

**Comune di Cesano Maderno**  
**Pagamenti anno 2024**  
**4° trimestre**

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|--|--------------------------|
| 4868           | 1            | 806,00       | 806,00          | COMUNE DI MEDA   | COMPENSO MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE PER MOBILITA ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 COLLABORATORE (EX. B3), AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI UO DEMOGRAFICI | 01/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 02/10/2024               |
| 4870           | 1            | 119,28       | 119,28          | GBSAPRI SPA  | POLIZZA ALL RISKS PROPERTY REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2023 - 30.06.2024  | 01/10/2024   | Altri premi di assicurazione n.a.c.                                  | 02/10/2024               |
| 4871           | 1            | 300,00       | 300,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 - L. n. 328/2000, L.R. 3/2008 - OTTOBRE 2024 PROT. 53988/2024   | 01/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                                | 04/10/2024               |
| 4872           | 1            | 150,00       | 150,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 - L. n. 328/2000, L.R. 3/2008 - OTTOBRE 2024 PROT. 53988/2024   | 01/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                                | 02/10/2024               |
| 4873           | 1            | 240,00       | 240,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 - LEGGE n. 328/2000, L.R. 3/2008 - OTTOBRE 2024 PROT. 53990/2024  | 01/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                                | 02/10/2024               |
| 4874           | 1            | 200,00       | 200,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008 - OTTOBRE 2024 PROT. 54183/2024   | 01/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                                | 02/10/2024               |
| 4875           | 1            | 200,00       | 200,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008 - OTTOBRE 2024 PROT. 54183/2024   | 01/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                                | 02/10/2024               |
| 4876           | 1            | 120,00       | 120,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008 - OTTOBRE 2024 PROT. 54183/2024   | 01/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                                | 02/10/2024               |
| 4877           | 1            | 120,00       | 120,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008 - OTTOBRE 2024 PROT. 54183/2024   | 01/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                                | 02/10/2024               |
| 4878           | 1            | 1.400,00     | 1.400,00        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE MOROSITA INCOLPEVOLE - DGR 5395/2021 - AGOSTO-SETTEMBRE 2024 PROT. 54187/2024  | 01/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                                | 02/10/2024               |
| 4879           | 1            | 233,02       | 233,02          | OPEN FIBER SPA   | SALDO Fatt.n. 2024113722 del 30/08/2024 CEM_HOUSING_001 - Housing - Agosto 2024  | 01/10/2024   | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 02/10/2024               |
| 4880           | 1            | 3.342,80     | 3.342,80        | BLADE INFORMATICA SRL  | SALDO Fatt.n. 1364/E del 06/09/2024 Vs. Ord.7960215 del 04/07/2024 Cig: B25A0CEF8F Anydesk Standard + 2 connessioni aggiuntive 3 anni                            | 01/10/2024   | Gestione e manutenzione applicazioni                                 | 02/10/2024               |
| 4881           | 1            | 20.983,09    | 20.983,09       | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -SEZ.PROV.LE                                     | IVA COMMERCIALE SETTEMBRE 2024 - PROT. 54349/2024  | 02/10/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                  | 15/10/2024               |
| 4887           | 1            | 7.472,84     | 7.472,84        | FASTWEB S.P.A.   | SALDO Fatt.n. PAE0029756 del 31/08/2024 SERVIZI DI CONNETTIVITA' PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024  | 02/10/2024   | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 02/10/2024               |
| 4888           | 1            | 13.467,02    | 13.467,02       | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL   | SALDO Fatt.n. 005075315467 del 13/09/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via cozzi sn (Civica accademia musicale) IT001E04150676           | 02/10/2024   | Energia elettrica  | 02/10/2024               |
| 4889           | 1            | 1.040,54     | 1.040,54        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL   | SALDO Fatt.n. 005075315460 del 13/09/2024 PATRIMONIO DISPONIBILE (EX E. FERMI ECC..) - UTENZE ENERGIA ELETTRICA via de gasperi n. 2 IT001E16450661               | 02/10/2024   | Energia elettrica  | 02/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                                   | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                                    | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|---|--------------------------|
| 4890           | 1            | 726,65       | 726,65          | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL               | SALDO Fatt.n. 005075315465 del 13/09/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via selvetto sn IT001E04150616   | 02/10/2024   | Energia elettrica                                     | 02/10/2024               |
| 4891           | 1            | 3.368,51     | 3.368,51        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL               | ACCONTO Fatt.n. 005075315461 del 13/09/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via S.Bernardo 58 IT001E04150594  | 02/10/2024   | Energia elettrica                                     | 02/10/2024               |
| 4892           | 1            | 1.768,53     | 1.768,53        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL               | SALDO Fatt.n. 005075315462 del 13/09/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via duca daosta 3 IT001E04150731   | 02/10/2024   | Energia elettrica                                     | 02/10/2024               |
| 4893           | 1            | 2.281,31     | 2.281,31        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL               | SALDO Fatt.n. 005075315466 del 13/09/2024 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO BORROMEO via borromeo 7 IT001E04150655   | 02/10/2024   | Energia elettrica                                     | 02/10/2024               |
| 4894           | 1            | 2.698,03     | 2.698,03        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL               | SALDO Fatt.n. 005075315471 del 13/09/2024 CENTRI SPORTIVI: SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA IVA via col di lana sn IT001E04150729   | 02/10/2024   | Energia elettrica                                     | 02/10/2024               |
| 4895           | 1            | 4.038,83     | 4.038,83        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL               | SALDO Fatt.n. 005075315464 del 13/09/2024 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA VERDE PUBBLICO via marche IT001E04150619   | 02/10/2024   | Energia elettrica                                     | 02/10/2024               |
| 4896           | 1            | 141,72       | 141,72          | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL               | SALDO Fatt.n. 005075315461 del 13/09/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via S.Bernardo 58 IT001E04150594  | 02/10/2024   | Energia elettrica                                     | 02/10/2024               |
| 4897           | 1            | 1.136,89     | 1.136,89        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL               | SALDO Fatt.n. 005075315463 del 13/09/2024 CENTRI ANZIANI: SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA via Marconi 10 - Centro Anziani - IT001E04150734   | 02/10/2024   | Energia elettrica                                     | 02/10/2024               |
| 4898           | 1            | 1.342,00     | 1.342,00        | PROJECT AUTOMATION SPA                         | SALDO Fatt.n. 2V24/-1721 del 19/09/2024 NOLEGGIO DI 2 SISTEMI OMOLOGATI PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE (LSF) - CANONE MENSILE POSTICIPATO DAL 06.08.2024 AL 05.09.2024 | 02/10/2024   | Noleggi di impianti e macchinari                      | 02/10/2024               |
| 4899           | 1            | 3.202,50     | 3.202,50        | HALLEY INFORMATICA SRL                         | SALDO Fatt.n. 20375/16/10 del 11/09/2024 GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE I RATA 2024  | 02/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                          | 02/10/2024               |
| 4900           | 1            | 257,76       | 257,76          | SANLAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI        | SALDO Fatt.n. 195/BPA del 16/09/2024 QUOTA SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2024   | 02/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                          | 02/10/2024               |
| 4901           | 1            | 2.186,63     | 2.186,63        | ORTOPEDIA A. PESSINA DI A. E S. CRIPPA & C SNC | SALDO Fatt.n. FE/1129 del 17/09/2024 FORNITURA DI AUSILI E TECNOLOGIE ASSISTIVE PER LA DEAMBULAZIONE RIVOLTE AD UN ALUNNO CON DISABILITA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024-2025              | 02/10/2024   | Mobili e arredi n.a.c.                                | 02/10/2024               |
| 4902           | 1            | 5.810,35     | 5.810,35        | COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES                    | ACCONTO Fatt.n. 290/0CPA del 06/08/2024 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E INTEGRAZIONE RETTE - LUGLIO 2024   | 02/10/2024   | Contratti di servizio di asilo nido                   | 04/10/2024               |
| 4903           | 1            | 3.928,85     | 3.928,85        | COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES                    | ACCONTO Fatt.n. 290/0CPA del 06/08/2024 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E INTEGRAZIONE RETTE - LUGLIO 2024   | 02/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                 | 04/10/2024               |
| 4904           | 1            | 797,48       | 797,48          | COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES                    | ACCONTO Fatt.n. 290/0CPA del 06/08/2024 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E INTEGRAZIONE RETTE - LUGLIO 2024   | 02/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                 | 04/10/2024               |
| 4905           | 1            | 5.913,52     | 5.913,52        | COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES                    | SALDO Fatt.n. 290/0CPA del 06/08/2024 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E INTEGRAZIONE RETTE - LUGLIO 2024   | 02/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                 | 04/10/2024               |
| 4907           | 1            | 35,00        | 35,00           | A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE      | ANAC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - ANNUALITA 2024 E 2025 - SECONDO QUADRIMESTRE 2024  | 03/10/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 04/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                    | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 4908           | 1            | 982,00       | 982,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008 - PROT. N. 53766/2024                                      | 03/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/10/2024               |
| 4909           | 1            | 252,00       | 252,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLISTRUZIONE IN FAVORE DI RAGAZZI FRAGILI - PROT N. 53557  | 03/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/11/2024               |
| 4910           | 1            | 252,00       | 252,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLISTRUZIONE IN FAVORE DI RAGAZZI FRAGILI - PROT. N. 53557   | 03/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/10/2024               |
| 4911           | 1            | 656,13       | 656,13          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLISTRUZIONE IN FAVORE DI RAGAZZI FRAGILI - PROT. N. 53557   | 03/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/10/2024               |
| 4912           | 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 SETTEMBRE 2024 - PROT 53642/2024 | 03/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 04/10/2024               |
| 4913           | 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 SETTEMBRE 2024 - PROT 53642/2024 | 03/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 04/10/2024               |
| 4914           | 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 SETTEMBRE 2024 - PROT 53642/2024 | 03/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 04/10/2024               |
| 4915           | 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 SETTEMBRE 2024 - PROT 53642/2024 | 03/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 04/10/2024               |
| 4916           | 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 SETTEMBRE 2024 - PROT 53642/2024 | 03/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 04/10/2024               |
| 4917           | 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 SETTEMBRE 2024 - PROT 53642/2024 | 03/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 04/10/2024               |
| 4918           | 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 SETTEMBRE 2024 - PROT 53642/2024 | 03/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 04/10/2024               |
| 4919           | 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 SETTEMBRE 2024 - PROT 53642/2024 | 03/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 04/10/2024               |
| 4920           | 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 SETTEMBRE 2024 - PROT 53642/2024 | 03/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 04/10/2024               |
| 4921           | 1            | 465,00       | 465,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI SETTEMBRE 2024 - PROT 53642/2024 | 03/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 04/10/2024               |
| 4922           | 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 SETTEMBRE 2024 - PROT 53642/2024 | 03/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 04/10/2024               |
| 4923           | 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 SETTEMBRE 2024 - PROT 53642/2024 | 03/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 04/10/2024               |
| 4924           | 1            | 465,00       | 465,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI SETTEMBRE 2024 - PROT 53642/2024 | 03/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 04/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                    | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 4925           | 1            | 465,00       | 465,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI SETTEMBRE 2024 - PROT 53642/2024    | 03/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 04/10/2024               |
| 4926           | 1            | 650,00       | 650,00          | 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 SETTEMBRE 2024 - PROT 53642/2024    | 03/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 04/10/2024               |
| 4927           | 1            | 1.719,00     | 1.719,00        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - SETTEMBRE 2024 - PROT N. 53644 | 04/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/10/2024               |
| 4928           | 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 - SETTEMBRE 2024 - PROT N. 53644 | 04/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/10/2024               |
| 4929           | 1            | 1.219,00     | 1.219,00        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - SETTEMBRE 2024 - PROT N. 53644 | 04/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/10/2024               |
| 4930           | 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 - SETTEMBRE 2024 - PROT N. 53644 | 04/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/10/2024               |
| 4931           | 1            | 1.769,00     | 1.769,00        | 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 - SETTEMBRE 2024 - PROT N. 53644 | 04/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/10/2024               |
| 4932           | 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 - SETTEMBRE 2024 - PROT N. 53644 | 04/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/10/2024               |
| 4933           | 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 - SETTEMBRE 2024 - PROT N. 53644 | 04/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/10/2024               |
| 4934           | 1            | 1.126,00     | 1.126,00        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - SETTEMBRE 2024 - PROT N. 53644 | 04/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/10/2024               |
| 4935           | 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 - SETTEMBRE 2024 - PROT N. 53644 | 04/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/10/2024               |
