - PERIODO 01/02/2024 - 29/02/2024	05/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2024
1583	1	2.991,21	2.991,21	SOCIOSFERA ONLUS S.C.S.	SALDO Fatt.n. 102/PA/2024 del 15/03/2024 NOVEMBRE 2023 DICEMBRE 2023 VOUCHER SOCIALI	05/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2024
1584	1	4.514,00	4.514,00	MAGELLANO PROGETTI DI BYRNE BRIGID	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_24 del 12/03/2024 Fastmap Formula 10	05/04/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	08/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1585	1	854,00	854,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 5021/16/10 del 13/03/2024 Bonifica banca dati SIC FOGGIO INTERVENTO N.585023 DEL 04.03.24	05/04/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	08/04/2024
1586	1	501,27	501,27	SANLAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 57/BPA del 14/03/2024 Quota Servizi Assistenza Domiciliare Febbraio 2024	05/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2024
1587	1	402,23	402,23	MONDOFFICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. P0032438 del 15/03/2024 24 MAXI ROT.CARTA IG.	05/04/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	08/04/2024
1588	1	5.450,83	5.450,83	VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 84/E del 18/03/2024 PRE/POST SCUOLA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024	05/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2024
1589	1	500,00	500,00	VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 84/E del 18/03/2024 PRE/POST SCUOLA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024	05/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2024
1590	1	348,65	348,65	MONDOFFICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. P0032449 del 18/03/2024 LAV.SMALT. 90X180 ECO 1 PORTAPENNE MAGN BIA KIT PULIZIA LAV.MAGN.	05/04/2024	Carta, cancelleria e stampati	08/04/2024
1591	1	3.120,00	3.120,00	SALA DANIELE	SALDO Fatt.n. 6/2024 del 20/03/2024 Supporto al RUP per verifica e valutazione richiesta revisione prezzi - REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	05/04/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/04/2024
1592	1	15.130,16	15.130,16	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 33/PA del 08/02/2024 CONSUMI TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2024	08/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/04/2024
1593	1	8.554,19	8.554,19	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 29/PA del 08/02/2024 CONSUMI TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2024	08/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/04/2024
1594	1	17.682,11	17.682,11	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 31/PA del 08/02/2024 CONSUMI TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2024	08/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/04/2024
1595	1	16.072,24	16.072,24	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30/PA del 08/02/2024 CONSUMI TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2024	08/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/04/2024
1596	1	9.084,19	9.084,19	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 32/PA del 08/02/2024 CONSUMI TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2024	08/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/04/2024
1597	1	11.075,66	11.075,66	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 130/PA del 07/03/2024 CONSUMI TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2024	08/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/04/2024
1598	1	10.508,57	10.508,57	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 197/PA del 07/03/2024 CONSUMI TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2024	08/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/04/2024
1599	1	13.118,82	13.118,82	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 132/PA del 07/03/2024 CONSUMI TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2024	08/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/04/2024
1600	1	21.597,48	21.597,48	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 133/PA del 07/03/2024 CONSUMI TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2024	08/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/04/2024
1601	1	8.478,67	8.478,67	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 131/PA del 07/03/2024 CONSUMI TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2024	08/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/04/2024
1603	1	486,76	486,76	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005012009757 del 08/02/2024 GENNAIO 2024	08/04/2024	Gas	08/04/2024
1604	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 - LEGGE 328/2000, L.R. 3/2008 - QUOTA APRILE 2024 - PROT 20120/2024	08/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/04/2024
1605	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2024 - LEGGE 328/2000, L.R. 3/2008 - QUOTA APRILE 2024 - PROT 20123/2024	08/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2024
1606	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2024 - LEGGE 328/2000, L.R. 3/2008 - QUOTA APRILE 2024 - PROT 20123/2024	08/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/04/2024
1607	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2024 - LEGGE n. 328/2000 E LEGGE REGIONALE n. 3/2008 - QUOTA APRILE 2024 - PROT 20128/2024	08/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1608	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2024 - LEGGE n. 328/2000 E LEGGE REGIONALE n. 3/2008 - QUOTA APRILE 2024 - PROT 20128/2024	08/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/04/2024
1609	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 - MARZO 2024 - PROT 20175/2024	08/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/04/2024
1610	1	2.014,00	2.014,00	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 - MARZO 2024 - PROT 20175/2024	08/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/04/2024
1611	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 - MARZO 2024 - PROT 20175/2024	08/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/04/2024
1612	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 - MARZO 2024 - PROT 20175/2024	08/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/04/2024
1613	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 - MARZO 2024 - PROT 20175/2024	08/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/04/2024
1614	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 - MARZO 2024 - PROT 20175/2024	08/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/04/2024
1615	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 - MARZO 2024 - PROT 20175/2024	08/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/04/2024
1616	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 - MARZO 2024 - PROT 20175/2024	08/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/04/2024
1617	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 - MARZO 2024 - PROT 20175/2024	08/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/04/2024
1618	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 - MARZO 2024 - PROT 20175/2024	08/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/04/2024
1619	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 - MARZO 2024 - PROT 20175/2024	08/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/04/2024
1620	1	1.202,00	1.202,00	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 - MARZO 2024 - PROT 20175/2024	08/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/04/2024
1621	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 - MARZO 2024 - PROT 20175/2024	08/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/04/2024
1622	1	1.200,00	1.200,00	PELLEGATTA CAMILLA	SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2024 PRESTAZIONE OCCASIONALE SHOOTING E POST-PRODUZIONE DI SCATTI NELLE GIORNATE DEL 2 E 15 DICEMBRE 2023 ED A ISTALLAZIONI LUMINOSE NELLE VARIE PIAZZE DEL COMUNE	08/04/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/04/2024
1623	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 - MARZO 2024 - PROT 20175/2024	08/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/04/2024



NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1624	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 - MARZO 2024 - PROT 20176/2024	08/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/04/2024
1625	1	869,78	869,78	COGESS COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 86/PA del 11/03/2024 ADM integrazione 2023 Determina 114/D del 3/5/2023 Cig: Z0238688FB	08/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2024
1626	1	44,68	3.285,40	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 1513/E1 del 18/03/2024 CMP.RISC ING. IMU AL 2-2024 CMP.RISC ACC.ES TASI AL 2-2024	08/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/04/2024
1626	2	3.240,72	3.285,40	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	ACCONTO Fatt.n. 1513/E1 del 18/03/2024 CMP.RISC ING. IMU AL 2-2024 CMP.RISC ACC.ES TASI AL 2-2024	08/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/04/2024
1627	1	288,99	288,99	SAN MARCO SPA	SALDO Fatt.n. 539/AS del 20/03/2024 Aggio come da documento allegato Spese di notifica	08/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/04/2024
1628	1	4.277,28	4.277,28	SUCCI IVAN	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_24 del 13/03/2024 Compensi professionali relativi alla redazione dell'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformita Antincendio - varie scuole del territorio	08/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/04/2024
1629	1	6.000,00	6.000,00	SUCCI IVAN	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_24 del 13/03/2024 Compensi professionali relativi alla redazione dell'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformita Antincendio - varie scuole del territorio	08/04/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/04/2024
1630	1	6.980,53	6.980,53	COGESS COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 66/PA del 22/02/2024 ADM LUGLIO-DICEMBRE 2023	08/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2024
1631	1	933,32	933,32	COOPERATIVA SI, SI PUO FARE	SALDO Fatt.n. 84-FE del 12/03/2024 Servizio SFA febbraio 2024	08/04/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/04/2024
1632	1	50,00	50,00	UPEL	SALDO Fatt.n. FATTPA 161_24 del 14/03/2024 WEBINAR 1 FEBBRAIO 2024 "Come si va in pensione nel 2024 Tutte le novità alla luce della Legge di Bilancio per il 2024"	08/04/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10/04/2024
1633	1	414,80	414,80	FLENGHI DIVISE SNC	SALDO Fatt.n. 0283/PA del 13/03/2024 FORNITURA VESTIARIO UO POLIZIA LOCALE	08/04/2024	Vestiaro	10/04/2024
1634	1	529,48	529,48	ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 28/001 del 01/03/2024 1° SAL - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2023-2024	08/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/04/2024
1635	1	800,00	800,00	ASSOCIAZIONE AMICI CASCINA GAETA	ACCONTO CONTRIBUTO ALLA XIV FIERA ZOOTECNICA DEL 13 E 14 APRILE - QUARTIERE CASCINA GAETA	09/04/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/04/2024
1636	1	3.776,95	3.776,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A IMPRESE BANDO REGIONALE SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - DDUO 30/11/2022 N. 17508	09/04/2024	Trasferimenti correnti a Comuni	10/04/2024
1637	1	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A IMPRESE BANDO REGIONALE SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - DDUO 30/11/2022 N. 17508	09/04/2024	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/04/2024
1638	1	1.300,00	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A IMPRESE BANDO REGIONALE SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - DDUO 30/11/2022 N. 17508	09/04/2024	Trasferimenti correnti a Comuni	10/04/2024
1639	1	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A IMPRESE BANDO REGIONALE SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - DDUO 30/11/2022 N. 17508	09/04/2024	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/04/2024
1640	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A IMPRESE BANDO REGIONALE SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - DDUO 30/11/2022 N. 17508	09/04/2024	Trasferimenti correnti a Comuni	10/04/2024
1641	1	3.800,00	3.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A IMPRESE BANDO REGIONALE SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - DDUO 30/11/2022 N. 17508	09/04/2024	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1642	1	3.100,00	3.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A IMPRESE BANDO REGIONALE SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - DDUO 30/11/2022 N. 17508	09/04/2024	Trasferimenti correnti a Comuni	10/04/2024
1643	1	1.582,94	1.582,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A IMPRESE BANDO REGIONALE SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - DDUO 30/11/2022 N. 17508	09/04/2024	Trasferimenti correnti a Comuni	10/04/2024
1644	1	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A IMPRESE BANDO REGIONALE SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - DDUO 30/11/2022 N. 17508	09/04/2024	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/04/2024
1645	1	2.755,00	2.755,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A IMPRESE BANDO REGIONALE SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - DDUO 30/11/2022 N. 17508	09/04/2024	Trasferimenti correnti a Comuni	10/04/2024
1646	1	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A IMPRESE BANDO REGIONALE SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - DDUO 30/11/2022 N. 17508	09/04/2024	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/04/2024
1647	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A IMPRESE BANDO REGIONALE SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - DDUO 30/11/2022 N. 17508	09/04/2024	Trasferimenti correnti a Comuni	10/04/2024
1648	1	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A IMPRESE BANDO REGIONALE SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - DDUO 30/11/2022 N. 17508	09/04/2024	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/04/2024
1649	1	3.110,69	3.110,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A IMPRESE BANDO REGIONALE SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - DDUO 30/11/2022 N. 17508	09/04/2024	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/04/2024
1650	1	2.789,68	2.789,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A IMPRESE BANDO REGIONALE SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - DDUO 30/11/2022 N. 17508	09/04/2024	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/04/2024
1651	1	3.678,69	3.678,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A IMPRESE BANDO REGIONALE SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - DDUO 30/11/2022 N. 17508	09/04/2024	Trasferimenti correnti a Comuni	10/04/2024
1652	1	5.500,00	5.500,00	ENERGY SYSTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 12 -3 del 19/03/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI	09/04/2024	Beni immobili n.a.c.	10/04/2024
1653	1	6.287,04	6.287,04	ENERGY SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 12 -3 del 19/03/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI	09/04/2024	Beni immobili n.a.c.	10/04/2024
1654	1	26.644,80	26.644,80	ROZZINI DIEGO	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 21/03/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITVA-ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SALVO DI ACQUISTO LOTTI N 2 E 3 - OPERE SPECIALISTICHE ACCONTO COME DA ART. 8) COMMA 1 DEL DISCIPLI	09/04/2024	Fabbricati ad uso scolastico	12/04/2024
1655	1	21.687,85	125.629,14	DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 124/24 del 20/03/2024 CITTADELLA DEI RAGAZZI AREA DI VIA CAMPANIA - VOCE DI SPESA C - REALIZZAZIONE DI OPERE A VERDE E FORNITURA E POSA ARREDI (04S)	09/04/2024	Impianti sportivi	10/04/2024
1655	2	23.969,99	125.629,14	DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 123/24 del 20/03/2024 CITTADELLA DEI RAGAZZI AREA DI VIA CAMPANIA - VOCE DI SPESA B - FORNITURA E POSA ATTREZZATURE SPORTIVE (PORTE MULTISPORT) (04S)	09/04/2024	Impianti sportivi	10/04/2024
1655	3	79.971,30	125.629,14	DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 122/24 del 20/03/2024 CITTADELLA DEI RAGAZZI AREA DI VIA CAMPANIA - VOCE DI SPESA A - DEMOLIZIONI, SCAVI E RINTERRI	09/04/2024	Impianti sportivi	10/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1656	1	3.461,51	3.461,51	L'ALIANTE COOP.SOC. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 26/PA del 29/02/2024 CONTRIBUTO PER INSERIMENTO VS. RESIDENTE NEL NOSTRO SERVIZIO C.S.E. - FEBBRAIO 2024	09/04/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/04/2024
1657	1	121,32	283,46	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5190001321 del 20/12/2023 sc. 20/01/2024 1BIM 2024	10/04/2024	Telefonia fissa	10/04/2024
1657	2	162,14	283,46	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5190001189 del 20/12/2023 sc. 19/01/2024 1BIM 2024	10/04/2024	Telefonia fissa	10/04/2024
1658	1	121,32	304,37	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5190001182 del 20/12/2023 sc. 20/01/2024 1BIM 2024	10/04/2024	Telefonia fissa	10/04/2024
1658	2	183,05	304,37	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5190001202 del 20/12/2023 sc. 19/01/2024 1BIM 2024	10/04/2024	Telefonia fissa	10/04/2024
1659	1	26,21	95,16	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00857959 del 12/12/2023 sc. 14/01/2024 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/04/2024	Telefonia fissa	10/04/2024
1659	2	26,21	95,16	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00852688 del 12/12/2023 sc. 14/01/2024 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/04/2024	Telefonia fissa	10/04/2024
1659	3	42,74	95,16	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00852889 del 12/12/2023 sc. 14/01/2024 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/04/2024	Telefonia fissa	10/04/2024
1660	1	27,50	27,50	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00852830 del 12/12/2023 sc. 14/01/2024 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/04/2024	Telefonia fissa	10/04/2024
1661	1	161,09	161,09	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5190001245 del 20/12/2023 sc. 20/01/2024 1BIM 2024	10/04/2024	Telefonia fissa	10/04/2024
1662	1	26,21	52,66	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00853215 del 12/12/2023 sc. 14/01/2024 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/04/2024	Telefonia fissa	10/04/2024
1662	2	26,45	52,66	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00853158 del 12/12/2023 sc. 14/01/2024 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	10/04/2024	Telefonia fissa	10/04/2024
1663	1	121,32	283,46	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5190000185 del 20/02/2024 sc. 21/03/2024 2BIM 2024	10/04/2024	Telefonia fissa	10/04/2024
1663	2	162,14	283,46	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5190000052 del 20/02/2024 sc. 21/03/2024 2BIM 2024	10/04/2024	Telefonia fissa	10/04/2024
1664	1	121,32	304,37	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5190000045 del 20/02/2024 sc. 21/03/2024 2BIM 2024	10/04/2024	Telefonia fissa	10/04/2024
1664	2	183,05	304,37	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5190000066 del 20/02/2024 sc. 21/03/2024 2BIM 2024	10/04/2024	Telefonia fissa	10/04/2024
1665	1	26,21	93,34	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00125636 del 10/02/2024 sc. 15/03/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	10/04/2024	Telefonia fissa	10/04/2024
1665	2	26,21	93,34	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00123649 del 10/02/2024 sc. 15/03/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	10/04/2024	Telefonia fissa	10/04/2024
1665	3	40,92	93,34	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00125621 del 10/02/2024 sc. 15/03/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	10/04/2024	Telefonia fissa	10/04/2024
1666	1	26,21	26,21	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00123667 del 10/02/2024 sc. 15/03/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	10/04/2024	Telefonia fissa	10/04/2024
1667	1	161,09	161,09	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5190000109 del 20/02/2024 sc. 21/03/2024 2BIM 2024	10/04/2024	Telefonia fissa	10/04/2024
1668	1	26,21	53,16	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00122159 del 10/02/2024 sc. 15/03/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	10/04/2024	Telefonia fissa	10/04/2024
1668	2	26,95	53,16	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00125776 del 10/02/2024 sc. 15/03/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	10/04/2024	Telefonia fissa	10/04/2024
1669	1	4.725,28	4.725,28	PARROCCHIA S.PIO X - SCUOLA MATERNA	LIQUIDAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2024 CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - L. 62/2000, L.R. 19/2007, D.LGS. 65/2017, DGR 3373/2020	10/04/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1670	1	15.000,00	15.000,00	PARROCCHIA S.PIO X - SCUOLA MATERNA	LIQUIDAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2024 CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - L. 62/2000, L.R. 19/2007, D.LGS. 65/2017, DGR 3373/2020	10/04/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/04/2024
1671	1	8.234,28	8.234,28	PARROCCHIA DI BINZAGO - SCUOLA MATERNA S.ANNA	LIQUIDAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2024 CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - L. 62/2000, L.R. 19/2007, D.LGS. 65/2017, DGR 3373/2020	10/04/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/04/2024
1672	1	30.000,00	30.000,00	PARROCCHIA DI BINZAGO - SCUOLA MATERNA S.ANNA	LIQUIDAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2024 CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - L. 62/2000, L.R. 19/2007, D.LGS. 65/2017, DGR 3373/2020	10/04/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/04/2024
1673	1	6.273,08	6.273,08	PARROCCHIA S.EUROSIA - SCUOLA MATERNA	LIQUIDAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2024 CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - L. 62/2000, L.R. 19/2007, D.LGS. 65/2017, DGR 3373/2020	10/04/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/04/2024
1674	1	10.000,00	10.000,00	PARROCCHIA S.EUROSIA - SCUOLA MATERNA	LIQUIDAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2024 CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - L. 62/2000, L.R. 19/2007, D.LGS. 65/2017, DGR 3373/2020	10/04/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/04/2024
1675	1	10.016,16	10.016,16	OPERA PIA GIULIANA RONZONI - SCUOLA MATERNA	LIQUIDAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2024 CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - L. 62/2000, L.R. 19/2007, D.LGS. 65/2017, DGR 3373/2020	10/04/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/04/2024
1676	1	20.000,00	20.000,00	OPERA PIA GIULIANA RONZONI - SCUOLA MATERNA	LIQUIDAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2024 CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - L. 62/2000, L.R. 19/2007, D.LGS. 65/2017, DGR 3373/2020	10/04/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/04/2024
1677	1	- 2.557,65	745,85	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412313819363 del 09/09/2023 sc. 14/10/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	10/04/2024	Gas	10/04/2024
1677	2	3.303,50	745,85	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412404996248 del 08/03/2024 sc. 10/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	10/04/2024	Gas	10/04/2024
1678	1	5,58	5,58	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412404996237 del 08/03/2024 sc. 10/04/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Gas	10/04/2024
1679	1	2.789,92	2.789,92	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412404996242 del 08/03/2024 sc. 10/04/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Gas	10/04/2024
1680	1	13,85	13,85	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412404996243 del 08/03/2024 sc. 11/04/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Gas	10/04/2024
1681	1	501,99	501,99	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412404996244 del 08/03/2024 sc. 10/04/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Gas	10/04/2024
1682	1	2.750,64	2.750,64	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412404996246 del 08/03/2024 sc. 10/04/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Gas	10/04/2024
1683	1	1.314,07	1.314,07	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412404996247 del 08/03/2024 sc. 10/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	10/04/2024	Gas	10/04/2024
1684	1	- 2.000,00	584,02	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412205440316 del 23/05/2022 APRILE 2022	10/04/2024	Gas	10/04/2024
1684	2	2.584,02	584,02	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412404996240 del 08/03/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Gas	10/04/2024
1685	1	5,58	5,58	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412404996239 del 08/03/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Gas	10/04/2024
1686	1	- 3.078,92	3.541,82	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412313693789 del 09/09/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	10/04/2024	Gas	10/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1686	2	6.620,74	3.541,82	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412404996245 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	10/04/2024	Gas	10/04/2024
1687	1	19.149,62	19.149,62	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412404996238 del 08/03/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Gas	10/04/2024
1688	1	9.594,96	9.594,96	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412404996241 del 08/03/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Gas	10/04/2024
1689	1	1.452,35	1.452,35	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005025107548 del 12/03/2024 sc. 12/04/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Energia elettrica	10/04/2024
1690	1	1.805,21	1.805,21	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005025107557 del 12/03/2024 sc. 12/04/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Energia elettrica	10/04/2024
1691	1	1.216,58	1.216,58	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005018195358 del 07/03/2024 sc. 10/04/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Energia elettrica	10/04/2024
1692	1	2.233,30	2.233,30	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005025107558 del 12/03/2024 sc. 12/04/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Energia elettrica	10/04/2024
1693	1	390,16	390,16	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005018195359 del 07/03/2024 sc. 10/04/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Energia elettrica	10/04/2024
1694	1	4.367,20	4.367,20	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005025107554 del 12/03/2024 sc. 12/04/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Energia elettrica	10/04/2024
1695	1	3.073,74	3.073,74	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005025107559 del 12/03/2024 sc. 12/04/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Energia elettrica	10/04/2024
1696	1	3.061,04	3.061,04	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005025107556 del 12/03/2024 sc. 12/04/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Energia elettrica	10/04/2024
1697	1	855,59	855,59	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005018195360 del 07/03/2024 sc. 10/04/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Energia elettrica	10/04/2024
1698	1	217,20	217,20	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005025107549 del 12/03/2024 sc. 12/04/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Energia elettrica	10/04/2024
1699	1	548,80	548,80	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005025107552 del 12/03/2024 sc. 12/04/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Energia elettrica	10/04/2024
1700	1	5.217,45	5.217,45	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005025107555 del 12/03/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Energia elettrica	10/04/2024
1701	1	523,03	523,03	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005018195361 del 07/03/2024 sc. 10/04/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Energia elettrica	10/04/2024
1702	1	- 0,17	46.006,05	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005025673382 del 16/03/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Energia elettrica	10/04/2024
1702	2	18.743,43	46.006,05	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005025107551 del 12/03/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Energia elettrica	10/04/2024
1702	3	27.262,79	46.006,05	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005025107560 del 12/03/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Energia elettrica	10/04/2024
1703	1	6.070,26	6.070,26	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005025107553 del 12/03/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Energia elettrica	10/04/2024
1704	1	9.473,24	9.473,24	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005025107549 del 12/03/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Energia elettrica	10/04/2024
1705	1	7.168,22	7.168,22	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005025107550 del 12/03/2024 Febbraio 2024	10/04/2024	Energia elettrica	10/04/2024
1706	1	985,60	985,60	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820240219001641 del 20/02/2024 Manutenzione Silver Anno 1 Terminale "IP Classic" Manutenzione Silver Anno 1 Terminale "IP Plus" Manutenzione Silver Anno 1 Alimentatore per Terminale "IP Plus" Manutenzione Silver Anno 1 IP Conference S	11/04/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	12/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1707	1	17.488,94	17.488,94	S.T.T. SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI	SALDO Fatt.n. 000687 del 29/02/2024 FORNITURA APPARATI ATTIVI DI RETE E RELATIVI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	11/04/2024	Mobili e arredi per ufficio	12/04/2024
1708	1	170,80	170,80	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 6247/16/10 del 26/03/2024 ADDESTRAMENTO GT	11/04/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	12/04/2024
1709	1	396,50	396,50	BE TEAM SRL	SALDO Fatt.n. 229 del 26/03/2024 SERVIZI DI AFFIANCAMENTO OPERATIVO PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE APPLICATIVI ANTISPAM E BACKUP POSTA ELETTRONICA O365	11/04/2024	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	12/04/2024
1710	1	19,52	19,52	UTILITY LINE ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 556 del 15/03/2024 Canone annuale Casella Posta Certificata	11/04/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	12/04/2024
1711	1	2.910,00	2.910,00	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_24 del 21/03/2024 RICOVERO IN COMUNITA MINORE CON LA MAMMA - FEBBRAIO 2024	12/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2024
1712	1	5.161,47	5.161,47	DNA SICUREZZA SRL	ACCONTO Fatt.n. 58 del 13/03/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 2022-2023 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI ESECUZIONE LAVORI	12/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/04/2024
1713	1	335,34	335,34	DNA SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 58 del 13/03/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 2022-2023 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI ESECUZIONE LAVORI	12/04/2024	Fabbricati ad uso scolastico	12/04/2024
1714	1	2.151,31	2.151,31	MASERA CARLO FERNANDO	SALDO Fatt.n. 4 del 22/03/2024 ACCONTO PER ELABORAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA "GREEN LANE BRIANZA OVEST" - PRIMO LOTTO	12/04/2024	Infrastrutture stradali	12/04/2024
1715	1	8,46	8,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS ANTE 2015 - RUOLI FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1716	1	1,03	1,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS ANTE 2015 - RUOLI FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1717	1	0,07	0,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 33/E/2015 - RUOLI FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1718	1	0,01	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 33/E/2015 - RUOLI FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1719	1	0,40	0,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS CON DET. 43/E/2016 - RUOLI FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1720	1	0,10	0,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS CON DET. 43/E/2016 - RUOLI FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1721	1	0,40	0,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1722	1	0,03	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1723	1	0,92	0,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 17/F/2020 - RUOLI FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1724	1	0,13	0,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 17/F/2020 - RUOLI FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1725	1	1,56	1,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 1/F/2021 - RUOLI FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1726	1	4,69	4,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - RUOLI FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1727	1	0,47	0,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - RUOLI FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1728	1	0,01	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2018 - RUOLI FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1729	1	1,11	1,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - SCARTO - RUOLI FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1730	1	0,03	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1731	1	4,05	4,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1732	1	0,65	0,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1733	1	2,49	2,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1734	1	10,73	10,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1735	1	0,57	0,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1736	1	6,01	6,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS ANTE 2015 - RUOLI MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	15/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1737	1	1,15	1,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS ANTE 2015 - RUOLI MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	15/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1738	1	22,57	22,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 33/E/2015 - RUOLI MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	15/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1739	1	0,57	0,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 33/E/2015 - RUOLI MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	15/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1740	1	4,26	4,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS CON DET. 43/E/2016 - RUOLI MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	15/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1741	1	0,59	0,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS CON DET. 43/E/2016 - RUOLI MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	15/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1742	1	2,41	2,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	15/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1743	1	0,86	0,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	15/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1744	1	7,94	7,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 17/F/2020 - RUOLI MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	15/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1745	1	0,83	0,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 17/F/2020 - RUOLI MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	15/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1746	1	2,26	2,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - RUOLI MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	15/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1747	1	0,41	0,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - RUOLI MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	15/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1748	1	0,42	0,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2018 - RUOLI MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	15/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1749	1	0,10	0,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2018 - RUOLI MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	15/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1750	1	0,09	0,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	15/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1751	1	2,97	2,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	15/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1752	1	2,07	2,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	15/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1753	1	0,31	0,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	15/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1754	1	0,02	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	15/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1755	1	5,02	5,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	15/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1756	1	0,02	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	15/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1757	1	0,76	0,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	15/04/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/04/2024
1758	1	0,25	0,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/04/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/04/2024
1759	1	0,62	0,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/04/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/04/2024
1760	1	0,59	0,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/04/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/04/2024



NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1761	1	0,04	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/04/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/04/2024
1762	1	0,27	0,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/04/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/04/2024
1763	1	0,55	0,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/04/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/04/2024
1764	1	0,26	0,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/04/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/04/2024
1765	1	0,36	0,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/04/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/04/2024
1766	1	1,88	1,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA FEBBRAIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/04/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/04/2024
1767	1	0,13	0,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/04/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/04/2024
1768	1	10,03	10,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/04/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/04/2024
1769	1	0,59	0,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/04/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/04/2024
1770	1	0,04	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/04/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/04/2024
1771	1	9,36	9,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/04/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/04/2024
1772	1	0,55	0,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/04/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/04/2024
1773	1	2,86	2,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/04/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/04/2024
1774	1	0,82	0,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/04/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/04/2024
1775	1	2,34	2,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA MARZO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	16/04/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/04/2024
1776	1	233,02	1.224,06	OPEN FIBER SPA	SALDO Fatt.n. 2024000424 del 29/02/2024 CEM HOUSING 001 - HOUSING - CANONE FEBBRAIO 2024	16/04/2024	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	17/04/2024
1776	2	991,04	1.224,06	OPEN FIBER SPA	SALDO Fatt.n. 2024000423 del 29/02/2024 CEM HOUSING 001 - HOUSING - CANONE GENNAIO 2024	16/04/2024	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	17/04/2024
1777	1	233,02	233,02	OPEN FIBER SPA	SALDO Fatt.n. 2024104082 del 28/03/2024 CEM HOUSING 001 - HOUSING - CANONE MARZO 2024	16/04/2024	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	17/04/2024
1779	1	4.926,09	9.852,18	UNIPROJECT SRL	SALDO Fatt.n. 15 del 23/02/2024 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICA E STIMA SOMMARIA OPERE DI ADEGUAMENTO R.S.A. DON MEANI VIA CESARE CANTÙ N.5 PER DI SCADENZA CONCESSIONE - ACCONTO	17/04/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/04/2024
1779	2	4.926,09	9.852,18	UNIPROJECT SRL	SALDO Fatt.n. 30 del 25/03/2024 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICA E STIMA SOMMARIA OPERE DI ADEGUAMENTO R.S.A. DON MEANI VIA CESARE CANTÙ N.5 PER DI SCADENZA CONCESSIONE - SALDO	17/04/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/04/2024
1780	1	5.492,96	5.492,96	RIVA LUCA	SALDO Fatt.n. 3/001 del 08/03/2024 PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI E CICLABILI - SALDO RILIEVO E PROGETTAZIONE	17/04/2024	Infrastrutture stradali	17/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1781	1	11.587,50	11.587,50	LEGHESSE SEBRI	SALDO Fatt.n. 7/001 del 22/03/2024 ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI PER AGGIORNAMENTI CATASTALI DI IMMOBILI PROPRIETA COMUNE DI CESANO MADERNO	17/04/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/04/2024
1782	1	21.759,92	21.759,92	RESIMP SRL	SALDO Fatt.n. 17/2024 del 21/03/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE SCUOLA GALILEO GALILEI	17/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/04/2024
1783	1	9.001,92	9.001,92	ALFA SERVICE 2000 SRL	SALDO Fatt.n. 0000008/24PA del 25/03/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE 2022-2023 - 10° STATO AVANZAMENTO FINALE	17/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/04/2024
1784	1	6.877,84	6.877,84	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	ACCONTO Fatt.n. 116/0CPA del 18/03/2024 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - INTEGRAZIONE RETTE BAMBINI - PERIODO FEBBRAIO 2024	17/04/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/04/2024
1785	1	3.877,11	3.877,11	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	ACCONTO Fatt.n. 116/0CPA del 18/03/2024 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - INTEGRAZIONE RETTE BAMBINI - PERIODO FEBBRAIO 2024	17/04/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/04/2024
1786	1	5.909,89	5.909,89	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	SALDO Fatt.n. 116/0CPA del 18/03/2024 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - INTEGRAZIONE RETTE BAMBINI - PERIODO FEBBRAIO 2024	17/04/2024	Contratti di servizio di asilo nido	17/04/2024
1787	1	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2024 - LEGGE n. 328/2000 E LEGGE REGIONALE n. 3/2008 - QUOTA MARZO 2024 - PROT 22443/2024	17/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2024
1788	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 - QUOTA APRILE 2024 - PROT 22443/2024	17/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2024
1789	1	800,86	800,86	ZOLI STEFANO	SALDO Fatt.n. 06 del 29/03/2024 QUOTA PARTE CORRISPETTIVO 20% PER ELABORAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO - ECONOMICA DEL PROGETTO GREEN LANE BRIANZA OVEST - FASE 1	17/04/2024	Infrastrutture stradali	17/04/2024
1790	1	107,36	107,36	LAB. TEC. SRL	ACCONTO Fatt.n. 25/PA del 21/03/2024 KIT MANUTENZIONE OLI MK-6115 D-COPIA MF255	17/04/2024	Materiale informatico	17/04/2024
1791	1	183,00	183,00	FONDAZIONE DE IURE PUBLICO	SALDO Fatt.n. 279 del 25/03/2024 CORSO DI FORMAZIONE INTERVENTI EDILIZI, TITOLI ABLATIVI, DISTANZE E TUTELA DEL PAESAGGIO: LE REGOLE PER COSTRUIRE SECONDO LA PIU' RECENTE GIURISPRUDENZA	17/04/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	17/04/2024
1792	1	240,00	240,00	TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 2024V00310 del 18/03/2024 ACQUISTO AVVIATORE BOOSTER SPIN 200AH	17/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/04/2024
1793	1	39,59	39,59	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0005199 del 29/02/2024	17/04/2024	Telefonia fissa	17/04/2024
1794	1	73,71	73,71	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0005199 del 29/02/2024	17/04/2024	Telefonia fissa	17/04/2024
1795	1	7,32	657,27	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0005212 del 29/02/2024	17/04/2024	Telefonia fissa	17/04/2024
1795	2	29,55	657,27	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0005211 del 29/02/2024	17/04/2024	Telefonia fissa	17/04/2024
1795	3	620,40	657,27	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0005199 del 29/02/2024	17/04/2024	Telefonia fissa	17/04/2024
1796	1	377,91	377,91	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010888229 del 25/03/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE	17/04/2024	Altre spese correnti n.a.c.	17/04/2024
1797	1	67,34	67,34	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0005199 del 29/02/2024	17/04/2024	Telefonia fissa	17/04/2024
1798	1	339,10	339,10	TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 2024V00311 del 18/03/2024 CONTATTO SPIRALATO AIRBAG - DIAGNOSI ELETTRONICA MANODOPERA MECCANICA SOSTITUZIONE RICAMBIO	17/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/04/2024
1799	1	24,24	24,24	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0005199 del 29/02/2024	17/04/2024	Telefonia fissa	17/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1800	1	277,20	277,20	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0005199 del 29/02/2024	17/04/2024	Telefonia fissa	17/04/2024
1801	1	26,35	103,52	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0005199 del 29/02/2024	17/04/2024	Telefonia fissa	17/04/2024
1801	2	77,17	103,52	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0005213 del 29/02/2024	17/04/2024	Telefonia fissa	17/04/2024
1802	1	3.165,09	3.165,09	GRUPPO MAURIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 602LL del 22/03/2024 AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA E MONITORAGGIO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2023 - AGOSTO 2025	17/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2024
1803	1	1.582,55	1.582,55	GRUPPO MAURIZI SRL	SALDO Fatt.n. 602LL del 22/03/2024 AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA E MONITORAGGIO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2023 - AGOSTO 2025	17/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2024
1804	1	13,17	13,17	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0005199 del 29/02/2024	17/04/2024	Telefonia fissa	17/04/2024
1805	1	4.243,16	4.243,16	VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 85/E del 18/03/2024 SERVIZI SCOLASTICI DI ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024	17/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2024
1806	1	36,11	36,11	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0005214 del 29/02/2024	17/04/2024	Telefonia fissa	17/04/2024
1807	1	213,50	213,50	TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC	SALDO Fatt.n. 39/A del 26/03/2024 MANIFESTI BORSE DI STUDIO F.TO 70X100 STAMPA A COLORI (CON IMPAGINAZIONE)	17/04/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/04/2024
1808	1	13,17	13,17	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0005199 del 29/02/2024	17/04/2024	Telefonia fissa	17/04/2024
1809	1	26,34	26,34	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0005199 del 29/02/2024	17/04/2024	Telefonia fissa	17/04/2024
1810	1	4.389,79	4.389,79	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE COOP.SOC.ONLUS	SALDO Fatt.n. 306 del 25/03/2024 COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE RICOVERO IN COMUNITA DI MINORI E ADULTO MESE FEBBRAIO 2024	17/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2024
1811	1	26,34	26,34	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0005199 del 29/02/2024	17/04/2024	Telefonia fissa	17/04/2024
1812	1	22,86	22,86	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0005199 del 29/02/2024	17/04/2024	Telefonia fissa	17/04/2024
1813	1	795,00	795,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 - L. 328/2000, L.R. 3/2008 - QUOTA APRILE 2024 - PROT 22443/2024	17/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2024
1814	1	945,51	945,51	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCANDROGLIO & MASOLO	SALDO Fatt.n. 58 del 21/03/2024 Compensi relativi alla fase decisionale - Tribunale di Monza RG n 8412-2020	17/04/2024	Patrocinio legale	17/04/2024
1815	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 - L. 328/2000, L.R. 3/2008 - QUOTA APRILE 2024 - PROT 22443/2024	17/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2024
1816	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 - L. 328/2000, L.R. 3/2008 - QUOTA APRILE 2024 - PROT 22443/2024	17/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2024
1817	1	461,16	461,16	LAB. TEC. SRL	SALDO Fatt.n. 25/PA del 21/03/2024 KIT MANUTENZIONE OLI MK-6115 D-COPIA MF255	17/04/2024	Materiale informatico	17/04/2024
1818	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 - L. 328/2000, L.R. 3/2008 - QUOTA APRILE 2024 - PROT 22443/2024	17/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2024
1819	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 - L. 328/2000, L.R. 3/2008 - QUOTA APRILE 2024 - PROT 22443/2024	17/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2024
1820	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 - QUOTA APRILE 2024 - PROT 22443/2024	17/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2024
1821	1	900,00	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 - L. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT 22443/2024	17/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1822	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 - L. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT 22443/2024	17/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2024
1823	1	780,00	780,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 - L. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT 22443/2024	17/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2024
1824	1	465,31	465,31	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COLLEGAMENTO TELEMATICO UTENZA SI - EXT MCTC (DPR 634/94) - 1 TRIMESTRE 2024	18/04/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	19/04/2024
1825	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - L.R. 34/2004, C.C. 28/2016 - MESE DI APRILE 2024 - PROT 22657/2024	18/04/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/04/2024
1826	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - L.R. 34/2004, C.C. 28/2016 - MESE DI APRILE 2024 - PROT 22657/2024	18/04/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/04/2024
1827	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - L.R. 34/2004, C.C. 28/2016 - MESE DI APRILE 2024 - PROT 22657/2024	18/04/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/04/2024
1828	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - L.R. 34/2004, C.C. 28/2016 - MESE DI APRILE 2024 - PROT 22657/2024	18/04/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/04/2024
1829	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - L.R. 34/2004, C.C. 28/2016 - MESE DI APRILE 2024 - PROT 22657/2024	18/04/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/04/2024
1830	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - L.R. 34/2004, C.C. 28/2016 - MESE DI APRILE 2024 - PROT 22657/2024	18/04/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/04/2024
1831	1	232,50	232,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - L.R. 34/2004, C.C. 28/2016 - MESE DI APRILE 2024 - PROT 22657/2024	18/04/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/04/2024
1832	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - L.R. 34/2004, C.C. 28/2016 - MESE DI APRILE 2024 - PROT 22657/2024	18/04/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/04/2024
1833	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - L.R. 34/2004, C.C. 28/2016 - MESE DI APRILE 2024 - PROT 22657/2024	18/04/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/04/2024
1834	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - L.R. 34/2004, C.C. 28/2016 - MESE DI APRILE 2024 - PROT 22657/2024	18/04/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/04/2024
1835	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - L.R. 34/2004, C.C. 28/2016 - MESE DI APRILE 2024 - PROT 22657/2024	18/04/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/04/2024
1836	1	465,00	465,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - L.R. 34/2004, C.C. 28/2016 - MESE DI APRILE 2024 - PROT 22657/2024	18/04/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/04/2024
1837	1	465,00	465,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - L.R. 34/2004, C.C. 28/2016 - MESE DI APRILE 2024 - PROT 22657/2024	18/04/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1838	1	187,50	187,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - L. 328/2000, LR n. 3/2008, DELIBERA CC n. 28/2016, DECRETO INTERMINISTERIALE 17/05/2023 - APRILE 2024 - PROT 22663/2024	18/04/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/04/2024
1839	1	18.223,48	18.223,48	MARINI LIONELLO	SALDO Fatt.n. 5/00 del 20/03/2024 revisore per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 e indennità chilometrica per n. 3 viaggi nel periodo	18/04/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19/04/2024
1840	1	13.795,05	13.795,05	STERLI CLARA	SALDO Fatt.n. 3 del 08/04/2024 Compenso per attività di Presidente Organo di Revisione periodo 1.7.2023 - 31.12.2023 e rimborso spese n. 2 sedute	18/04/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19/04/2024
1841	1	21,23	11.034,82	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA009583/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2019	18/04/2024	Gas	19/04/2024
1841	2	22,93	11.034,82	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA006620/2019 del 11/03/2019 CONSUMI GAS METANO GENNAIO 2019	18/04/2024	Gas	19/04/2024
1841	3	10.990,66	11.034,82	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA000001/2023 del 28/06/2023 FORNITURA GAS OTTOBRE 2018-MARZO 2019 PRESSO VIA GARIBALDI GIUSEPPE 1, VIA BORROMEO 6 E 97	18/04/2024	Gas	19/04/2024
1842	1	261,24	261,24	SPIGAS SRL	SPESA EX ART 6 DEL D.Lgs. 231/2022 RELATIVA A CONGUAGLI GAS PERIODO 01.10.2018-31.03.2019	18/04/2024	Gas	19/04/2024
1843	1	726,40	726,40	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA000001/2024 del 05/04/2024 FORNITURA GAS	18/04/2024	Gas	19/04/2024
1844	1	33.449,10	33.449,10	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412404996249 del 08/03/2024 Febbraio 2024	18/04/2024	Gas	19/04/2024
1845	1	771,80	771,80	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412404996249 del 08/03/2024 Febbraio 2024	18/04/2024	Gas	19/04/2024
1846	1	60,22	60,22	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	RIMBORSO ONERI PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI LAVORATORI DIPENDENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA COMUNALE - ANNO 2023 - DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 2000	18/04/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	19/04/2024
1847	1	250,00	250,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISIZIONE CIG - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SOTTOTETTO EDIFICIO CON UFFICI TECNICI COMUNALI	18/04/2024	Beni immobili n.a.c.	19/04/2024
1848	1	43.936,52	43.936,52	SCUFFI F.LLI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FE13 del 22/03/2024 8 CONTRATTO ATTUATIVO - MANUTENZIONE DI STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, AREE DI PROPRIETA COMUNALI ED OPERE AFFINI	18/04/2024	Infrastrutture stradali	19/04/2024
1849	1	10.000,00	10.000,00	SCUFFI F.LLI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FE13 del 22/03/2024 8 CONTRATTO ATTUATIVO - MANUTENZIONE DI STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, AREE DI PROPRIETA COMUNALI ED OPERE AFFINI	18/04/2024	Infrastrutture stradali	19/04/2024
1850	1	2.335,67	2.335,67	CATTANEO MAURO CLEMENTE	SALDO Fatt.n. 5 del 22/03/2024 REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI: ATTIVITA DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FASE DI PROGETTAZIONE	18/04/2024	Infrastrutture stradali	19/04/2024
1851	1	416,61	1.645,61	ENERGY SYSTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 13 -3 del 19/03/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE	18/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1851	2	1.229,00	1.645,61	ENERGY SYSTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 13 -3 del 19/03/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE	18/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/04/2024
1852	1	2.673,98	2.673,98	ENERGY SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 13 -3 del 19/03/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE	18/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/04/2024
1853	1	40.333,00	40.333,00	SCUFFI F.LLI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FE13 del 22/03/2024 8 CONTRATTO ATTUATIVO - MANUTENZIONE DI STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, AREE DI PROPRIETA COMUNALI ED OPERE AFFINI	18/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/04/2024
1854	1	4.104,62	4.104,62	SCUFFI F.LLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FE13 del 22/03/2024 8 CONTRATTO ATTUATIVO - MANUTENZIONE DI STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, AREE DI PROPRIETA COMUNALI ED OPERE AFFINI	18/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/04/2024
1855	1	2.196,00	2.196,00	CENTRO STUDI PIM PROGRAM.INTERCOM.AREA METROPOLITANA	SALDO Fatt.n. 29/FE del 19/03/2024 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER COLLABORAZIONE TECNICO SCIENTIFICA NELL'ANALISI VIABILISTICA E AMBIENTALE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI DELLA TRATTA B2 DEL SISTEMA PEDEMONTANO LOMBARDO E RELATIVE OPERE CONNESSE. PRIMA QUOT	18/04/2024	Quote di associazioni	19/04/2024
1856	1	910,30	910,30	VOGLIA DI COCCOLE S.N.C. DI TORRESAN, ZANIN E NOTO	ACCONTO Fatt.n. 100 del 19/03/2024 TERZA ACCONTO POSTI IN CONVENZIONE ASILI PRIVATI NUMERO 313 A.S. 2023/2024	18/04/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/04/2024
1857	1	2.895,25	2.895,25	VOGLIA DI COCCOLE S.N.C. DI TORRESAN, ZANIN E NOTO	SALDO Fatt.n. 100 del 19/03/2024 TERZA ACCONTO POSTI IN CONVENZIONE ASILI PRIVATI NUMERO 313 A.S. 2023/2024	18/04/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/04/2024
1858	1	768,00	768,00	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024054230 del 01/03/2024 FATTURA ANT PICK-UP LIGHT - GENNAIO 2024	18/04/2024	Spese postali	19/04/2024
1859	1	1.370,36	3.125,99	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024052132 del 27/02/2024 AFFRANCATURA E RACCOMANDATE - GENNAIO 2024	18/04/2024	Spese postali	19/04/2024
1859	2	1.755,63	3.125,99	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024084404 del 27/03/2024 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE AFFRANCATURA RACCOMANDATA R - FEBBRAIO 2024	18/04/2024	Spese postali	19/04/2024
1860	1	282,09	282,09	ECOTRAFFIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. VEN/460 del 25/03/2024 AMMONTARE LAVORI AL SAL N.2 - STRAORDINARIO-1 MANUTENZIONE DI PRONTO INTERVENTO, NON PROGRAM- MABILI, DEGLI ELEMENTI DI SEGNALETICA	18/04/2024	Infrastrutture stradali	22/04/2024
1861	1	4.347,94	4.347,94	ECOTRAFFIC S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. VEN/459 del 25/03/2024 AMMONTARE LAVORI AL SAL N.2 - STRAORDINARIO-1 MANUTENZIONE DI PRONTO INTERVENTO, NON PROGRAMMABILI, DEGLI ELEMENTI DI SEGNALETICA	18/04/2024	Infrastrutture stradali	22/04/2024
1862	1	2.981,33	2.981,33	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 43/PA del 27/03/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI 2 LIVELLO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	18/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/04/2024
1863	1	3.000,00	3.000,00	ECOTRAFFIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. VEN/459 del 25/03/2024 AMMONTARE LAVORI AL SAL N.2 - STRAORDINARIO-1 MANUTENZIONE DI PRONTO INTERVENTO, NON PROGRAMMABILI, DEGLI ELEMENTI DI SEGNALETICA	18/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	22/04/2024
1864	1	2.985,00	2.985,00	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI DESIO	SALDO Fatt.n. 130 del 27/03/2024 TRASPORTI SANITARI MESE MARZO 2024 SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI	18/04/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/04/2024
1967	1	18.112,50	18.112,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' APRILE 24	19/04/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1970	1	5.224,17	5.224,17	VOGLIO LA LUNA	SALDO Fatt.n. 41 del 28/03/2024 INSERIMENTO DISABILI IN STRUTTURA FTA E PASTI - PERIODO: FEBBRAIO E MARZO 2024	22/04/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/04/2024
1971	1	3.647,70	3.647,70	OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 156 del 28/03/2024 CSE - MARZO 2024	22/04/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/04/2024
1972	1	80,81	80,81	TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 2024V00282 del 11/03/2024 SERVIZIO DI TAGLIANDO - TWINGO TG. GH943EZ	23/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/04/2024
1973	1	80,81	80,81	TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 2024V00281 del 11/03/2024 SERVIZIO DI TAGLIANDO - TWINGO TG. GH942EZ	23/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/04/2024
1974	1	6.405,00	6.405,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 6769/16/10 del 28/03/2024 SERVIZIO STIPENDI - PERIODO GENNAIO - MARZO 2024	23/04/2024	Altre spese per servizi amministrativi	24/04/2024
1975	1	605,12	605,12	TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC	ACCONTO Fatt.n. 41/A del 28/03/2024 FORNITURA STAMPATI	23/04/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/04/2024
1976	1	213,50	213,50	TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC	SALDO Fatt.n. 41/A del 28/03/2024 FORNITURA STAMPATI	23/04/2024	Carta, cancelleria e stampati	24/04/2024
1977	1	5.366,23	5.366,23	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 51_24 del 29/03/2024 PROGETTO SFA - MESE DI MARZO 2024	23/04/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/04/2024
1978	1	1.932,48	1.932,48	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 47/PA del 28/03/2024 ONERE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024	23/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/04/2024
1979	1	17,64	17,64	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 00000900008290D del 30/03/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI - MARZO 2024	23/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2024
1980	1	7,32	7,32	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 00000900011071T del 30/03/2024 CANONE TELEPASS	23/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2024
1981	1	529,48	529,48	LOZZA MARCO	ACCONTO Fatt.n. 10/2024 del 29/03/2024 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE E PIAZZE - STAGIONE INVERNALE 2023-2024	23/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/04/2024
1982	1	529,48	529,48	LOZZA MARCO	SALDO Fatt.n. 10/2024 del 29/03/2024 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE E PIAZZE - STAGIONE INVERNALE 2023-2024	23/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/04/2024
1983	1	203,01	149,60	TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 2024V00353 del 27/03/2024 STORNO TOTALE FATT. 2024V00289 PER ERRATA FATTURAZIONE CANDELETTE ACCENSIONEGIC. Z923D59187 - Det.191/C del 23/11/23 STORNO TOTALE FATT. 2024V00289 PER ERRATA FATTURAZIONE	23/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/04/2024
1983	2	149,60	149,60	TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 2024V00354 del 27/03/2024 VOSTRA FIAT BRAVO TG. YA419AD KM 69531 - CANDELETTE ACCENSIONE GIC. Z923D59187 - Det.191/C del 23/11/23 MANODOPERA MECCANICA ARROTONDAMENTO	23/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/04/2024
1983	3	203,01	149,60	TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 2024V00289 del 12/03/2024 VOSTRA FIAT BRAVO TG. YA419AD KM 69531 - CANDELETTE ACCENSIONE GIC. Z923D59187 - Det.191/C del 23/11/23 CONTROLLO RIPRISTINO LIVELLI PRESSIONI E MANODOPERA MECCANICA	23/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/04/2024
1984	1	74.683,25	74.683,25	EDIL DE BAZ SRL	ACCONTO Fatt.n. 22/001 del 26/03/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SOTTOTETTO CON UFFICI TECNICI COMUNALI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3	23/04/2024	Beni immobili n.a.c.	24/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1985	1	67.891,29	67.891,29	EDIL DE BAZ SRL	ACCONTO Fatt.n. 22/001 del 26/03/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SOTTOTETTO CON UFFICI TECNICI COMUNALI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3	23/04/2024	Beni immobili n.a.c.	24/04/2024
1986	1	5.506,82	5.506,82	EDIL DE BAZ SRL	SALDO Fatt.n. 22/001 del 26/03/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SOTTOTETTO CON UFFICI TECNICI COMUNALI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3	23/04/2024	Beni immobili n.a.c.	24/04/2024
1987	1	27.504,35	27.504,35	ANGELINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00137P/24 del 30/03/2024 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI EFFETTUATO DURANTE IL MESE DI MARZO 2024	23/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2024
1988	1	5.734,00	5.734,00	PROGEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0020100325 del 29/03/2024 AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI 2023	23/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2024
1989	1	673,93	673,93	ECO-CHIMICA SRL	SALDO Fatt.n. 63/PA del 25/03/2024 FORNITURA TANICHE DI KITER RUSTIKIT LT 5 - PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	23/04/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	24/04/2024
1990	1	775,69	775,69	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000007217 del 31/03/2024 NOLEGGIO DI TRE FOTORIPRODUTTORI PER AREA SERVIZI AL TERRITORIO, AMBIENTE ED IMPRESE, PER AREA AFFARI GENERALI E PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO	23/04/2024	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024
1991	1	212,43	212,43	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000007218 del 31/03/2024 RINNOVO NOLEGGIO DI N. 1 FOTORIPRODUTTORI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 PER L'AREA SERVIZI FINANZIARI E DEMOGRAFICI PERIODO 01.01.2024-31.03.2024	23/04/2024	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024
1992	1	403,01	403,01	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000007216 del 31/03/2024 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE OLIVETTI D-COPIA 7001MF - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO LOTTO 2 PERIODO 01.01.2024-31.03.2024	23/04/2024	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024
1993	1	277,87	277,87	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000007215 del 31/03/2024 d-COPIA 5001MF C32 RRZ0603284 000000000011440453-NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE OLIVETTI D-COPIA 7001MF - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO LOTTO 2 PERIODO 01.01.2024-31.03.2024	23/04/2024	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024
1994	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 - MARZO 2024 - PROT 23991/2024	24/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2024
1995	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 - MARZO 2024 - PROT 23991/2024	24/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2024
1996	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 - MARZO 2024 - PROT 23991/2024	24/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2024



NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1997	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 - MARZO 2024 - PROT 23991/2024	24/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2024
1998	1	415,00	415,00	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 - MARZO 2024 - PROT 23991/2024	24/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2024
1999	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 - MARZO 2024 - PROT 23991/2024	24/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2024
2000	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 - MARZO 2024 - PROT 23991/2024	24/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2024
2001	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 - MARZO 2024 - PROT 23991/2024	24/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2024
2002	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 - MARZO 2024 - PROT 23991/2024	24/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2024
2003	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 - MARZO 2024 - PROT 23991/2024	24/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2024
2004	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 - MARZO 2024 - PROT 23991/2024	24/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2024
2005	1	1.665,00	1.665,00	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 - MARZO 2024 - PROT 23991/2024	24/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2024
2006	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 - MARZO 2024 - PROT 23991/2024	24/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2024
2007	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 - MARZO 2024 - PROT 23991/2024	24/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2024
2008	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 - MARZO 2024 - PROT 23991/2024	24/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2009	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 - MARZO 2024 - PROT 23991/2024	24/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2024
2010	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 - MARZO 2024 - PROT 23991/2024	24/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2024
2011	1	4.400,00	4.400,00	ASSP S.P.A	IVA A DEBITO SU FATT. 88/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV 2847	24/04/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24/04/2024
2012	1	-	64,89	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001980 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2012	2	5,56	5.571,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001911 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2012	3	5,56	5.571,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001997 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2012	4	6,56	5.571,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001961 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2012	5	6,56	5.571,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002036 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2012	6	6,56	5.571,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002072 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2012	7	14,28	5.571,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001970 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2012	8	22,00	5.571,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001914 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2012	9	29,71	5.571,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001912 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2012	10	52,82	5.571,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002015 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2012	11	52,82	5.571,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002035 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2012	12	65,97	5.571,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001988 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2012	13	73,75	5.571,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001992 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2012	14	100,06	5.571,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002031 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2012	15	149,63	5.571,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001910 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2012	16	170,47	5.571,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001974 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2012	17	222,23	5.571,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001954 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2012	18	257,44	5.571,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001927 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2012	19	336,65	5.571,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001920 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2012	20	338,76	5.571,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002075 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2012	21	536,81	5.571,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002016 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2012	22	986,74	5.571,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002004 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2012	23	1.042,82	5.571,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001937 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2012	24	1.152,81	5.571,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001942 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2013	1	5,55	1.843,67	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001928 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2013	2	79,22	1.843,67	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001913 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2013	3	216,66	1.843,67	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001994 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2013	4	616,04	1.843,67	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001929 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2013	5	926,20	1.843,67	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001936 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2014	1	52,82	1.382,71	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001978 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2014	2	561,00	1.382,71	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001940 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2014	3	768,89	1.382,71	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001938 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2015	1	5,56	5,56	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001981 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2016	1	53,82	3.215,18	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002018 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2016	2	54,98	3.215,18	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001976 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2016	3	1.271,57	3.215,18	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001745 del 12/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2016	4	1.834,81	3.215,18	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001750 del 12/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2017	1	- 108,85	8.216,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001947 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2017	2	- 96,77	8.216,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002005 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2017	3	6,56	8.216,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001924 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2017	4	52,82	8.216,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001972 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2017	5	52,82	8.216,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002017 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2017	6	52,82	8.216,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002030 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2017	7	54,96	8.216,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001977 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2017	8	68,28	8.216,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001935 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2017	