| 4936           | 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 - SETTEMBRE 2024 - PROT N. 53644 | 04/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/10/2024               |
| 4937           | 1            | 811,00       | 811,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - SETTEMBRE 2024 - PROT N. 53644 | 04/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                    | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 4938           | 1            | 1.261,00     | 1.261,00        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - SETTEMBRE 2024 - PROT N. 53644 | 04/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/10/2024               |
| 4939           | 1            | 799,00       | 799,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - SETTEMBRE 2024 - PROT N. 53644 | 04/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/10/2024               |
| 4940           | 1            | 1.092,00     | 1.092,00        | 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 - SETTEMBRE 2024 - PROT N. 53644 | 04/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/10/2024               |
| 4941           | 1            | 886,00       | 886,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - SETTEMBRE 2024 - PROT N. 53644 | 04/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/10/2024               |
| 4942           | 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 - SETTEMBRE 2024 - PROT N. 53644 | 04/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/10/2024               |
| 4943           | 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 - SETTEMBRE 2024 - PROT N. 53644 | 04/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/10/2024               |
| 4944           | 1            | 311,00       | 311,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - SETTEMBRE 2024 - PROT N. 53644 | 04/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/10/2024               |
| 4945           | 1            | 328,00       | 328,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - SETTEMBRE 2024 - PROT N. 53644 | 04/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/10/2024               |
| 4946           | 1            | 790,00       | 790,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - SETTEMBRE 2024 - PROT N. 53644 | 04/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/10/2024               |
| 4947           | 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 - SETTEMBRE 2024 - PROT N. 53644 | 04/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/10/2024               |
| 4948           | 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 - SETTEMBRE 2024 - PROT N. 53644 | 04/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/10/2024               |
| 4949           | 1            | 268,00       | 268,00          | 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 - SETTEMBRE 2024 - PROT N. 53644 | 04/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|--|--------------------------|
| 4950           | 1            | 610,00       | 610,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - SETTEMBRE 2024 - PROT N. 53644   | 04/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 04/10/2024               |
| 4951           | 1            | 11.361,60    | 11.361,60       | ISTITUTO COMPRENSIVO II VIA STELVIO  | LIQUIDAZIONE SALDO FONDI ALLE AGENZIE SCOLASTICHE A SOSTEGNO DELLATTIVITA DIDATTICA ED EDUCATIVA PER LANNO SCOLASTICO 2023/2024  | 04/10/2024   | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 07/10/2024               |
| 4952           | 1            | 14.037,00    | 14.037,00       | ISTITUTO COMPRENSIVO I VIA DUCA D'AOSTA 3                                      | LIQUIDAZIONE SALDO FONDI ALLE AGENZIE SCOLASTICHE A SOSTEGNO DELLATTIVITA DIDATTICA ED EDUCATIVA PER LANNO SCOLASTICO 2023/2024  | 04/10/2024   | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 07/10/2024               |
| 4953           | 1            | 750,00       | 750,00          | ISTITUTO COMPRENSIVO I VIA DUCA D'AOSTA 3                                      | LIQUIDAZIONE SALDO A.S. SCOLASTICO 2023/2024 - SCUOLA DELLINFANZIA MONTESSORI  | 04/10/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                         | 07/10/2024               |
| 4954           | 1            | 373,80       | 373,80          | ISTITUTO SCOLASTICO SR.SACRAMENTINE  | LIQUIDAZIONE SALDO FONDI ALLE AGENZIE SCOLASTICHE A SOSTEGNO DELLATTIVITA DIDATTICA ED EDUCATIVA PER LANNO SCOLASTICO 2023/2024 - SCUOLA PRIMARIA  | 04/10/2024   | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 07/10/2024               |
| 4955           | 1            | 256,20       | 256,20          | ISTITUTO SCOLASTICO SR.SACRAMENTINE  | LIQUIDAZIONE SALDO FONDI ALLE AGENZIE SCOLASTICHE A SOSTEGNO DELLATTIVITA DIDATTICA ED EDUCATIVA PER LANNO SCOLASTICO 2023/2024 - SCUOLA SECONDARIA  | 04/10/2024   | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 07/10/2024               |
| 4956           | 1            | 390,60       | 390,60          | BBE SRL  | LIQUIDAZIONE SALDO FONDI ALLE AGENZIE SCOLASTICHE A SOSTEGNO DELLATTIVITA DIDATTICA ED EDUCATIVA PER LANNO SCOLASTICO 2023/2024  | 04/10/2024   | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 07/10/2024               |
| 4957           | 1            | 617,40       | 617,40          | PROVINCIA D'ITALIA F.M.S.-F.LLI MARISTI  | LIQUIDAZIONE SALDO FONDI ALLE AGENZIE SCOLASTICHE A SOSTEGNO DELLATTIVITA DIDATTICA ED EDUCATIVA PER LANNO SCOLASTICO 2023/2024  | 04/10/2024   | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 07/10/2024               |
| 4978           | 1            | 170.540,40   | 170.540,40      | ZAIMIMPRESA SRL  | SALDO Fatt.n. FATT.82/2024 del 08/08/2024 EROGAZIONE ANTICIPAZIONE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SOTTOTETTO EDIFICIO CON UFFICI COMUNALI SPORT E COMUNICAZIONE | 08/10/2024   | Beni immobili n.a.c.   | 08/10/2024               |
| 4979           | 1            | 1.240,77     | 1.240,77        | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  | SALDO Fatt.n. PJ08918065 del 30/09/2024 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2024  | 08/10/2024   | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                      | 08/10/2024               |
| 4980           | 1            | 7,32         | 39,30           | FASTWEB S.P.A.   | SALDO Fatt.n. 2800008890 del 25/09/2024 CANONI TELEFONIA DAL 01/07/2024 AL 31/08/2024  | 08/10/2024   | Telefonia fissa  | 08/10/2024               |
| 4980           | 2            | 31,98        | 39,30           | FASTWEB S.P.A.   | SALDO Fatt.n. 2800008893 del 25/09/2024 CANONI E CONSUMI DAL 01/05/2024 AL 30/06/2024  | 08/10/2024   | Telefonia fissa  | 08/10/2024               |
| 4981           | 1            | 11.842,92    | 11.842,92       | CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                   | SALDO Fatt.n. 1784.6.2024 del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO ARESE-BORROMEO SETTEMBRE 2024   | 08/10/2024   | Servizi di pulizia e lavanderia  | 08/10/2024               |
| 4982           | 1            | 128,95       | 2.805,65        | NUOVA CARROZZERIA BERTANI SRL  | SALDO Fatt.n. 2131 del 16/09/2024 SPESE DI RECUPERO/CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.  | 08/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 08/10/2024               |
| 4982           | 2            | 164,21       | 2.805,65        | NUOVA CARROZZERIA BERTANI SRL  | SALDO Fatt.n. 2148 del 16/09/2024 SPESE DI RECUPERO/CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.  | 08/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 08/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                                 | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE  | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|---|--------------------------|
| 4982           | 3            | 174,70       | 2.805,65        | NUOVA CARROZZERIA BERTANI SRL                | SALDO Fatt.n. 2151 del 16/09/2024 SPESE DI RECUPERO/CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.  | 08/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 08/10/2024               |
| 4982           | 4            | 1.154,39     | 2.805,65        | NUOVA CARROZZERIA BERTANI SRL                | SALDO Fatt.n. 2146 del 16/09/2024 SPESE DI RECUPERO/CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.  | 08/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 08/10/2024               |
| 4982           | 5            | 1.183,40     | 2.805,65        | NUOVA CARROZZERIA BERTANI SRL                | SALDO Fatt.n. 2144 del 16/09/2024 SPESE DI RECUPERO/CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.  | 08/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 08/10/2024               |
| 4983           | 1            | 153,50       | 153,50          | BRIANZACQUE SRL                              | SALDO Fatt.n. 0502202400000008760 del 11/09/2024 050220240000000008760B/BOLLETTAZIONE MASSIVA  | 08/10/2024   | Acqua   | 08/10/2024               |
| 4984           | 1            | 48,06        | 48,06           | FASTWEB S.P.A.                               | SALDO Fatt.n. 2800008898 del 25/09/2024 CONSUMI DAL 01/05/2024 AL 30/06/2024   | 08/10/2024   | Telefonia fissa   | 08/10/2024               |
| 4985           | 1            | 36,11        | 36,11           | FASTWEB S.P.A.                               | SALDO Fatt.n. 2800008896 del 25/09/2024 CANONI DAL 01/05/2024 AL 30/06/2024  | 08/10/2024   | Telefonia fissa   | 08/10/2024               |
| 4986           | 1            | 521,55       | 521,55          | TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC                     | SALDO Fatt.n. 139/A del 30/09/2024 FORNITURA STAMPATI E TARGA PANCHINA BLU   | 08/10/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 08/10/2024               |
| 4987           | 1            | 31.935,61    | 31.935,61       | SCUFFI F.LLI S.R.L.                          | SALDO Fatt.n. FE51 del 13/09/2024 MANUTENZIONE DI STRADE,PIAZZE,MARCIAPIEDI,AREE DI PROPRIETA COMUNALI ED OPERE AFFINI-ACCORDO QUADRO BIENNALE - 9 CONTRATTO ATTUATIVO - 1 SAL               | 08/10/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili       | 08/10/2024               |
| 4988           | 1            | 88.982,23    | 88.982,23       | SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP.SOC.ONLUS | SALDO Fatt.n. 917 del 09/09/2024 CANONE TRIMESTRALE PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - PERIODO 08/06/2024-07/09/2024  | 08/10/2024   | Canoni Servizi  | 08/10/2024               |
| 4989           | 1            | 20.899,83    | 20.899,83       | AKRON S.R.L.                                 | SALDO Fatt.n. 6/PA del 26/09/2024 MONITORAGGIO STRUTTURALE PONTE DUCA D'AOSTA - ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA   | 08/10/2024   | Infrastrutture stradali                                     | 08/10/2024               |
| 4990           | 1            | 500,00       | 500,00          | ASSOCIAZIONE PROMUSICA                       | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROROGA CONVENZIONE REG. 88/2021 - PRIMO TRIMESTRE 2023  | 09/10/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private        | 10/10/2024               |
| 4991           | 1            | 250,00       | 250,00          | ASSOCIAZIONE PROMUSICA                       | 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 | 09/10/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private        | 10/10/2024               |
| 4992           | 1            | 1.250,00     | 1.250,00        | ASSOCIAZIONE PROMUSICA                       | 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 | 09/10/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private        | 10/10/2024               |
| 4993           | 1            | 24,24        | 24,24           | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.               | SALDO Fatt.n. 00000900028373D del 30/09/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO 2024  | 09/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 10/10/2024               |
| 4994           | 1            | 12,20        | 12,20           | TELEPASS SPA                                 | SALDO Fatt.n. 00000900034450T del 30/09/2024 CANONE TELEPASS AGOSTO 2024   | 09/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 10/10/2024               |
| 4995           | 1            | 212,43       | 212,43          | OLIVETTI S.P.A.                              | SALDO Fatt.n. A20020241000023891 del 30/09/2024 ACQUISTO A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE - IN DOTAZIONE AGLI UFFICI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024                              | 09/10/2024   | Altre spese correnti n.a.c.                                 | 10/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                                       | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE  | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|---|--------------------------|
| 4996           | 1            | 775,69       | 775,69          | OLIVETTI S.P.A.                                    | SALDO Fatt.n. A20020241000023890 del 30/09/2024 ACQUISTO A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE - IN DOTAZIONE AGLI UFFICI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024       | 09/10/2024   | Altre spese correnti n.a.c.                                 | 10/10/2024               |
| 4997           | 1            | 276,28       | 276,28          | OLIVETTI S.P.A.                                    | SALDO Fatt.n. A20020241000023888 del 30/09/2024 ACQUISTO A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE - IN DOTAZIONE AGLI UFFICI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024       | 09/10/2024   | Altre spese correnti n.a.c.                                 | 10/10/2024               |
| 4998           | 1            | 251,72       | 251,72          | OLIVETTI S.P.A.                                    | SALDO Fatt.n. A20020241000023889 del 30/09/2024 ACQUISTO A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE - IN DOTAZIONE A UO RAGIONERIA - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024   | 09/10/2024   | Altre spese correnti n.a.c.                                 | 10/10/2024               |
| 4999           | 1            | 192,66       | 192,66          | OLIVETTI S.P.A.                                    | ACCONTO Fatt.n. A20020241000023886 del 30/09/2024 ACQUISTO A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE - IN DOTAZIONE A UO RAGIONERIA - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024 | 09/10/2024   | Altre spese correnti n.a.c.                                 | 10/10/2024               |
| 5000           | 1            | 192,58       | 192,58          | OLIVETTI S.P.A.                                    | ACCONTO Fatt.n. A20020241000023886 del 30/09/2024 ACQUISTO A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE - IN DOTAZIONE A UO RAGIONERIA - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024 | 09/10/2024   | Altre spese correnti n.a.c.                                 | 10/10/2024               |
| 5001           | 1            | 192,58       | 192,58          | OLIVETTI S.P.A.                                    | SALDO Fatt.n. A20020241000023886 del 30/09/2024 ACQUISTO A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE - IN DOTAZIONE A UO RAGIONERIA - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024   | 09/10/2024   | Altre spese correnti n.a.c.                                 | 10/10/2024               |
| 5002           | 1            | 215,27       | 215,27          | OLIVETTI S.P.A.                                    | SALDO Fatt.n. A20020241000023885 del 30/09/2024 ACQUISTO A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE - IN DOTAZIONE AGLI UFFICI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024       | 09/10/2024   | Altre spese correnti n.a.c.                                 | 10/10/2024               |
| 5003           | 1            | 207,13       | 207,13          | OLIVETTI S.P.A.                                    | SALDO Fatt.n. A20020241000023887 del 30/09/2024 ACQUISTO A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE - IN DOTAZIONE AGLI UFFICI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024       | 09/10/2024   | Altre spese correnti n.a.c.                                 | 10/10/2024               |
| 5004           | 1            | 58.916,43    | 58.916,43       | CROCE BIANCA MILANO ONLUS - SEZIONE CESANO MADERNO | 1 ACCONTO CONVENZIONE CON CROCE BIANCA PER TRASPORTO DISABILI - PROROGA 01.01.2024-30.04.2024   | 09/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 10/10/2024               |
| 5005           | 1            | 8.166,43     | 8.166,43        | AUSER VOLONTARIATO CESANO MADERNO                  | 1 ACCONTO PROROGA CONVENZIONE TRASPORTO DISABILI PERIODO 01.01.2024-30.04.2024  | 09/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 10/10/2024               |
| 5006           | 1            | 2.171,82     | 2.171,82        | LEONARDO AUSILIONLINE SRL                          | SALDO Fatt.n. 495/2024/PA del 21/08/2024 FORNITURA DI AUSILI E TECNOLOGIE ASSISTIVE DIGITALI RIVOLTE AD UN ALUNNO CON DISABILITA                                      | 09/10/2024   | Mobili e arredi n.a.c.                                      | 10/10/2024               |