9	83,60	8.216,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002000 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2017	10	93,53	8.216,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001955 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2017	11	113,11	8.216,79	BRIANZACQUE SRL	ACCONTO Fatt.n. 050220240000001960 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2017	12	124,31	8.216,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002032 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2017	13	175,95	8.216,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001956 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2017	14	276,12	8.216,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001984 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2017	15	364,12	8.216,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001926 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2017	16	389,43	8.216,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001925 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2017	17	553,35	8.216,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001939 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2017	18	1.256,14	8.216,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001948 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2017	19	1.300,20	8.216,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001921 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2017	20	1.636,81	8.216,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001744 del 12/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2017	21	1.767,48	8.216,79	BRIANZACQUE SRL	ACCONTO Fatt.n. 050220240000001748 del 12/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2018	1	301,42	6.002,87	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001922 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2018	2	328,89	6.002,87	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001923 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2018	3	1.519,19	6.002,87	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001746 del 12/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2018	4	3.853,37	6.002,87	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001743 del 12/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2019	1	633,58	633,58	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001979 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2020	1	- 63,83	376,22	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002026 del 18/03/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2020	2	- 31,88	376,22	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001962 del 18/03/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2020	3	471,93	376,22	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001996 del 18/03/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2021	1	205,68	556,55	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002052 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2021	2	350,87	556,55	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002024 del 18/03/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2022	1	- 3,30	435,60	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002022 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2022	2	6,59	435,60	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001919 del 18/03/2024 sc. 24/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2022	3	8,85	435,60	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002073 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2022	4	20,85	435,60	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001989 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2022	5	107,80	435,60	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001945 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2022	6	294,81	435,60	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002002 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2023	1	-	72,66	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002041 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2023	2	-	1,15	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002001 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2023	3	5,55	6.837,42	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001985 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2023	4	5,56	6.837,42	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001933 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2023	5	5,56	6.837,42	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001944 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2023	6	5,56	6.837,42	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001964 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2023	7	5,56	6.837,42	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002003 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2023	8	5,56	6.837,42	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001983 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2023	9	5,56	6.837,42	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002008 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2023	10	6,55	6.837,42	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002012 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2023	11	6,56	6.837,42	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001934 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2023	12	6,56	6.837,42	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001946 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2023	13	6,56	6.837,42	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001986 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2023	14	6,60	6.837,42	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001987 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2023	15	7,70	6.837,42	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001982 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2023	16	15,42	6.837,42	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001963 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2023	17	24,13	6.837,42	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002007 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2023	18	25,28	6.837,42	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001991 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2023	19	27,42	6.837,42	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002014 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2023	20	31,85	6.837,42	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002011 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2023	21	37,42	6.837,42	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001941 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2023	22	41,77	6.837,42	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001908 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2023	23	412,40	6.837,42	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002040 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2023	24	486,16	6.837,42	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001993 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2023	25	5.729,94	6.837,42	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001749 del 12/03/2024 sc. 20/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2024	1	-	15,45	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001930 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2024	2	2,19	263,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002074 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2024	3	2,19	263,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002006 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2024	4	2,19	263,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002019 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2024	5	2,19	263,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002021 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2024	6	2,19	263,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002025 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2024	7	5,56	263,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001959 del 18/03/2024 sc. 24/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2024	8	5,56	263,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001932 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2024	9	6,56	263,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001915 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2024	10	6,56	263,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002009 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2024	11	6,56	263,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002010 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2024	12	6,56	263,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002013 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2024	13	6,56	263,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001990 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2024	14	6,56	263,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002023 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2024	15	6,56	263,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002028 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2024	16	6,56	263,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002029 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2024	17	6,56	263,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001958 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2024	18	6,60	263,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001973 del 18/03/2024 sc. 24/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2024	19	6,65	263,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002053 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2024	20	7,70	263,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002020 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2024	21	52,85	263,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002077 del 18/03/2024 sc. 24/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2024	22	124,34	263,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001931 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2025	1	592,89	592,89	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001943 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2026	1	21,13	351,31	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001960 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2026	2	330,18	351,31	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001748 del 12/03/2024 sc. 20/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2027	1	7,70	149,52	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001969 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2027	2	28,56	149,52	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002076 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2027	3	48,41	149,52	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001953 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2027	4	64,85	149,52	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001971 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2028	1	-	4.033,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001966 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2028	2	6,56	4.033,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001968 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2028	3	34,13	4.033,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001975 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2028	4	52,82	4.033,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001998 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2028	5	52,82	4.033,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001999 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2028	6	413,57	4.033,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000002027 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2028	7	550,04	4.033,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001967 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2028	8	860,20	4.033,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001957 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2028	9	966,90	4.033,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001747 del 12/03/2024 sc. 20/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2028	10	1.163,81	4.033,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001965 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 periodo 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2029	1	5,56	5,56	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000001995 del 18/03/2024 sc. 23/04/2024 1 PERIODO 2024	24/04/2024	Acqua	29/04/2024
2030	1	3.477,00	3.477,00	GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC	SALDO Fatt.n. 23 del 30/03/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE FONTANE	24/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/04/2024
2031	1	224,70	224,70	COOPERATIVA COFOL	SALDO Fatt.n. 236/E del 31/03/2024 RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO MOD MESE DI MARZO 2024	24/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2024
2032	1	2.910,00	2.910,00	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 40_24 del 03/04/2024 Retta nucleo MARZO 2024	24/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2024
2033	1	4.198,95	4.198,95	COOPERATIVA SOCIALE LA CASA DAVANTI AL SOLE	SALDO Fatt.n. 91E del 31/03/2024 Ospitalita ed assistenza educativa c/o La Mappa del Mondo MARZO 2024	24/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2024
2034	1	246,40	246,40	ITD SOLUTIONS SPA	ACCONTO Fatt.n. 24106582 del 31/03/2024 XEROX VERSALINK B7130v_s 36 mesi Produttivit C XEROX VERSALINK B7130v_s 36 mesi Produttivit B periodo 23.12.2023-22.03.2024	24/04/2024	Altre spese correnti n.a.c.	29/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2035	1	102,70	102,70	ITD SOLUTIONS SPA	SALDO Fatt.n. 24106582 del 31/03/2024 XEROX VERSALINK B7130v_s 36 mesi Produttivit C XEROX VERSALINK B7130v_s 36 mesi Produttivit B periodo 23.12.2023-22.03.2024	24/04/2024	Altre spese correnti n.a.c.	29/04/2024
2036	1	575,84	575,84	TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC	SALDO Fatt.n. 49/A del 29/03/2024 STENDARDO CON ANELLI E ASOLA + INSTALLAZIONE + DISINSTALLAZIONE	24/04/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/04/2024
2037	1	1.265,19	1.265,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ08138586 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE	24/04/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/04/2024
2038	1	1.903,20	1.903,20	ACCORSI RICCARDO	SALDO Fatt.n. 3 del 29/03/2024 Lavori di ripristino di n.2 fontane interessate ai lavori di ulteriore estendimento e completamento, mediante attraversamento del Parco Borromeo e delle Vie Cantu e Remartini	24/04/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/04/2024
2039	1	1.378,60	1.378,60	NEON LECCO SRL	SALDO Fatt.n. 75 del 27/03/2024 RIPRISTINO INSEGNE LUMINOSE	26/04/2024	Impianti	29/04/2024
2040	1	21.915,85	21.915,85	IL SEME SOC COOP. SOC. ONLUS	SALDO Fatt.n. 2024 22/e del 31/03/2024 FREQUENZA CSE DISABILI - MARZO 2024	26/04/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2024
2041	1	167,55	167,55	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA SOC COOP SOC	SALDO Fatt.n. 92 PA del 21/03/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2024	26/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2024
2042	1	861,25	1.722,50	FERROVIENORD S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0050010152 del 05/03/2024 ATTRAVERSAMENTO CON CAVALCAVIA SOVRAPPASSO TRA BOVISIO M. - CESANO ANNO 2024	26/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/04/2024
2042	2	861,25	1.722,50	FERROVIENORD S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0050010155 del 05/03/2024 ATTRAVERSAMENTO CON CAVALCAVIA DEMOLIZIONE CAVALCAVIA E RICOSTR. IMPALCATO ANNO 2024	26/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/04/2024
2043	1	1.029,16	1.029,16	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24001641 del 29/03/2024 PRONTO INTERVENTO MARZO 2024	29/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2024
2044	1	46.019,12	46.019,12	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24001636 del 29/03/2024 RAC E TRASP INDIFFERENZIATA CON RFID - MARZO 2024	29/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2024
2045	1	8.147,37	184.612,88	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24001640 del 29/03/2024 FORNITURA SACCHI E/O MASTELLI QUOTA DISTRIBUTORI SACCHI VIGILANZA ECOLOGICA RACCOLTA AGGIUNTIVA - MARZO/APRILE 2024	29/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2024
2045	2	26.528,74	184.612,88	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24001633 del 29/03/2024 SMALTIMENTO LEGNO/FARMACI/VERNICI/MACERIE/TONER - QUOTE BIMESTRALI IN ACCONTO, SALVO CONGUAGLIO - MARZO/APRILE 2024	29/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2024
2045	3	34.423,64	184.612,88	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24001639 del 29/03/2024 TRASP. RIFIUTI DALLA PIATTAFORMA GESTIONE PIATTAFORMA - MARZO 2024	29/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2024
2045	4	115.513,13	184.612,88	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24001637 del 29/03/2024 RAC E TRASP DIFFERENZIATA - FRAZ ORGANICA RACCOLTA DIFF. SFALCI E POTATURE RACCOLTA A CHIAMATA INGOMBRANTI SPAZZAMENTO STRADALE MEC/MAN - MARZO 2024	29/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2024
2046	1	5.340,28	77.380,40	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24001634 del 29/03/2024 SELEZIONE MULTILEGGERO - QUOTE BIMESTRALI IN ACCONTO, SALVO CONGUAGLIO - MARZO 2024.	29/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2024
2046	2	72.040,12	77.380,40	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24001638 del 29/03/2024 RAC E TRASP DIFFERENZIATA (MULTI,CARTA E VETRO ECC)	29/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2024



NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2047	1	9.240,00	9.240,00	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24001635 del 29/03/2024 SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEA FLUSSO D1L - QUOTE BIMESTRALI IN ACCONTO, SALVO CONGUAGLIO - MARZO/APRILE 2024	29/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2024
2049	1	85.944,76	85.944,76	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 248/PA del 11/04/2024 SMALTIMENTO RSU E FRAZIONI RIFIUTI URBANI - MARZO 2024	29/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2024
2050	1	423,36	423,36	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N.1 ALLA N.55	29/04/2024	Materiale informatico	29/04/2024
2051	1	89,22	89,22	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N.1 ALLA N.55	29/04/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	29/04/2024
2052	1	69,47	69,47	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N.1 ALLA N.55	29/04/2024	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	29/04/2024
2053	1	26,45	26,45	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N.1 ALLA N.55	29/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/04/2024
2054	1	4,80	4,80	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N.1 ALLA N.55	29/04/2024	Altre spese per servizi amministrativi	29/04/2024
2055	1	10,30	10,30	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N.1 ALLA N.55	29/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/04/2024
2056	1	423,06	423,06	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N.1 ALLA N.55	29/04/2024	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	29/04/2024
2057	1	9,00	9,00	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N.1 ALLA N.55	29/04/2024	Spese postali	29/04/2024
2058	1	284,40	284,40	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N.1 ALLA N.55	29/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/04/2024
2060	1	374,34	374,34	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N.1 ALLA N.55	29/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2024
2062	1	143,10	143,10	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N.1 ALLA N.55	29/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/04/2024
2063	1	12,00	12,00	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N.1 ALLA N.55	29/04/2024	Rimborso per viaggio e trasloco	29/04/2024
2064	1	324,16	324,16	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N.1 ALLA N.55	29/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/04/2024
2065	1	96,00	96,00	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N.1 ALLA N.55	29/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/04/2024
2066	1	142,12	142,12	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N.1 ALLA N.55	29/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/04/2024
2067	1	1,50	1,50	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N.1 ALLA N.55	29/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/04/2024
2068	1	17,50	17,50	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N.1 ALLA N.55	29/04/2024	Accessori per attività sportive e ricreative	29/04/2024
2069	1	30,00	30,00	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N.1 ALLA N.55	29/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2024
2070	1	425,00	425,00	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO BOLLETTE DALLA N.1 ALLA N.55	29/04/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2024
2071	1	5.520,82	5.520,82	SFORZESCA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21/001 del 02/04/2024 CANONE DI LOCAZIONE 01.04.2024/30.06.2024	29/04/2024	Locazione di beni immobili	29/04/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2072	1	15.225,60	15.225,60	MONZA FABRIZIO	SALDO Fatt.n. 12_2024 del 03/04/2024 NUOVO PGT - SVILUPPO TECNICO SCIENTIFICO, SVILUPPO TEMA CONSUMO DI SUOLO - PRIMA RATA	29/04/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	02/05/2024
2073	1	10.297,58	10.297,58	CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 588_20006/2024 del 02/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO ARESE-BORROMEO - MARZO 2024	29/04/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	02/05/2024
2074	1	6.200,00	6.200,00	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE CARITA D.ORIONE	SALDO Fatt.n. D42 del 04/04/2024 COMPENSO PER INSERITI E RETTA MINORI IN COMUNITA' - PERIODO 01/03/2024 - 31/03/2024	29/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2024
2075	1	5.890,00	5.890,00	CENTRO AMBROSIANO DI SOLIDARIETA' ONLUS - CEAS	SALDO Fatt.n. 0000060/2 del 04/04/2024 ACCOGLIENZA COMUNITA PROGETTO ARTEMIDE 2022 PERIODO MARZO 2024	29/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2024
2076	1	102.657,79	102.657,79	CAIMI ERMANNIO SRL	SALDO Fatt.n. 114/24 del 30/03/2024 SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE UNITRE' A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA(PNRR)	29/04/2024	Fabbricati ad uso scolastico	02/05/2024
2077	1	5.868,20	5.868,20	ONE TEAM SRL	SALDO Fatt.n. 72/PA del 29/03/2024 GIORNATE DI CORSO AVANATO ARCGIS E AFFIAMCAMENTO OT	29/04/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	02/05/2024
2078	1	4.872,00	15.288,00	COOPERATIVA MARENOSTRUM SCS	SALDO Fatt.n. 14A del 06/04/2024 OSPITALITA ED ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO COMUNITA A MINORI MESE FEBBRAIO 2024	29/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2024
2078	2	5.208,00	15.288,00	COOPERATIVA MARENOSTRUM SCS	SALDO Fatt.n. 15A del 06/04/2024 OSPITALITA ED ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO COMUNITA A MINORI MESE MARZO 2024	29/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2024
2078	3	5.208,00	15.288,00	COOPERATIVA MARENOSTRUM SCS	SALDO Fatt.n. 13A del 06/04/2024 OSPITALITA ED ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO COMUNITA A MINORI MESE GENNAIO 2024	29/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2024
2079	1	10.621,32	10.621,32	FANTASTIC SECURITY GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 41FPA del 31/03/2024 SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO DI PALAZZO ARESE BORROMEO E DI ALTRI SPAZI CULTURALI DEL COMUNE DI CESANO MADERNO - MARZO 2024	29/04/2024	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	02/05/2024
2080	1	6.381,10	6.381,10	CONGREGAZIONE ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	SALDO Fatt.n. 20/08 del 08/04/2024 RETTA RICOVERO COMUNITA MINORE 1 TRIM 2024	29/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2024
2081	1	257,25	257,25	VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 44/PA del 31/03/2024 PRESTAZIONE DI ACCOGLIMENTO DI MINORI - PERIODO: MARZO 2024	30/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2024
2082	1	2.000,00	2.000,00	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE CARITA D.ORIONE	SALDO Fatt.n. D39 del 04/04/2024 RICOVERO MINORE IN COMUNITA MARZO 2024	30/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2024
2083	1	16.257,11	16.257,11	LIVIO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 44/PA del 09/04/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNI 2023-2024 - 1 STATO AVANZAMENTO BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	30/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	02/05/2024
2084	1	18.260,55	18.260,55	LIVIO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 44/PA del 09/04/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNI 2023-2024 - 1 STATO AVANZAMENTO BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	30/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	02/05/2024
2085	1	4.216,19	4.216,19	CARROBIOLO 2000 COOP.SOC. A R.L.	SALDO Fatt.n. 000001\PA del 11/03/2024 SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA - PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023	30/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2024
2086	1	3.574,90	3.574,90	DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/316 del 31/03/2024 CENTRO DIURNO SPERIMENTALE - PERIODO MARZO 2024	30/04/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/05/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2087	1	3.743,25	3.743,25	COOPERATIVA SOCIALE AISE SCRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 165 del 05/04/2024 RICOVERO MINORI - MARZO 2024	30/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2024
2088	1	6.132,00	6.132,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIROTONDO	SALDO Fatt.n. 144/2024 del 31/03/2024 RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO RELATIVA A MINORI - PERIODO MARZO 2024	30/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2024
2089	1	11,15	11,15	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 158.FE del 29/03/2024 COMPARTICIPAZIONE ADM - GENNAIO 2024	30/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2024
2090	1	1.356,00	1.356,00	PAVLIDI IRENE	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 04/04/2024 ATTIVITA DI FORMAZIONE E DI WORKSHOP A TEMA DIRITTO DEGLI STRANIERI E PROCEDURE DI ACCOGLIENZA	30/04/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	02/05/2024
2091	1	313,53	313,53	SONZOGNI RICCARDO	SALDO Fatt.n. 4 del 31/03/2024 SALDO, QUOTA PARTE, SPETTANZE PROFESSIONALE INERENTI IL PROGETTO BRIANZA CAMBIA CLIMA PISTA CICLOPEDONALE CON DRENAGGIO IN LINEA VIA COL DI TENDA	30/04/2024	Altre spese in conto capitale n.a.c.	02/05/2024
2092	1	44,61	44,61	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	ACCONTO Fatt.n. 157.FE del 29/03/2024 MESE DI GENNAIO 2024 - EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ADM VOUCHER	30/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2024
2093	1	144,95	144,95	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 157.FE del 29/03/2024 MESE DI GENNAIO 2024 - EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ADM VOUCHER	30/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2024
2094	1	4.784,85	4.784,85	LA GRANDE CASA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 542 del 05/04/2024 RICOVERO MINORI - PERIODO PERIODO: MARZO 2024	30/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2024
2095	1	3.105,10	3.105,10	CONGREGAZIONE ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	SALDO Fatt.n. 19/08 del 08/04/2024 RETTA RICOVERO MINORI - 1 TRIM 2024	30/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2024
2096	1	597,80	597,80	PGA PRODUCTS SRL	SALDO Fatt.n. 98A del 04/04/2024 ADESIVO FORNITURA DI PELLICOLA PER N. 7 FINESTRE CON APPLICAZIONE	30/04/2024	Altre spese per servizi amministrativi	02/05/2024
2097	1	1.038,02	1.038,02	PROJIT SRL	SALDO Fatt.n. 173/PA del 22/03/2024 GESTIONE PDE PIANO DI EMERGENZA - DVR DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI - PMA PIANO DELLE MISURE DI ADEGUAMENTO - RSPP RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE - DAL 01/01/2024 AL 29/02/2024	30/04/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/05/2024
2098	1	79.934,40	79.934,40	RAFFAELLI LUCA	SALDO Fatt.n. 19 del 29/03/2024 AGGIORNAMENTO POB EX SNIA VIA GROANE - ACCONTO	30/04/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/05/2024
2099	1	199,99	199,99	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000803302 del 10/04/2024 ABBONAMENTO CORRIERE DIGITA+	30/04/2024	Altre spese per servizi amministrativi	02/05/2024
2100	1	12,68	12,68	COMUNE DI ARONA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE PROT 14325 - CRON 49/2024	30/04/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/05/2024
2101	1	11,76	11,76	COMUNE DI COMO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - PRIMO SEMESTRE 2023	30/04/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/05/2024
2102	1	5,88	5,88	COMUNE DI CERVETERI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTO N REG 188 - VS PROT 11787/2024	30/04/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/05/2024
2103	1	29,40	29,40	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 1148-8914-8501-8578/2024	02/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/05/2024
2104	1	5,88	5,88	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTO N. REG 151 N. PROT GEN 3689 - N. NS ATTO 452/2024	02/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/05/2024
2105	1	17,13	17,13	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONI N. 66/2024 - 111/2024	02/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/05/2024
2106	1	5,88	5,88	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE N. 74/2024 - VERBALE N. 7847/2024	02/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/05/2024
2107	1	5,88	5,88	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE N 84/2024 - VERBALE N 8510/2024	02/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/05/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2108	1	10,70	10,70	COMUNE DI TRIUGGIO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE N 34 - N. PROT 3002/2024	02/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/05/2024
2109	1	5,88	5,88	UNIONE NOVARESE 2000	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE REG 26/2024 - ATTO N. 1144/2024	02/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/05/2024
2110	1	12,01	12,01	COMUNE DI ROVELLASCA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE N. 85 DEL 29/02/2024 - PRATICA 8446/2023	02/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/05/2024
2111	1	15,76	15,76	COMUNE DI VAREDO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE N. 79/2024 E N. 125/2024	02/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/05/2024
2112	1	6,83	6,83	COMUNE DI SENAGO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTO REG. INTERNO 191/2024 - VS. PROT 5212/2024	02/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/05/2024
2113	1	5,88	5,88	COMUNE DI CERMENTATE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE VERBALE N. 7754/2024	02/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/05/2024
2114	1	5,80	5,80	COMUNE DI CORMANO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTO N. 1579/24 - REP N. 9191 REG N. 283	02/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/05/2024
2115	1	9,90	9,90	COMUNE DI CORMANO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTO REG N. 254 - PROT 5718/2024	02/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/05/2024
2116	1	21,40	21,40	COMUNE DI MADIGNANO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI REG NOT 35/2024 - 40/2024 - PROT 6566/23 E PROT 6162/23	02/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/05/2024
2117	1	5,88	5,88	COMUNE DI AROSIO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE RIF N. 2034 - VERBALE N 8863/2024	02/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/05/2024
2118	1	5,88	5,88	COMUNE DI NOVA MILANESE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE N. 125/2024 DEL 21/02/2024	02/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/05/2024
2119	1	400,00	400,00	MINISTERO INTERNO-DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO MILANO	SPESE ISTRUTTORIA VIGILI DEL FUOCO PROGETTO FASC. 10346 ATT. 67/4/C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SALVO DACQUISTO LOTTO A2	02/05/2024	Fabbricati ad uso scolastico	03/05/2024
2120	1	48.800,00	48.800,00	VERTIV SRL	SALDO Fatt.n. 2024007169 del 19/03/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITA CHILLER PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA COZZI	02/05/2024	Beni immobili n.a.c.	03/05/2024
2121	1	3.050,00	3.050,00	BIBI ALLESTIMENTI SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/04/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI PANNELLI ESPOSITIVI DI PALAZZO ARESE BORROMEO	02/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/05/2024
2122	1	34.500,00	34.500,00	BIBI ALLESTIMENTI SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/04/2024 FORNITURA ED ALLESTIMENTO DI PANNELLI ESPOSITIVI PER PALAZZO ARESE BORROMEO MOSTRA BURTYNSKY	02/05/2024	Mobili e arredi per ufficio	03/05/2024
2124	1	8.247,00	8.247,00	TECNO PLUS SRLS	SALDO Fatt.n. 39 del 29/03/2024 INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALL'UO URBANISTICA, EP, SUAP, COMMERCIO, IN TEMA DI INFORMATIZZAZIONE DATI E DIGITALIZZAZIONE ATTI - 1 CONTRATTO ATTUATIVO	03/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/05/2024
2125	1	18.745,01	18.745,01	PARCO DELLE GROANE - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	QUOTA CONSORTILE ANNO 2024	03/05/2024	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	03/05/2024
2129	1	1.691,28	1.691,28	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -SEZ.PROV.LE	IVA COMMERCIALE APRILE 2024 - PROT. 26257/2024	07/05/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/05/2024
2130	1	4.037,17	4.037,17	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/341 del 31/03/2024 SERVIZIO PRESTATO IN RELAZIONE AL BANDO RESTIAMO INSIEME - REALIZZAZIONE LABORATORI ESPRESSIVI PER MINORI PROMOSSI E FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDA. PERIODO 01/01/2024-29/02/2024	07/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	09/05/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2131	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2024 - LEGGE n. 328/2000 E LEGGE REGIONALE n. 3/2008 - QUOTA MAGGIO 2024 - PROT 26440/2024	08/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2024
2132	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 - LEGGE 328/2000, L.R. 3/2008 - QUOTA MAGGIO 2024 - PROT 26448/2024	08/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2024
2133	1	1.356,00	1.356,00	BONELLI BIANCA	SALDO Fatt.n. 23 del 03/04/2024 COMPENSO FORMAZIONE E WORKSHOP DIRITTO DEGLI STRANIERI E PROCEDURE DI ACCOGLIENZA	08/05/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	09/05/2024
2134	1	6.547,20	6.547,20	CONSORZIO DOMICARE	SALDO Fatt.n. 620 /AE del 31/03/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL MESE DI MARZO 2024	08/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	09/05/2024
2135	1	244,00	244,00	B&B SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_24 del 29/03/2024 SISTEMAZIONE CAVO ALIMENTAZIONE SICUREZZE IMPIANTO COMPATTAILE	08/05/2024	Altre spese per servizi amministrativi	09/05/2024
2136	1	1.178,54	1.178,54	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400015267 del 11/04/2024 RIFATTURAZIONE FASCE ISEE ANZIANI MESE GENNAIO 2024	08/05/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/05/2024
2137	1	12.804,00	12.804,00	F.LLI SIGNINI DI SIGNINI DAVIDE	SALDO Fatt.n. 5 del 12/04/2024 LAVORI DI RESTURO PERSIANE PALAZZO ARESE JACINI	08/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/05/2024
2138	1	5.830,06	5.830,06	LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 240065/PA del 11/04/2024 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	08/05/2024	Trasporti, traslochi e facchinaggio	09/05/2024
2139	1	507,10	507,10	LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 240065/PA del 11/04/2024 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	08/05/2024	Trasporti, traslochi e facchinaggio	09/05/2024
2140	1	1.588,44	1.588,44	RONZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 51 / E del 10/04/2024 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE E PIAZZE - STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - SAL NR. 1.	08/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/05/2024
2141	1	1.588,44	1.588,44	RONZONI SRL	SALDO Fatt.n. 51 / E del 10/04/2024 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE E PIAZZE - STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - SAL NR. 1.	08/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/05/2024
2142	1	2.971,92	2.971,92	RONZONI SRL	SALDO Fatt.n. 52 / E del 10/04/2024 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE E PIAZZE - STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - SAL FINALE	08/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/05/2024
2143	1	473,97	473,97	CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 687. 20006/ 2024 del 12/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIE A SEGUITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SOTTOTETTO CON UFFICI TECNICI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA COZZI - APRILE 2024	08/05/2024	Beni immobili n.a.c.	09/05/2024
2144	1	1.981,28	1.981,28	AZIENDA AGRICOLA BINDA ROBERTO	SALDO Fatt.n. 12 del 10/04/2024 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE E PIAZZE - STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - SAL FINALE	08/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/05/2024
2145	1	58.724,59	58.724,59	IIN SPORT S.R.L. SOC. SPORT.DILETTANTISTICA	LAVORI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO NATATORIO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PO - 1 SAL	09/05/2024	Contributi agli investimenti a altre Imprese	10/05/2024