| 5007           | 1            | 427,00       | 427,00          | TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC                           | ACCONTO Fatt.n. 137/A del 30/09/2024 FORNITURA CARTELLINE ATTI MUNICIPALI, MANIFESTI, STAMPATI  | 09/10/2024   | Carta, cancelleria e stampati                               | 10/10/2024               |
| 5008           | 1            | 345,87       | 345,87          | TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC                           | SALDO Fatt.n. 137/A del 30/09/2024 FORNITURA CARTELLINE ATTI MUNICIPALI, MANIFESTI, STAMPATI  | 09/10/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 10/10/2024               |
| 5009           | 1            | 329,40       | 1.492,06        | LAB. TEC. SRL                                      | SALDO Fatt.n. 97/PA del 30/09/2024 FORNITURA TONER OLIVETTI D COPIA 255MF COMPATIBILI B1272   | 09/10/2024   | Materiale informatico                                       | 10/10/2024               |
| 5009           | 2            | 568,52       | 1.492,06        | LAB. TEC. SRL                                      | SALDO Fatt.n. 96/PA del 30/09/2024 FORNITURA KIT DI MANUTENZIONE OLIVETTI/KYOCERA DCOPIA MF255  | 09/10/2024   | Materiale informatico                                       | 10/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                        | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 5009           | 3            | 594,14       | 1.492,06        | LAB. TEC. SRL                       | SALDO Fatt.n. 100/PA del 30/09/2024 FORNITURA 4 NASTRI COLORATI ZEBRA TESTINA PLOTTER HP 731  | 09/10/2024   | Materiale informatico                | 10/10/2024               |
| 5010           | 1            | 5.360,00     | 5.360,00        | ZENDRA DANILO ELABORAZIONE DATI SRL | SALDO Fatt.n. 123 del 03/10/2024 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AD ELABORAZIONE DATI E SUPPORTO ALLUFFICIO TRIBUTI PERIODO SETTEMBRE 2024 ACCONTO                                      | 09/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 10/10/2024               |
| 5011           | 1            | 2,40         | 2,40            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 09/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 10/10/2024               |
| 5012           | 1            | 3,42         | 3,42            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 09/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 10/10/2024               |
| 5013           | 1            | 0,95         | 0,95            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 09/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 10/10/2024               |
| 5014           | 1            | 0,60         | 0,60            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 09/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 10/10/2024               |
| 5015           | 1            | 0,36         | 0,36            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 09/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 10/10/2024               |
| 5016           | 1            | 1,68         | 1,68            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 09/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 10/10/2024               |
| 5017           | 1            | 0,81         | 0,81            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 09/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 10/10/2024               |
| 5018           | 1            | 0,60         | 0,60            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 09/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 10/10/2024               |
| 5019           | 1            | 0,71         | 0,71            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 09/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 10/10/2024               |
| 5020           | 1            | 9,92         | 9,92            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 09/10/2024   | Altri aggi di riscossione n.a.c.     | 10/10/2024               |
| 5021           | 1            | 2.500,00     | 2.500,00        | REGIS - RETE DEI GIARDINI STORICI   | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024  | 10/10/2024   | Quote di associazioni                | 14/10/2024               |
| 5022           | 1            | 1.249,34     | 1.249,34        | TIM S.P.A.                          | SALDO Fatt.n. 6820240919001602 del 24/09/2024 ACCORDO QUADRO CONSIPI CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA N0 6406840 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 18/04/2024 - 18/07/2024 (RIF 6820240819000084) | 10/10/2024   | Gestione e manutenzione applicazioni | 14/10/2024               |
| 5023           | 1            | 145,96       | 145,96          | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL    | SALDO Fatt.n. 005053121992 del 08/07/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ENERGIA ELETTRICA VIA PO SNC PER AREA MERCATO - IT001E11403483   | 10/10/2024   | Energia elettrica                    | 14/10/2024               |
| 5024           | 1            | - 43,55      | 4.818,17        | BRIANZACQUE SRL                     | SALDO Fatt.n. 05022024000008892 del 11/09/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Scuola Acconciatori - Via Cozzi POD 6362085   | 10/10/2024   | Acqua                                | 14/10/2024               |
| 5024           | 2            | 51,07        | 4.818,17        | BRIANZACQUE SRL                     | SALDO Fatt.n. 05022024000008832 del 11/09/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Uffici Via Sardegna 8 POD 5720572   | 10/10/2024   | Acqua                                | 14/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO    | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|--------------------|--------------------------|
| 5024           | 3            | 54,44        | 4.818,17        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008825 del 11/09/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Ziqqurat - Via Manzoni n. 128. POD 15098048                               | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5024           | 4            | 54,45        | 4.818,17        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008867 del 11/09/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Palazzina C.I.A.C.M. corso Europa/via Donghi (centro servizi) POD 6190014 | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5024           | 5            | 55,45        | 4.818,17        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008763 del 11/09/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Via Conciliazione x manifestazioni ecc. (contr. 2546) POD 11680416        | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5024           | 6            | 55,45        | 4.818,17        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008791 del 11/09/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Via G. di Vittorio - Terreno agricolo POD 14286985                        | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5024           | 7            | 57,73        | 4.818,17        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008874 del 11/09/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Protezione Civile - Via Romagnosi POD 6246291                             | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5024           | 8            | 59,88        | 4.818,17        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008792 del 11/09/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Ex Casello FNM Via Novara 62/A. POD 14306183                              | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5024           | 9            | 92,85        | 4.818,17        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008824 del 11/09/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Ziqqurat - Via Manzoni n. 128. POD 15097947                               | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5024           | 10           | 102,88       | 4.818,17        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008884 del 11/09/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Centro Informagiovani - Via Solferino POD 6312979                         | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5024           | 11           | 124,71       | 4.818,17        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008878 del 11/09/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Comune - Area mercato (ex fiorista) POD 6262459                           | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5024           | 12           | 168,84       | 4.818,17        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008790 del 11/09/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Via G. di Vittorio - Terreno agricolo POD 14286884                        | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5024           | 13           | 221,59       | 4.818,17        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008761 del 11/09/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Ex Scuola Materna Calastri Via Diaz 1 POD 15283055                        | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5024           | 14           | 230,36       | 4.818,17        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008896 del 11/09/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Orti com.li Via G. Di Vittorio POD 6385125                                | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5024           | 15           | 241,37       | 4.818,17        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008765 del 11/09/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Orti comunali Via S. Tarcisio. POD 11757309                               | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5024           | 16           | 265,58       | 4.818,17        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008861 del 11/09/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Studio medico Via Friuli 24 POD 6081189                                   | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5024           | 17           | 265,79       | 4.818,17        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008839 del 11/09/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Comune - P.zza Borromeo 1 POD 5760584                                     | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5024           | 18           | 365,73       | 4.818,17        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008752 del 11/09/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Via Umbria - Orti condivisi POD 17940249                                  | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                     | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------|--|--------------|--------------------|--------------------------|
| 5024           | 19           | 578,04       | 4.818,17        | BRIANZACQUE SRL                  | SALDO Fatt.n. 050220240000008735 del 11/09/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Orti Villaggio SNIA (orti comunali) POD 18450107                          | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5024           | 20           | 883,88       | 4.818,17        | BRIANZACQUE SRL                  | SALDO Fatt.n. 050220240000008849 del 11/09/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Appartamenti Via Milano 25 POD 5942056                                    | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5024           | 21           | 931,63       | 4.818,17        | BRIANZACQUE SRL                  | SALDO Fatt.n. 050220240000008854 del 11/09/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Appartamenti Via Settembrini 18/E POD 6001064                             | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5025           | 1            | 44,86        | 368,21          | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL | SALDO Fatt.n. 005051810211 del 07/07/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA Sottotetto piazza Arese snc IT001E11565992              | 10/10/2024   | Energia elettrica  | 14/10/2024               |
| 5025           | 2            | 88,45        | 368,21          | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL | SALDO Fatt.n. 005053121993 del 08/07/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA Sottotetto piazza Arese snc IT001E11565992              | 10/10/2024   | Energia elettrica  | 14/10/2024               |
| 5025           | 3            | 94,48        | 368,21          | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL | SALDO Fatt.n. 005055481896 del 09/07/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA Sottotetto piazza Arese snc IT001E11565992              | 10/10/2024   | Energia elettrica  | 14/10/2024               |
| 5025           | 4            | 140,42       | 368,21          | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL | SALDO Fatt.n. 005057240915 del 10/07/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA Sottotetto piazza Arese snc IT001E11565992              | 10/10/2024   | Energia elettrica  | 14/10/2024               |
| 5026           | 1            | 222,72       | 222,72          | BRIANZACQUE SRL                  | SALDO Fatt.n. 050220240000008898 del 11/09/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ACQUA Comune - Uffici Piazza Arese - Antincendio (ISAL) POD 6423016 | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5027           | 1            | 54,44        | 54,44           | BRIANZACQUE SRL                  | SALDO Fatt.n. 050220240000008885 del 11/09/2024 MAGAZZINO COMUNALE: UTENZE ACQUA Magazzino Via E. Fermi POD 6313585                                    | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5028           | 1            | 92,85        | 92,85           | BRIANZACQUE SRL                  | SALDO Fatt.n. 050220240000008880 del 11/09/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE ACQUA Materna Calastri - Via Selvetto (antincendio) POD 6278829                 | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5029           | 1            | 54,44        | 3.713,63        | BRIANZACQUE SRL                  | SALDO Fatt.n. 050220240000008836 del 11/09/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Via Duca DAosta POD 5735831  | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5029           | 2            | 91,85        | 3.713,63        | BRIANZACQUE SRL                  | SALDO Fatt.n. 050220240000008729 del 11/09/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc.Elem. C.na Savina - Via S. Bernardo 58 POD 7950259                  | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5029           | 3            | 91,85        | 3.713,63        | BRIANZACQUE SRL                  | SALDO Fatt.n. 050220240000008876 del 11/09/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc.El.Mauri - Via Sardegna - Antincendio POD 6247305                   | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5029           | 4            | 94,00        | 3.713,63        | BRIANZACQUE SRL                  | SALDO Fatt.n. 050220240000008881 del 11/09/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc.Elem. S.Pio X - Via Stelvio POD 6305404                             | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5029           | 5            | 103,88       | 3.713,63        | BRIANZACQUE SRL                  | SALDO Fatt.n. 050220240000008847 del 11/09/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Via S. Luigi POD 5895879   | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5029           | 6            | 125,82       | 3.713,63        | BRIANZACQUE SRL                  | SALDO Fatt.n. 050220240000008862 del 11/09/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc.El.C.na Savina - Via Trento (antincendio) POD 6094428               | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO    | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--------------|--------------------|--------------------------|
| 5029           | 7            | 132,11       | 3.713,63        | BRIANZACQUE SRL | ACCONTO Fatt.n. 05022024000008866 del 11/09/2024 SCUOLE ELEMENTARI/CENTRO DIURNO DISABILI: UTENZE ACQUA Sc.El. Via Col di Lana antincendio POD 6156668 | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5029           | 8            | 150,04       | 3.713,63        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 05022024000008762 del 11/09/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc.Elem. Via Cozzi n. 12 - Antincendio ala CIOFS POD 15366820           | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5029           | 9            | 174,30       | 3.713,63        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 05022024000008859 del 11/09/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Palestra Via S. Bernardo POD 6076038                                    | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5029           | 10           | 241,43       | 3.713,63        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 05022024000008888 del 11/09/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc.Elem. M.L.King POD 6329147   | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5029           | 11           | 344,80       | 3.713,63        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 05022024000008837 del 11/09/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Via Duca DAosta 1 (c/o archivio scuola) POD 5735932                     | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5029           | 12           | 494,34       | 3.713,63        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 05022024000008851 del 11/09/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Via S. Bernardo 58 POD 5957820  | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5029           | 13           | 525,27       | 3.713,63        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 05022024000008860 del 11/09/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Palestra Via M.te Zebio POD 6076139                                     | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5029           | 14           | 1.089,50     | 3.713,63        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 05022024000008833 del 11/09/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Via Sardegna 14 POD 5720673   | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5030           | 1            | 184,22       | 678,58          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 05022024000008835 del 11/09/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE Via Duca DAosta 3 (interno cancello a dx) POD 5735225                              | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5030           | 2            | 494,36       | 678,58          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 05022024000008834 del 11/09/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE Via Duca DAosta POD 5735124  | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5031           | 1            | 174,31       | 174,31          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 05022024000008723 del 11/09/2024 PALAZZO ARESE BORROMEO: UTENZE Universita S. Raffaele - Palazzo Borromeo POD 6675216                    | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5032           | 1            | 55,45        | 833,52          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 05022024000008872 del 11/09/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Campo calcio - Via Col di Lana POD 6236086                                      | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5032           | 2            | 67,59        | 833,52          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 05022024000008879 del 11/09/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Serv. sotto-tribuna C.S. Via Po 55 POD 6272866                                  | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5032           | 3            | 192,99       | 833,52          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 05022024000008726 del 11/09/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Campo sportivo Via Col di Lana POD 6686128                                      | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5032           | 4            | 517,49       | 833,52          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 05022024000008871 del 11/09/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Spogliatoi C.s. - Via Col di Lana POD 6235985                                   | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5033           | 1            | 806,80       | 806,80          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 05022024000008863 del 11/09/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Campo calcio Po 2 POD 6122518   | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO    | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|--------------------|--------------------------|
| 5034           | 1            | 58,73        | 357,12          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008764 del 11/09/2024 SPESE PER UTENZE ACQUA FONTANE Fontana Via S. Maria (contr. 2544) POD 11680214                        | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5034           | 2            | 80,74        | 357,12          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008893 del 11/09/2024 SPESE PER UTENZE ACQUA FONTANE Comune fontanella Via Borromeo POD 6372896                             | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5034           | 3            | 81,87        | 357,12          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008831 del 11/09/2024 SPESE PER UTENZE ACQUA FONTANE Vespasiano F.N.M. C.so Liberta 54 POD 5699960                          | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5034           | 4            | 135,78       | 357,12          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008857 del 11/09/2024 SPESE PER UTENZE ACQUA FONTANE Fontane Piazza Esedra (ex cap. 60275) POD 6044009                      | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 1            | -            | 76,46           | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008810 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Irrigazione rotatoria via Duca DAosta POD 53339286                       | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 2            | -            | 67,70           | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008811 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Irrigazione rotatoria via Milano POD 53341209                            | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 3            | -            | 6,09            | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008725 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiule Via Padova POD 6686027   | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 4            | 25,21        | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008731 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Via Montevervi 999- Pista ciclabile aiule POD 30406163                   | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 5            | 51,15        | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008751 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Imp.irrigazione rotonda stradale Via Po/Via De Medici. POD 14842212      | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 6            | 52,15        | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008724 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiule Via Selvetto POD 6685926   | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 7            | 53,30        | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008870 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Imp.Irrigazione Via Po (cont. vicino giard.ang.V.Moncenisio) POD 6223154 | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 8            | 54,44        | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008845 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via Cervino POD 5886785   | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 9            | 54,45        | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008865 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco Via Milano POD 6149089   | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 10           | 54,45        | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008895 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via Respighi-Puccini POD 6382802                                | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 11           | 55,44        | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008886 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Rotonda Via D. L.Vigano POD 6328945                                      | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 12           | 55,45        | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008728 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiule Piazza Monte Bianco. POD 6753119                                   | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 13           | 55,45        | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008736 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Via Friuli aiule parcheggio e pista ciclabile POD 12197546               | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO    | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--------------|--------------------|--------------------------|
| 5035           | 14           | 55,45        | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008844 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via Moncenisio POD 5886684                               | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 15           | 55,45        | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008858 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Piazzale ex Cinema Italia POD 6074220                             | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 16           | 55,45        | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008864 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco Via Milano POD 6148988                                      | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 17           | 55,45        | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008877 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco Via Marche POD 6257914                                      | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 18           | 55,45        | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008887 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Pomario - Via Sicilia POD 6329046                                 | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 19           | 55,45        | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008890 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuolo Via Ronzoni (Sacramentine) POD 6361378                     | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 20           | 55,45        | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008891 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parchetto Via Montale POD 6361984                                 | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 21           | 55,45        | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008894 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuole spartitraffico - Via Groane POD 6376839                    | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 22           | 55,48        | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008727 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuole Via Forlanini. POD 6733416                                 | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 23           | 56,59        | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008889 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via S. Lucia POD 6360570                                 | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 24           | 62,16        | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008868 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via S. Eurosia POD 6206077                               | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 25           | 63,16        | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008869 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via S. Marco POD 6210828                                 | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 26           | 66,45        | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008842 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via S. Bernardo POD 5886482                              | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 27           | 86,31        | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008897 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardino Via Puccini POD 6407454                                  | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 28           | 91,74        | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008853 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini C.so Roma 58 POD 5991970                                 | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 29           | 108,31       | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008793 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardinetti Via Paolo VI (contratto 12/05/09) POD 14321947        | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5035           | 30           | 136,91       | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008823 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco Liate - Via Fanfulla da Lodi 9999/SNC dal 2022 POD 66861389 | 10/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO              | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE  | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------------|--|--------------|---|--------------------------|
| 5035           | 31           | 155,62       | 1.687,57        | BRIANZACQUE SRL           | SALDO Fatt.n. 05022024000008843 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via Leopardi 13 POD 5886583   | 10/10/2024   | Acqua   | 14/10/2024               |
| 5037           | 1            | 54,45        | 54,45           | BRIANZACQUE SRL           | SALDO Fatt.n. 05022024000008846 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via Sardegna POD 5886886  | 10/10/2024   | Acqua   | 14/10/2024               |
| 5038           | 1            | 54,45        | 54,45           | BRIANZACQUE SRL           | SALDO Fatt.n. 05022024000008856 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Piazza C.na Gaeta POD 6041379   | 10/10/2024   | Acqua   | 14/10/2024               |
| 5039           | 1            | 833,13       | 833,13          | BRIANZACQUE SRL           | SALDO Fatt.n. 05022024000008855 del 11/09/2024 ASILO NIDO: UTENZE Asilo nido Via S. Marco POD 6017434  | 10/10/2024   | Acqua   | 14/10/2024               |
| 5040           | 1            | 24,68        | 24,68           | BRIANZACQUE SRL           | SALDO Fatt.n. 05022024000008866 del 11/09/2024 SCUOLE ELEMENTARI/CENTRO DIURNO DISABILI: UTENZE ACQUA Sc.EI. Via Col di Lana antincendio POD 6156668   | 10/10/2024   | Acqua   | 14/10/2024               |
| 5041           | 1            | 66,45        | 180,24          | BRIANZACQUE SRL           | SALDO Fatt.n. 05022024000008753 del 11/09/2024 CENTRI ANZIANI: UTENZE Via Marconi n. 10 P.T. - Centro Anziani Vill. SNIA. POD 15092994   | 10/10/2024   | Acqua   | 14/10/2024               |
| 5041           | 2            | 113,79       | 180,24          | BRIANZACQUE SRL           | SALDO Fatt.n. 05022024000008771 del 11/09/2024 CENTRI ANZIANI: UTENZE Centro Anziani - Via S. Lucia. POD 14578288  | 10/10/2024   | Acqua   | 14/10/2024               |
| 5042           | 1            | 54,45        | 54,45           | BRIANZACQUE SRL           | SALDO Fatt.n. 05022024000008873 del 11/09/2024 CENTRI ANZIANI: UTENZE Associazione Anziani - Via Romagnosi POD 6246190   | 10/10/2024   | Acqua   | 14/10/2024               |
| 5043           | 1            | 6.018,05     | 6.018,05        | STUDIO DI INGEGNERIA ARCA | SALDO Fatt.n. 8 del 25/07/2024 PROGETTO PILOTA DI DIAGNOSTICA E CAMPIONATURA INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICI DELLA QUINTA MURARIA DI PIAZZA ESEDRA - VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEI PINNACOLI ED ELEMENTI SOMMITALI | 10/10/2024   | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)                  | 14/10/2024               |
| 5044           | 1            | 13.512,72    | 13.512,72       | STERLI CLARA              | SALDO Fatt.n. 6 del 16/09/2024 COMPENSO PER ATTIVITA DI PRESIDENTE ORGANO DI REVISIONE PERIODO 1.1.2024 - 30.6.2024  | 10/10/2024   | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 14/10/2024               |
| 5045           | 1            | 2,27         | 2,27            | FASTWEB S.P.A.            | ACCONTO Fatt.n. 2800008217 del 02/09/2024 CANONI E CONSUMI DAL 01/05/2024 AL 30/06/2024  | 11/10/2024   | Telefonia fissa   | 14/10/2024               |
| 5046           | 1            | 1.106,66     | 1.106,66        | FASTWEB S.P.A.            | ACCONTO Fatt.n. 2800008217 del 02/09/2024 CANONI E CONSUMI DAL 01/05/2024 AL 30/06/2024  | 11/10/2024   | Telefonia fissa   | 14/10/2024               |
| 5047           | 1            | 17,18        | 17,18           | FASTWEB S.P.A.            | ACCONTO Fatt.n. 2800008217 del 02/09/2024 CANONI E CONSUMI DAL 01/05/2024 AL 30/06/2024  | 11/10/2024   | Telefonia fissa   | 14/10/2024               |
| 5048           | 1            | 99,43        | 99,43           | FASTWEB S.P.A.            | ACCONTO Fatt.n. 2800008217 del 02/09/2024 CANONI E CONSUMI DAL 01/05/2024 AL 30/06/2024  | 11/10/2024   | Telefonia fissa   | 14/10/2024               |
| 5049           | 1            | 0,05         | 0,05            | FASTWEB S.P.A.            | ACCONTO Fatt.n. 2800008217 del 02/09/2024 CANONI E CONSUMI DAL 01/05/2024 AL 30/06/2024  | 11/10/2024   | Telefonia fissa   | 14/10/2024               |
| 5050           | 1            | 6,96         | 6,96            | FASTWEB S.P.A.            | SALDO Fatt.n. 2800008217 del 02/09/2024 CANONI E CONSUMI DAL 01/05/2024 AL 30/06/2024  | 11/10/2024   | Telefonia fissa   | 14/10/2024               |
| 5052           | 1            | 92,85        | 92,85           | BRIANZACQUE SRL           | SALDO Fatt.n. 05022024000008922 del 11/09/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE ACQUA Antincendio Sc.Mat.Montessori - SNIA POD 6572051   | 11/10/2024   | Acqua   | 14/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO    | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|--------------------|--------------------------|