2146	1	6.128,21	6.128,21	BATTISTON SAMANTHA	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_24 del 09/04/2024 COMPENSO PER IL CORSO DI FORMAZIONE: IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	09/05/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10/05/2024
2147	1	13.176,00	13.176,00	CENTRO STUDI PIM PROGRAM.INTERCOM.AREA METROPOLITANA	SALDO Fatt.n. 51/FE del 15/04/2024 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO RICONOSCIUTO RELATIVO AL PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE PIM PER GLI ANNI 2023-2024-2025-2026. ADEGUAMENTO DEL VIGENTE PGT ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. 31/2014. PRIMA QUOTA ATTIVITA B.	09/05/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10/05/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2148	1	10.205,87	10.205,87	LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 240067/PA del 15/04/2024 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER TRASLOCO UFFICI COMUNALI FEB-MARZ 2024	09/05/2024	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10/05/2024
2149	1	5.660,84	5.660,84	VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 115/E del 15/04/2024 SERVIZI SCOLASTICI DI PRE/POST SCUOLA PER IL MESE DI MARZO 2024	09/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2024
2150	1	610,00	610,00	UN MONDO DI LIBRI DI ANTONIO ZAPPA	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 15/04/2024 ORGANIZZAZIONE EVENTO CON LAUTORE SIGFRIDO RANUCCI DELL'08 APRILE PRESSO AUDITORIUM DISARO	09/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10/05/2024
2151	1	150,00	150,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 277/PA del 31/03/2024 CONTRIBUTO ATTIVITA RIABILITATIVA IN ACQUA SVOLTA DA PERSONALE QUALIFICATO MESE DI MARZO	09/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2024
2152	1	333,27	333,27	ASSOCIAZIONE ETA' INSIEME	SALDO Fatt.n. 99/PA del 10/04/2024 COMPARTICIPAZIONE CENTRO DIURNO NON SOLO COMPITI APPENNINI PRESENZA CON PASTO MARZO 2024	09/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2024
2153	1	933,32	933,32	COOPERATIVA SI, SI PUO FARE	SALDO Fatt.n. 146-FE del 09/04/2024 SERVIZIO SFA DISABILE. PERIODO MARZO 2024	09/05/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/05/2024
2154	1	7.003,78	7.003,78	PHONECO SRL	SALDO Fatt.n. 18 del 12/04/2024 REDAZIONE ELABORATI DEI PIANI DI AZIONE ASSI STRADALI - CONSEGNA 80% ELABORATI	09/05/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/05/2024
2155	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 - QUOTA MAGGIO 2024 - PROT 26750/2024	09/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/05/2024
2156	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 - L. 328/2000, L.R. 3/2008 - QUOTA MAGGIO 2024 - PROT 26750/2024	09/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/05/2024
2157	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 - QUOTA MAGGIO 2024 - PROT 26750/2024	09/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/05/2024
2158	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 - QUOTA MAGGIO 2024 - PROT 26750/2024	09/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/05/2024
2159	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 - QUOTA MAGGIO 2024 - PROT 26750/2024	09/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/05/2024
2160	1	5.106,92	5.106,92	STUDIO LEGALE ROBALDO-FERRARIS	SALDO Fatt.n. 13-PA del 05/04/2024 SERVIZIO LEGALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DA GELSIA AMBIENTE SRL - TAR MI - REG. RIC. N. 1733/2021	09/05/2024	Patrocinio legale	13/05/2024
2161	1	3,48	3,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/05/2024
2162	1	5,98	5,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/05/2024
2163	1	0,59	0,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/05/2024
2164	1	2,12	2,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/05/2024
2165	1	0,97	0,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/05/2024
2166	1	0,92	0,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/05/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2167	1	6,22	6,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/05/2024
2168	1	30,93	30,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/05/2024
2169	1	1.008,37	1.008,37	TIM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 6820240419000792 del 12/04/2024 Manutenzione Silver Successivo Anno 1 Terminale "IP Classic" Manutenzione Silver Successivo Anno 1 Terminale "IP Plus" Manutenzione Silver Successivo Anno 1 Alimentatore per Terminale "IP Plus" Manuten	10/05/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	13/05/2024
2170	1	240,97	240,97	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820240419000792 del 12/04/2024 Manutenzione Silver Successivo Anno 1 Terminale "IP Classic" Manutenzione Silver Successivo Anno 1 Terminale "IP Plus" Manutenzione Silver Successivo Anno 1 Alimentatore per Terminale "IP Plus" Manutenzi	10/05/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	13/05/2024
2171	1	16,53	16,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS ANTE 2015 - RUOLI APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/05/2024
2172	1	3,15	3,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS ANTE 2015 - RUOLI APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/05/2024
2173	1	22,26	22,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 33/E/2015 - RUOLI APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/05/2024
2174	1	0,66	0,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 33/E/2015 - RUOLI APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/05/2024
2175	1	4,77	4,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS CON DET. 43/E/2016 - RUOLI APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/05/2024
2176	1	1,19	1,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS CON DET. 43/E/2016 - RUOLI APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/05/2024
2177	1	8,82	8,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/05/2024
2178	1	2,17	2,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/05/2024
2179	1	6,21	6,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 17/F/2020 - RUOLI APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/05/2024
2180	1	0,81	0,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 17/F/2020 - RUOLI APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/05/2024
2181	1	32,15	32,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - RUOLI APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/05/2024
2182	1	6,07	6,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - RUOLI APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/05/2024
2183	1	10,92	10,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2018 - RUOLI APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/05/2024
2184	1	2,33	2,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2018 - RUOLI APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/05/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2185	1	0,09	0,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/05/2024
2186	1	7,88	7,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/05/2024
2187	1	0,54	0,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/05/2024
2188	1	0,01	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/05/2024
2189	1	5,27	5,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/05/2024
2190	1	0,64	0,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE APRILE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/05/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/05/2024
2191	1	6.607,42	6.607,42	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2800003695 del 15/04/2024 Servizi VPN SPC Pza Arese periodo gen/feb 2024	10/05/2024	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	13/05/2024
2192	1	865,42	865,42	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2800003694 del 15/04/2024 Servizi VPN SPC via Borromeo periodo gen/feb 2024	10/05/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	13/05/2024
2193	1	2.702,57	2.702,57	DNA SICUREZZA SRL	ACCONTO Fatt.n. 87 del 19/04/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO LA TENENZA DEI CARABINIERI E DELLE APPARECCHIATURE TOTEM E MONITOR INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI	10/05/2024	Fabbricati ad uso strumentale	13/05/2024
2194	1	1.615,86	1.615,86	DNA SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 87 del 19/04/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO LA TENENZA DEI CARABINIERI E DELLE APPARECCHIATURE TOTEM E MONITOR INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI	10/05/2024	Fabbricati ad uso strumentale	13/05/2024
2195	1	17.938,18	17.938,18	M+ ASSOCIATI	ACCONTO Fatt.n. 82PA del 22/04/2024 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA DIREZIONE ED IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DON LUIGI VIGANO	10/05/2024	Infrastrutture stradali	13/05/2024
2196	1	806,58	806,58	M+ ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 82PA del 22/04/2024 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA DIREZIONE ED IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DON LUIGI VIGANO	10/05/2024	Infrastrutture stradali	13/05/2024
2197	1	36.490,74	36.490,74	CASCINA BIBLIOTECA SOC.COOP.SOCIALE DI SOL. - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 133/1 del 17/04/2024 SERVIZIO PLURIENNALE DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE DEL GIARDINO DEL PALAZZO ARESE BORROMEO 2021-2023 SAL FINALE	10/05/2024	Altri beni materiali diversi	13/05/2024
2198	1	1.226,65	1.226,65	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 83/24 del 29/04/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EXTRA CANONE - PERIODO: FEBBRAIO E MARZO 2024	10/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/05/2024



NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2199	1	943,30	943,30	BORGHI SNC DI PATRICH E CHRISTIAN BORGHI	SALDO Fatt.n. 10PA del 16/04/2024 SERVIZIO DI ELABORAZIONE E DI RIPRODUZIONE STAMPATI E TAVOLE GRAFICHE	10/05/2024	Carta, cancelleria e stampati	13/05/2024
2200	1	1.045,30	1.045,30	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X01593520 del 11/04/2024 DEVICE MANAGEMENT AIRWATCH M7 01/02/24 - 31/03/24 NOLEGGIO APPARATI 01/02/24 - 31/03/24 NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA 01/02/24 - 31/03/24 RICARICA RINNOVO OFFERTA RICARICA SOTTO SOGLIA PARAMETRICA	10/05/2024	Telefonia mobile	13/05/2024
2201	1	1.299,30	1.299,30	GARIBOLDI RICCARDO	SALDO Fatt.n. 27 del 12/04/2024 FORNITURA TENDE UFFICIO COMMERCIO TENDE VENEZIANA UFFICIO RAGIONERIA TENDE A RULLO UFFICIO ANAGRAFE	10/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2024
2202	1	8.719,23	8.719,23	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 83/24 del 29/04/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EXTRA CANONE - PERIODO: FEBBRAIO E MARZO 2024	10/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/05/2024
2203	1	490,64	490,64	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 83/24 del 29/04/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EXTRA CANONE - PERIODO: FEBBRAIO E MARZO 2024	10/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/05/2024
2204	1	368,00	368,00	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 83/24 del 29/04/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EXTRA CANONE - PERIODO: FEBBRAIO E MARZO 2024	10/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/05/2024
2205	1	497,76	497,76	PALUCART SRLS	SALDO Fatt.n. 718 del 09/04/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO IGIENICO-SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI	10/05/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	13/05/2024
2206	1	858,66	858,66	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 83/24 del 29/04/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EXTRA CANONE - PERIODO: FEBBRAIO E MARZO 2024	10/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/05/2024
2207	1	3.974,36	3.974,36	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 83/24 del 29/04/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EXTRA CANONE - PERIODO: FEBBRAIO E MARZO 2024	10/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/05/2024
2208	1	441,60	441,60	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 83/24 del 29/04/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EXTRA CANONE - PERIODO: FEBBRAIO E MARZO 2024	10/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/05/2024
2209	1	3.850,60	3.850,60	VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 114/E del 15/04/2024 SERVIZI SCOLASTICI DI ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO PER IL MESE DI MARZO 2024	10/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2024
2210	1	122,67	122,67	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 83/24 del 29/04/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EXTRA CANONE - PERIODO: FEBBRAIO E MARZO 2024	10/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/05/2024
2211	1	245,33	245,33	FRATELLI BUZZONI SRL	SALDO Fatt.n. V1 83/24 del 29/04/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EXTRA CANONE - PERIODO: FEBBRAIO E MARZO 2024	10/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/05/2024
2212	1	610,00	610,00	F.LLI SIGNINI DI SIGNINI DAVIDE	SALDO Fatt.n. 6 del 18/04/2024 RIPARAZIONE FINESTRA GALLERIA ARTI LIBERALI - RIPARAZIONE VETRATA A PIOMBO DELLA FINESTRA DELLA GALLERIA DELLE ARTI LIBERALI	10/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/05/2024
2213	1	990,64	990,64	ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 51/001 del 19/04/2024 SAL FINALE - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2023-2024	10/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/05/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2214	1	1.284,80	1.284,80	CASCINA BIBLIOTECA SOC.COOP.SOCIALE DI SOL. - ONLUS	SALDO Fatt.n. 133/1 del 17/04/2024 SERVIZIO PLURIENNALE DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE DEL GIARDINO DEL PALAZZO ARESE BORROMEO 2021-2023 SAL FINALE	10/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/05/2024
2215	1	4.689,77	4.689,77	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE COOP.SOC.ONLUS	SALDO Fatt.n. 414 del 15/04/2024 COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE RICOVERO IN COMUNITA DI MINORI E ADULTO MESE MARZO 2024	10/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2024
2216	1	4.176,06	4.176,06	ONLAB SRLS	SALDO Fatt.n. 1PA del 16/04/2024 PROGETTO RESTIAMO INSIEME A VALERE SUL BANDO RESTIAMO INSIEME DI CUI ALLA DGR 364 DEL 29/05/2023 DI REGIONE LOMBARDIA	10/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2024
2217	1	327,36	327,36	SANLAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 78/BPA del 12/04/2024 QUOTA SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2024	10/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2024
2218	1	1.605,74	1.605,74	COGESS COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 134/PA del 08/04/2024 ADM GENNAIO 2024 ADM FEBBRAIO 2024 CONGUAGLIO PERIODO	10/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2024
2219	1	2.765,20	2.765,20	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/350 del 16/04/2024 VOUCHERS SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI INTERVENTI EDUCATIVI PERIODO FEBBRAIO 2024	10/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2024
2220	1	2.709,45	2.709,45	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/351 del 16/04/2024 VOUCHERS SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI INTERVENTI EDUCATIVI PERIODO MARZO 2024	10/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2024
2221	1	2.203,67	2.203,67	BIANCANEVE E I SETTE NANI SNC	ACCONTO Fatt.n. 140/E del 10/04/2024 QUOTA NIDI GRATIS APRILE-MAGGIO E QUOTA RETTE APRILE-MAGGIO E CONGUAGLIO TRIMESTRE PRECEDENTE	13/05/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/05/2024
2222	1	478,18	478,18	BIANCANEVE E I SETTE NANI SNC	SALDO Fatt.n. 140/E del 10/04/2024 QUOTA NIDI GRATIS APRILE-MAGGIO E QUOTA RETTE APRILE-MAGGIO E CONGUAGLIO TRIMESTRE PRECEDENTE	13/05/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/05/2024
2223	1	189,57	189,57	LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 565 del 16/04/2024 SERVIZIO ADM MINORE MESE MARZO 2024	13/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2024
2224	1	1.342,00	1.342,00	PROJECT AUTOMATION SPA	SALDO Fatt.n. 2V24/--688 del 17/04/2024 NOLEGGIO DI 2 SISTEMI OMOLOGATI PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE (LSF). CANONE MENSILE POSTICIPATO DAL 06.03.2024 AL 05.04.2024	13/05/2024	Noleggi di impianti e macchinari	14/05/2024
2225	1	426,27	426,27	DEL MASTRO MARIANNA	SALDO Fatt.n. 22426 del 16/04/2024 COMPENSO PER ATTIVITA DI RILEVATORE ALLA INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA AVQ - ANNO 2023	13/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2024
2226	1	3.455,01	3.455,01	L'ALIANTE COOP.SOC. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 58/PA del 30/03/2024 CONTRIBUTO PER INSERIMENTO RESIDENTI INSERVIZIO C.S.E. - MARZO 2024	13/05/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/05/2024
2227	1	15.283,38	15.283,38	LIVIO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 45/PA del 09/04/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNI 2023-2024 - 2 STATO AVANZAMENTO BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2024	13/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15/05/2024
2228	1	11.034,94	11.034,94	LIVIO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 45/PA del 09/04/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNI 2023-2024 - 2 STATO AVANZAMENTO BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2024	13/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14/05/2024
2229	1	265,11	265,11	D'AGOSTINO MONICA - TUTTOSERVICE	SALDO Fatt.n. 13 del 30/04/2024 TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI	13/05/2024	Altre spese per servizi amministrativi	14/05/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2230	1	3.535,00	3.535,00	CEAM SRL	ACCONTO Fatt.n. 4701 FTE del 31/03/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI	13/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/05/2024
2232	1	21.928,32	21.928,32	CEAM SRL	ACCONTO Fatt.n. 4701 FTE del 31/03/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI	13/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/05/2024
2233	1	2.040,06	2.040,06	CEAM SRL	ACCONTO Fatt.n. 4701 FTE del 31/03/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI	13/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/05/2024
2234	1	2.434,91	2.434,91	CEAM SRL	SALDO Fatt.n. 4701 FTE del 31/03/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI	13/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14/05/2024
2235	1	990,64	990,64	R.CINQUE SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 23/04/2024 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAG.INVERNALE 2023-2024 STATO FINALE	13/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/05/2024
2236	1	72.040,12	72.040,12	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24002126 del 30/04/2024 RAC E TRASP DIFFERENZIATA (MULTI,CARTA E VETRO ECC) - APRILE 2024	13/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2024
2237	1	1.029,16	205.132,42	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24002129 del 30/04/2024 PRONTO INTERVENTO - APRILE 2024	13/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2024
2237	2	8.147,37	205.132,42	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24002128 del 30/04/2024 FORNITURA SACCHI E/O MASTELLI QUOTA DISTRIBUTORI SACCHI VIGILANZA ECOLOGICA RACCOLTA AGGIUNTIVA - APRILE 2024	13/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2024
2237	3	34.423,64	205.132,42	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24002127 del 30/04/2024 TRASP. RIFIUTI DALLA PIATTAFORMA GESTIONE PIATTAFORMA - APRILE 2024	13/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2024
2237	4	46.019,12	205.132,42	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24002124 del 30/04/2024 RAC E TRASP INDIFFERENZIATA CON RFID - APRILE 2024	13/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2024
2237	5	115.513,13	205.132,42	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24002125 del 30/04/2024 RAC E TRASP DIFFERENZIATA - FRAZ ORGANICA RACCOLTA DIFF. SFALCI E POTATURE RACCOLTA A CHIAMATA INGOMBRANTI SPAZZAMENTO STRADALE MEC/MAN - APRILE 2024	13/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2024
2238	1	17.904,72	17.904,72	ZANCHI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 12/001 del 17/04/2024 RIFACIMENTO IMPIANTODI ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA GALILEO GALILEI DI VIA SAN MARCO	13/05/2024	Fabbricati ad uso scolastico	14/05/2024
2239	1	500,00	500,00	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 - PROT 27634/2024	14/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/05/2024
2240	1	250,00	250,00	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 - PROT 27634/2024	14/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/05/2024
2241	1	600,00	600,00	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 - PROT 27634/2024	14/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/05/2024
2242	1	400,00	400,00	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 - QUOTA MAGGIO 2024 - PROT 27634/2024	14/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/05/2024
2243	1	1.000,00	1.000,00	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 - PROT 27634/2024	14/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/05/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2244	1	125,00	125,00	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 - PROT 27634/2024	14/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/05/2024
2245	1	480,00	480,00	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 - PROT 27634/2024	14/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/05/2024
2246	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 - QUOTA MAGGIO 2024 - PROT 27634/2024	14/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/05/2024
2247	1	620,00	620,00	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 - PROT 27634/2024	14/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/05/2024
2248	1	1.200,00	1.200,00	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 - PROT 27634/2024	14/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/05/2024
2249	1	210,00	210,00	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 - PROT 27634/2024	14/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/05/2024
2250	1	60,00	60,00	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 - PROT 27634/2024	14/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/05/2024
2251	1	530,00	530,00	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 - PROT 27634/2024	14/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/05/2024
2252	1	14.000,00	14.000,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI CESANO MADERNO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA DI PRESIDIO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DI CUI AL PUNTO 1.1 DELLA VIGENTE CONVEZIONE - PERIODO 01.07.2023/31.12.2023	14/05/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/2024
2253	1	4.723,58	4.723,58	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	RIMBORSO ONERI PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI LAVORATORI DIPENDENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA COMUNALE - ANNO 2023 - DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 2000	14/05/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15/05/2024
2255	1	6.500,00	6.500,00	AUSER VOLONTARIATO CESANO MADERNO	LIQUIDAZIONE A SALDO RIMBORSO SPESE SERVIZI PRESSO IL PARCO DEGLI AMICI DELL'UOMO - PERIODO 01.01.2022/31.12.2023	14/05/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/2024
2256	1	2.691,68	2.691,68	AUSER VOLONTARIATO CESANO MADERNO	LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE SERVIZI PRESSO IL PARCO DEGLI AMICI DELL'UOMO - PERIODO 01.01.2022/31.12.2023	14/05/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/2024
2257	1	2.500,00	2.500,00	AUSER VOLONTARIATO CESANO MADERNO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO TUTELA E MANUTENZIONE DEL GIARDINO BORROMEO - PERIODO 01.01.2021/31.12.2023	14/05/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/2024
2258	1	1.649,99	1.649,99	AUSER VOLONTARIATO CESANO MADERNO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO TUTELA E MANUTENZIONE DEL GIARDINO BORROMEO - PERIODO 01.01.2021/31.12.2023	14/05/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/2024
2259	1	377,91	377,91	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010895765 del 29/04/2024 Rata:003 Relativa al periodo dal 28.01.2024 al 27.04.2024	14/05/2024	Altre spese correnti n.a.c.	15/05/2024
2260	1	55,89	55,89	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000000900011984D del 30/04/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI	14/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2261	1	105,01	829,60	TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 2024V00429 del 17/04/2024 VOSTRA FIAT PUNTO TG. DE534TT BATTERIA 44AH GIC. Z923D59187 - Det.191/C del 23/11/23 MANODOPERA MECCANICA	14/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/05/2024
2261	2	308,00	829,60	TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 2024V00428 del 17/04/2024 VOSTRA FIAT PUNTO TG. DE534TT - PNEUMATICI 165/70/14 81T KLEBER GIC. Z923D59187 - Det.191/C del 23/11/23 SMALTIMENTO VECCHI PNEUMATICI MONTAGGIO E BILANCIATURA	14/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/05/2024
2261	3	416,59	829,60	TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 2024V00427 del 17/04/2024 VOSTRA FIAT PUNTO TG. DE534TT - RECUPERO CARRO ATTREZZI GIC. Z923D59187 - Det.191/C del 23/11/23 CORDA CAMBIO OE 55234099 MANODOPERA MECCANICA	14/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/05/2024
2262	1	48,80	48,80	TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 2024V00430 del 17/04/2024 VOSTRA RENAULT ZOE TG. GH940EZ - TACCO RIATTACCO PNEUMATICI INVERNALI PER MONTAGGIO PNEUMATICI ESTIVI GIC. Z923D59187 - Det.191/C del 23/11/23	14/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/05/2024
2263	1	417,24	417,24	LAB. TEC. SRL	SALDO Fatt.n. 43/PA del 18/04/2024 D.D.T. - 27/PA - 16/04/2024 TONER HP CB435A COMPATIBILE - TONER OLIVETTI 253MF COMPATIBILE - TONER OLIVETTI 255MF COMPATIBILE	14/05/2024	Materiale informatico	15/05/2024
2264	1	45.551,11	45.551,11	RONZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 68 / E del 30/04/2024 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA DON LUIGI VIGANO - SAL NR. 3	14/05/2024	Infrastrutture stradali	15/05/2024
2265	1	1.949,86	1.949,86	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024114909 del 24/04/2024 SERVIZIO POSTALE MARZO 2024	14/05/2024	Spese postali	15/05/2024
2266	1	2.490,00	2.490,00	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI DESIO	SALDO Fatt.n. 175 del 26/04/2024 TRASPORTI SANITARI MESE APRILE 2024	14/05/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2024
2267	1	96.246,53	96.246,53	RONZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 68 / E del 30/04/2024 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA DON LUIGI VIGANO - SAL NR. 3	14/05/2024	Infrastrutture stradali	15/05/2024
2268	1	30.462,89	30.462,89	RONZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 68 / E del 30/04/2024 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA DON LUIGI VIGANO - SAL NR. 3	14/05/2024	Infrastrutture stradali	15/05/2024
2269	1	71.880,32	71.880,32	RONZONI SRL	SALDO Fatt.n. 68 / E del 30/04/2024 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA DON LUIGI VIGANO - SAL NR. 3	14/05/2024	Infrastrutture stradali	15/05/2024
2270	1	53,24	2.793,49	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412407343527 del 29/04/2024 marzo 2024	14/05/2024	Gas	15/05/2024
2270	2	2.740,25	2.793,49	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412406846024 del 09/04/2024 marzo 2024	14/05/2024	Gas	15/05/2024
2271	1	1.750,06	1.750,06	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412407343525 del 29/04/2024 marzo 2024	14/05/2024	Gas	15/05/2024
2272	1	2.181,52	2.181,52	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412406846017 del 09/04/2024 marzo 2024	14/05/2024	Gas	15/05/2024
2273	1	8.541,77	8.541,77	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412406846018 del 09/04/2024 marzo 2024	14/05/2024	Gas	15/05/2024
2274	1	30.657,16	30.657,16	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412406846025 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/05/2024	Gas	15/05/2024
2275	1	18.481,33	18.481,33	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412406846015 del 09/04/2024 marzo 2024	14/05/2024	Gas	15/05/2024
2276	1	2.067,40	2.067,40	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412406846019 del 09/04/2024 marzo 2024	14/05/2024	Gas	15/05/2024
2277	1	9,22	9,22	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412407343526 del 29/04/2024 marzo 2024	14/05/2024	Gas	15/05/2024
2278	1	450,23	450,23	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412406846020 del 09/04/2024 marzo 2024	14/05/2024	Gas	15/05/2024
2279	1	1.755,13	4.776,93	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412207576933 del 20/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/05/2024	Gas	15/05/2024
2279	2	6.532,06	4.776,93	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412406846021 del 09/04/2024 marzo 2024	14/05/2024	Gas	15/05/2024
2280	1	11,50	11,50	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412406846016 del 09/04/2024 marzo 2024	14/05/2024	Gas	15/05/2024
2281	1	2.356,23	2.356,23	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412406846022 del 09/04/2024 marzo 2024	14/05/2024	Gas	15/05/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2282	1	- 611,68	1.031,35	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412407343528 del 29/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/05/2024	Gas	15/05/2024
2282	2	1.643,03	1.031,35	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412406846025 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/05/2024	Gas	15/05/2024
2283	1	946,13	946,13	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412406846023 del 09/04/2024 marzo 2024	14/05/2024	Gas	15/05/2024
2284	1	520,00	520,00	CASIRAGHI S.N.C. DI EDOARDO ED ALESSANDRA CASIRAGHI	SALDO Fatt.n. 26/00 del 25/04/2024 Corona di Fiori corona di alloro e bacche Corona di Fiori corona di alloro	14/05/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2024
2285	1	990,64	990,64	LOZZA MARCO	SALDO Fatt.n. 13/2024 del 24/04/2024 Servizio di sgombero neve stagione invernale 2023-2024, stato finale a tutto marzo 2024, reperibilità trattrice 133 cv	14/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/05/2024
2286	1	602,72	602,72	CASCINA BIBLIOTECA SOC.COOP.SOCIALE DI SOL. ONLUS	SALDO Fatt.n. 147/1 del 30/04/2024 TRATTAMENTO URGENTE FITOSANITARIO BOSSO GIARDINO ARESE BORROMEO DETERMINA 124/E DEL 19/04/2024	14/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/05/2024
2287	1	719,80	719,80	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0575/24/PA del 30/04/2024 Revisione etilometro Saf'IR matr. SESAH1U067004219 con verifica generale e prove finali per visita periodica presso il Ministero dei Trasporti compreso spedizioni a mezzo corriere espresso	14/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2024
2288	1	996,98	996,98	FRATERNITA' CAPITANIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 0000078/PA del 26/04/2024 ACCOGLIENZA DIURNA 1 TRIMESTRE 2024	14/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2024
2289	1	7,32	7,32	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 000000900014308T del 30/04/2024 CANONE TELEPASS	14/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2024
2290	1	28.800,00	28.800,00	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 413/12 del 29/04/2024 Dote Comune Avviso 36_2021	14/05/2024	Tirocini formativi extracurriculari	15/05/2024
2291	1	64.113,10	64.113,10	SASTEC PROGETTI SRL	SALDO Fatt.n. 20 del 26/04/2024 Incarico professionale per la progettazione esecutiva e direzione dell'esecuzione dei lavori per la ristrutturazione edilizia con efficientamento energetico di sottotetto edificio con uffici comunali " Sport e comunic	14/05/2024	Beni immobili n.a.c.	15/05/2024
2292	1	3.702,83	3.702,83	OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 218 del 30/04/2024 INSERIMENTO E PASTI APRILE 2024	14/05/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/2024
2293	1	2.601,09	2.601,09	VOGLIO LA LUNA	SALDO Fatt.n. 53 del 30/04/2024 INSERIMENTO SFA "VOGLIO LA LUNA" APRILE 2024	14/05/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/2024
2294	1	210,00	210,00	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI DESIO	SALDO Fatt.n. 181 del 02/05/2024 TRASPORTI SANITARI MESE APRILE 2024	14/05/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2024
2295	1	196,61	196,61	COOPERATIVA COFOL	SALDO Fatt.n. 311/E del 30/04/2024 RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO MOD MESE DI APRILE 2024	14/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2024
2296	1	3.112,97	3.112,97	L'ALIANTE COOP.SOC. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 96/PA del 30/04/2024 CONTRIBUTO PER INSERIMENTO RESIDENTE NEL SERVIZIO C.S.E. - APRILE 2024	14/05/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/2024
2297	1	4.063,50	4.063,50	COOPERATIVA SOCIALE LA CASA DAVANTI AL SOLE	SALDO Fatt.n. 132E del 30/04/2024 Ospitalita ed assistenza educativa c/o La Mappa del Mondo minore 04/24	14/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2024
2298	1	7.497,00	7.497,00	COOP. IL SENTIERO - COMUNITA EDUCATIVA CASA LA VITA	SALDO Fatt.n. 128 del 30/04/2024 Accoglienza presso la ns comunita' - Casa la Vita di Lecco del mese di Marzo e Aprile	15/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2024
2299	1	750,00	750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO DISARO ALLA MEMORIA DI PAOLO E DAVIDE DISARO - L.41/1990, D.G.C. 222/2014-18/2020-180/2020	15/05/2024	Borse di studio	15/05/2024



NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2317	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO DISARO ALLA MEMORIA DI PAOLO E DAVIDE DISARO - L.41/1990, D.G.C. 222/2014-18/2020-180/2020	15/05/2024	Borse di studio	15/05/2024
2318	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO DISARO ALLA MEMORIA DI PAOLO E DAVIDE DISARO - L.41/1990, D.G.C. 222/2014-18/2020-180/2020	15/05/2024	Borse di studio	15/05/2024
2319	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO DISARO ALLA MEMORIA DI PAOLO E DAVIDE DISARO - L.41/1990, D.G.C. 222/2014-18/2020-180/2020	15/05/2024	Borse di studio	15/05/2024
2320	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO DISARO ALLA MEMORIA DI PAOLO E DAVIDE DISARO - L.41/1990, D.G.C. 222/2014-18/2020-180/2020	15/05/2024	Borse di studio	15/05/2024
2321	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO DISARO ALLA MEMORIA DI PAOLO E DAVIDE DISARO - L.41/1990, D.G.C. 222/2014-18/2020-180/2020	15/05/2024	Borse di studio	15/05/2024
2322	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO DISARO ALLA MEMORIA DI PAOLO E DAVIDE DISARO - L.41/1990, D.G.C. 222/2014-18/2020-180/2020	15/05/2024	Borse di studio	15/05/2024
2323	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO DISARO ALLA MEMORIA DI PAOLO E DAVIDE DISARO - L.41/1990, D.G.C. 222/2014-18/2020-180/2020	15/05/2024	Borse di studio	15/05/2024
2324	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO DISARO ALLA MEMORIA DI PAOLO E DAVIDE DISARO - L.41/1990, D.G.C. 222/2014-18/2020-180/2020	15/05/2024	Borse di studio	15/05/2024
2325	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO DISARO ALLA MEMORIA DI PAOLO E DAVIDE DISARO - L.41/1990, D.G.C. 222/2014-18/2020-180/2020	15/05/2024	Borse di studio	15/05/2024
2326	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO DISARO ALLA MEMORIA DI PAOLO E DAVIDE DISARO - L.41/1990, D.G.C. 222/2014-18/2020-180/2020	15/05/2024	Borse di studio	15/05/2024
2327	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO DISARO ALLA MEMORIA DI PAOLO E DAVIDE DISARO - L.41/1990, D.G.C. 222/2014-18/2020-180/2020	15/05/2024	Borse di studio	15/05/2024
2328	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO DISARO ALLA MEMORIA DI PAOLO E DAVIDE DISARO - L.41/1990, D.G.C. 222/2014-18/2020-180/2020	15/05/2024	Borse di studio	15/05/2024
2329	1	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE AMICI PARCO E PALAZZO BORROMEO	CONVENZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO RIMBORSO ATTIVITA CODICE DEL TERZO SETTORE - LIQUIDAZIONE DET. 90/D/2024	15/05/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/05/2024
2330	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE AMICI PARCO E PALAZZO BORROMEO	CONVENZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO RIMBORSO ATTIVITA CODICE DEL TERZO SETTORE - LIQUIDAZIONE DET. 90/D/2024	15/05/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/05/2024
2331	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	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	15/05/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/05/2024
2332	1	800,00	800,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	LIQUIDAZIONE PATTO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E ASSOCIAZIONI - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI 2022/2023	15/05/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/05/2024
2333	1	5.932,67	5.932,67	ASSOCIAZIONE MUSEO DIDATTICO DEL LEGNO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE ATTIVITA SVOLTE	15/05/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/05/2024



NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2334	1	5.067,33	5.067,33	ASSOCIAZIONE MUSEO DIDATTICO DEL LEGNO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE ATTIVITA SVOLTE	15/05/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/05/2024
2335	1	1.715,38	1.715,38	ASSOCIAZIONE IL SORRISO DELL'ANIMA ONLUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO CESANO SEMPRE PIU BLU DEDICATO ALLA GIORNATA DELL AUTISMO - 7 APRILE 2024 - G.C. 48/2024, ART 118 COSTITUZIONE, ART. 3 E 8 TUEL, D.LGS. 117/2017, ART. 9 E 10 STATUTO COMUNALE, CC 151/1990	15/05/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/05/2024
2337	1	7.246,80	7.246,80	PUBLI(IN) SRL	PIGNORAMENTO ATTO N.134/2024/16666 - FORNITURA STAMPA E TRASPORTO DEL NOTIZIARIO COMUNALE - SALDO Fatt.n. P-400090 del 30/03/2024	16/05/2024	Carta, cancelleria e stampati	16/05/2024
2338	1	1.346,25	1.346,25	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 CUC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI ANNO 2023	16/05/2024	Infrastrutture stradali	20/05/2024
2339	1	19.748,66	19.748,66	ENGUP ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. FtVen-ENG-24/00544 del 30/04/2024 SALDO DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO TECNICO IMPIANTI ELETTRICI MECCANICI ELABORATI ACUSTICI E ANTINCENDIO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SOTTOTETTO EDIFICIO COMUNALE - FASE	17/05/2024	Beni immobili n.a.c.	20/05/2024
2340	1	8.914,41	8.914,41	ENGUP ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. FtVen-ENG-24/00600 del 09/05/2024 SALDO ALLA FINE DELLE ATTIVITA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA A. NEGRI	17/05/2024	Fabbricati ad uso scolastico	20/05/2024
2341	1	547,01	547,01	COLMAN LUCA SRL	SALDO Fatt.n. 132/PA del 13/05/2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE ALESSANDRO NEGRI SITUATA IN VIA MONTE ZEBIO, 8- INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E LEFFICIENZA ENERGETICA DEI COM	17/05/2024	Fabbricati ad uso scolastico	20/05/2024
2342	1	233,02	233,02	OPEN FIBER SPA	SALDO Fatt.n. 2024106213 del 24/04/2024 Canone	17/05/2024	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	20/05/2024
2343	1	913,78	913,78	ACCA SOFTWARE S.P.A.	SALDO Fatt.n. P000450/2024 del 06/05/2024 [A01.q] Abbonamento triennale a PriMus POWER PACK da qualsiasi versione [A01.q.01] Abbonamento triennale a PriMus POWER PACK da qualsiasi versione - 2^ copia	17/05/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	20/05/2024
2344	1	4.202,90	4.202,90	BE TEAM SRL	SALDO Fatt.n. 328 del 24/04/2024 SERVIZI DI AFFIANCAMENTO OPERATIVO PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONEAPPLICATIVI ANTISPAM E BACKUPPOSTA ELETTRONICA O365Rif. Vs. Ordine n. 0054786 del 12/10/2023Ns. preventivo n. 23 005 01 del 23/03/2023CIG ZE23CCD7	17/05/2024	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	20/05/2024
2345	1	1.075,28	1.075,28	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412408520937 del 08/05/2024 sc. 09/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE GAS Associazione protezione civile POD 15330000085107	17/05/2024	Gas	20/05/2024
2346	1	202,02	202,02	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412408520931 del 08/05/2024 sc. 08/06/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE GAS Civica accademia musicale POD 15330000083698	17/05/2024	Gas	20/05/2024
2347	1	724,49	724,49	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412408520932 del 08/05/2024 sc. 08/06/2024 MAGAZZINO COMUNALE: UTENZE GAS Magazzino comunale via Fermi POD 15330000068025	17/05/2024	Gas	20/05/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2348	1	4.190,32	4.190,32	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412408520941 del 08/05/2024 sc. 09/06/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE GAS Materna Montessori via Riccione - SNIA POD 15330000077274	17/05/2024	Gas	20/05/2024
2349	1	918,32	918,32	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412408667711 del 09/05/2024 sc. 09/06/2024 BIBLIOTECA: UTENZE GAS Biblioteca comunale POD 15330000067653	17/05/2024	Gas	20/05/2024
2350	1	9,52	9,52	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412408520939 del 08/05/2024 sc. 09/06/2024 CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: UTENZE Oasi LIPU POD 15330000078406	17/05/2024	Gas	20/05/2024
2351	1	121,65	121,65	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412408520940 del 08/05/2024 sc. 09/06/2024 PALAZZO BORROMEO: UTENZE GAS Univ. San Raffaele POD 15330000084448	17/05/2024	Gas	20/05/2024
2352	1	1.761,65	1.761,65	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412408520935 del 08/05/2024 sc. 09/06/2024 ASILO NIDO: UTENZE GAS via S. Marco 18 POD 15330000075288	17/05/2024	Gas	20/05/2024
2353	1	289,04	289,04	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412408520936 del 08/05/2024 sc. 09/06/2024 CENTRI ANZIANI: SPESE PER UTENZE GAS Via Marconi 10 POD 15330000067239	17/05/2024	Gas	20/05/2024
2354	1	3.339,61	3.339,61	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412408520933 del 08/05/2024 sc. 09/06/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE GAS Campo calcio via Col di Lana 11/13 POD 15330000068562	17/05/2024	Gas	20/05/2024
2355	1	5,33	5,33	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412408520934 del 08/05/2024 sc. 08/06/2024 SPESE VELODROMO: UTENZE GAS POD 15330000077919	17/05/2024	Gas	20/05/2024
2356	1	16.748,50	16.748,50	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412408667710 del 09/05/2024 sc. 09/06/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE GAS Custode sc. el. via Col di Lana POD 15330000060719	17/05/2024	Gas	20/05/2024
2357	1	6.922,73	6.922,73	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412408520938 del 08/05/2024 sc. 09/06/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS Scuola media via S. Marco 88 POD 15330000075296	17/05/2024	Gas	20/05/2024
2358	1	375,81	375,81	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412408667710 del 09/05/2024 sc. 09/06/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE GAS Custode sc. el. via Col di Lana POD 15330000060719	17/05/2024	Gas	20/05/2024
2359	1	7.472,84	7.472,84	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0015215 del 30/04/2024 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	17/05/2024	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	20/05/2024
2360	1	1.692,34	1.692,34	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042511376 del 13/05/2024 PATRIMONIO DISPONIBILE (EX E. FERMI ECC...) - UTENZE ENERGIA ELETTRICA via de gasperi n. 2 IT001E16450661	17/05/2024	Energia elettrica	20/05/2024
2361	1	1.084,46	1.084,46	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042414340 del 12/05/2024 MAGAZZINO COMUNALE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via fermi sn IT001E04150708	17/05/2024	Energia elettrica	20/05/2024
2362	1	1.803,90	1.803,90	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042511381 del 13/05/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via selvetto sn IT001E04150616	17/05/2024	Energia elettrica	20/05/2024
2363	1	304,06	4.085,68	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005040304828 del 11/05/2024 BIBLIOTECA CIVICA: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via borromeo 7 IT001E04150597	17/05/2024	Energia elettrica	20/05/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2363	2	3.781,62	4.085,68	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042511378 del 13/05/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via duca daosta 3 IT001E04150731	17/05/2024	Energia elettrica	20/05/2024
2364	1	2.878,84	2.878,84	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042511382 del 13/05/2024 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO BORROMEO via borromeo 7 IT001E04150655	17/05/2024	Energia elettrica	20/05/2024
2365	1	284,65	284,65	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042511384 del 13/05/2024 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI MON.CAD.S.MARIA/CAVOUR IT001E04184649	17/05/2024	Energia elettrica	20/05/2024
2366	1	3.543,23	3.543,23	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042511380 del 13/05/2024 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA VERDE PUBBLICO via marche IT001E04150619	17/05/2024	Energia elettrica	20/05/2024
2367	1	689,93	689,93	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005040304829 del 11/05/2024 ASILO NIDO: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA via S.Marco 18 - ASILO NIDO/GIOCHERIA - IT001E04150653	17/05/2024	Energia elettrica	20/05/2024
2368	1	517,52	517,52	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042511379 del 13/05/2024 CENTRI ANZIANI: SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA via Marconi 10 - Centro Anziani - IT001E04150734	17/05/2024	Energia elettrica	20/05/2024
2369	1	4.266,67	4.266,67	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042511387 del 13/05/2024 CENTRI SPORTIVI: SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA IVA via col di lana sn IT001E04150729	17/05/2024	Energia elettrica	20/05/2024
2370	1	383,75	383,75	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042414341 del 12/05/2024 SPESE VELODROMO - SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - RILEV.IVA via S.Eurosia sn - VELODROMO - IT001E04150706	17/05/2024	Energia elettrica	20/05/2024
2371	1	8.055,90	8.055,90	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005042511377 del 13/05/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via S.Bernardo 58 IT001E04150594	17/05/2024	Energia elettrica	20/05/2024
2372	1	198,61	198,61	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042511377 del 13/05/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via S.Bernardo 58 IT001E04150594	17/05/2024	Energia elettrica	20/05/2024
2373	1	6.409,93	6.409,93	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042511383 del 13/05/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via cozzi sn (Civica accademia musicale) IT001E04150676	17/05/2024	Energia elettrica	20/05/2024
2374	1	165,31	165,31	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 11322/16/10 del 14/05/2024 -- Ddt. n.803 del 08-05-2024 -- BADGE NEUTRO RF SPESE DI SPEDIZIONE	17/05/2024	Materiale informatico	20/05/2024
2477	1	18.112,50	18.112,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' MAGGIO 24	20/05/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/05/2024
2482	1	103,49	103,49	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005026519906 del 08/04/2024	20/05/2024	Energia elettrica	20/05/2024
2483	1	334,71	334,71	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034320142 del 22/04/2024 Febbr_Marzo_2024	20/05/2024	Gas	20/05/2024
2484	1	31,82	31,82	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005033518392 del 15/04/2024 marzo 2024	20/05/2024	Energia elettrica	20/05/2024
2485	1	1.000,00	1.000,00	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 1032/PA del 09/05/2024 Crediti formativi // Acquisto Credito Formazione	20/05/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20/05/2024
2486	1	1.049,11	1.049,11	ECOTRAFFIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. VEN/833 del 30/04/2024 MANUTENZIONE DI PRONTO INTERVENTO, NON PROGRAMMABILI, DEGLI ELEMENTI DI SEGNALETICA - SAL N. 3 STRAORDINARIO	20/05/2024	Infrastrutture stradali	20/05/2024
2487	1	1.903,20	1.903,20	TOSCHI LUCA MARIA	SALDO Fatt.n. 16 del 30/04/2024 Redazione e aggiornamento inventario e perizia di mezzi, strumenti e attrezzature presenti presso il magazzino di Giardino Borromeo di via S.Carlo	20/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2488	1	331,14	331,14	AMALFIWEB SRLS	SALDO Fatt.n. 188 del 29/04/2024 Servizio di Manutenzione consumabili uso stampa	20/05/2024	Materiale informatico	20/05/2024
2489	1	1.293,60	1.293,60	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	SALDO Fatt.n. 154/0CPA del 30/04/2024 REALIZZAZIONE EVENTO "SILENT GAME" IN DATA 24 FEBBRAIO 2024	20/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2024
2490	1	1.160,89	1.160,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ08268410 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE	20/05/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/05/2024
2491	1	98.888,67	98.888,67	STUCCHI & C. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000032-2024 del 30/04/2024 sc. 30/05/2024 Lavori di riqualificazione della via Don Luigi Viganò nel Comune di Cesano Maderno (MB) - 3 S.A.L. al 24/03/24	20/05/2024	Infrastrutture stradali	20/05/2024
2492	1	1.564,91	1.564,91	STUCCHI & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000032-2024 del 30/04/2024 sc. 30/05/2024 Lavori di riqualificazione della via Don Luigi Viganò nel Comune di Cesano Maderno (MB) - 3 S.A.L. al 24/03/24	20/05/2024	Infrastrutture stradali	20/05/2024
2493	1	107.263,25	107.263,25	COGES SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 824 del 30/04/2024 sc. 30/05/2024 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA DON LUIGI VIGANO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 3	20/05/2024	Infrastrutture stradali	20/05/2024
2494	1	21.085,78	21.085,78	COGES SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 824 del 30/04/2024 sc. 30/05/2024 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA DON LUIGI VIGANO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 3	20/05/2024	Infrastrutture stradali	20/05/2024
2495	1	16.141,25	16.141,25	ECOTRAFFIC S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. VEN/827 del 30/04/2024 sc. 09/06/2024 MANUTENZIONE DI PRONTO INTERVENTO, NON PROGRAMMABILI, DEGLI ELEMENTI DI SEGNALETICA - CERTIFICATO N. 3 AL 18.04.2024	20/05/2024	Infrastrutture stradali	20/05/2024
2496	1	1.527,13	1.527,13	PADANA ASCENSORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000942/24 del 29/04/2024 sc. 29/05/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 01/09/2023 AL 29/02/2024	20/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/05/2024
2497	1	2.953,49	2.953,49	PADANA ASCENSORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000942/24 del 29/04/2024 sc. 29/05/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 01/09/2023 AL 29/02/2024	20/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/05/2024
2498	1	305,42	305,42	PADANA ASCENSORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000942/24 del 29/04/2024 sc. 29/05/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 01/09/2023 AL 29/02/2024	20/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/05/2024
2499	1	2.343,40	2.343,40	PADANA ASCENSORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000942/24 del 29/04/2024 sc. 29/05/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 01/09/2023 AL 29/02/2024	20/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/05/2024
2500	1	1.756,66	1.756,66	PADANA ASCENSORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000942/24 del 29/04/2024 sc. 29/05/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 01/09/2023 AL 29/02/2024	20/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/05/2024
2501	1	94,82	94,82	PADANA ASCENSORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000942/24 del 29/04/2024 sc. 29/05/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 01/09/2023 AL 29/02/2024	20/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/05/2024
2502	1	5.607,08	5.607,08	ECOTRAFFIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. VEN/827 del 30/04/2024 sc. 09/06/2024 MANUTENZIONE DI PRONTO INTERVENTO, NON PROGRAMMABILI, DEGLI ELEMENTI DI SEGNALETICA - CERTIFICATO N. 3 AL 18.04.2024	20/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	20/05/2024
2503	1	7.205,78	7.205,78	BASSANI PAOLA	SALDO Fatt.n. 2PA del 27/04/2024 sc. 31/05/2024 COMPENSO RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA	20/05/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/05/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2504	1	9.198,00	9.198,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIROTONDO	SALDO Fatt.n. 178/2024 del 30/04/2024 sc. 02/06/2024 RETTA INSERIMENTO COMUNITA ALLOGGIO APRILE 2024	20/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2024
2505	1	305,42	305,42	PADANA ASCENSORI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000942/24 del 29/04/2024 sc. 29/05/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 01/09/2023 AL 29/02/2024	20/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/05/2024
2506	1	5,88	5,88	COMUNE DI COLLEFERRO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS PROT. 17256 DEL 22.04.2024 - AVVISO ACCERTAMENTO N. 3/2024	21/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/05/2024
2507	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 - APRILE 2024 - PROT	21/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2508	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 - APRILE 2024 - PROT	21/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2509	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 - APRILE 2024 - PROT	21/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2510	1	1.197,00	1.197,00	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 - APRILE 2024 - PROT	21/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2511	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 - APRILE 2024 - PROT	21/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2512	1	415,00	415,00	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 - APRILE 2024 - PROT	21/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2513	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 - APRILE 2024 - PROT	21/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2514	1	1.303,00	1.303,00	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 - APRILE 2024 - PROT	21/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2515	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 - APRILE 2024 - PROT	21/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2516	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 - APRILE 2024 - PROT	21/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2517	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 - APRILE 2024 - PROT	21/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2518	1	1.515,00	1.515,00	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 - APRILE 2024 - PROT	21/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2519	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 - APRILE 2024 - PROT	21/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2520	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 - APRILE 2024 - PROT	21/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2521	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 - APRILE 2024 - PROT	21/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2522	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 - APRILE 2024 - PROT	21/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2523	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 - APRILE 2024 - PROT	21/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2524	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 - APRILE 2024 - PROT	21/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2525	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 - APRILE 2024 - PROT	21/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2526	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 - APRILE 2024 - PROT	21/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2527	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 - APRILE 2024 - PROT	21/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/05/2024
2528	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 - APRILE 2024 - PROT	21/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2529	1	1.303,00	1.303,00	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 - MARZO 2024 - PROT 29133/2024	21/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2530	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 - MARZO 2024 - PROT 29133/2024	21/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2531	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 - MARZO 2024 - PROT 29133/2024	21/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2534	1	194,58	194,58	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA SOC COOP SOC	SALDO Fatt.n. 124 PA del 17/04/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2024	21/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	21/05/2024
2535	1	341,62	341,62	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA SOC COOP SOC	SALDO Fatt.n. 125 PA del 17/04/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2024	21/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	21/05/2024
2536	1	4.423,27	4.423,27	SOCIOSFERA ONLUS S.C.S.	SALDO Fatt.n. 202/PA/2024 del 09/05/2024 GENNAIO 2024 FEBBRAIO 2024 MARZO 2024 VOUCHER SOCIALI	21/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	21/05/2024
2537	1	2.910,00	2.910,00	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 52_24 del 02/05/2024 Retta nucleo APRILE 2024	21/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	21/05/2024
2538	1	4.630,50	4.630,50	LA GRANDE CASA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 702 del 07/05/2024 RETTA APRILE 2024	21/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	21/05/2024
2539	1	2.000,00	2.000,00	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE CARITA D.ORIONE	SALDO Fatt.n. D54 del 03/05/2024 COMPENSO PER UNA MAMMA CON BAMBINO INSERITI IN REGIME DI SEMI AUTONOMIA - MESE DI APRILE 2024	21/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	21/05/2024
2540	1	150,00	150,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 388/PA del 30/04/2024 CONTRIBUTO ATTIVITA' RIABILITATIVA IN ACQUA SVOLTA DA PERSONALE QUALIFICATO MESE DI APRILE	21/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	21/05/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2541	1	933,32	933,32	COOPERATIVA SI, SI PUO FARE	SALDO Fatt.n. 176-FE del 06/05/2024 Servizio SFA APRILE 2024	21/05/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/05/2024
2542	1	3.435,31	3.435,31	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/414 del 30/04/2024 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI SVOLTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO PRESSO CSE PERIODO APRILE 2024	21/05/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/05/2024
2543	1	2.318,00	2.318,00	DATEK22 SRL	SALDO Fatt.n. FE451/24 del 29/04/2024 GESTIONE DEGLI ASPETTI DI SAFETY E SECURITY DURANTE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE - MANIFESTAZIONE: CORRO, SALTO E LANCIO 2024	21/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	21/05/2024
2544	1	15,15	2.140,04	EDEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA EDEL	SALDO Fatt.n. 005034381824 del 24/04/2024 sc. 24/05/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2544	2	2.124,89	2.140,04	EDEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA EDEL	SALDO Fatt.n. 005033838977 del 15/04/2024 sc. 16/05/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2545	1	- 252,66	1.558,71	EDEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA EDEL	SALDO Fatt.n. 005034381827 del 24/04/2024 sc. 24/05/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2545	2	199,25	1.558,71	EDEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA EDEL	SALDO Fatt.n. 005034381833 del 24/04/2024 sc. 24/05/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2545	3	1.612,12	1.558,71	EDEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA EDEL	SALDO Fatt.n. 005033838986 del 15/04/2024 sc. 16/05/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2546	1	1.152,51	1.152,51	EDEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA EDEL	SALDO Fatt.n. 005026519902 del 08/04/2024 sc. 10/05/2024 Marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2547	1	- 96,56	2.027,55	EDEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA EDEL	SALDO Fatt.n. 005034381834 del 24/04/2024 sc. 24/05/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2547	2	2.124,11	2.027,55	EDEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA EDEL	SALDO Fatt.n. 005033838987 del 15/04/2024 sc. 16/05/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2548	1	28,72	4.591,51	EDEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA EDEL	SALDO Fatt.n. 005034381831 del 24/04/2024 sc. 24/05/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2548	2	4.562,79	4.591,51	EDEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA EDEL	SALDO Fatt.n. 005033838984 del 15/04/2024 sc. 16/05/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2549	1	350,82	350,82	EDEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA EDEL	SALDO Fatt.n. 005026519903 del 08/04/2024 sc. 09/05/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2550	1	2,59	4.049,12	EDEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA EDEL	SALDO Fatt.n. 005034381830 del 24/04/2024 sc. 24/05/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2550	2	4.046,53	4.049,12	EDEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA EDEL	SALDO Fatt.n. 005033838983 del 15/04/2024 sc. 16/05/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2551	1	512,13	3.305,27	EDEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA EDEL	SALDO Fatt.n. 005034381835 del 24/04/2024 sc. 24/05/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2551	2	2.793,14	3.305,27	EDEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA EDEL	SALDO Fatt.n. 005033838988 del 15/04/2024 sc. 16/05/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2552	1	283,48	2.737,84	EDEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA EDEL	SALDO Fatt.n. 005034381832 del 24/04/2024 sc. 24/05/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2552	2	286,31	2.737,84	EDEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA EDEL	SALDO Fatt.n. 005042511374 del 13/05/2024 sc. 14/06/2024 MARZO 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2552	3	2.168,05	2.737,84	EDEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA EDEL	SALDO Fatt.n. 005033838985 del 15/04/2024 sc. 16/05/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2553	1	746,10	746,10	EDEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA EDEL	SALDO Fatt.n. 005026519904 del 08/04/2024 sc. 09/05/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2554	1	3,64	539,67	EDEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA EDEL	SALDO Fatt.n. 005034381828 del 24/04/2024 sc. 24/05/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2554	2	536,03	539,67	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005033838981 del 15/04/2024 sc. 16/05/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2555	1	5.598,95	5.598,95	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005033838982 del 15/04/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2556	1	453,83	453,83	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005026519905 del 08/04/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2557	1	691,01	691,01	FANTASTIC SECURITY GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 66FPA del 30/04/2024 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO PER LA MANIFESTAZIONE "CORRO, SALTO, LANCIO 2024 PRESSO IL COMUNE DI CESANO MADERNO	21/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	21/05/2024
2558	1	22.866,46	22.866,46	TERRARIA SRL	SALDO Fatt.n. 59 del 23/04/2024 sc. 29/05/2024 Servizio per la redazione di diagnosi energetiche e attestato di Prestazione Energetica edifici	21/05/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/05/2024
2559	1	6.000,00	6.000,00	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE CARITA D.ORIONE	SALDO Fatt.n. D59 del 13/05/2024 sc. 12/06/2024 COMPENSO PER DUE MINORI PERIODO 01/04/2024 - 30/04/2024	21/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	21/05/2024
2560	1	6.792,72	6.792,72	CONSORZIO DOMICARE	SALDO Fatt.n. 734 /AE del 30/04/2024 sc. 07/06/2024 Servizio di assistenza domiciliare nel mese di aprile 2024	21/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	21/05/2024
2561	1	5.301,71	5.301,71	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 7324 del 30/04/2024 sc. 30/05/2024 PROGETTO SFA APRILE 2024	21/05/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/05/2024
2562	1	- 0,65	6.685,71	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034381826 del 24/04/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2562	2	- 6.686,36	6.685,71	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005033838979 del 15/04/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2563	1	- 44,89	8.776,67	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034381825 del 24/04/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2563	2	- 8.821,56	8.776,67	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005033838978 del 15/04/2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2564	1	- 67,69	43.064,32	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034381836 del 24/04/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2564	2	- 63,84	43.064,32	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042511375 del 13/05/2024 MARZO 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2564	3	- 3,87	43.064,32	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005026519901 del 08/04/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2564	4	- 1,82	43.064,32	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042511373 del 13/05/2024 MARZO 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2564	5	17.606,99	43.064,32	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005033838980 del 15/04/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2564	6	25.594,55	43.064,32	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005033838989 del 15/04/2024 marzo 2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2565	1	217,90	217,90	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005033838978 del 15/04/2024	21/05/2024	Energia elettrica	21/05/2024
2566	1	539,00	539,00	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24002212 del 30/04/2024 RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI (INTERVENTI CON RECUPERO) - GENNAIO E FEBBRAIO 2024	22/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2024
2567	1	3.428,24	3.428,24	COSTANTIN MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. 45 del 17/04/2024 COMPENSO RICORSO TAR LOMBARDIA - MI N. 73/2017	23/05/2024	Patrocinio legale	27/05/2024
2568	1	19.520,00	19.520,00	STARCH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 563 del 29/03/2024 COSTITUZIONE SUE - QUOTA 2024	23/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	30/05/2024
2569	1	187,50	187,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - L. 328/2000, LR n. 3/2008, DELIBERA CC n. 28/2016, DECRETO INTERMINISTERIALE 17/05/2023 - MAGGIO 2024 - PROT. 29652/2024	24/05/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/05/2024
2570	1	82.668,18	82.668,18	DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 190/24 del 30/04/2024 LAVORI DEMOLIZIONI, SCAVI E RINTERRI (04S) - CITTADELLA DEI RAGAZZI - AREA DI VIA CAMPANIA - VOCE DI SPESA A	24/05/2024	Impianti sportivi	27/05/2024
2571	1	10.614,75	10.614,75	DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	ACCONTO Fatt.n. 191/24 del 30/04/2024 LAVORI REALIZZAZIONE DI OPERE A VERDE E FORNITURA E POSA ARREDI (04S) - VOCE DI SPESA C - CITTADELLA DEI RAGAZZI AREA DI VIA CAMPANIA	24/05/2024	Impianti sportivi	27/05/2024



NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2572	1	6.663,64	6.663,64	DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	ACCONTO Fatt.n. 189/24 del 30/04/2024 LAVORI DI FORNITURA E POSA ATTREZZATURE SPORTIVE (ATTREZZATURE FITNESS/PALLAVOLO/TEQBALL) - CITTADELLA DEI RAGAZZI - AREA DI VIA CAMPANIA	24/05/2024	Impianti sportivi	27/05/2024
2573	1	3.336,36	3.336,36	DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 191/24 del 30/04/2024 LAVORI REALIZZAZIONE DI OPERE A VERDE E FORNITURA E POSA ARREDI (04S) - VOCE DI SPESA C - CITTADELLA DEI RAGAZZI AREA DI VIA CAMPANIA	24/05/2024	Impianti sportivi	27/05/2024
2574	1	14.955,00	14.955,00	DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	ACCONTO Fatt.n. 189/24 del 30/04/2024 LAVORI DI FORNITURA E POSA ATTREZZATURE SPORTIVE (ATTREZZATURE FITNESS/PALLAVOLO/TEQBALL) - CITTADELLA DEI RAGAZZI - AREA DI VIA CAMPANIA	24/05/2024	Impianti sportivi	27/05/2024
2575	1	6.322,03	6.322,03	DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 189/24 del 30/04/2024 LAVORI DI FORNITURA E POSA ATTREZZATURE SPORTIVE (ATTREZZATURE FITNESS/PALLAVOLO/TEQBALL) - CITTADELLA DEI RAGAZZI - AREA DI VIA CAMPANIA	24/05/2024	Impianti sportivi	27/05/2024
2576	1	2.946,30	2.946,30	FAGGIONATO ROBERTO	SALDO Fatt.n. FPA 431/24 del 21/05/2024 Kit costituzione italiana - Libretto della Costituzione Italiana - Formato 15x21 cm -66 Pagine - Copertina a colori -Copertina, prima pagina e ultima di copertina personalizzate -Bandiera italiana in poliestere	28/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	30/05/2024
2577	1	538,50	538,50	FICED SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 03/05/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PANNELLI IN PLEXIGLASS	28/05/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/05/2024
2578	1	1.828,30	1.828,30	FICED SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/05/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PANNELLI IN PLEXIGLASS	28/05/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/05/2024
2579	1	2.971,92	2.971,92	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP.SOC.ONLUS	SALDO Fatt.n. 401 del 30/04/2024 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE E PIAZZE STAGIONE INVERNALE 2023-2024	28/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/05/2024
2580	1	1.663,14	1.663,14	FANTASTIC SECURITY GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 65FPA del 30/04/2024 SERVIZI DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CESANO MADERNO	28/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/05/2024
2581	1	575,84	575,84	TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC	SALDO Fatt.n. 70/A del 30/04/2024 STENDARDO CON ANELLI E ASOLA "MOSTRA OLIVETTI" + INSTALLAZIONE + DISINSTALLAZIONE	28/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/05/2024
2582	1	2.531,50	2.531,50	ONE TEAM SRL	SALDO Fatt.n. 93/PA del 30/04/2024 Giornate di affiancamento OT	28/05/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30/05/2024
2583	1	312,00	312,00	AMOROSO ATTILIO	SALDO Fatt.n. 18/24 del 15/05/2024 Compenso professionale per APE unita immobiliare sita in Cesano Maderno, via Conciliazione 3, identificata catastalmente al fg.27 mapp. 679 sub. 504	28/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	30/05/2024
2584	1	21.288,85	21.288,85	ZEROTREARCHITETTI ASSOCIATI DI TAMBORINI TERZOLI TREMOLADA	SALDO Fatt.n. FATTPA 824 del 02/05/2024 sc. 01/06/2024 REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAM. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTO DI RISTRUTTUR. EDILIZIA CON EFFICIEN.ENERGETICO DI SOT	28/05/2024	Beni immobili n.a.c.	30/05/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2585	1	5.843,70	5.843,70	COLOMBO DANIELE	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 02/05/2024 sc. 01/06/2024 REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SOTTOTETTO CON UFFICI TECNICI	28/05/2024	Beni immobili n.a.c.	30/05/2024
2586	1	797,00	797,00	FERRARO CATALDO	ACCONTO Fatt.n. 66 del 03/05/2024 sc. 02/06/2024 SAL N 1 LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ATS - PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	28/05/2024	Impianti	30/05/2024
2587	1	5.574,00	5.574,00	FERRARO CATALDO	ACCONTO Fatt.n. 66 del 03/05/2024 sc. 02/06/2024 SAL N 1 LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ATS - PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	28/05/2024	Beni immobili n.a.c.	30/05/2024
2588	1	16.036,95	16.036,95	FERRARO CATALDO	ACCONTO Fatt.n. 66 del 03/05/2024 sc. 02/06/2024 SAL N 1 LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ATS - PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	28/05/2024	Fabbricati ad uso scolastico	30/05/2024
2589	1	20.000,00	20.000,00	FERRARO CATALDO	ACCONTO Fatt.n. 66 del 03/05/2024 sc. 02/06/2024 SAL N 1 LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ATS - PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	28/05/2024	Fabbricati ad uso scolastico	30/05/2024
2590	1	19.990,35	19.990,35	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 63/PA del 30/04/2024 sc. 07/06/2024 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO POSTO TRA LA VIA ELISABETTA BORROMEO E LA VIA SAN CARLO	28/05/2024	Infrastrutture stradali	30/05/2024
2591	1	10.556,48	10.556,48	MARZO CARMELO	SALDO Fatt.n. PA012024 del 13/05/2024 sc. 12/06/2024 PROGETTO ESECUTIVO PISTA CICLABILE IN ZONA DON L. VIGANO - FRAZ. CASSINA SAVINA - CESANO MADERNO MB	28/05/2024	Infrastrutture stradali	30/05/2024
2592	1	383,65	383,65	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 63/PA del 30/04/2024 sc. 07/06/2024 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO POSTO TRA LA VIA ELISABETTA BORROMEO E LA VIA SAN CARLO	28/05/2024	Infrastrutture stradali	30/05/2024
2593	1	67.151,13	67.151,13	AKRON S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 30/04/2024 sc. 06/06/2024 MONITORAGGIO STRUTTURALE (MON/STRU) PONTE DUCA DAOSTA - ATTIVITA COMPLESSIVA	28/05/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/05/2024
2594	1	8.922,98	8.922,98	OGGIONI FRANCESCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 224 del 15/05/2024 sc. 14/06/2024 Affidamento incarico professionale per la progettazione di fattibilita tecnica ed economica preceduta da studio delle funzioni di percorso partecipativo per le aree a verde di Molinello e Cassin	28/05/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/05/2024
2595	1	4.060,00	4.060,00	FERRARO CATALDO	ACCONTO Fatt.n. 66 del 03/05/2024 sc. 02/06/2024 SAL N 1 LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ATS - PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	28/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/05/2024
2596	1	9.903,80	9.903,80	FANTASTIC SECURITY GROUP SRL	ACCONTO Fatt.n. 68FPA del 30/04/2024 sc. 06/06/2024 SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO DI PALAZZO ARESE BORROMEO E DI ALTRI SPAZI CULTURALI DEL COMUNE	28/05/2024	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	30/05/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2597	1	1.431,74	1.431,74	FANTASTIC SECURITY GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 68FPA del 30/04/2024 sc. 06/06/2024 SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO DI PALAZZO ARESE BORROMEO E DI ALTRI SPAZI CULTURALI DEL COMUNE	28/05/2024	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	30/05/2024
2598	1	5.509,00	5.509,00	FERRARO CATALDO	ACCONTO Fatt.n. 66 del 03/05/2024 sc. 02/06/2024 SAL N 1 LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ATS - PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	28/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/05/2024
2599	1	14.784,50	14.784,50	AKRON S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/04/2024 sc. 06/06/2024 MONITORAGGIO STRUTTURALE (MON/STRU) PONTE DUCA DAOSTA - ATTIVITA COMPLESSIVA	28/05/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/05/2024