| 5053           | 1            | 92,85        | 471,03          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008921 del 11/09/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Antincendio Elem. Col di Lana POD 6571849                     | 11/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5053           | 2            | 117,07       | 471,03          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008904 del 11/09/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Scuola elementare S. Pio X (antincendio) POD 6441103          | 11/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5053           | 3            | 261,11       | 471,03          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008909 del 11/09/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc. Elem. C.na Savina Via S. Bernardo 58 POD 6465957          | 11/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5054           | 1            | 92,85        | 185,70          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008902 del 11/09/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Tribuna - C.S Via Po (antincendio) POD 6437160                        | 11/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5054           | 2            | 92,85        | 185,70          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008903 del 11/09/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Tribuna - C.S Via Po (antincendio) POD 6437261                        | 11/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5055           | 1            | 55,45        | 55,45           | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008899 del 11/09/2024 VELODROMO: UTENZE Via Donghi POD 6431100  | 11/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5056           | 1            | 51,15        | 885,23          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008925 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuole Via S. Pellico POD 6634190                                | 11/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5056           | 2            | 52,15        | 885,23          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008910 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuola Via Molise POD 6467674                                    | 11/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5056           | 3            | 53,22        | 885,23          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008923 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuole Sagrato Chiesa S. Eurosia POD 6587613                     | 11/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5056           | 4            | 54,45        | 885,23          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008907 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuole Parcheggio Via Borromeo/Piazza Procaccini POD 6451409     | 11/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5056           | 5            | 54,45        | 885,23          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008914 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco della Barruccanetta Via De Medici. POD 6561341             | 11/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5056           | 6            | 54,45        | 885,23          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008916 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco della Barruccanetta Via De Medici. POD 6561543             | 11/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5056           | 7            | 54,45        | 885,23          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008917 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco della Barruccanetta Via De Medici. POD 6561644             | 11/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5056           | 8            | 55,45        | 885,23          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008912 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Sistemazione verde Via Biule. POD 6502030                        | 11/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5056           | 9            | 55,45        | 885,23          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008913 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Sistemazione verde Via Biule. POD 6502131                        | 11/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5056           | 10           | 55,45        | 885,23          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008924 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Via Carso n. 12 POD 6630857                                      | 11/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |
| 5056           | 11           | 55,45        | 885,23          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008927 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Naz. Giovi/Via Friuli/Via s.Stefano Rotonda stradale POD 6653792 | 11/10/2024   | Acqua              | 14/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                    | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 5056           | 12           | 55,48        | 885,23          | BRIANZACQUE SRL  | SALDO Fatt.n. 050220240000008905 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardino Via Torrazzo POD 6444133                                   | 11/10/2024   | Acqua                                 | 14/10/2024               |
| 5056           | 13           | 73,16        | 885,23          | BRIANZACQUE SRL  | SALDO Fatt.n. 050220240000008918 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco della Barruccanetta Via De Medici. POD 6561745                | 11/10/2024   | Acqua                                 | 14/10/2024               |
| 5056           | 14           | 74,16        | 885,23          | BRIANZACQUE SRL  | SALDO Fatt.n. 050220240000008915 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco della Barruccanetta Via De Medici. POD 6561442                | 11/10/2024   | Acqua                                 | 14/10/2024               |
| 5056           | 15           | 86,31        | 885,23          | BRIANZACQUE SRL  | SALDO Fatt.n. 050220240000008911 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Sistemazione verde Via Biule. POD 6501929                           | 11/10/2024   | Acqua                                 | 14/10/2024               |
| 5058           | 1            | 1.719,00     | 1.719,00        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - AGOSTO 2024 - PROT. 50146/2024 | 14/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/10/2024               |
| 5059           | 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 - AGOSTO 2024 - PROT. 50146/2024 | 14/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/10/2024               |
| 5060           | 1            | 1.219,00     | 1.219,00        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - AGOSTO 2024 - PROT. 50146/2024 | 14/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/10/2024               |
| 5061           | 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 - AGOSTO 2024 - PROT. 50146/2024 | 14/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/10/2024               |
| 5062           | 1            | 1.769,00     | 1.769,00        | 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 - AGOSTO 2024 - PROT. 50146/2024 | 14/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/10/2024               |
| 5063           | 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 - AGOSTO 2024 - PROT. 50146/2024 | 14/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/10/2024               |
| 5064           | 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 - AGOSTO 2024 - PROT. 50146/2024 | 14/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/10/2024               |
| 5065           | 1            | 1.126,00     | 1.126,00        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - AGOSTO 2024 - PROT. 50146/2024 | 14/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/10/2024               |
| 5066           | 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 - AGOSTO 2024 - PROT. 50146/2024 | 14/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                    | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 5067           | 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 - AGOSTO 2024 - PROT. 50146/2024 | 14/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/10/2024               |
| 5068           | 1            | 811,00       | 811,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - AGOSTO 2024 - PROT. 50146/2024 | 14/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/10/2024               |
| 5069           | 1            | 1.261,00     | 1.261,00        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - AGOSTO 2024 - PROT. 50146/2024 | 14/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/10/2024               |
| 5070           | 1            | 799,00       | 799,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - AGOSTO 2024 - PROT. 50146/2024 | 14/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/10/2024               |
| 5071           | 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 - AGOSTO 2024 - PROT. 50146/2024 | 14/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/10/2024               |
| 5072           | 1            | 886,00       | 886,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - AGOSTO 2024 - PROT. 50146/2024 | 14/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/10/2024               |
| 5073           | 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 - AGOSTO 2024 - PROT. 50146/2024 | 14/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/10/2024               |
| 5074           | 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 - AGOSTO 2024 - PROT. 50146/2024 | 14/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/10/2024               |
| 5075           | 1            | 311,00       | 311,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - AGOSTO 2024 - PROT. 50146/2024 | 14/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/10/2024               |
| 5076           | 1            | 328,00       | 328,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - AGOSTO 2024 - PROT. 50146/2024 | 14/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/10/2024               |
| 5077           | 1            | 790,00       | 790,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - AGOSTO 2024 - PROT. 50146/2024 | 14/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/10/2024               |
| 5078           | 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 - AGOSTO 2024 - PROT. 50146/2024 | 14/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|--|--------------------------|
| 5079           | 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 - AGOSTO 2024 - PROT. 50146/2024   | 14/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                                | 14/10/2024               |
| 5080           | 1            | 610,00       | 610,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - AGOSTO 2024 - PROT. 50146/2024   | 14/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                                | 14/10/2024               |
| 5081           | 1            | 1.092,58     | 1.092,58        | BRIANZACQUE SRL  | SALDO Fatt.n. 050220240000008830 del 11/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA POD 1988862   | 14/10/2024   | Acqua  | 14/10/2024               |
| 5082           | 1            | 170,92       | 170,92          | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA  | CANONE DI POLIZIA IDRAULICA PER IL PONTE STRADALE IN ATTRAVERSAMENTO AL FIUME SEVESO (MB006) IN VIA DUCA DAOSTA - CONCESSIONE PI 24 00000123097 - ANNO 2024                                      | 15/10/2024   | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                             | 16/10/2024               |
| 5083           | 1            | 500,00       | 500,00          | PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA   | CONTRIBUTO INTERPELLO 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - ATTIVATO ANNO 2023, ASSUNZIONE ANNO 2024   | 15/10/2024   | Trasferimenti correnti a Province                                    | 15/10/2024               |
| 5084           | 1            | 500,00       | 500,00          | PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA   | CONTRIBUTO INTERPELLO 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - ATTIVATO ANNO 2023, ASSUNZIONE ANNO 2024  | 15/10/2024   | Trasferimenti correnti a Province                                    | 15/10/2024               |
| 5085           | 1            | 170,92       | 170,92          | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA  | CANONE REGIONALE DEMANIO IDRICO MB-00262-2 SEVESO - C090 CONCESS. n 2868 DEL 24/05/1990  | 15/10/2024   | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                             | 16/10/2024               |
| 5086           | 1            | 12.869,78    | 12.869,78       | DATAMARKET S.R.L.  | SALDO Fatt.n. 905 del 17/09/2024 LICENZE ANTIVIRUS - 3 ANNI  | 15/10/2024   | Acquisto software  | 15/10/2024               |
| 5087           | 1            | 7.076,00     | 7.076,00        | UTILITY LINE ITALIA S.R.L.   | SALDO Fatt.n. 1711 del 20/09/2024 Ampliamento servizi Parchi e piazze WIFI di accesso gratuito ad Internet - fornitura e installazione n. 22 AP Mikrotik, configurazione e upgrade licenza Wi-Fi | 15/10/2024   | Acquisto software  | 15/10/2024               |
| 5088           | 1            | 158,34       | 1.448,60        | BRIANZACQUE SRL  | SALDO Fatt.n. 050220240000009612 del 20/09/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE ACQUA Sc.Materna Via Riccione - Vill. Snia POD 6074927  | 15/10/2024   | Acqua  | 15/10/2024               |
| 5088           | 2            | 1.290,26     | 1.448,60        | BRIANZACQUE SRL  | SALDO Fatt.n. 050220240000009698 del 20/09/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE ACQUA Materna Calastri - Via Trento POD 6437564   | 15/10/2024   | Acqua  | 15/10/2024               |
| 5089           | 1            | - 0,95       | 1.590,71        | BRIANZACQUE SRL  | SALDO Fatt.n. 050220240000009696 del 20/09/2024 SCUOLE ELEMENTARI/CENTRO DIURNO DISABILI: UTENZE ACQUA Sc.El. Via Col di Lana (sotto pino) POD 6175159   | 15/10/2024   | Acqua  | 15/10/2024               |
| 5089           | 2            | 1.591,66     | 1.590,71        | BRIANZACQUE SRL  | SALDO Fatt.n. 050220240000009611 del 20/09/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA S. Pio X POD 5952564   | 15/10/2024   | Acqua  | 15/10/2024               |
| 5090           | 1            | 1.428,89     | 1.428,89        | BRIANZACQUE SRL  | SALDO Fatt.n. 050220240000009695 del 20/09/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Campo sportivo Via Po POD 6089172  | 15/10/2024   | Acqua  | 15/10/2024               |
| 5091           | 1            | 5.123,84     | 5.123,84        | BRIANZACQUE SRL  | SALDO Fatt.n. 050220240000009697 del 20/09/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco Borromeo Via Barbarossa POD 6180617   | 15/10/2024   | Acqua  | 15/10/2024               |
| 5092           | 1            | 1.037,00     | 1.037,00        | RDSISTEMI SRL  | SALDO Fatt.n. FPA 235/24 del 25/09/2024 fornitura Firewall Appliance   | 15/10/2024   | Hardware n.a.c.  | 15/10/2024               |
| 5093           | 1            | 233,02       | 233,02          | OPEN FIBER SPA   | SALDO Fatt.n. 2024115365 del 30/09/2024 CEM_HOUSING_001 - Housing - Settembre 2024   | 15/10/2024   | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 15/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                     | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE      | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------|---|--------------|-------------------------|--------------------------|
| 5094           | 1            | 495,32       | 495,32          | FINBUC SRL                       | SALDO Fatt.n. 000165DIF del 30/09/2024 Finbuc srl - Fornitura materiale hardware per gli uffici dell'Ente   | 15/10/2024   | Acquisto software       | 15/10/2024               |
| 5095           | 1            | 261,93       | 261,93          | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL | SALDO Fatt.n. 005076432959 del 06/10/2024 BIBLIOTECA CIVICA: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via borromeo 7 IT001E04150597   | 15/10/2024   | Energia elettrica       | 15/10/2024               |
| 5096           | 1            | 770,67       | 770,67          | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL | SALDO Fatt.n. 005076432962 del 06/10/2024 ASILO NIDO: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA via S.Marco 18 - ASILO NIDO/GIOCHERIA - IT001E04150653   | 15/10/2024   | Energia elettrica       | 15/10/2024               |
| 5097           | 1            | 1.605,84     | 1.605,84        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL | SALDO Fatt.n. 005076432960 del 06/10/2024 MAGAZZINO COMUNALE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via fermi sn IT001E04150708  | 15/10/2024   | Energia elettrica       | 15/10/2024               |
| 5098           | 1            | 0,01         | 416,71          | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412410942714 del 27/06/2024 MAGAZZINO COMUNALE: UTENZE GAS Magazzino comunale via Fermi POD 15330000068025  | 15/10/2024   | Gas                     | 15/10/2024               |
| 5098           | 2            | 416,70       | 416,71          | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412418351697 del 09/10/2024 MAGAZZINO COMUNALE: UTENZE GAS Magazzino comunale via Fermi POD 15330000068025  | 15/10/2024   | Gas                     | 15/10/2024               |
| 5099           | 1            | 777,27       | 777,27          | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412418351708 del 09/10/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE GAS Materna Montessori via Riccione - SNIA POD 15330000077274  | 15/10/2024   | Gas                     | 15/10/2024               |
| 5100           | 1            | -            | 1.995,68        | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412409217689 del 30/05/2024 SCUOLE ELEMENTARI/CENTRO DIURNO DISABILI  | 15/10/2024   | Gas                     | 15/10/2024               |
| 5100           | 2            | 2.122,78     | 1.995,68        | HERA COMM SPA                    | ACCONTO Fatt.n. 412418351702 del 09/10/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE GAS Custode sc. el. via Col di Lana POD 15330000060719  | 15/10/2024   | Gas                     | 15/10/2024               |
| 5101           | 1            | 1.133,65     | 1.133,65        | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412418351704 del 09/10/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS Scuola media via S. Marco 88 POD 15330000075296  | 15/10/2024   | Gas                     | 15/10/2024               |
| 5102           | 1            | 10,93        | 10,93           | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412418351706 del 09/10/2024 CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: UTENZE Oasi LIPU POD 15330000078406  | 15/10/2024   | Gas                     | 15/10/2024               |
| 5103           | 1            | 10,66        | 10,66           | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412418351707 del 09/10/2024 PALAZZO BORROMEO: UTENZE GAS Univ. San Raffaele POD 15330000084448  | 15/10/2024   | Gas                     | 15/10/2024               |
| 5104           | 1            | 5,33         | 5,33            | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412418351699 del 09/10/2024 SPESE VELODROMO: UTENZE GAS POD 15330000077919  | 15/10/2024   | Gas                     | 15/10/2024               |
| 5105           | 1            | 378,63       | 378,63          | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412418351700 del 09/10/2024 ASILO NIDO: UTENZE GAS via S. Marco 18 POD 15330000075288   | 15/10/2024   | Gas                     | 15/10/2024               |
| 5106           | 1            | 182,52       | 182,52          | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412418351702 del 09/10/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE GAS Custode sc. el. via Col di Lana POD 15330000060719  | 15/10/2024   | Gas                     | 15/10/2024               |
| 5107           | 1            | 51,18        | 51,18           | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412418351701 del 09/10/2024 CENTRI ANZIANI: SPESE PER UTENZE GAS Via Marconi 10 POD 15330000067239  | 15/10/2024   | Gas                     | 15/10/2024               |
| 5108           | 1            | 9.284,05     | 9.284,05        | MAGRI DEVIS                      | SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 20/09/2024 Onorario per incarico professionale di verifica e validazione proposta di affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, della riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica, sem | 15/10/2024   | Infrastrutture stradali | 15/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                                      | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|---|--------------------------|
| 5109           | 1            | - 12.688,00  | 12.688,00       | MENS SRL   | SALDO Fatt.n. 106/E del 26/09/2024 SERVIZIO PLURIENNALE DI GESTIONE/CONDUZIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE   | 15/10/2024   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 15/10/2024               |
| 5109           | 2            | 12.688,00    | 12.688,00       | MENS SRL   | SALDO Fatt.n. 102/E del 30/08/2024 SERVIZIO PLURIENNALE DI GESTIONE/CONDUZIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE   | 15/10/2024   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 15/10/2024               |
| 5109           | 3            | 12.688,00    | 12.688,00       | MENS SRL   | SALDO Fatt.n. 107/E del 26/09/2024 SERVIZIO PLURIENNALE DI GESTIONE/CONDUZIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE   | 15/10/2024   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 15/10/2024               |
| 5110           | 1            | 1.159,00     | 1.159,00        | DM DI DEL CARRO MARCO & C SAS  | ACCONTO Fatt.n. 213 del 31/07/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA SERVOSCALA // SCUOLA MARTIN LUTHER KING PIAZZA DUCA D'AOSTA CESANO MADERNO - RIPARAZIONE IMPIANTO SERVOSCALA // ASSOCIAZIONE IL SORRISO DELL'ANIMA VIA DE GASPERI 2                          | 15/10/2024   | Beni immobili n.a.c.                                    | 15/10/2024               |
| 5111           | 1            | 10.192,00    | 10.192,00       | DM DI DEL CARRO MARCO & C SAS  | SALDO Fatt.n. 213 del 31/07/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA SERVOSCALA // SCUOLA MARTIN LUTHER KING PIAZZA DUCA D'AOSTA CESANO MADERNO - RIPARAZIONE IMPIANTO SERVOSCALA // ASSOCIAZIONE IL SORRISO DELL'ANIMA VIA DE GASPERI 2                            | 15/10/2024   | Beni immobili n.a.c.                                    | 15/10/2024               |
| 5112           | 1            | 1.892,02     | 1.892,02        | PROJIT SRL   | SALDO Fatt.n. 548/PA del 18/09/2024 ORDINE 7467802 DEL 26/10/2023 CIG ZB13CEC5B5 PDE PIANO DI EMERGENZA DAL 01/07/2024 AL 31/08/2024 DVR DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI DAL 01/07/2024 AL 31/08/2024 PMA PIANO DELLE MISURE DI ADEGUAMENTO DAL 01/07/2024 A | 15/10/2024   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 16/10/2024               |
| 5113           | 1            | 3.042,68     | 3.042,68        | TECNO PLUS SRLS  | SALDO Fatt.n. 147 del 30/09/2024 INFORMATIZZAZIONE DATI E DIGITALIZZAZIONE ATTI UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTORE EDILIZIA PRIVATA PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2024   | 15/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                            | 16/10/2024               |
| 5114           | 1            | 280,00       | 280,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PR 56927/24  | 15/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                   | 28/10/2024               |
| 5116           | 1            | 350,00       | 350,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PR 56927/24  | 16/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                   | 16/10/2024               |
| 5117           | 1            | 500,00       | 500,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PR 56927/24  | 16/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                   | 28/10/2024               |
| 5118           | 1            | 400,00       | 400,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PR 56927/24  | 16/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                   | 16/10/2024               |
| 5119           | 1            | 450,00       | 450,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PR 56927/24  | 16/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                   | 16/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|--|--------------------------|
| 5120           | 1            | 200,00       | 200,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PR 56927/24  | 16/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                        | 16/10/2024               |
| 5121           | 1            | 250,00       | 250,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PR 56927/24  | 16/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                        | 16/10/2024               |
| 5122           | 1            | 245,00       | 245,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PR 56927/24  | 16/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                        | 16/10/2024               |
| 5123           | 1            | 350,00       | 350,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PR 56927/24  | 16/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                        | 30/10/2024               |
| 5124           | 1            | 350,00       | 350,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PR 56927/24  | 16/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                        | 16/10/2024               |
| 5125           | 1            | 300,00       | 300,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PR 56927/24  | 16/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                        | 29/10/2024               |
| 5126           | 1            | 70,54        | 70,54           | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PR 56927/24  | 16/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                        | 16/10/2024               |
| 5127           | 1            | 350,00       | 350,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PR 56927/24  | 16/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                        | 16/10/2024               |
| 5128           | 1            | 350,00       | 350,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PR 56927/24  | 16/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                        | 16/10/2024               |
| 5129           | 1            | 300,00       | 300,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PR 56927/24  | 16/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                        | 16/10/2024               |
| 5130           | 1            | 400,00       | 400,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PR 56927/24  | 16/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                        | 16/10/2024               |
| 5131           | 1            | 11.672,96    | 11.672,96       | ALTERSTUDIO PARTNERS SRL   | SALDO Fatt.n. 17/2024 del 26/09/2024 Acconto del 20% su prestazione di cui al punto 3 1 4 avvio dei lavori per la Biblioteca Civica CIG 98402908E2C CUP G97D19000090004 | 17/10/2024   | Musei, teatri e biblioteche                                  | 17/10/2024               |
| 5132           | 1            | 12.671,32    | 12.671,32       | DUGNANI ANGELO   | SALDO Fatt.n. 9PA del 26/09/2024 Competenze per progettazione restauro balaustre ponte via Duca D'Aosta   | 17/10/2024   | Infrastrutture stradali                                      | 17/10/2024               |
| 5133           | 1            | 11.400,00    | 11.400,00       | OPERA PIA GIULIANA RONZONI - SCUOLA MATERNA                                    | SALDO Fatt.n. 2PA / PA del 20/09/2024 ACCONTO CONVENZIONE ANNO SCOLASTICO 2024/2025   | 17/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                        | 17/10/2024               |
| 5134           | 1            | 6.240,15     | 6.240,15        | RIVOLTA CRISTIAN   | SALDO Fatt.n. 19/E del 26/07/2024 ACCONTO SEMESTRALE ANNO 2024 SERVIZIO MANUTENZIONE FONTANE ED AFFINI 2023-2025  | 17/10/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 17/10/2024               |
| 5135           | 1            | 65,45        | 65,45           | BRIANZACQUE SRL  | SALDO Fatt.n. 05022024000008926 del 11/09/2024 SPESE PER UTENZE ACQUA FONTANE Via Lucania Fontana "Bimbingiro" POD 6653691  | 17/10/2024   | Acqua  | 17/10/2024               |
| 5136           | 1            | 1.413,50     | 1.413,50        | BRIANZACQUE SRL  | SALDO Fatt.n. 05022024000009694 del 20/09/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE Via S. Marco 88 POD 6089071   | 17/10/2024   | Acqua  | 17/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|--|--------------------------|
| 5137           | 1            | 46,24        | 46,24           | HERA COMM SPA  | SALDO Fatt.n. 412412251014 del 09/07/2024 BIBLIOTECA: UTENZE GAS Biblioteca comunale POD 15330000067653                                   | 17/10/2024   | Gas  | 17/10/2024               |
| 5138           | 1            | 4.784,85     | 4.784,85        | LA GRANDE CASA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS   | SALDO Fatt.n. 1642 del 20/09/2024 RETTA AGOSTO 2024   | 17/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 17/10/2024               |
| 5139           | 1            | 3.806,40     | 3.806,40        | FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI SRL  | SALDO Fatt.n. 88 del 19/09/2024 CANTIERE PILOTA INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICI DELLA QUINTA MURARIA DI PIAZZA ESEDRA | 17/10/2024   | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020) | 17/10/2024               |
| 5140           | 1            | 3.264,64     | 3.264,64        | OPERA PIA GIULIANA RONZONI - SCUOLA MATERNA                                    | ACCONTO Fatt.n. 1PA / PA del 20/09/2024 SALDO CONVENZIONE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - QUOTA NIDI GRATIS                                   | 17/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 21/10/2024               |
| 5141           | 1            | 2,00         | 2,00            | OPERA PIA GIULIANA RONZONI - SCUOLA MATERNA                                    | SALDO Fatt.n. 1PA / PA del 20/09/2024 SALDO CONVENZIONE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - QUOTA NIDI GRATIS                                     | 17/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 21/10/2024               |
| 5142           | 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 - SETTEMBRE 2024 PROT. 55962/2024                               | 18/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 21/10/2024               |
| 5143           | 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 - SETTEMBRE 2024 PROT. 55962/2024                               | 18/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 21/10/2024               |
| 5144           | 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 - SETTEMBRE 2024 PROT. 55962/2024                               | 18/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 21/10/2024               |
| 5145           | 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 - SETTEMBRE 2024 PROT. 55962/2024                               | 18/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 21/10/2024               |
| 5146           | 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 - SETTEMBRE 2024 PROT. 55962/2024                               | 18/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 21/10/2024               |
| 5147           | 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 - SETTEMBRE 2024 PROT. 55962/2024                               | 18/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 21/10/2024               |
| 5148           | 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 - SETTEMBRE 2024 PROT. 55962/2024                               | 18/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 21/10/2024               |
| 5149           | 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 - SETTEMBRE 2024 PROT. 55962/2024                               | 18/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 21/10/2024               |
| 5150           | 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 - SETTEMBRE 2024 PROT. 55962/2024                               | 18/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 21/10/2024               |
| 5151           | 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 - SETTEMBRE 2024 PROT. 55962/2024                               | 18/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 21/10/2024               |
| 5152           | 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 - SETTEMBRE 2024 PROT. 55962/2024                               | 18/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 21/10/2024               |
| 5153           | 1            | 1.399,00     | 1.399,00        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - SETTEMBRE 2024 PROT. 55962/2024                               | 18/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 21/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                                    | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|---|--------------------------|
| 5154           | 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 - SETTEMBRE 2024 PROT. 55962/2024   | 18/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                 | 21/10/2024               |
| 5155           | 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 - SETTEMBRE 2024 PROT. 55978/2024   | 18/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                 | 21/10/2024               |
| 5156           | 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 - SETTEMBRE 2024 PROT. 55978/2024   | 18/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                 | 21/10/2024               |
| 5285           | 1            | 18.112,50    | 18.112,50       | AMMINISTRATORI COMUNALI  | INDENNITA' OTTOBRE 2024   | 18/10/2024   | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 25/10/2024               |