2600	1	1.100,00	1.100,00	FERRARO CATALDO	SALDO Fatt.n. 66 del 03/05/2024 sc. 02/06/2024 SAL N 1 LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ATS - PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	28/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/05/2024
2601	1	20.665,95	20.665,95	IL SEME SOC COOP. SOC. ONLUS	SALDO Fatt.n. 2024 31/e del 30/04/2024 sc. 02/06/2024 FREQUENZA CSE APRILE 2024	28/05/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/05/2024
2602	1	6.095,35	6.095,35	GREEN 1980 SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 35/001 del 30/04/2024 MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO PO1 LUGLIO 2023-GIUGNO 2025 - LAVORI APPALTATORE E SUB-APPALTATORE	28/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	30/05/2024
2603	1	2.575,46	2.575,46	GREEN 1980 SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 35/001 del 30/04/2024 MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO PO1 LUGLIO 2023-GIUGNO 2025 - LAVORI APPALTATORE E SUB-APPALTATORE	28/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	30/05/2024
2604	1	7.500,00	7.500,00	GREEN 1980 SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 35/001 del 30/04/2024 MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO PO1 LUGLIO 2023-GIUGNO 2025 - LAVORI APPALTATORE E SUB-APPALTATORE	28/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	30/05/2024
2605	1	8.634,49	8.634,49	GREEN 1980 SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 35/001 del 30/04/2024 MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO PO1 LUGLIO 2023-GIUGNO 2025 - LAVORI APPALTATORE E SUB-APPALTATORE	28/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	30/05/2024
2606	1	800,00	800,00	ANGELINO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 00181P/24 del 30/04/2024 SCUOLABUS MESSI A DISPOSIZIONE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI EFFETTUATO DURANTE IL MESE DI APRILE 2024 + APPLICAZIONE PENALE	28/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	30/05/2024
2607	1	25.329,13	25.329,13	ANGELINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00181P/24 del 30/04/2024 SCUOLABUS MESSI A DISPOSIZIONE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI EFFETTUATO DURANTE IL MESE DI APRILE 2024 + APPLICAZIONE PENALE	28/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	30/05/2024
2608	1	7.503,00	7.503,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 11429/16/10 del 16/05/2024 Servizio di configurazione Piattaforma Digitale Nazionale Dati	28/05/2024	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	30/05/2024
2609	1	1.701,33	1.701,33	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042511385 del 13/05/2024 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	28/05/2024	Energia elettrica	30/05/2024
2610	1	12.566,00	12.566,00	BE TEAM SRL	SALDO Fatt.n. 362 del 20/05/2024 SERVIZI DI AFFIANCAMENTO OPERATIVO PER LA MIGRAZIONE IN CLOUD	28/05/2024	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	30/05/2024
2611	1	1.406,88	1.406,88	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 05022024000004247 del 15/05/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Campo sportivo Via Po POD 6089172	28/05/2024	Acqua	30/05/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2612	1	12,82	12,82	BRIANZACQUE SRL	ACCONTO Fatt.n. 050220240000004248 del 15/05/2024 SCUOLE ELEMENTARI/CENTRO DIURNO DISABILI: UTENZE ACQUA Sc.El. Via Col di Lana (sotto pino) POD 6175159	28/05/2024	Acqua	30/05/2024
2613	1	5.045,65	5.045,65	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000004249 del 15/05/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco Borromeo Via Barbarossa POD 6180617	28/05/2024	Acqua	30/05/2024
2614	1	- 1.722,62	212,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000004243 del 15/05/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE Via Duca D'Aosta 3 POD 5735023	28/05/2024	Acqua	30/05/2024
2614	2	1.934,89	212,27	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000004246 del 15/05/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE Via S. Marco 88 POD 6089071	28/05/2024	Acqua	30/05/2024
2615	1	68,58	2.193,85	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000004248 del 15/05/2024 SCUOLE ELEMENTARI/CENTRO DIURNO DISABILI: UTENZE ACQUA Sc.El. Via Col di Lana (sotto pino) POD 6175159	28/05/2024	Acqua	30/05/2024
2615	2	2.125,27	2.193,85	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000004244 del 15/05/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA S. Pio X POD 5952564	28/05/2024	Acqua	30/05/2024
2616	1	- 1,13	2.434,30	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000004245 del 15/05/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE ACQUA Sc.Materna Via Riccione - Vill. Snia POD 6074927	28/05/2024	Acqua	30/05/2024
2616	2	2.435,43	2.434,30	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000004250 del 15/05/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE ACQUA Materna Calastri - Via Trento POD 6437564	28/05/2024	Acqua	30/05/2024
2617	1	299,07	299,07	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042985891 del 22/05/2024 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI corso roma sn IT001E04150692	28/05/2024	Energia elettrica	30/05/2024
2618	1	338,14	338,14	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042985892 del 22/05/2024 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA: UTENZE Via Magenta/Martinelli/Donegani IT001E17198106	28/05/2024	Energia elettrica	30/05/2024
2619	1	793,00	793,00	C2 SRL	SALDO Fatt.n. 3079 del 11/05/2024 ZEBRA ROTOLO RICEVUTE Z-PERFORM 1000D 80X11,28 25P	28/05/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/05/2024
2620	1	2.424,95	2.424,95	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	SALDO Fatt.n. JJE31075 del 15/05/2024 Contratto di: Locazione Finanziaria Cliente: 11821062 Codice fiscale: 0000083000130159 Partita IVA: IT00985710961 Locatario:	28/05/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	30/05/2024
2621	1	1.854,40	1.854,40	TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC	SALDO Fatt.n. 72/A del 30/04/2024 N.50 MANIFESTI C.C. DEL 23/04/2024 F.TO 70X100 STAMPA A COLORI (CON IMPAGINAZIONE) N.25 MANIFESTI "XXV APRILE" F.TO 70X100 STAMPA A COLORI N.25 MANIFESTI "XXV APRILE - IL FUTURO NASCE DALLA MEMORIA" F.TO 70X100 STAM	28/05/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/05/2024
2622	1	334,28	334,28	FAGGIONATO ROBERTO	SALDO Fatt.n. FPA 356/24 del 03/05/2024 L201FG 10 BANDIERE ITALIA + 10 EUROPA CM 100X150	28/05/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30/05/2024
2623	1	777,51	777,51	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000007213 del 31/03/2024 d-COPIA 5001MF C32 H4R0Y00664 000000000011441114 d-COPIA 5001MF C32 RRZ0603222 000000000011441115 d-COPIA 5001MF C32 H4R0900412 000000000011441116 - RATA GENNAIO-MARZO 2024	28/05/2024	Altre spese correnti n.a.c.	30/05/2024
2624	1	286,48	286,48	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000007214 del 31/03/2024 d-COPIA 5001MF C32 H4R0Y00657 000000000011441117 - RATA GENNAIO-MARZO 2024	28/05/2024	Altre spese correnti n.a.c.	30/05/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2625	1	128,10	128,10	TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 2024V00505 del 09/05/2024 BRAVO TG. YA419AD - BATTERIA 60 AH GIC. Z923D59187 - Det.191/C del 23/11/23 MANODOPERA MONTAGGIO	28/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/05/2024
2626	1	97,60	97,60	TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 2024V00531 del 15/05/2024 TWINGO TG. GH943EZ - STACCO RIATTACCO GOMME INVERNALI/ESTIVE	28/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/05/2024
2627	1	191,72	191,72	VALSECCHI SRL	SALDO Fatt.n. 1475/PA/1 del 06/05/2024 CARTA BIANCA GO COPY PREMIUM 80.500 FG GR.80 F.TO A3	28/05/2024	Carta, cancelleria e stampati	30/05/2024
2628	1	144,88	144,88	VALSECCHI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1475/PA/1 del 06/05/2024 CARTA BIANCA GO COPY PREMIUM 80.500 FG GR.80 F.TO A3	28/05/2024	Carta, cancelleria e stampati	30/05/2024
2629	1	166,22	166,22	VALSECCHI SRL	SALDO Fatt.n. 1475/PA/1 del 06/05/2024 CARTA BIANCA GO COPY PREMIUM 80.500 FG GR.80 F.TO A3	28/05/2024	Carta, cancelleria e stampati	30/05/2024
2630	1	15.436,38	37.739,91	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042511386 del 13/05/2024 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 SPESA PER L'ENERGIA	28/05/2024	Energia elettrica	30/05/2024
2630	2	22.303,53	37.739,91	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042511388 del 13/05/2024 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Perdite di rete fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 SPESA PER L'ENERGIA	28/05/2024	Energia elettrica	30/05/2024
2631	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 - APRILE 2024 - PROT 30799/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2632	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 - APRILE 2024 - PROT 30799/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2633	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 - APRILE 2024 - PROT 30799/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2634	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 - APRILE 2024 - PROT 30799/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2635	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 - APRILE 2024 - PROT 30799/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2636	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 - APRILE 2024 - PROT 30799/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2637	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 - APRILE 2024 - PROT 30799/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2638	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 - APRILE 2024 - PROT 30799/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2639	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 - APRILE 2024 - PROT 30799/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2640	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 - APRILE 2024 - PROT 30799/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2641	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 - APRILE 2024 - PROT 30799/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2642	1	1.202,00	1.202,00	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 - APRILE 2024 - PROT 30799/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2643	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 - APRILE 2024 - PROT 30799/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2644	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 - APRILE 2024 - PROT 30800/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2645	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 - APRILE 2024 - PROT 30800/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2646	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 - MAGGIO 2024 - PROT 30804/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2647	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 - MAGGIO 2024 - PROT 30804/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2648	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 - MAGGIO 2024 - PROT 30804/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2649	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 - MAGGIO 2024 - PROT 30804/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2650	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 - MAGGIO 2024 - PROT 30804/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2651	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 - MAGGIO 2024 - PROT 30804/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2652	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 - MAGGIO 2024 - PROT 30804/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2653	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 - MAGGIO 2024 - PROT 30804/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2654	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 - MAGGIO 2024 - PROT 30804/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2655	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 - MAGGIO 2024 - PROT 30804/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2656	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 - MAGGIO 2024 - PROT 30804/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2657	1	1.202,00	1.202,00	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 - MAGGIO 2024 - PROT 30804/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2658	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 - MAGGIO 2024 - PROT 30804/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2659	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 - MAGGIO 2024 - PROT 30806/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2660	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 - MAGGIO 2024 - PROT 30806/2024	29/05/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2024
2661	1	85.937,34	85.937,34	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 736/PA del 10/05/2024 GESTIONE RIFIUTI APRILE 2024	29/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	30/05/2024
2662	1	5.075,20	5.075,20	FANT REBECCA	SALDO Fatt.n. 4 del 14/05/2024 CANTIERE PILOTA - QUOTA FASE DI PROGETTAZIONE DEL CANTIERE PILOTA E REDAZIONE PSC	29/05/2024	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	30/05/2024
2663	1	911,14	911,14	PADANA ASCENSORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 001054/24 del 23/05/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE IMPIANTI ELEVATORI	29/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/05/2024
2664	1	845,49	845,49	PADANA ASCENSORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 001054/24 del 23/05/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE IMPIANTI ELEVATORI	29/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/05/2024
2665	1	80,69	80,69	PADANA ASCENSORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 001054/24 del 23/05/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE IMPIANTI ELEVATORI	29/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/05/2024
2666	1	625,74	625,74	PADANA ASCENSORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 001054/24 del 23/05/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE IMPIANTI ELEVATORI	29/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/05/2024
2667	1	489,17	489,17	PADANA ASCENSORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 001054/24 del 23/05/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE IMPIANTI ELEVATORI	29/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/05/2024
2668	1	80,69	80,69	PADANA ASCENSORI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001054/24 del 23/05/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE IMPIANTI ELEVATORI	29/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/05/2024
2669	1	164,83	164,83	PADANA ASCENSORI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001053/24 del 23/05/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PRESSO SCUOLA M. L. KING Sostituzione molla automatica chiusura battenti	29/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/05/2024
2670	1	3.348,90	3.348,90	I.M.G. SRL	SALDO Fatt.n. 000029-0CPA del 20/05/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE/RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN COTTO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI	29/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/05/2024
2671	1	1.141,92	1.141,92	STUDIO PROFESSIONALE ING. LUCA CRIVELLI	SALDO Fatt.n. 25 del 23/05/2024 Prestazioni professionali // Collaudo statico delle opere strutturali inerenti i lavori di ristrutturazione edilizia con efficientamento energetico di sottotetto con uffici tecnici comunali siti in Piazza Arese 12	29/05/2024	Beni immobili n.a.c.	30/05/2024
2672	1	31.873,54	31.873,54	COOPERATIVA PER IL RESTAURO	ACCONTO Fatt.n. FT 24/24 del 14/05/2024 sc. 13/06/2024 Lavori di restauro affreschi Sala del Castello - Palazzo Arese Borromeo - SAL n. 1 al 09.05.2024	29/05/2024	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	30/05/2024
2673	1	30.921,31	30.921,31	COOPERATIVA PER IL RESTAURO	SALDO Fatt.n. FT 24/24 del 14/05/2024 sc. 13/06/2024 Lavori di restauro affreschi Sala del Castello - Palazzo Arese Borromeo - SAL n. 1 al 09.05.2024	29/05/2024	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	30/05/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2674	1	7.589,60	7.589,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO ACQUISIZIONE AREA FOGLIO 2 MAPPALE 117 - RIQUALIFICAZIONE VIA DON LUIGI VIGANO	29/05/2024	Infrastrutture stradali	30/05/2024
2675	1	12,01	12,01	COMUNE DI ROVELLASCA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI N. 192 DEL 09.05.2024 - PRATICA 1431/2024	29/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/05/2024
2676	1	22,21	22,21	COMUNE DI RESCALDINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALI - N. 387/2023 E N. 504/2023	29/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/05/2024
2677	1	10,70	10,70	COMUNE DI VIMERCATE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - N. 80/2024 DEL 26.02.2024	29/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/06/2024
2678	1	9,88	9,88	COMUNE DI VAREDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI N. 186/2024	29/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/06/2024
2679	1	13,88	13,88	COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI N. 6715/2024 - NS. PROT. 24086/2024	29/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/06/2024
2680	1	8,83	8,83	COMUNE DI LODI	RIMBORSO NOTIFICA VERBALE N. 626/2023 NOTIFICA N. 1361/2023 GENNAIO-GIUGNO 2023	29/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/06/2024
2681	1	9,88	9,88	COMUNE DI VAREDO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI N. 219/2024 DEL 29.04.2024	29/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/06/2024
2682	1	10,33	10,33	COMUNE DI LAINATE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE VERBALE - N. 369/2023	29/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/06/2024
2683	1	5,88	5,88	COMUNE DI SEVESO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE VERBALE N. 2868/2023	30/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/06/2024
2684	1	5,88	5,88	COMUNE DI SONDRIO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI CRON. N. 246/2024	30/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/06/2024
2685	1	12,01	12,01	COMUNE DI ROVELLASCA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALE NUM. 155/2024 VS PROT. 4373/2024	30/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/06/2024
2686	1	5,88	5,88	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI VERBALE N. 1360/2024	30/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/06/2024
2687	1	5,88	5,88	COMUNE DI MELEGNANO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI VERBALE N. 482/24 VS PROT. 11989/2024	30/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/06/2024
2688	1	5,88	5,88	COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROGRESSIVO N. 117/2024 VS PROT. 7277/2024	30/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/06/2024
2689	1	11.789,82	11.789,82	CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA LODI	LIQUIDAZIONE GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVIT PRODUTTIVE ANNO 2023	30/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/06/2024
2690	1	31.450,80	31.450,80	CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA LODI	LIQUIDAZIONE GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVIT PRODUTTIVE - ACCONTO ANNO 2024	30/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/06/2024
2691	1	1.000,00	1.000,00	AVVISO PUBBLICO E.LOCALI E REGIONI FORM.C.CONTRO MAFIE	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE 2024	30/05/2024	Trasferimenti correnti a Comuni	03/06/2024
2692	1	10,09	10,09	COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	30/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/06/2024
2693	1	16,38	16,38	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VERBALE - VS PROT. 95318 DEL 11.04.2024	30/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/06/2024
2694	1	5,88	5,88	CITTA' DI TERMOLI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI REG.NOT.2572/3713/24 P.L.	30/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/06/2024
2695	1	5,88	5,88	COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI VERBALE N. 5302/2024 N.REG. 40/24 RICHIESTA VS PROT. 3812/2024	30/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/06/2024
2696	1	5,88	5,88	COMUNE DI ORSENIKO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 1 SEMESTRE 2024 VERBALE N. 1311/2024	30/05/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/06/2024
2697	1	227,33	227,33	PROJIT SRL	SALDO Fatt.n. 300/PA del 17/05/2024 PSS PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 01/03/2024 AL 30/04/2024	30/05/2024	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	03/06/2024



NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2698	1	6.099,39	6.099,39	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	ACCONTO Fatt.n. 137/0CPA del 10/04/2024 sc. 19/05/2024 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MARZO 2024	30/05/2024	Contratti di servizio di asilo nido	03/06/2024
2699	1	4.045,15	4.045,15	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	ACCONTO Fatt.n. 137/0CPA del 10/04/2024 sc. 19/05/2024 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MARZO 2024	30/05/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/06/2024
2700	1	7.164,75	7.164,75	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	SALDO Fatt.n. 137/0CPA del 10/04/2024 sc. 19/05/2024 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MARZO 2024	30/05/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/06/2024
2701	1	4.915,28	4.915,28	PARROCCHIA S.PIO X - SCUOLA MATERNA	LIQUIDAZIONE MARZO-APRILE 2024 CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - L. 62/2000, L.R. 19/2007, D.LGS. 65/2017, DGR 3373/2020	30/05/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/06/2024
2702	1	15.000,00	15.000,00	PARROCCHIA S.PIO X - SCUOLA MATERNA	LIQUIDAZIONE MARZO-APRILE 2024 CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - L. 62/2000, L.R. 19/2007, D.LGS. 65/2017, DGR 3373/2020	30/05/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/06/2024
2703	1	8.442,56	8.442,56	PARROCCHIA DI BINZAGO - SCUOLA MATERNA S.ANNA	LIQUIDAZIONE MARZO-APRILE 2024 CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - L. 62/2000, L.R. 19/2007, D.LGS. 65/2017, DGR 3373/2020	30/05/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/06/2024
2704	1	30.000,00	30.000,00	PARROCCHIA DI BINZAGO - SCUOLA MATERNA S.ANNA	LIQUIDAZIONE MARZO-APRILE 2024 CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - L. 62/2000, L.R. 19/2007, D.LGS. 65/2017, DGR 3373/2020	30/05/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/06/2024
2705	1	4.296,16	4.296,16	PARROCCHIA S.EUROSIA - SCUOLA MATERNA	LIQUIDAZIONE MARZO-APRILE 2024 CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - L. 62/2000, L.R. 19/2007, D.LGS. 65/2017, DGR 3373/2020	30/05/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/06/2024
2706	1	13.000,00	13.000,00	PARROCCHIA S.EUROSIA - SCUOLA MATERNA	LIQUIDAZIONE MARZO-APRILE 2024 CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - L. 62/2000, L.R. 19/2007, D.LGS. 65/2017, DGR 3373/2020	30/05/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/06/2024
2707	1	9.950,28	9.950,28	OPERA PIA GIULIANA RONZONI - SCUOLA MATERNA	LIQUIDAZIONE MARZO-APRILE 2024 CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - L. 62/2000, L.R. 19/2007, D.LGS. 65/2017, DGR 3373/2020	30/05/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/06/2024
2708	1	20.000,00	20.000,00	OPERA PIA GIULIANA RONZONI - SCUOLA MATERNA	LIQUIDAZIONE MARZO-APRILE 2024 CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - L. 62/2000, L.R. 19/2007, D.LGS. 65/2017, DGR 3373/2020	30/05/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/06/2024
2709	1	1.249,34	1.249,34	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820240519001206 del 13/05/2024 Manutenzione Silver Successivo Anno 1 Terminale "IP Classic" Manutenzione Silver Successivo Anno 1 Terminale "IP Plus" Manutenzione Silver Successivo Anno 1 Alimentatore per Terminale "IP Plus" Manutenzi	31/05/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	03/06/2024
2710	1	552,00	552,00	PELLEGATTA CAMILLA	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 20/05/2024 Shooting e post-produzione per circa 80 scatti riguardanti l'evento "Inaugurazione Cittadella dei Ragazzi" del 11/05/2024 imposta di bollo	31/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/06/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2711	1	619,61	619,61	PROJIT SRL	ACCONTO Fatt.n. 301/PA del 17/05/2024 PDE PIANO DI EMERGENZA PRESTAZIONI 2023 + DAL 01/03/2024 AL 30/04/2024	31/05/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/06/2024
2712	1	2.980,41	2.980,41	PROJIT SRL	SALDO Fatt.n. 301/PA del 17/05/2024 PDE PIANO DI EMERGENZA PRESTAZIONI 2023 + DAL 01/03/2024 AL 30/04/2024	31/05/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/06/2024
2713	1	2.444,07	2.444,07	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 10641/16/10 del 08/05/2024 Anticipo spese postali VERBALI PERIODO MARZO 2024	31/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/06/2024
2714	1	9.928,98	9.928,98	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 6990/16/10 del 03/04/2024 Anticipo spese postali VERBALI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024	31/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	03/06/2024
2715	1	2.000,00	2.000,00	I.M.G. SRL	ACCONTO Fatt.n. 000028-0CPA del 20/05/2024 LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SOGGETTI A TUTELA ANNI 2022-2023	31/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/06/2024
2716	1	27.866,38	27.866,38	I.M.G. SRL	ACCONTO Fatt.n. 000028-0CPA del 20/05/2024 LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SOGGETTI A TUTELA ANNI 2022-2023	31/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/06/2024
2717	1	308,50	308,50	I.M.G. SRL	SALDO Fatt.n. 000028-0CPA del 20/05/2024 LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SOGGETTI A TUTELA ANNI 2022-2023	31/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/06/2024
2718	1	124,66	249,32	CONVERGENCE SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 2024EE00047421 del 30/05/2024 POD: IT001E12167083 Preventivo nuovo allaccio nr. 427687289	03/06/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/06/2024
2718	2	124,66	249,32	CONVERGENCE SPA SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 2024EE00047422 del 30/05/2024 POD: IT001E12167120 Preventivo nuovo allaccio nr. 427685757	03/06/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/06/2024
2719	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 MAGGIO 2024 - PROT 32500/2024	04/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/06/2024
2720	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 MAGGIO 2024 - PROT 32500/2024	04/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/06/2024
2721	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 MAGGIO 2024 - PROT 32500/2024	04/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/06/2024
2722	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 MAGGIO 2024 - PROT 32500/2024	04/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/06/2024
2723	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 MAGGIO 2024 - PROT 32500/2024	04/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/06/2024
2724	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 MAGGIO 2024 - PROT 32500/2024	04/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/06/2024
2725	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 MAGGIO 2024 - PROT 32500/2024	04/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/06/2024
2726	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 MAGGIO 2024 - PROT 32500/2024	04/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/06/2024







NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2779	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - 2 BANDO - C.C. n. 97 DEL 25.10.2022, G.C. n. 25 DEL 20.2.2024	04/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/06/2024
2780	1	175,00	175,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - 2 BANDO - C.C. n. 97 DEL 25.10.2022, G.C. n. 25 DEL 20.2.2024	04/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/06/2024
2781	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - 2 BANDO - C.C. n. 97 DEL 25.10.2022, G.C. n. 25 DEL 20.2.2024	04/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/06/2024
2782	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - 2 BANDO - C.C. n. 97 DEL 25.10.2022, G.C. n. 25 DEL 20.2.2024	04/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/06/2024
2783	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - 2 BANDO - C.C. n. 97 DEL 25.10.2022, G.C. n. 25 DEL 20.2.2024	04/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/06/2024
2784	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - 2 BANDO - C.C. n. 97 DEL 25.10.2022, G.C. n. 25 DEL 20.2.2024	04/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/06/2024
2785	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - 2 BANDO - C.C. n. 97 DEL 25.10.2022, G.C. n. 25 DEL 20.2.2024	04/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/06/2024
2786	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - 2 BANDO - C.C. n. 97 DEL 25.10.2022, G.C. n. 25 DEL 20.2.2024	04/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/06/2024
2787	1	225,00	225,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - 2 BANDO - C.C. n. 97 DEL 25.10.2022, G.C. n. 25 DEL 20.2.2024	04/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/06/2024
2788	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - 2 BANDO - C.C. n. 97 DEL 25.10.2022, G.C. n. 25 DEL 20.2.2024	04/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/06/2024
2789	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - 2 BANDO - C.C. n. 97 DEL 25.10.2022, G.C. n. 25 DEL 20.2.2024	04/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/06/2024
2790	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - 2 BANDO - C.C. n. 97 DEL 25.10.2022, G.C. n. 25 DEL 20.2.2024	04/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/06/2024
2791	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - 2 BANDO - C.C. n. 97 DEL 25.10.2022, G.C. n. 25 DEL 20.2.2024	04/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/06/2024
2792	1	375,00	375,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - 2 BANDO - C.C. n. 97 DEL 25.10.2022, G.C. n. 25 DEL 20.2.2024	04/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/06/2024
2793	1	5.460,37	5.460,37	VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 144/E del 16/05/2024 SERVIZI SCOLASTICI DI PRE/POST SCUOLA PER IL MESE DI APRILE 2024	05/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2024
2794	1	3.826,74	3.826,74	VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 145/E del 16/05/2024 SERVIZI SCOLASTICI DI ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO PER IL MESE DI APRILE 2024	05/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2795	1	4.085,31	4.085,31	GALLAZZI ORIANA	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 17/05/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'APPALTO DENOMINATO CITTADELLA DEI RAGAZZI- AREA VIA CAMPANIA	05/06/2024	Impianti sportivi	07/06/2024
2796	1	2.234,43	2.234,43	SULLALBERO SRL	SALDO Fatt.n. C/2024/15 del 20/05/2024 Manutenzione ordinaria "Casa sull'Albero Parco San Bernardo" e reperibilità manutenzione straordinaria anno 2024	05/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/06/2024
2797	1	2.030,08	2.030,08	FANT REBECCA	SALDO Fatt.n. 3 del 13/05/2024 PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA	05/06/2024	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	07/06/2024
2798	1	2.283,84	2.283,84	FABBRI MARCO	SALDO Fatt.n. 2 del 27/05/2024 Acconto per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il Ripristino di 2 fontane interessate da lavori di completamento, mediante attraversamento del Parco Borromeo e delle vie Cantù e Re	05/06/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/06/2024
2799	1	1.708,00	1.708,00	F.LLI DISCA SRL	SALDO Fatt.n. 29 del 20/05/2024 OPERE DI TINTEGGIATURA DELL'AULA DI PSICOMOTRICITA' PRESSO LA SCUOLA G. RODARI DI VIA STELVIO	05/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/06/2024
2800	1	233,02	233,02	OPEN FIBER SPA	SALDO Fatt.n. 2024107846 del 29/05/2024 Canone CEM_HOUSING_001 - Housing - Maggio 2024	05/06/2024	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	07/06/2024
2801	1	1.098,00	1.098,00	NAMIRIAL SPA	SALDO Fatt.n. V1/DY/2400053 del 31/05/2024 Token USB con logo NamirialSim CardCertificato Firma CNS 4GBValidit 3 Anni	05/06/2024	Materiale informatico	07/06/2024
2802	1	389,06	389,06	BONANNI SILVIA	SALDO Fatt.n. 30009 del 11/02/2024 4 LABORATORI DI SABATO 11 FEBBRAIO 2024 COLLEGATI ALLA MOSTRA SU MAFALDA A PALAZZO ARESE BORROMEO - BANDO RESTIAMO INSIEME	05/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2024
2803	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 - MESE DI GIUGNO 2024 - PROT. 32700/2024	05/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/06/2024
2804	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 - L. 328/2000, L.R. 3/2008 - MESE DI GIUGNO 2024 - PROT. 32700/2024	05/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/06/2024
2805	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 - MESE DI GIUGNO 2024 - PROT. 32700/2024	05/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/06/2024
2806	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 - MESE DI GIUGNO 2024 - PROT. 32700/2024	05/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/06/2024
2807	1	400,00	400,00	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 - MESE DI GIUGNO 2024 - PROT. 32705/2024	05/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/06/2024
2808	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 - MESE DI GIUGNO 2024 - PROT. 32705/2024	05/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/06/2024
2809	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 - LEGGE 328/2000, L.R. 3/2008 - MESE DI GIUGNO 2024 - PROT. 32713/2024	05/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/06/2024
2813	1	3.167,02	3.167,02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -SEZ.PROV.LE	IVA COMMERCIALE MAGGIO 2024 - PROT. 32957/2024	06/06/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/06/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2814	1	1.096,93	1.096,93	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 657/PA del 09/05/2024 sc. 09/06/2024 TLR aprile 2024	06/06/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/06/2024
2815	1	5.329,08	5.329,08	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 270/PA del 15/04/2024 sc. 17/05/2024 Fattura vendita Split Payment PA	06/06/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/06/2024
2816	1	3.641,27	3.641,27	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 656/PA del 09/05/2024 sc. 09/06/2024 aprile 2024	06/06/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/06/2024
2817	1	7.205,56	7.205,56	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 271/PA del 15/04/2024 sc. 17/05/2024 marzo 2024	06/06/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/06/2024
2818	1	7.438,50	7.438,50	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 658/PA del 09/05/2024 sc. 09/06/2024 aprile 2024	06/06/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/06/2024
2819	1	11.709,23	11.709,23	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 272/PA del 15/04/2024 sc. 17/05/2024 marzo 2024	06/06/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/06/2024
2820	1	1.095,19	1.095,19	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 654/PA del 09/05/2024 sc. 09/06/2024 aprile 2024	06/06/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/06/2024
2821	1	4.411,95	4.411,95	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 269/PA del 15/04/2024 sc. 16/05/2024 marzo 2024	06/06/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/06/2024
2822	1	7.225,16	7.225,16	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 268/PA del 15/04/2024 marzo 2024	06/06/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/06/2024
2823	1	19,78	19,78	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005040304830 del 11/05/2024	06/06/2024	Energia elettrica	07/06/2024
2824	1	121,32	121,32	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5190000404 del 20/04/2024 sc. 24/05/2024 3BIM 2024	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024
2825	1	162,14	162,14	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5190000270 del 20/04/2024 sc. 24/05/2024 3BIM 2024	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024
2826	1	121,32	121,32	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5190000262 del 20/04/2024 sc. 24/05/2024 3BIM 2024	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024
2827	1	183,05	183,05	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5190000284 del 20/04/2024 sc. 24/05/2024 3BIM 2024	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024
2828	1	33,28	33,28	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00262642 del 11/04/2024 sc. 16/05/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024
2829	1	33,28	33,28	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00261103 del 11/04/2024 sc. 17/05/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024
2830	1	48,00	48,00	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00262607 del 11/04/2024 sc. 16/05/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024
2831	1	33,28	33,28	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00260978 del 11/04/2024 sc. 16/05/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024
2832	1	161,09	161,09	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5190000327 del 20/04/2024 sc. 24/05/2024 3BIM 2024	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024
2833	1	33,28	33,28	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00261902 del 11/04/2024 sc. 16/05/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024
2834	1	33,93	33,93	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00263770 del 11/04/2024 sc. 16/05/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024
2835	1	52,70	52,70	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0015216 del 30/04/2024 sc. 10/06/2024 2 bim 2024	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024
2836	1	73,87	73,87	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0015216 del 30/04/2024 sc. 10/06/2024 2 bim 2024	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024
2837	1	7,32	7,32	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0015181 del 30/04/2024 sc. 10/06/2024 2 bim 2024	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024
2838	1	35,18	35,18	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0015180 del 30/04/2024 sc. 10/06/2024 2 bim 2024	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024
2839	1	621,36	621,36	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0015216 del 30/04/2024 sc. 10/06/2024 2 bim 2024	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024



NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2840	1	67,35	67,35	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0015216 del 30/04/2024 sc. 10/06/2024 2 bim 2024	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024
2841	1	37,14	37,14	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0015216 del 30/04/2024 sc. 10/06/2024 2 bim 2024	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024
2842	1	234,17	234,17	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0015216 del 30/04/2024 sc. 10/06/2024 2 bim 2024	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024
2843	1	26,35	26,35	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0015216 del 30/04/2024 sc. 10/06/2024 2 bim 2024	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024
2844	1	56,68	56,68	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0015182 del 30/04/2024 sc. 10/06/2024 2 bim 2024	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024
2845	1	13,18	13,18	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0015216 del 30/04/2024 sc. 10/06/2024 2 bim 2024	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024
2846	1	36,11	36,11	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0015214 del 30/04/2024 sc. 10/06/2024 2 bim 2024	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024
2847	1	13,18	13,18	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0015216 del 30/04/2024 sc. 10/06/2024 2 bim 2024	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024
2848	1	26,35	26,35	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0015216 del 30/04/2024 sc. 10/06/2024 2 bim 2024	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024
2849	1	26,35	26,35	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0015216 del 30/04/2024 sc. 10/06/2024 2 bim 2024	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024
2850	1	37,17	37,17	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0015216 del 30/04/2024 sc. 10/06/2024 2 bim 2024	06/06/2024	Telefonia fissa	07/06/2024
2851	1	1.015,04	1.015,04	ANANIA RICCARDO	SALDO Fatt.n. 42/E del 29/05/2024 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PROMOSSO DALLA SOCIETA' RIALTO - CONVENZIONE URBANISTICA REP N. 53138/1993, N. 68842/2000, REP. N. 148705/2010 E UTILIZZO PARCHEGGI PUBBLICI O ASSERVITI AD USO PUBBLICO (acconto)	06/06/2024	Patrocinio legale	07/06/2024
2852	1	3.622,50	3.622,50	COOPERATIVA SOCIALE AISE SCRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 213 del 07/05/2024 Retta ospitalita minore aprile 2024	07/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2024
2853	1	5.040,00	5.040,00	COOPERATIVA MARENOSTRUM SCS	SALDO Fatt.n. 70A del 16/05/2024 RICOVERO APRILE 2024	07/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2024
2854	1	4.095,00	4.095,00	LIVIO GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 6 del 29/05/2024 Rilievo tipografico via Pertini // Rilievo piano-altimetrico georeferenziato dell'area verde di via Pertini-Selvetto con restituzione grafica delle strutture presenti (es. recinzioni, arredo urbano ecc) e alberature	07/06/2024	Altri beni materiali diversi	07/06/2024
2855	1	2.469,28	2.469,28	FLENGHI DIVISE SNC	SALDO Fatt.n. 0485/PA del 20/05/2024 Vestiario polizia locale	07/06/2024	Vestiario	07/06/2024
2856	1	- 4.223,53	16.508,57	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24001960 del 15/04/2024 CONGUAGLIO FORNITURA SACCHI E/O MASTELLI	07/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2024
2856	2	- 3.025,58	16.508,57	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24001957 del 15/04/2024 SMALTIMENTO LEGNO/FARMACI/VERNICI/MACERIE/TONER - CONGUAGLIO QUOTE BIMESTRALI IN ACCONTO	07/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2024
2856	3	- 1.383,67	16.508,57	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24001958 del 15/04/2024 SELEZIONE MULTILEGGERO - CONGUAGLIO QUOTE BIMESTRALI IN ACCONTO	07/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2024
2856	4	1.052,70	16.508,57	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24001021 del 22/02/2024 RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI (INTERVENTI CON RECUPERO E A VUOTO)	07/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2024
2856	5	2.018,49	16.508,57	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24000852 del 16/02/2024 CONGUAGLIO RACCOLTA DIFF. SFALCI E POTATURE	07/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2856	6	4.439,84	16.508,57	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24001959 del 15/04/2024 SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEA FLUSSO D1L - CONGUAGLIO QUOTE BIMESTRALI IN ACCONTO/SMALTIMENTO FRAZIONE EST. COREPLA/CORIPET - CARICO INGOMBRANTI SORGENTE RADIOATTIVA - RIMOZIONE DISCARICHE ABUSIVE	07/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2024
2856	7	17.630,32	16.508,57	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24001991 del 19/04/2024 PREMIALITA CONAI 75% ANNO 2023	07/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2024
2857	1	10.911,68	10.911,68	FANT REBECCA	SALDO Fatt.n. 2 del 13/05/2024 sc. 12/06/2024 Importo contributo cassa TC04 QUOTA DL E SICUREZZA - SAL 1 // PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ES	07/06/2024	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	07/06/2024
2858	1	11.928,49	11.928,49	M+ ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 112PA del 23/05/2024 sc. 22/06/2024 Prestazioni professionali per la direzione ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione di via Don Luigi Vigano	07/06/2024	Infrastrutture stradali	07/06/2024
2860	1	9.179,97	9.179,97	ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 66/001 del 21/05/2024 sc. 20/06/2024 RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO ED INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO BIENNIO 2023-2024 - 5 CONTRATTO ATTUATIVO.	07/06/2024	Altri beni materiali diversi	07/06/2024
2861	1	2.192,35	2.192,35	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO G.S. E C.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2624 del 14/05/2024 sc. 13/06/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DI PROPRIETA COMUNALE ANNI 2022-2023. APPROVAZIONE CRE-LIQUIDAZIONE DI RATA DI SALDO E SVINCOLO ECONOMIE.	07/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/06/2024
2862	1	4.658,84	4.658,84	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO G.S. E C.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2624 del 14/05/2024 sc. 13/06/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DI PROPRIETA COMUNALE ANNI 2022-2023. APPROVAZIONE CRE-LIQUIDAZIONE DI RATA DI SALDO E SVINCOLO ECONOMIE.	07/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/06/2024
2863	1	5.797,58	5.797,58	CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 776. 20006/ 2024 del 30/04/2024 sc. 05/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO ARESE-BORRAMEO APRILE 2024	07/06/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	07/06/2024
2864	1	1.470,39	1.470,39	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO G.S. E C.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2624 del 14/05/2024 sc. 13/06/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DI PROPRIETA COMUNALE ANNI 2022-2023. APPROVAZIONE CRE-LIQUIDAZIONE DI RATA DI SALDO E SVINCOLO ECONOMIE.	07/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/06/2024
2865	1	2.421,76	2.421,76	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO G.S. E C.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2624 del 14/05/2024 sc. 13/06/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DI PROPRIETA COMUNALE ANNI 2022-2023. APPROVAZIONE CRE-LIQUIDAZIONE DI RATA DI SALDO E SVINCOLO ECONOMIE.	07/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/06/2024
2866	1	2.940,80	2.940,80	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO G.S. E C.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2624 del 14/05/2024 sc. 13/06/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DI PROPRIETA COMUNALE ANNI 2022-2023. APPROVAZIONE CRE-LIQUIDAZIONE DI RATA DI SALDO E SVINCOLO ECONOMIE.	07/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/06/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2867	1	4.500,00	4.500,00	CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 776. 20006/ 2024 del 30/04/2024 sc. 05/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO ARESE-BORROMEO APRILE 2024	07/06/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	07/06/2024
2868	1	147,04	147,04	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO G.S. E C.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2624 del 14/05/2024 sc. 13/06/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DI PROPRIETA COMUNALE ANNI 2022-2023. APPROVAZIONE CRE-LIQUIDAZIONE DI RATA DI SALDO E SVINCOLO ECONOMIE.	07/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/06/2024
2869	1	130,20	130,20	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO G.S. E C.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2624 del 14/05/2024 sc. 13/06/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DI PROPRIETA COMUNALE ANNI 2022-2023. APPROVAZIONE CRE-LIQUIDAZIONE DI RATA DI SALDO E SVINCOLO ECONOMIE.	07/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/06/2024
2870	1	147,04	147,04	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO G.S. E C.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2624 del 14/05/2024 sc. 13/06/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DI PROPRIETA COMUNALE ANNI 2022-2023. APPROVAZIONE CRE-LIQUIDAZIONE DI RATA DI SALDO E SVINCOLO ECONOMIE.	07/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/06/2024
2871	1	147,04	147,04	DE LAZZARO SNC DI DE LAZZARO G.S. E C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2624 del 14/05/2024 sc. 13/06/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DI PROPRIETA COMUNALE ANNI 2022-2023. APPROVAZIONE CRE-LIQUIDAZIONE DI RATA DI SALDO E SVINCOLO ECONOMIE.	07/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/06/2024
2872	1	35.000,00	35.000,00	ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 66/001 del 21/05/2024 RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO ED INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO BIENNIO 2023-2024 - 5 CONTRATTO ATTUATIVO.	07/06/2024	Altri beni materiali diversi	07/06/2024
2873	1	9.760,00	9.760,00	BORGONOVO LORIS	SALDO Fatt.n. 59/2024 del 09/05/2024 Fornitura di coperture per tavoli e laccatura	07/06/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2024
2874	1	5.000,00	5.000,00	CORPO MUSICALE G. VERDI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI 2022/2023	10/06/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/06/2024
2875	1	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROROGA CONVENZIONE REG.287/2021 - PRIMO TRIMESTRE 2023	10/06/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/06/2024
2876	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE CORO ENJOY	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COPERTURA SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2024	10/06/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/06/2024
2877	1	600,00	600,00	WHITE MATILDA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA SPESE PER ORGANIZZAZIONE DELLA TAVOLA ROTONDA SINTOMI E COMPORTAMENTI CHE NON VANNO SOTTOVALUTATI IN OCCASIONE DELL'EVENTO PREVENIRE LA VIOLENZA DI GENERE (12 MAGGIO ORE 9.30 - SALA AURORA)	10/06/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/06/2024
2878	1	277,73	277,73	ASSOCIAZIONE ETA' INSIEME	SALDO Fatt.n. 118/PA del 10/05/2024 CENTRI DIURNI APRILE 2024	10/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2024
2879	1	4.009,60	4.009,60	REMBRANDT COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/304/2024 del 10/05/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SVOLTA NEL MESE DI APRILE	11/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2024
2880	1	204,60	204,60	SANLAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 99/BPA del 14/05/2024 Quota Servizi Assistenza Domiciliare Aprile 2024	11/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2024
2881	1	100,36	100,36	LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 703 del 17/05/2024 SERVIZIO ADM APRILE-MAGGIO 2024	11/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2882	1	292,69	292,69	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 236.FE del 30/04/2024 ADM FEBBRAIO-MARZO 2024	11/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2024
2883	1	2.453,22	2.453,22	COGESS COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 213/PA del 29/05/2024 ADM MARZO-APRILE 2024	11/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2024
2884	1	915,00	915,00	NUOVA CARROZZERIA BERTANI SRL	SALDO Fatt.n. 1270 del 28/05/2024 RECUPERO E SMALTIMENTO MEZZI	11/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2024
2885	1	2.122,80	2.122,80	NIVI SPA	SALDO Fatt.n. 3826/E del 31/05/2024 Servizio Assistenza per Dispositivo VideoSorveglianza Mobile	11/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2024
2886	1	2.679,89	2.679,89	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 13389/16/10 del 03/06/2024 Anticipo spese postali VERBALI PERIODO APRILE 2024	11/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2024
2887	1	1.342,00	1.342,00	PROJECT AUTOMATION SPA	SALDO Fatt.n. 2V24/--880 del 23/05/2024 Affidamento del noleggio di 2 sistemi omologati per il controllo delle infrazioni semaforiche - Canone mensile posticipato dal 06.04.2024 al 05.05.2024	11/06/2024	Noleggi di impianti e macchinari	12/06/2024
2888	1	352,09	352,09	TECNOLIFE SRL	SALDO Fatt.n. 133/PA del 31/05/2024 BATTERIA PER DEFIBRILLATORE HR-501 RADIANT QBIO	11/06/2024	Accessori per attività sportive e ricreative	12/06/2024
2889	1	383,08	383,08	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400020327 del 17/05/2024 acqua	11/06/2024	Accessori per attività sportive e ricreative	12/06/2024
2890	1	354,20	354,20	ADMIRA DI VIGANO' ENRICA	SALDO Fatt.n. 11/ED del 17/05/2024 libri "L'uomo e la terra" di E.Burtynsky scontati del 30% - mostra "Gea e gli umani" cartoline con soggetti diversi	11/06/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/06/2024
2891	1	151,34	151,34	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA SOC COOP SOC	SALDO Fatt.n. 168 PA del 20/05/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2024	11/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2024
2892	1	23.000,00	23.000,00	CINE TEATRO EXCELSIOR - PARROCCHIA S.STEFANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SANTO STEFANO PROTOMARTIRE A SOSTEGNO DELLA SALA DI COMUNITA EXCELSIOR ANNO 2023	11/06/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/06/2024
2893	1	5.400,00	5.400,00	MANUTEC TEAM SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/10 del 31/05/2024 sc. 06/07/2024 ANTICIPAZIONE	11/06/2024	Fabbricati ad uso strumentale	12/06/2024
2894	1	4.068,37	4.068,37	PROFIM SYSTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 92/E del 28/05/2024 sc. 28/06/2024 SAL FINALE A SALDO LAVORI COMPRESI ONERI DI SICUREZZA	11/06/2024	Beni immobili n.a.c.	12/06/2024
2895	1	2.000,00	2.000,00	MANUTEC TEAM SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/10 del 31/05/2024 sc. 06/07/2024 ANTICIPAZIONE	11/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/06/2024
2896	1	2.760,00	2.760,00	MANUTEC TEAM SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/10 del 31/05/2024 sc. 06/07/2024 ANTICIPAZIONE	11/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/06/2024
2897	1	11.528,97	11.528,97	PROFIM SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 92/E del 28/05/2024 sc. 28/06/2024 SAL FINALE A SALDO LAVORI COMPRESI ONERI DI SICUREZZA	11/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/06/2024
2898	1	2.000,00	2.000,00	MANUTEC TEAM SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/10 del 31/05/2024 sc. 06/07/2024 ANTICIPAZIONE	11/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/06/2024
2899	1	400,00	400,00	MANUTEC TEAM SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/10 del 31/05/2024 sc. 06/07/2024 ANTICIPAZIONE	11/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/06/2024
2900	1	2.400,00	2.400,00	MANUTEC TEAM SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/10 del 31/05/2024 sc. 06/07/2024 ANTICIPAZIONE	11/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/06/2024
2901	1	2.000,00	2.000,00	MANUTEC TEAM SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/10 del 31/05/2024 sc. 06/07/2024 ANTICIPAZIONE	11/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/06/2024
2902	1	88.982,23	88.982,23	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP.SOC.ONLUS	SALDO Fatt.n. 590 del 07/06/2024 sc. 08/07/2024 CANONE TRIMESTRALE PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (ART. 17 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO) PERIODO 08/03/2024-07/06/2024	11/06/2024	Canoni Servizi	12/06/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2903	1	7.030,00	7.030,00	CENTRO AMBROSIANO DI SOLIDARIETA' ONLUS - CEAS	SALDO Fatt.n. 0000073/2 del 14/05/2024 sc. 14/06/2024 Accoglienza aprile e 1-7 maggio 2024	11/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2024
2904	1	5.320,25	5.320,25	MANUTEC TEAM SRL	SALDO Fatt.n. 3/10 del 31/05/2024 sc. 06/07/2024 ANTICIPAZIONE	11/06/2024	Fabbricati ad uso scolastico	12/06/2024
2906	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 - MAGGIO 2024 - PROT. 33925/2024	11/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2024
2907	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 - MAGGIO 2024 - PROT. 33925/2024	11/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2024
2908	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 - MAGGIO 2024 - PROT. 33925/2024	11/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2024
2909	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 - MAGGIO 2024 - PROT. 33925/2024	11/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2024
2910	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 - MAGGIO 2024 - PROT. 33925/2024	11/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2024
2911	1	415,00	415,00	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 - MAGGIO 2024 - PROT. 33925/2024	11/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2024
2912	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 - MAGGIO 2024 - PROT. 33925/2024	11/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2024
2913	1	1.303,00	1.303,00	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 - MAGGIO 2024 - PROT. 33925/2024	11/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2024
2914	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 - MAGGIO 2024 - PROT. 33925/2024	11/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2024
2915	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 - MAGGIO 2024 - PROT. 33925/2024	11/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2024
2916	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 - MAGGIO 2024 - PROT. 33925/2024	11/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2917	1	550,00	550,00	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 - MAGGIO 2024 - PROT. 33925/2024	11/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2024
2918	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 - MAGGIO 2024 - PROT. 33925/2024	11/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2024
2919	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 - MAGGIO 2024 - PROT. 33925/2024	11/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2024
2920	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 - MAGGIO 2024 - PROT. 33925/2024	11/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2024
2921	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 - MAGGIO 2024 - PROT. 33925/2024	11/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2024
2922	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 - MAGGIO 2024 - PROT. 33925/2024	11/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2024
2923	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 - MAGGIO 2024 - PROT. 33925/2024	11/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2024
2924	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 - MAGGIO 2024 - PROT. 33925/2024	11/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2024
2925	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 - MAGGIO 2024 - PROT. 33925/2024	11/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2024
2926	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 - MAGGIO 2024 - PROT. 33925/2024	11/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2024
2927	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 - MAGGIO 2024 - PROT. 33925/2024	11/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2024
2928	1	- 5,13	3.502,97	REMBRANDT COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/203/2024 del 05/04/2024 STORNO PARZIALE FATTURA N. PA/131/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SVOLTA NEL MESE DI FEBBRAIO	11/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2024
2928	2	3.508,10	3.502,97	REMBRANDT COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/131/2024 del 15/03/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SVOLTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2024	11/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2929	1	8,41	8,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/06/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/06/2024
2930	1	1,58	1,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/06/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/06/2024
2931	1	0,59	0,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/06/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/06/2024
2932	1	2,08	2,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/06/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/06/2024
2933	1	0,71	0,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/06/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/06/2024
2934	1	0,52	0,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/06/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/06/2024
2935	1	2,95	2,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/06/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/06/2024
2936	1	11,61	11,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	12/06/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/06/2024
2937	1	110,00	110,00	PREFETTURA DI MONZA E BRIANZA	CAPO 10 CAPITOLO 236803 COMPETENZA - ACQUISTO N. 250 MODELLI DI CARTE D'IDENTITA	12/06/2024	Carta, cancelleria e stampati	12/06/2024
2938	1	4.956,30	4.956,30	REMBRANDT COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/207/2024 del 08/04/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SVOLTA NEL MESE DI MARZO	12/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/06/2024
2940	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 - PROT. 34066/2024	13/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/06/2024
2941	1	780,00	780,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. N. 3/2008 - PROT. 34066/2024	13/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2024
2942	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. N. 3/2008 - PROT. 34066/2024	13/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/06/2024
2943	1	280,00	280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. N. 3/2008 - PROT. 34066/2024	13/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/06/2024
2944	1	145,00	145,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. N. 3/2008 - PROT. 34066/2024	13/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/06/2024
2945	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. N. 3/2008 - PROT. 34066/2024	13/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/06/2024
2946	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 - PROT. 34066/2024	13/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/06/2024
2947	1	120,00	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. N. 3/2008 - PROT. 34066/2024	13/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/06/2024
2948	1	220,00	220,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. N. 3/2008 - PROT. 34066/2024	13/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/06/2024
2949	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. N. 3/2008 - PROT. 34066/2024	13/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/06/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2950	1	170,00	170,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. N. 3/2008 - PROT. 34066/2024	13/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/06/2024
2951	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 - PROT. 34066/2024	13/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/06/2024
2952	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. N. 3/2008 - PROT. 34066/2024	13/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/06/2024
2953	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. N. 3/2008 - PROT. 34066/2024	13/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/06/2024
2954	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 - PROT. 34066/2024	13/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2024
2955	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 - PROT. 34066/2024	13/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2024
2956	1	220,00	220,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. N. 3/2008 - PROT. 34066/2024	13/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/06/2024
2957	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. N. 3/2008 - PROT. 34066/2024	13/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/06/2024
2958	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. N. 3/2008 - PROT. 34066/2024	13/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/06/2024
2959	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. N. 3/2008 - PROT. 34066/2024	13/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/06/2024
2960	1	242,34	242,34	SOCIETA' DI SAN VINCENZO DE PAOLI - CONS.CENTR,BRIANZA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA SOCIALIZZANTE A FAVORE DI ANZIANI - PROT. 34088/2024	13/06/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/06/2024
2961	1	5.340,28	41.109,02	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24002532 del 31/05/2024 SELEZIONE MULTILEGGERO - QUOTE BIMESTRALI IN ACCONTO, SALVO CONGUAGLIO - MAGGIO-GIUGNO 2024	13/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/06/2024
2961	2	9.240,00	41.109,02	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24002533 del 31/05/2024 SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEA FLUSSO D1L - QUOTE BIMESTRALI IN ACCONTO, SALVO CONGUAGLIO - MAGGIO-GIUGNO 2024	13/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/06/2024
2961	3	26.528,74	41.109,02	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24002531 del 31/05/2024 SMALTIMENTO LEGNO, FARMACI, VERNICI, MACERIE, TONER - QUOTE BIMESTRALI IN ACCONTO, SALVO CONGUAGLIO - MAGGIO-GIUGNO 2024	13/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/06/2024
2962	1	1.029,16	1.029,16	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24002539 del 31/05/2024 PRONTO INTERVENTO MAGGIO 2024	13/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/06/2024
2963	1	621,50	621,50	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24002697 del 31/05/2024 RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI APRILE 2024	13/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	13/06/2024
2964	1	86.611,14	86.611,14	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 805/PA del 06/06/2024 SMALTIMENTI RSU E FRAZIONI MAGGIO 2024	13/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	14/06/2024



NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2966	1	2.665,70	2.665,70	LARIX ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 77 del 03/06/2024 Direzione Lavori, misura e contabilità e CRE - ACCORDO QUADRO VERDE - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO ED INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO BIENNIO 2023-2024 - 3 contratto attuativo	13/06/2024	Altri beni materiali diversi	18/06/2024
2967	1	2.665,70	2.665,70	LARIX ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 78 del 03/06/2024 Direzione Lavori, misura e contabilità e CRE - ACCORDO QUADRO VERDE - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO ED INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO BIENNIO 2023-2024 - 4 contratto attuativo	13/06/2024	Altri beni materiali diversi	18/06/2024
2968	1	55,76	55,76	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 235.FE del 30/04/2024 ADM FEBBRAIO 2024	13/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2969	1	1.521,64	1.521,64	ANIMARE ONLUS	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI - FEBBRAIO-APRILE 2024	14/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2970	1	1.300,00	1.300,00	A.N.U.T.E.L. ASS.NAZ.LE UFF.TRIBUTI ENTI LOCALI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	14/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2971	1	380,33	380,33	POSTE ITALIANE SPA	RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORE PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI LAVORATORI DIPENDENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA COMUNALE - ANNO 2023 - DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 2000	14/06/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	18/06/2024
2972	1	1.112,00	1.112,00	LABO GATTO MEO DI FRIGERIO SILVIA VITTORIA	SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 28/05/2024 Fornitura attività creative biblioteca civica V. Pappalettera	14/06/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/06/2024
2973	1	9.880,00	9.880,00	KCITY S.R.L.	SALDO FATT. n. 16 del 24/05/2024 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA DEFINIZIONE DEL QUADRO RELATIVO AL TEMA CONNESSO ALLA CITTA DELL ABITARE E AL SUPPORTO ALL ATTIVITA DI VALORIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	14/06/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18/06/2024
2974	1	2.173,60	2.173,60	KCITY S.R.L.	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA DEFINIZIONE DEL QUADRO RELATIVO AL TEMA CONNESSO ALLA CITTA DELL ABITARE E AL SUPPORTO ALL ATTIVITA DI VALORIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 4237	14/06/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18/06/2024
2975	1	994,30	994,30	AQA PURE SAS DI FABIO GRAVINA & C	ACCONTO Fatt.n. 218 del 29/05/2024 Lavori di sanificazione linea acqua calda sanitaria scuola dell'infanzia Calastri e palestra Scuola Primaria Minotti e installazione di sistema di dosaggio polifosfati e pompa dosatr	14/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/06/2024
2976	1	5.081,30	5.081,30	AQA PURE SAS DI FABIO GRAVINA & C	SALDO Fatt.n. 218 del 29/05/2024 Lavori di sanificazione linea acqua calda sanitaria scuola dell'infanzia Calastri e palestra Scuola Primaria Minotti e installazione di sistema di dosaggio polifosfati e pompa dosatr	14/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/06/2024
2977	1	1.400,00	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE MOROSITA INCOLPEVOLE - APRILE-MAGGIO 2024 - DGR 5395/2021	17/06/2024	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/06/2024
2978	1	173,26	173,26	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000000900014057D del 30/05/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI	17/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2979	1	333,06	333,06	TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC	ACCONTO Fatt.n. 82/A del 31/05/2024 N.350 OPUSCOLI "MAGGIO DEI LIRI 2024", STAMPA 4/4 COL., PUNTI METALLICI LOCANDINE "MAGGIO DEI LIRI 2024" F.TO A3 STAMPA 4/0 COL. - 5 MOD MANIFESTI "MAGGIO DEI LIRI 2024" F.TO 70X100 STAMPA 4/0 COL. N.50 MANIFESTI	17/06/2024	Pubblicazioni	18/06/2024
2980	1	213,50	213,50	TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC	SALDO Fatt.n. 82/A del 31/05/2024 N.350 OPUSCOLI "MAGGIO DEI LIRI 2024", STAMPA 4/4 COL., PUNTI METALLICI LOCANDINE "MAGGIO DEI LIRI 2024" F.TO A3 STAMPA 4/0 COL. - 5 MOD MANIFESTI "MAGGIO DEI LIRI 2024" F.TO 70X100 STAMPA 4/0 COL. N.50 MANIFESTI C.	17/06/2024	Carta, cancelleria e stampati	18/06/2024
2981	1	887,67	887,67	PASSION SRL	SALDO Fatt.n. FP 11/24 del 30/05/2024 ASCIUGAMANI A V 3000PZ. 21.5X21 SAVE PLUS	17/06/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	18/06/2024
2982	1	4.496,69	4.496,69	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024139335 del 27/05/2024 SPEDIZIONI POSTALI APRILE 2024	17/06/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/06/2024
2983	1	738,10	738,10	TAGLIABUE SISTEMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_24 del 31/05/2024 RIPARAZIONE MICROFONI PASO SALA CONSIGLIO/CONFERENZE	17/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2984	1	7,32	7,32	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 00000900017779T del 30/05/2024 CANONE TELEPASS	17/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2985	1	176,90	176,90	TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 2024V00506 del 09/05/2024 TWINGO TG. GH944EZ STACCO RIATTACCO GOMME INVERNAL/ESTIVE - DIAGNOSI-TEST BATTERIA	17/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/06/2024
2986	1	5.843,80	5.843,80	AQA PURE SAS DI FABIO GRAVINA & C	SALDO Fatt.n. 219 del 29/05/2024 SERVIZIO DI ANALISI MICROBIOLOGICA ACQUA VARI EDIFICI COMUNALI E FORNITURA SISTEMA DI DOSAGGIO POLIFOSFATI E E POMPA DOSATRICE DISINFETTANTE IMPIANTO IDRICO EDIFICIO COMUNALE VIA COL DI LANA	17/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/06/2024
2987	1	2.306,35	2.306,35	VERTIV SRL	SALDO Fatt.n. 2024012611 del 28/05/2024 Manutenzione apparati raffreddanti sala CED palazzo Comunale	17/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/06/2024
2988	1	4.466,98	4.466,98	ENERGY SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 32 -3 del 04/06/2024 2 SAL MANUTENZIONE STRAORDINARIA	17/06/2024	Beni immobili n.a.c.	18/06/2024
2989	1	4.613,52	4.613,52	VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 169/E del 07/06/2024 SERVIZI SCOLASTICI DI ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO PER IL MESE DI MAGGIO 2024	17/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2990	1	6.143,84	6.143,84	VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 170/E del 07/06/2024 SERVIZI SCOLASTICI DI PRE/POST SCUOLA PER IL MESE DI MAGGIO 2024	17/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2991	1	6.635,55	6.635,55	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	ACCONTO Fatt.n. 187/0CPA del 22/05/2024 APRILE 2024 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	17/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/06/2024
2992	1	5.810,41	5.810,41	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	ACCONTO Fatt.n. 187/0CPA del 22/05/2024 APRILE 2024 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	17/06/2024	Contratti di servizio di asilo nido	18/06/2024
2993	1	4.055,05	4.055,05	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	SALDO Fatt.n. 187/0CPA del 22/05/2024 APRILE 2024 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	17/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/06/2024
2994	1	6.213,22	6.213,22	LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 240106/PA del 11/06/2024 SERVIZIO DI LOTTA PER IL CONTENIMENTO DEGLI ANIMALI DANNOSI 2024/2026 - PRIMO SAL 2024	17/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2995	1	6.906,21	6.906,21	ENERGY SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 31 -3 del 04/06/2024 2 SAL MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE	17/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/06/2024
2996	1	46.980,49	46.980,49	COGES SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 12_24 del 11/06/2024 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA DON LUIGI VIGANO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 4	17/06/2024	Infrastrutture stradali	18/06/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2997	1	39.736,30	39.736,30	COGES SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 12_24 del 11/06/2024 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA DON LUIGI VIGANO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 4	17/06/2024	Infrastrutture stradali	18/06/2024
2998	1	4.503,37	4.503,37	COGES SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_24 del 11/06/2024 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA DON LUIGI VIGANO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 4	17/06/2024	Infrastrutture stradali	18/06/2024
2999	1	5.490,10	5.490,10	RONZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 92 / E del 11/06/2024 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA DON LUIGI VIGANO - DET. AGG. N. 97/E DEL 08/05/2023 - SAL NR. 4 QUOTA RONZONI SRL.	17/06/2024	Infrastrutture stradali	18/06/2024