| 5288           | 1            | 880,00       | 880,00          | PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA   | CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO VOLTA A INDIVIDUARE UN OPERATORE ECONOMICO PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E/O ALIENAZIONE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE DUSO PER GESTIONE OPERATIVA DELLA STRUTTURA RSA DON MEANI DI CESANO MADERNO | 21/10/2024   | Altre spese per servizi amministrativi                | 22/10/2024               |
| 5289           | 1            | 1.521,64     | 1.521,64        | ANIMARE ONLUS  | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI - MAGGIO-AGOSTO 2024  | 21/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                          | 22/10/2024               |
| 5290           | 1            | 1.800,00     | 1.800,00        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 - LEGGE 328/2000, L.R. 3/2008 - OTTOBRE 2024 PROT. 57861/2024   | 21/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                 | 22/10/2024               |
| 5291           | 1            | 450,00       | 450,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - OTTOBRE 2024 PROT. 57865/2024  | 21/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                 | 22/10/2024               |
| 5292           | 1            | 264,00       | 264,00          | A.N.U.T.E.L. ASS.NAZ.LE UFF.TRIBUTI ENTI LOCALI                                | ACCONTO Fatt.n. 204/A del 15/10/2024 Adesione al SALVAGENTE TRIBUTARIO STANDARD - II FASCIA   | 21/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                   | 22/10/2024               |
| 5293           | 1            | 1.200,00     | 1.200,00        | A.N.U.T.E.L. ASS.NAZ.LE UFF.TRIBUTI ENTI LOCALI                                | SALDO Fatt.n. 204/A del 15/10/2024 Adesione al SALVAGENTE TRIBUTARIO STANDARD - II FASCIA   | 21/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                   | 22/10/2024               |
| 5294           | 1            | 5,78         | 5,78            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE  | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS ANTE 2015 - RUOLI SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 22/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                   | 22/10/2024               |
| 5295           | 1            | 32,31        | 32,31           | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE  | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS ANTE 2015 - RUOLI SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 22/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                   | 22/10/2024               |
| 5296           | 1            | 0,06         | 0,06            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE  | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 22/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                   | 22/10/2024               |
| 5297           | 1            | 0,79         | 0,79            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE  | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 22/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                   | 22/10/2024               |
| 5298           | 1            | 0,51         | 0,51            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE  | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 17/F/2020 - RUOLI SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 22/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                   | 22/10/2024               |
| 5299           | 1            | 1,79         | 1,79            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE  | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 17/F/2020 - RUOLI SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 22/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                   | 22/10/2024               |
| 5300           | 1            | 0,54         | 0,54            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE  | COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2018 - RUOLI SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 22/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                   | 22/10/2024               |
| 5301           | 1            | 3,38         | 3,38            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE  | COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2018 - RUOLI SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 22/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                   | 22/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                            | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                    | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|---|--|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 5302           | 1            | 0,01         | 0,01            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE     | COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE                               | 22/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.   | 22/10/2024               |
| 5303           | 1            | 0,03         | 0,03            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE     | COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE                               | 22/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.   | 22/10/2024               |
| 5304           | 1            | 0,31         | 0,31            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE     | COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE                               | 22/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.   | 22/10/2024               |
| 5305           | 1            | 0,31         | 0,31            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE     | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 33/E/2015 - RUOLI SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE                                 | 22/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.   | 22/10/2024               |
| 5306           | 1            | 4,49         | 4,49            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE     | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 33/E/2015 - RUOLI SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE                                 | 22/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.   | 22/10/2024               |
| 5307           | 1            | 0,82         | 0,82            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE     | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS CON DET. 43/E/2016 - RUOLI SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 22/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.   | 22/10/2024               |
| 5308           | 1            | 4,48         | 4,48            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE     | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS CON DET. 43/E/2016 - RUOLI SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 22/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.   | 22/10/2024               |
| 5309           | 1            | 0,01         | 0,01            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE     | COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE | 22/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.   | 22/10/2024               |
| 5310           | 1            | 0,06         | 0,06            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE     | COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE | 22/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.   | 22/10/2024               |
| 5311           | 1            | 0,50         | 0,50            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE     | COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE | 22/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.   | 22/10/2024               |
| 5312           | 1            | 0,62         | 0,62            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE     | COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - RUOLI SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE                                     | 22/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.   | 22/10/2024               |
| 5313           | 1            | 3,98         | 3,98            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE     | COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - RUOLI SETTEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE                                     | 22/10/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.   | 22/10/2024               |
| 5314           | 1            | 24,22        | 24,22           | IDEA REGALO DI PIROLA ROSA & C S.N.C    | SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 18/09/2024 Fornitura libri di testo scuola Primaria 2024/2025   | 22/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 23/10/2024               |
| 5315           | 1            | 864,31       | 864,31          | CARTOLERIA 10 E LODE DI BALLABIO MONICA | SALDO Fatt.n. 31 del 19/09/2024 Fornitura testi scolastici scuola primaria   | 22/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 23/10/2024               |
| 5316           | 1            | 1.905,78     | 1.905,78        | NALA CARTOLERIA DI STEFANO MOTTA        | SALDO Fatt.n. 37 del 18/09/2024 Cedole Librerie A.S. 2024/2025   | 22/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 23/10/2024               |
| 5317           | 1            | 2.824,90     | 2.824,90        | ARGON SRL                               | SALDO Fatt.n. 2024_57 del 30/09/2024 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2023/2024   | 22/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 23/10/2024               |
| 5318           | 1            | 1.780,58     | 1.780,58        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL        | SALDO Fatt.n. 005060364404 del 07/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA - CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L3  | 22/10/2024   | Energia elettrica                     | 23/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                            | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                    | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|---|---|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 5319           | 1            | 411,52       | 411,52          | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL        | SALDO Fatt.n. 005076432961 del 06/10/2024 SPESE VELODROMO - SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - RILEV. IVA via S.Eurosia sn - VELODROMO - IT001E04150706 | 22/10/2024   | Energia elettrica                     | 23/10/2024               |
| 5320           | 1            | 5.337,03     | 5.337,03        | LO SCARABOCCHIO DI VINCI CLAUDIA ANGELA | SALDO Fatt.n. 7/PA del 24/09/2024 PACCHETTO CEDOLE N.1 DEL 23/08/23 COMPOSTO DA 123 ALUNNI - PACCHETTO CEDOLE   | 22/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 23/10/2024               |
| 5321           | 1            | 824,43       | 824,43          | FINBUC SRL                              | ACCONTO Fatt.n. 006074FE del 30/09/2024 Finbuc srl - fornitura materiale hardware per gli uffici dell'Ente  | 22/10/2024   | Hardware n.a.c.                       | 23/10/2024               |
| 5322           | 1            | 266,74       | 1.006,66        | FINBUC SRL                              | SALDO Fatt.n. 006074FE del 30/09/2024 Finbuc srl - fornitura materiale hardware per gli uffici dell'Ente  | 22/10/2024   | Acquisto software                     | 23/10/2024               |
| 5322           | 2            | 739,92       | 1.006,66        | FINBUC SRL                              | ACCONTO Fatt.n. 006187FE del 30/09/2024 Finbuc srl - fornitura materiale hardware per gli uffici dell'Ente  | 22/10/2024   | Acquisto software                     | 23/10/2024               |
| 5323           | 1            | 6.243,03     | 6.243,03        | FINBUC SRL                              | SALDO Fatt.n. 006187FE del 30/09/2024 Finbuc srl - fornitura materiale hardware per gli uffici dell'Ente  | 22/10/2024   | Acquisto software                     | 23/10/2024               |
| 5324           | 1            | 61,45        | 61,45           | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL        | SALDO Fatt.n. 005047697061 del 09/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ENERGIA ELETTRICA VIA PO SNC PER AREA MERCATO - IT001E11403483                           | 22/10/2024   | Energia elettrica                     | 23/10/2024               |
| 5325           | 1            | 239,25       | 239,25          | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL        | SALDO Fatt.n. 005077119319 del 07/10/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA Sottotetto piazza Arese snc IT001E11565992                 | 22/10/2024   | Energia elettrica                     | 23/10/2024               |
| 5326           | 1            | 120,65       | 120,65          | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL        | SALDO Fatt.n. 005083256181 del 11/10/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ENERGIA ELETTRICA VIA PO SNC PER AREA MERCATO - IT001E11403483                           | 22/10/2024   | Energia elettrica                     | 23/10/2024               |
| 5327           | 1            | 33,28        | 81,28           | TIM S.P.A.                              | SALDO Fatt.n. 8Z00621966 del 10/10/2024 SCUOLE MEDIE Scuola media G. Galilei - Sala lettura Biblioteca - C.R.D. LAIbero n. 546565                         | 22/10/2024   | Telefonia fissa                       | 23/10/2024               |
| 5327           | 2            | 48,00        | 81,28           | TIM S.P.A.                              | SALDO Fatt.n. 8Z00616560 del 10/10/2024 SCUOLE MEDIE Scuola media G. Galilei n. 506770  | 22/10/2024   | Telefonia fissa                       | 23/10/2024               |
| 5328           | 1            | 33,28        | 33,28           | TIM S.P.A.                              | SALDO Fatt.n. 8Z00621986 del 10/10/2024 REFEZIONI SCOLASTICHE Sc. Media Via S. Marco - rilevazione pasti n. 521306  | 22/10/2024   | Telefonia fissa                       | 23/10/2024               |
| 5329           | 1            | 33,28        | 66,56           | TIM S.P.A.                              | SALDO Fatt.n. 8Z00616460 del 10/10/2024 PALAZZO ARESE BORROMEO Ex scuderie 1 - Palazzo Arese n. 552423  | 22/10/2024   | Telefonia fissa                       | 23/10/2024               |
| 5329           | 2            | 33,28        | 66,56           | TIM S.P.A.                              | SALDO Fatt.n. 8Z00617680 del 10/10/2024 PALAZZO ARESE BORROMEO Ex scuderie 2 - Palazzo Borromeo n. 553694   | 22/10/2024   | Telefonia fissa                       | 23/10/2024               |
| 5330           | 1            | 36,11        | 36,11           | FASTWEB S.P.A.                          | SALDO Fatt.n. PAE0029755 del 31/08/2024 CANALI ISDN BRI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024  | 22/10/2024   | Telefonia fissa                       | 23/10/2024               |
| 5331           | 1            | 500,00       | 500,00          | FASTWEB S.P.A.                          | ACCONTO Fatt.n. PAE0029757 del 31/08/2024 CANONE E CONSUMI LUGLIO E AGOSTO 2024   | 22/10/2024   | Telefonia fissa                       | 23/10/2024               |
| 5332           | 1            | 667,09       | 667,09          | FASTWEB S.P.A.                          | SALDO Fatt.n. PAE0029757 del 31/08/2024 CANONE E CONSUMI LUGLIO E AGOSTO 2024   | 22/10/2024   | Telefonia fissa                       | 23/10/2024               |
| 5333           | 1            | 3.984,72     | 3.984,72        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL        | SALDO Fatt.n. 005083664671 del 15/10/2024 CENTRI SPORTIVI: SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA [IVA] via col di lana sn IT001E04150729                     | 22/10/2024   | Energia elettrica                     | 23/10/2024               |
| 5334           | 1            | 1.337,58     | 1.337,58        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL        | SALDO Fatt.n. 005083664660 del 15/10/2024 PATRIMONIO DISPONIBILE (EX E. FERMI ECC...) - UTENZE ENERGIA ELETTRICA via de gasperi n. 2 IT001E16450661       | 22/10/2024   | Energia elettrica                     | 23/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                                      | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|---|--------------------------|
| 5335           | 1            | 235,25       | 235,25          | OLIVETTI S.P.A.  | ACCONTO Fatt.n. A20020241000016227 del 30/06/2024 NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA D-COPIA 5001MF- PERIODO APRILE/GIUGNO 2024   | 22/10/2024   | Altre spese correnti n.a.c.                             | 23/10/2024               |
| 5336           | 1            | 3.378,06     | 3.378,06        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL                       | SALDO Fatt.n. 005083664662 del 15/10/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via duca d'aosta 3 IT001E04150731                                     | 22/10/2024   | Energia elettrica                                       | 23/10/2024               |
| 5337           | 1            | 658,51       | 658,51          | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL                       | SALDO Fatt.n. 005083664663 del 15/10/2024 CENTRI ANZIANI: SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA via Marconi 10 - Centro Anziani - IT001E04150734          | 22/10/2024   | Energia elettrica                                       | 23/10/2024               |