3004	1	533,61	533,61	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4439376/01-PROGETTO SISCOTEL - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3005	1	1.323,96	3.785,79	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4496295/00-RISTRUT.PAL.BORROMEO COMPLET. (RIDUZIONE 18.10.12)	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3005	2	2.461,83	3.785,79	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4448943/01-IMMOBILE USO PUBBLICO - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3006	1	142,97	19.134,72	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4061632/00-PERIZIA SUPPL. RISTRUTT. CASERMA C.C. - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3006	2	809,05	19.134,72	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4495595/00-ADEG.NORMATIVO SEDE COMUNALE (RIDUZIONE 18.10.12)	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3006	3	1.139,22	19.134,72	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4042915/00-SISTEMAZIONE PALAZZO ARESE PARTE STORICA - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3006	4	2.032,82	19.134,72	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4245695/01-RISTRUTT. PAL. ARESE P.TE STORICA 1 LOTTO DEV. - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3006	5	3.230,90	19.134,72	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4292015/00-RISANAMENTO CONSERV. FACCIATE E COPERTURA PAL. ARESE - RINEGOZIAZIONE 2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3006	6	4.869,51	19.134,72	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4245695/00-RISTRUTTURAZIONE PAL. ARESE P.TE STORICA 1 LOTTO - RINEGOZIAZIONE 2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3006	7	6.910,25	19.134,72	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4249722/00-RESTAURO PAL. BORROMEO 1 LOTTO - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3007	1	895,87	895,87	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4459633/01-IMMOBILE COMUNALE - MAGAZZINO - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3008	1	427,82	6.068,57	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4397134/01-MANUTENZIONE IMMOBILE - RIMODULAZIONE 2005 (RIDUZIONE 18.10.12)	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3008	2	501,96	6.068,57	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4433675/01-PONTE VIA CAVOUR - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3008	3	602,76	6.068,57	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4477161/00-BONIF.AMIANTO CDD/SC.BORGHESI	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3008	4	1.005,30	6.068,57	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4455578/01-OPERE BONIFICA AMIANTO	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3008	5	1.574,65	6.068,57	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4419032/01-RISTRUTTURAZIONE CHIESA - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3008	6	1.956,08	6.068,57	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4424507/01-MANUT.STRAORD.IMMOBILE P.ARESE - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3009	1	734,59	11.542,78	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4438741/01-ACQUISTI VARI - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3009	2	996,36	11.542,78	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4466802/01-ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3009	3	1.012,06	11.542,78	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4416685/01-ACQUISTO ATTREZZATURE - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3009	4	1.317,19	11.542,78	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4512376/00-ACQUISTO MOBILI/ATTREZZATURE	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3009	5	1.535,54	11.542,78	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4410283/01-ACQUISTO ARREDAMENTO PALARESE - RIMODULAZIONE 2005 (RIDUZIONE 18.10.12)	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3009	6	1.691,20	11.542,78	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4493989/00-ACQUISTO MOBILI/ATTREZZATURE	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3009	7	1.818,58	11.542,78	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4520786/00-REALIZZAZIONE DEL PIANO ACQUISTI DEI BENI MOBILI E ATTREZZATURE 2008	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3009	8	2.437,26	11.542,78	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4533698/00-PIANO ACQUISTI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE ANNO 2009	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3010	1	437,67	4.419,72	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4444432/01-MANUTENZ.SC.MATERNA MONTESSORI - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3010	2	3.982,05	4.419,72	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4518611/00-MAN.STRAORD.MATERNA MONTESSORI	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3011	1	642,54	6.810,80	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4479425/00-MANUT.STR.EL.BORGHI 2LOTTO (RIDUZIONE 18.10.12)	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3011	2	830,25	6.810,80	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4479337/00-MANUT.STR.EL.NEGRI DLGS 626/94 (RIDUZIONE 18.10.12)	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3011	3	841,76	6.810,80	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4492392/00-BONIFICA AMIANTO SC.EL.BORGHI	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3011	4	864,15	6.810,80	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4479404/00-MAN.STR.EL.RODARI DLGS 626/94 (RIDUZIONE 18.10.12)	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3011	5	1.004,85	6.810,80	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4444431/01-MANUTENZIONE SCUOLA MAURI - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3011	6	2.627,25	6.810,80	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4491726/00-MANUT.STRAORD.SC.KING/CIOFS	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3012	1	376,71	7.689,08	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4433669/01-AULA MAGNA SALVO DACQUISTO - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3012	2	1.219,43	7.689,08	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4448272/01-MANUT.SC.M.DACQUISTO V.COZZI - RIMODULAZIONE 2005 (RIDUZIONE 18.10.12)	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3012	3	1.563,20	7.689,08	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4448270/01-ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3012	4	1.774,19	7.689,08	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4455577/01-MAN.STR.SC.DACQUISTO V.COZZI - RIMODULAZIONE 2005 (RIDUZIONE 18.10.12)	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3012	5	2.755,55	7.689,08	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4205732/00-MANUT. STRAORDINARIA PLESSO SCOL. G. GALILEI - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3013	1	651,17	3.537,14	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4433611/01-COMPLET.EDIF.SCOLASTICI-SACAI - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3013	2	890,76	3.537,14	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 3123602/00-COMPLETAMENTO SCUOLA ELEM. BINZAGO - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010 (RIDUZIONE 18.10.12)	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3013	3	1.995,21	3.537,14	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 3043892/00-SCUOLE ELEMENTARI BINZAGO - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3014	1	1.234,43	1.234,43	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4369864/01-INFORMATIZZAZIONE SCUOLE - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3015	1	18.328,58	18.328,58	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4507239/00-RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI IMPIANTI NATATORI C.S. M.VAGHI VIA PO	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3016	1	738,54	5.157,46	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4471592/00-RIQUALIF.C.SPORT.VAGHI VIA PO	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3016	2	1.103,69	5.157,46	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 3201646/00-COMPLETAMENTO PISCINA COPERTA C.S. VIA PO - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3016	3	1.400,01	5.157,46	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 3084607/01-COSTRUZIONE PISCINA - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3016	4	1.915,22	5.157,46	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4174198/00-REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO VIA COL DI LANA - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3017	1	5.560,31	5.560,31	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6206504-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3018	1	153,54	38.371,69	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 3109113/00-COSTRUZIONE PONTE VIA COMO - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3018	2	303,09	38.371,69	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4448263/01-REALIZZAZIONE PARCHEGGI - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3018	3	329,91	38.371,69	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 0634099/00-COSTRUZIONE TANGENZIALE SUD - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3018	4	613,10	38.371,69	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4466439/01-OPERE DI VIABILITA - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3018	5	644,48	38.371,69	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4424698/01-OPERE DI VIABILITA COMUNALI - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3018	6	653,46	38.371,69	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4431918/01-PISTA CICLABILE - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3018	7	657,77	38.371,69	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4035263/01-RIPARAZIONE DANNI CALAMITA NATURALI (NEVE 1985) - RINEGOZIAZIONE 2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3018	8	666,26	38.371,69	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4513598/00-REAL.ROTATORIA GARIBALDI/MILLE	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3018	9	805,55	38.371,69	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4410226/01-RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ARESE - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3018	10	853,94	38.371,69	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4455922/01-RIPRISTINO PONTE VIA CAVOUR - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3018	11	907,37	38.371,69	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4479335/00-REAL.ROTATORIA GIOVI/S.STEFANO	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3018	12	1.079,44	38.371,69	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4514169/00-REAL.MARCIAPIEDI GAETA-V.COMO (RIDUZIONE 18.10.12)	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3018	13	1.221,16	38.371,69	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4355291/01-MANUTENZIONE STRAORD.STRADE - RIMODULAZIONE 2005 (RIDUZIONE 18.10.12)	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3018	14	1.252,71	38.371,69	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4433667/01-OPERE VIABILITA - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3018	15	1.844,02	38.371,69	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4369860/01-LOTTO PALAZZO ARESE - RIMODULAZIONE 2005 (RIDUZIONE 18.10.12)	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3018	16	1.860,81	38.371,69	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4371108/01-MANUTENZ.STRAORD.STRADE - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3018	17	2.426,55	38.371,69	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4409383/01-MANUT.STRAORD.STRADE COM.LI - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3018	18	2.594,83	38.371,69	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4518627/00-RISTR.INCROCIO VIA PO/DE MEDICI	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3018	19	2.647,71	38.371,69	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4432636/01-RIQUALIFCAZ.CENTRO STORICO - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3018	20	2.733,83	38.371,69	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4287766/00-PARCHEGGIO VIA BARBAROSSA - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3018	21	2.822,81	38.371,69	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4491767/00-RIQUALIF.PIAZZA MONTE BIANCO	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3018	22	2.999,82	38.371,69	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4514600/00-REAL.ROTON.MARTINELLI-SARONNO	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3018	23	3.434,34	38.371,69	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4509619/00-RIQUALIFCAZ.ASSE VIA CAVOUR	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3018	24	4.865,19	38.371,69	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4515252/00-MANUT.STRADE/PIAZZE A.2007/8	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3019	1	1.769,46	1.769,46	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4291812/00-RETE IDRICA INTERNA - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3020	1	106,05	18.650,06	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4177944/00-FOGNATURE VIE TRENTO/VIGANO - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3020	2	190,79	18.650,06	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4014191/00-COSTRUZ. FOGNATURA VIA MARCHE/SICILIA E SIST. VIA COMASINELLA - RINEGOZ.2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3020	3	524,53	18.650,06	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4300689/01-FOGNATURA ZONA MOLINELLO - RIMODULAZIONE 2005 (RIDUZIONE 18.10.12)	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3020	4	637,37	18.650,06	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4187087/00-FOGNATURA VIE MARCHE/SICILIA E SIST. COMASINELLA - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3020	5	880,11	18.650,06	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 3109112/01-FOGNATURA QUARTIERE MARIA AUSILIATRICE - VIA GARIBALDI/MANZONI - RINEG.2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3020	6	912,13	18.650,06	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4300690/01-FOGNATURA ZONA C.NA SAVINA - RIMODULAZIONE 2005 (RIDUZIONE 18.10.12)	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3020	7	1.009,03	18.650,06	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 3100208/00-COMPLETAMENTO LAVORI DIASFALTATURA E FOGNATURA - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3020	8	1.145,39	18.650,06	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4096277/00-COSTRUZ. COLLETTORE DI FOGNATURA VIA TRENTO/VIGANO - RINEGOZIAZIONE 2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3020	9	1.481,14	18.650,06	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 3188726/00-FOGNATURA QUARTIERE M. AUSILIATRICE - VIA GARIBALDI/MANZONI - RINEGOZ.2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3020	10	1.730,48	18.650,06	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4499733/00-ESTEN.RETE FOGNARIA VIA VENETO	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3020	11	2.209,72	18.650,06	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 43000247/00-FOGNATURA - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010 (RIDUZIONE 18.10.12)	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3020	12	2.907,11	18.650,06	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 3079372/00-FOGNATURA/ VIA S.MARCO.PODGORA,TAZZOLI SACRA FAMIGLIA, SUD/OVEST-RINEG.2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3020	13	4.916,21	18.650,06	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4096278/00-FOGNATURA VIE S.AMBROGIO/QUARTO/GARIBALDI - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3021	1	934,43	5.924,07	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4479426/00-REAL.PERCORSI CICLOPED. 1STR.	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3021	2	1.462,12	5.924,07	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4470524/00-MAN.RIQ.PAES.TORRENTE CERTESA	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3021	3	1.513,57	5.924,07	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 3123601/00-COPERTURA TORRENTE SEVESO - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3021	4	2.013,95	5.924,07	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4389847/01-RIQUALIFICAZIONE VIA BIULE - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3022	1	244,75	2.635,48	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4479323/00-RISTRUT.LAGHETTO P.CO BORROMEO	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3022	2	309,61	2.635,48	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4495995/00-RIQ.MANUT.STR.PARCO BORROMEO	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3022	3	830,27	2.635,48	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4438552/01-MANUTENZIONE STRARD.VERDE - RIMODULAZIONE 2005	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3022	4	1.250,85	2.635,48	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4470472/00-MAN.STR.VERDE CIMITERO SAVINA	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3023	1	340,83	340,83	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 0672717/00-ASILO NIDO S.PIO X - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3024	1	6.498,57	6.498,57	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4263747/00-RESIDENZA SOCIO ASSISTENZIALE PER ANZIANI - RSA DON MEANI - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3025	1	243,42	5.057,72	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4167819/00-MANUT. STRAORD. STRUTTURE CIMITERO CAPOLUOGO - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3025	2	4.814,30	5.057,72	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4263747/01-COSTRUZIONE COLOMBARI ED OSSARI CIMITERO CAPOLUOGO - RINEGOZIAZIONE 2010	17/06/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2024
3030	1	2.623,09	2.623,09	VOGLIO LA LUNA	SALDO Fatt.n. 91 del 31/05/2024 INSERIMENTO SFA "VOGLIO LA LUNA" - MAGGIO	19/06/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/06/2024
3031	1	4.155,90	4.155,90	OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 279 del 31/05/2024 Inserimento maggio 2024	19/06/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/06/2024
3032	1	3.626,05	3.626,05	L'ALIANTE COOP.SOC. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 121/PA del 31/05/2024 INSERIMENTO RESIDENTE MAGGIO 2024	19/06/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/06/2024
3033	1	2.910,00	2.910,00	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 66_24 del 04/06/2024 Retta nucleo MAGGIO 2024	19/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2024
3034	1	4.026,71	4.026,71	DUEPUNTIACAPU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/490 del 31/05/2024 Prestazioni Socio Educative Sanitarie ed Assistenziali svolte da Personale Specializzato con qualifica di Educatore Professionale MAGGIO 2024	19/06/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/06/2024
3035	1	3.060,00	3.060,00	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI DESIO	SALDO Fatt.n. 217 del 31/05/2024 TRASPORTI SANITARI MESE DI MAGGIO 2024	19/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/06/2024
3036	1	2.000,00	2.000,00	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE CARITA D.ORIONE	SALDO Fatt.n. D66 del 05/06/2024 COMPENSO PER UNA MAMMA CON BAMBINO INSERITI IN REGIME DI SEMI AUTONOMIA MAGGIO 2024	19/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2024
3037	1	252,79	252,79	COOPERATIVA COFOL	SALDO Fatt.n. 420/E del 31/05/2024 RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO MOD MESE DI MAGGIO 2024	19/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2024
3038	1	3.743,25	3.743,25	COOPERATIVA SOCIALE AISE SCRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 264 del 05/06/2024 retta inserimento in comunità educativa maggio 2024	19/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2024
3039	1	4.557,00	4.557,00	COOPERATIVA SOCIALE LA CASA DAVANTI AL SOLE	SALDO Fatt.n. 164E del 31/05/2024 Ospitalità ed assistenza educativa c/o La Mappa del Mondo MAGGIO 2024	19/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2024
3040	1	150,00	150,00	VILLA SANTA MARIA SOCIETA" COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 506/PA del 31/05/2024 CONTRIBUTO ATTIVITA' RIABILITATIVA IN ACQUA S VOLTA DA PERSONALE QUALIFICATO MESE DI MAGGIO	19/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2024
3041	1	933,32	933,32	COOPERATIVA SI, SI PUO FARE	SALDO Fatt.n. 210-FE del 06/06/2024 Servizio SFA Maggio 2024	19/06/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/06/2024
3042	1	630,33	630,33	SEBACH SPA	SALDO Fatt.n. V24219737 del 31/05/2024 BAGNI CHIMICI PER EVENTI	19/06/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/06/2024
3043	1	1.036,51	1.036,51	FANTASTIC SECURITY GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 95FPA del 31/05/2024 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER LA MANIFESTAZIONE "GIORNATA DELLE FORZE DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA" PRESSO IL GIARDINO DI PALAZZO ARESE BORROMEIO	19/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2024
3044	1	2.687,90	2.687,90	FANTASTIC SECURITY GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 89FPA del 31/05/2024 SERVIZI DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CESANO MADERNO	19/06/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/06/2024
3045	1	2.251,33	2.251,33	OVER BIKE SAS DI SALVAGNIN FABIO & C	SALDO Fatt.n. 41 del 31/05/2024 Modello // Honda Transalp Tg BP 52882	19/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/06/2024
3046	1	-	4.187,04	STUDIO LOMBARD DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 284 del 03/06/2024 Storno fatt. 238 - Affidamento diretto del servizio di studio di fattibilità sull'istituzione di una fondazione di partecipazione	19/06/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/06/2024
3046	2	4.187,04	4.187,04	STUDIO LOMBARD DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 238 del 03/05/2024 Affidamento diretto del servizio di studio di fattibilità sull'istituzione di una fondazione di partecipazione	19/06/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/06/2024



NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3046	3	4.187,04	4.187,04	STUDIO LOMBARD DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 285 del 03/06/2024 Affidamento diretto del servizio di studio di fattibilità sull'istituzione di una fondazione di partecipazione	19/06/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/06/2024
3047	1	1.050,30	1.050,30	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X02603537 del 11/06/2024 Device Management Airwatch M7 01/04/24 - 31/05/24 Noleggio apparati 01/04/24 - 31/05/24 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/04/24 - 31/05/24 Ricarica rinnovo offerta Ricarica sotto soglia parametrica	19/06/2024	Telefonia mobile	20/06/2024
3048	1	22,00	22,00	TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 2024V00621 del 06/06/2024 MEGANE TG. EH693DD - RIPARAZIONE GOMMA	19/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/06/2024
3049	1	137,20	137,20	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AQ05564518 del 05/06/2024 Ricariche periodo fatturazione: 26 febbraio 2024 - 31 maggio 2024	19/06/2024	Telefonia mobile	20/06/2024
3051	1	792,49	792,49	STUCCHI & C. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000039-2024 del 12/06/2024 sc. 13/07/2024 Lavori di riqualificazione della via Don Luigi Vigano - ns. quota 4 S.A.L. al 17/05/24	19/06/2024	Infrastrutture stradali	20/06/2024
3052	1	61.338,07	61.338,07	STUCCHI & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000039-2024 del 12/06/2024 sc. 13/07/2024 Lavori di riqualificazione della via Don Luigi Vigano - ns. quota 4 S.A.L. al 17/05/24	19/06/2024	Infrastrutture stradali	20/06/2024
3053	1	12.195,69	12.195,69	FANTASTIC SECURITY GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 88FPA del 31/05/2024 sc. 05/07/2024 SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO DI PALAZZO ARESE BORROMEO E DI ALTRI SPAZI CULTURALI DEL COMUNE DI CESANO MADERNO	19/06/2024	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	20/06/2024
3054	1	6.200,00	6.200,00	CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE CARITA D.ORIONE	SALDO Fatt.n. D70 del 05/06/2024 sc. 05/07/2024 COMPENSO PER DUE MINORI PERIODO 01/05/2024 - 31/05/2024	19/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2024
3055	1	8.410,50	8.410,50	COOP. IL SENTIERO - COMUNITA EDUCATIVA CASA LA VITA	SALDO Fatt.n. 172 del 31/05/2024 sc. 30/06/2024 Accoglienza presso comunita - maggio 2024	19/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2024
3056	1	8.916,00	8.916,00	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 7524 del 11/06/2024 sc. 11/07/2024 Accompagnamenti in spazio neutro 16-30 maggio 2024	19/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2024
3057	1	20.665,95	20.665,95	IL SEME SOC COOP. SOC. ONLUS	SALDO Fatt.n. 2024 43/e del 31/05/2024 sc. 04/07/2024 FREQUENZA CSE - MAGGIO 2024	19/06/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/06/2024
3058	1	5.297,05	5.297,05	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 9524 del 31/05/2024 sc. 30/06/2024 PROGETTO SFA MAGGIO	19/06/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/06/2024
3165	1	18.112,50	18.112,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' GIUGNO 24	19/06/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/06/2024
3170	1	6,95	6,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS ANTE 2015 - RUOLI MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	19/06/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/06/2024
3171	1	0,62	0,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS ANTE 2015 - RUOLI MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	19/06/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/06/2024
3172	1	4,11	4,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 33/E/2015 - RUOLI MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	19/06/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/06/2024
3173	1	0,24	0,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 33/E/2015 - RUOLI MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	19/06/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/06/2024
3174	1	0,99	0,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS CON DET. 43/E/2016 - RUOLI MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	19/06/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/06/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3175	1	0,15	0,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS CON DET. 43/E/2016 - RUOLI MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	19/06/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/06/2024
3176	1	1,34	1,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	19/06/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/06/2024
3177	1	0,25	0,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	19/06/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/06/2024
3178	1	0,43	0,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	19/06/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/06/2024
3179	1	5,44	5,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 17/F/2020 - RUOLI MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	19/06/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/06/2024
3180	1	0,73	0,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 17/F/2020 - RUOLI MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	19/06/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/06/2024
3181	1	2,01	2,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - RUOLI MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	19/06/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/06/2024
3182	1	0,17	0,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - RUOLI MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	19/06/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/06/2024
3183	1	1,19	1,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2018 - RUOLI MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	19/06/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/06/2024
3184	1	0,42	0,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2018 - RUOLI MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	19/06/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/06/2024
3185	1	3,59	3,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	19/06/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/06/2024
3186	1	0,60	0,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	19/06/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/06/2024
3187	1	0,01	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	19/06/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/06/2024
3188	1	8,40	8,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	19/06/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/06/2024
3189	1	1,55	1,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE MAGGIO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	19/06/2024	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/06/2024
3190	1	1.735,76	1.735,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ08439011 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTI MAGGIO 2024	19/06/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/06/2024
3191	1	279,97	279,97	OLIVETTI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. A20020241000011792 del 04/06/2024 D-Copia 7001 MFP C-29 RL28200536 00000000020833486 RITENUTA 0,5% vs PA	21/06/2024	Altre spese correnti n.a.c.	28/06/2024
3192	1	6,62	6,62	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000011792 del 04/06/2024 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE OLIVETTI D-COPIA 7001MF - PERIODO DAL 1-4 AL 30-6-24	21/06/2024	Altre spese correnti n.a.c.	28/06/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3193	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - 2 BANDO - C.C. n. 97 DEL 25.10.2022, G.C. n. 25 DEL 20.2.2024 - RIEMMISSIONE MANDATO 2749 NON ANDATO A BUON FINE	25/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/06/2024
3195	1	900,00	900,00	ASSOCIAZIONE CONSENSO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO GIORNATA DELLE FORZE DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA IN DATA 27.05.2024	25/06/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/06/2024
3196	1	9,88	9,88	COMUNE DI VAREDO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI N. 352/2024 / 2024	26/06/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/06/2024
3197	1	5,88	5,88	COMUNE DI SEVESO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE VERBALE N.RO NOTIFICA 415/2024 N. ATTO 6382/2024	26/06/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/06/2024
3198	1	17,64	17,64	COMUNE DI DESIO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE VERBALI N. REGISTRO 1571/2023-1651/2023-2217/2023	26/06/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/06/2024
3199	1	11,76	11,76	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI ANNO 2023	26/06/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/06/2024
3200	1	5,88	5,88	COMUNE DI MISSAGLIA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI VS PROT. 13331/2022 VERBALE NR. 1038/2022	26/06/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/06/2024
3201	1	24,14	24,14	COMUNE DI SEREGNO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 1 TRIMESTRE 2024 - VS REGISTRO N. 2892/2023 PROT. 125332, VS REGISTRO N. 284/2024 PROT. 10945	26/06/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/06/2024
3202	1	11,76	11,76	COMUNE DI MEDA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 1 TRIMESTRE 2024 - VERBALI VS REGISTRO N. 138 E 271	26/06/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/06/2024
3203	1	2.257,00	2.257,00	ASD POB BINZAGO 2017 ASD	SALDO Fatt.n. 06 del 19/06/2024 PROGETTO "RESTIAMO INSIEME" a valere sul bando Restiamo Insieme di cui alla DGR364 DEL 29/05/2023 di Regione Lombardia Organizzazione eventi sportivi Cittadella dei ragazzi	26/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2024
3204	1	854,00	854,00	LEONI NICOLO'	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_24 del 20/06/2024 Progetto "RESTIAMO INSIEME" a valere sul bando Restiamo insieme di cui alla DGR 364 del 29/05/2023 di Regione Lombardia	26/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2024
3205	1	2.196,00	2.196,00	YAMME SRL	SALDO Fatt.n. 368/PA del 19/06/2024 Piattaforma Comune Facile - gestione cedole librerie triennio 2022/2024 - competenza anno 2024	26/06/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/06/2024
3206	1	1.874,43	1.874,43	PELLEGATTA CAMILLA	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/24 del 21/06/2024 Shooting e montaggio progetto RESTIAMO INSIEME a valere sul bando Restiamo Insieme di cui alla DGR 364 del 29/05/2023 di Regione Lombardia	26/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2024
3207	1	427,57	979,57	PELLEGATTA CAMILLA	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 21/06/2024 Shooting e montaggio progetto RESTIAMO INSIEME a valere sul bando Restiamo Insieme di cui alla DGR 364 del 29/05/2023 di Regione Lombardia	26/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2024
3207	2	552,00	979,57	PELLEGATTA CAMILLA	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 21/06/2024 Shooting e post-produzione per circa 120 scatti durante la cerimonia di consegna delle borse di studio Disaro	26/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2024
3208	1	3.172,00	3.172,00	MENDEZ RODOLFO JOSE	SALDO Fatt.n. 39 del 24/06/2024 Supporto al RUP per verifica e valutazione richiesta revisione prezzi - Contratto Biblioteca Comune di Cesano Maderno	26/06/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/06/2024
3209	1	1.290,58	1.290,58	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 655/PA del 09/05/2024 marzo 2024	26/06/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/06/2024
3210	1	28,06	28,06	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005043157271 del 30/05/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L3	26/06/2024	Energia elettrica	28/06/2024
3211	1	1.000,00	1.000,00	LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO RESTIAMO INSIEME DI CUI ALLA DGR 364 DEL 29/05/2023	26/06/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/06/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3212	1	400,00	400,00	ASSOCIAZIONE SHAULA	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO RESTIAMO INSIEME DI CUI ALLA DGR 364 DEL 29/05/2023	26/06/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/06/2024
3213	1	4.200,00	4.200,00	PARROCCHIA S.STEFANO	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO RESTIAMO INSIEME DI CUI ALLA DGR 364 DEL 29/05/2023	26/06/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/06/2024
3214	1	700,00	700,00	ASD POB BINZAGO 2017 ASD	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO RESTIAMO INSIEME DI CUI ALLA DGR 364 DEL 29/05/2023	26/06/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/06/2024
3215	1	700,00	700,00	ASS. SPORTIVA DILET.ASD EQUIPE 2000 ORATORIO VILL.SNIA	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO RESTIAMO INSIEME DI CUI ALLA DGR 364 DEL 29/05/2023	26/06/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/06/2024
3216	1	2.281,40	2.281,40	CINE TEATRO EXCELSIOR - PARROCCHIA S.STEFANO	SALDO Fatt.n. 20/C del 25/06/2024 Progetto RESTIAMO ASSIEME - bando restiamo assieme di cui alla dgr 364/2023 - affitto, materiale tecnico e personale	26/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2024
3217	1	- 1.201,70	4.270,00	B&B SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_24 del 12/06/2024 Riparazione archivio comunale Intervento del 3/07/2023	26/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/06/2024
3217	2	5.471,70	4.270,00	B&B SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_24 del 31/05/2024 riparazione dell'Archivio Comunale Intervento del 3/07/2023	26/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/06/2024
3218	1	6.647,98	6.647,98	ENERGY SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 34 -3 del 14/06/2024 3 SAL MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI TERMICI	26/06/2024	Beni immobili n.a.c.	28/06/2024
3219	1	20.014,14	20.014,14	ITALWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24002292 del 31/05/2024 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TS4 - TECNOLOGIE SERVER 4	27/06/2024	Mobili e arredi per ufficio	28/06/2024
3220	1	4.403,11	4.403,11	ITALWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24002292 del 31/05/2024 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TS4 - TECNOLOGIE SERVER 4 - SISTEMAZIONE CONTABILE PARTE IVA	27/06/2024	Mobili e arredi per ufficio	28/06/2024
3221	1	126.397,88	126.397,88	RONZONI SRL	SALDO Fatt.n. 92 / E del 11/06/2024 LAVORI - RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA DON LUIGI VIGANO - SAL N. 4 - RIEMMISSIONE MANDATO N. 3000 NON ANDATO A BUON FINE	27/06/2024	Infrastrutture stradali	28/06/2024
3222	1	12.639,79	12.639,79	RONZONI SRL	SALDO Fatt.n. 92 / E del 11/06/2024 LAVORI - RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA DON LUIGI VIGANO - SAL N. 4 - SISTEMAZIONE CONTABILE PARTE IVA REV. 4426	27/06/2024	Infrastrutture stradali	28/06/2024
3224	1	138,00	690,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - SEGGIO 1	28/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
3224	2	110,40	690,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - SEGGIO 1	28/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
3224	3	110,40	690,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - SEGGIO 1	28/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
3224	4	110,40	690,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - SEGGIO 1	28/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
3224	5	110,40	690,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - SEGGIO 1	28/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
3224	6	110,40	690,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - SEGGIO 1	28/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
3225	1	138,00	690,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - SEGGIO 2	28/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024

























NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3256	6	110,40	690,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - SEGGIO 32	28/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
3257	1	110,40	690,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - SEGGIO 33	28/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
3257	2	110,40	690,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - SEGGIO 33	28/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
3257	3	110,40	690,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - SEGGIO 33	28/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
3257	4	138,00	690,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - SEGGIO 33	28/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
3257	5	110,40	690,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - SEGGIO 33	28/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
3257	6	110,40	690,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - SEGGIO 33	28/06/2024	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024