| 5338           | 1            | 1.543,09     | 1.543,09        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL                       | SALDO Fatt.n. 005083664665 del 15/10/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via selvetto sn IT001E04150616                                      | 22/10/2024   | Energia elettrica                                       | 23/10/2024               |
| 5339           | 1            | 3.576,66     | 3.576,66        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL                       | SALDO Fatt.n. 005083664668 del 15/10/2024 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI VIA FRIULI ANG. SICILIA IT001E04150648            | 22/10/2024   | Energia elettrica                                       | 23/10/2024               |
| 5340           | 1            | 42,62        | 42,62           | OLIVETTI S.P.A.  | SALDO Fatt.n. A20020241000016227 del 30/06/2024 NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA D-COPIA 5001MF- PERIODO APRILE/GIUGNO 2024     | 22/10/2024   | Altre spese correnti n.a.c.                             | 23/10/2024               |
| 5341           | 1            | 3.837,79     | 3.837,79        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL                       | SALDO Fatt.n. 005075315468 del 13/09/2024 CONSUMI ELETTRICITA' AGOSTO 2024   | 22/10/2024   | Energia elettrica                                       | 23/10/2024               |
| 5342           | 1            | 7.801,09     | 7.801,09        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL                       | ACCONTO Fatt.n. 005083664661 del 15/10/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via S.Bernardo 58 IT001E04150594                               | 22/10/2024   | Energia elettrica                                       | 23/10/2024               |
| 5343           | 1            | 191,83       | 191,83          | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL                       | SALDO Fatt.n. 005083664661 del 15/10/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via S.Bernardo 58 IT001E04150594                                 | 22/10/2024   | Energia elettrica                                       | 23/10/2024               |
| 5344           | 1            | 8.851,65     | 8.851,65        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL                       | SALDO Fatt.n. 005083664667 del 15/10/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via cozzi sn (Civica accademia musicale) IT001E04150676 | 22/10/2024   | Energia elettrica                                       | 23/10/2024               |
| 5345           | 1            | 18.007,35    | 44.880,94       | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL                       | SALDO Fatt.n. 005075315470 del 13/09/2024 CONSUMI ELETTRICITA' AGOSTO 2024   | 22/10/2024   | Energia elettrica                                       | 23/10/2024               |
| 5345           | 2            | 26.873,59    | 44.880,94       | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL                       | SALDO Fatt.n. 005075315472 del 13/09/2024 CONSUMI ELETTRICITA' AGOSTO 2024   | 22/10/2024   | Energia elettrica                                       | 23/10/2024               |
| 5346           | 1            | 250,00       | 250,00          | MINISTERO INTERNO-DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO MILANO | RINNOVO PERIODICO CONFORMITA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - MINOTTI  | 22/10/2024   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 23/10/2024               |
| 5347           | 1            | 150,00       | 150,00          | MINISTERO INTERNO-DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO MILANO | RINNOVO PERIODICO CONFORMITA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - CALASTRI   | 22/10/2024   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 23/10/2024               |
| 5348           | 1            | 150,00       | 150,00          | MINISTERO INTERNO-DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO MILANO | RINNOVO PERIODICO CONFORMITA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - NEGRI  | 22/10/2024   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 23/10/2024               |
| 5349           | 1            | 1.043,05     | 1.043,05        | GELSIA AMBIENTE S.R.L.                                 | SALDO Fatt.n. FT24004010 del 25/09/2024 PRONTO INTERVENTO SETTEMBRE 2024   | 22/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                            | 23/10/2024               |
| 5350           | 1            | 8.213,57     | 279.827,54      | GELSIA AMBIENTE S.R.L.                                 | SALDO Fatt.n. FT24004009 del 25/09/2024 FORNITURA SACCHI E/O MASTELLI SETTEMBRE 2024   | 22/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                            | 23/10/2024               |
| 5350           | 2            | 34.888,36    | 279.827,54      | GELSIA AMBIENTE S.R.L.                                 | SALDO Fatt.n. FT24004008 del 25/09/2024 TRASP. RIFIUTI DALLA PIATTAFORMA E GESTIONE PIATTAFORMA SETTEMBRE 2024   | 22/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                            | 23/10/2024               |
| 5350           | 3            | 46.640,37    | 279.827,54      | GELSIA AMBIENTE S.R.L.                                 | SALDO Fatt.n. FT24004005 del 25/09/2024 RAC E TRASP INDIFFERENZIATA CON RFID SETTEMBRE 2024  | 22/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                            | 23/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE  | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|---|--------------------------|
| 5350           | 4            | 73.012,67    | 279.827,54      | GELSIA AMBIENTE S.R.L.   | SALDO Fatt.n. FT24004007 del 25/09/2024 RAC E TRASP DIFFERENZIATA (MULTI,CARTA E VETRO ECC) SETTEMBRE 2024  | 22/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.  | 23/10/2024               |
| 5350           | 5            | 117.072,57   | 279.827,54      | GELSIA AMBIENTE S.R.L.   | SALDO Fatt.n. FT24004006 del 25/09/2024 RAC E TRASP DIFFERENZIATA - FRAZ ORGANICA SETTEMBRE 2024  | 22/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.  | 23/10/2024               |
| 5351           | 1            | 5.415,85     | 42.169,42       | GELSIA AMBIENTE S.R.L.   | SALDO Fatt.n. FT24004003 del 25/09/2024 SELEZIONE MULTILEGGERO - QUOTE BIMESTRALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2024  | 22/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.  | 23/10/2024               |
| 5351           | 2            | 7.667,00     | 42.169,42       | GELSIA AMBIENTE S.R.L.   | SALDO Fatt.n. FT24004004 del 25/09/2024 SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEA FLUSSO D1L - QUOTE BIMESTRALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2024                                      | 22/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.  | 23/10/2024               |
| 5351           | 3            | 29.086,57    | 42.169,42       | GELSIA AMBIENTE S.R.L.   | SALDO Fatt.n. FT24004002 del 25/09/2024 SMALTIMENTO LEGNO/FARMACI/VERNICI/MACERIE/TONER - QUOTE BIMESTRALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2024                               | 22/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.  | 23/10/2024               |
| 5353           | 1            | 10.000,00    | 10.000,00       | CENTRO STUDI PIM PROGRAM.INTERCOM.AREA METROPOLITANA                           | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER LANNO 2024   | 23/10/2024   | Quote di associazioni   | 23/10/2024               |
| 5354           | 1            | 1.220,00     | 1.220,00        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO PER PARZIALE RIMBORSO SPESE SISTEMAZIONE ALLOGGIO DESTINATO A EMERGENZA ABITATIVA - L. n. 328/2000, L.R. n. 3/2008 - PROT. 58516/2024      | 23/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                                   | 23/10/2024               |
| 5355           | 1            | 4.270,00     | 4.270,00        | BIBI ALLESTIMENTI SRL  | SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/09/2024 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER SISTEMAZIONE PANNELLI ESPOSITIVI PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO - MOSTRA BURTYNSKY                | 23/10/2024   | Trasporti, traslochi e facchinaggio                                     | 24/10/2024               |
| 5356           | 1            | 13.930,92    | 13.930,92       | MINISTERO DELL'INTERNO   | RIMBORSO CONTRIBUTO MINISTERIALE ANNO 2023 A COPERTURA DEGLI ONERI PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITA DI FUNZIONE DEI SINDACI E DEGLI AMMINISTRATORI              | 24/10/2024   | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                   | 24/10/2024               |
| 5357           | 1            | 20.935,20    | 20.935,20       | PIULENTO SRL STP   | SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 07/10/2024 ADEGUAMENTO PGT, SUPPORTO SPECIALISTICO STRATEGIA DEL VERDE - SECONDO ACCONTO 50%   | 24/10/2024   | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti            | 24/10/2024               |
| 5358           | 1            | 11.682,41    | 11.682,41       | STAR-M SRL   | SALDO Fatt.n. 28 del 04/10/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "VIA DON LUIGI VIGANO IN FESTA"                                  | 24/10/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni             | 24/10/2024               |
| 5359           | 1            | 3.573,05     | 3.573,05        | CARROBIOLO 2000 COOP.SOC. A R.L.   | SALDO Fatt.n. 000004/PA del 31/07/2024 SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA _ PERIODO 01.05.2024 - 30.06.2024  | 24/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.  | 24/10/2024               |
| 5360           | 1            | 15.214,93    | 15.214,93       | S.T.T. SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI                                       | SALDO Fatt.n. 002754 del 26/09/2024 REALIZZAZIONE DI UN SITO DI MONITORAGGIO ABBANDONO RIFIUTI E LETTURA TARGHE   | 24/10/2024   | Infrastrutture stradali   | 24/10/2024               |
| 5361           | 1            | 15.225,60    | 15.225,60       | STUDIO FINAZZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA                                       | SALDO Fatt.n. 44 del 02/10/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DI NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE DI CESANO MADERNO | 24/10/2024   | Musei, teatri e biblioteche   | 24/10/2024               |
| 5362           | 1            | 42.391,34    | 42.391,34       | CIABILLI SRL   | SALDO Fatt.n. 167/PA del 30/09/2024 FORNITURA DI NUOVA AUTOVETTURA SUZUKI S-CROSS HYBRID 4WD, ALLESTITA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, TARGATA YA653AR.      | 24/10/2024   | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | 24/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                  | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                                    | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------|---|--------------------------|
| 5363           | 1            | 6.405,00     | 6.405,00        | HALLEY INFORMATICA SRL        | SALDO Fatt.n. 21876/16/10 del 30/09/2024 SERVIZIO STIPENDI TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2024  | 24/10/2024   | Altre spese per servizi amministrativi                | 24/10/2024               |
| 5364           | 1            | 23.995,61    | 23.995,61       | FLENGHI DIVISE SNC            | SALDO Fatt.n. 0854/PA del 12/09/2024 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE   | 24/10/2024   | Vestiario   | 24/10/2024               |
| 5365           | 1            | 9.656,31     | 9.656,31        | PESSINA ALBERTO               | SALDO Fatt.n. 19 del 24/09/2024 ACCONTO 20% AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALLINTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CESANO MADERNO (MB), VIA SOLFERINO | 24/10/2024   | Musei, teatri e biblioteche                           | 25/10/2024               |
| 5366           | 1            | 15.534,99    | 15.534,99       | BATTAGLIA IMPIANTI SRL        | ACCONTO Fatt.n. 82 del 27/09/2024 OPERE DI RIFACIMENTO BAGNI PRESSO LE SCUOLE BORGHI, SALVO D'ACQUISTO E RODARI   | 24/10/2024   | Impianti  | 24/10/2024               |
| 5367           | 1            | 15.151,44    | 15.151,44       | BATTAGLIA IMPIANTI SRL        | ACCONTO Fatt.n. 82 del 27/09/2024 OPERE DI RIFACIMENTO BAGNI PRESSO LE SCUOLE BORGHI, SALVO D'ACQUISTO E RODARI   | 24/10/2024   | Fabbricati ad uso scolastico                          | 24/10/2024               |
| 5368           | 1            | 924,84       | 924,84          | BATTAGLIA IMPIANTI SRL        | SALDO Fatt.n. 82 del 27/09/2024 OPERE DI RIFACIMENTO BAGNI PRESSO LE SCUOLE BORGHI, SALVO D'ACQUISTO E RODARI   | 24/10/2024   | Fabbricati ad uso scolastico                          | 24/10/2024               |
| 5369           | 1            | 6.600,00     | 6.600,00        | BIANCANEVE E I SETTE NANI SNC | SALDO Fatt.n. 305/E del 23/09/2024 PRIMO ACCONTO CONVENZIONE ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - QUOTA CONTRIBUTO RETTA   | 24/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                 | 24/10/2024               |
| 5370           | 1            | 14.679,75    | 14.679,75       | MANUTEC TEAM SRL              | ACCONTO Fatt.n. 3/27 del 30/09/2024 1 SAL - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE  | 24/10/2024   | Fabbricati ad uso scolastico                          | 24/10/2024               |
| 5371           | 1            | 12.600,00    | 12.600,00       | MANUTEC TEAM SRL              | ACCONTO Fatt.n. 3/27 del 30/09/2024 1 SAL - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE  | 24/10/2024   | Fabbricati ad uso strumentale                         | 24/10/2024               |
| 5372           | 1            | 8.000,00     | 8.000,00        | MANUTEC TEAM SRL              | ACCONTO Fatt.n. 3/27 del 30/09/2024 1 SAL - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE  | 24/10/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 24/10/2024               |
| 5373           | 1            | 9.559,39     | 9.559,39        | MANUTEC TEAM SRL              | ACCONTO Fatt.n. 3/27 del 30/09/2024 1 SAL - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE  | 24/10/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 24/10/2024               |
| 5374           | 1            | 1.600,00     | 1.600,00        | MANUTEC TEAM SRL              | ACCONTO Fatt.n. 3/27 del 30/09/2024 1 SAL - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE  | 24/10/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 24/10/2024               |
| 5375           | 1            | 8.000,00     | 8.000,00        | MANUTEC TEAM SRL              | ACCONTO Fatt.n. 3/27 del 30/09/2024 1 SAL - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE  | 24/10/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 24/10/2024               |
| 5376           | 1            | 11.040,00    | 11.040,00       | MANUTEC TEAM SRL              | ACCONTO Fatt.n. 3/27 del 30/09/2024 1 SAL - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE  | 24/10/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 24/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                                    | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE  | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|---|---|--------------|---|--------------------------|
| 5377           | 1            | 8.000,00     | 8.000,00        | MANUTEC TEAM SRL                                | SALDO Fatt.n. 3/27 del 30/09/2024 1 SAL - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE  | 24/10/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                   | 24/10/2024               |
| 5378           | 1            | 698,97       | 698,97          | PROJIT SRL                                      | SALDO Fatt.n. 547/PA del 18/09/2024 PSS PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 01/07/2024 AL 31/08/2024 - VISITA MEDICA ED ESAMI LUGLIO 2024   | 24/10/2024   | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 24/10/2024               |
| 5379           | 1            | 306,85       | 306,85          | VODAFONE ITALIA SPA                             | SALDO Fatt.n. AQ08701809 del 04/10/2024 RIACCREDITI, CORRISPETTIVI E RICARICHE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2024  | 24/10/2024   | Telefonia mobile  | 24/10/2024               |
| 5380           | 1            | 2.135,00     | 2.135,00        | MOGAVERO PULIZIE SAS DI MOGAVERO SALVATORE & C. | SALDO Fatt.n. 227/2024 del 30/09/2024 PULIZIA PALESTRA SCUOLA BORGHI VIA COL DI LANA CESANO MADERNO   | 24/10/2024   | Servizi di pulizia e lavanderia   | 24/10/2024               |
| 5381           | 1            | 725,90       | 725,90          | CLEVEX SRL                                      | SALDO Fatt.n. 259/PA del 30/09/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO IGIENICO-SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI  | 24/10/2024   | Servizi di pulizia e lavanderia   | 24/10/2024               |
| 5382           | 1            | 3.518,55     | 3.518,55        | HALLEY INFORMATICA SRL                          | SALDO Fatt.n. 22133/16/10 del 02/10/2024 ANTICIPO SPESE POSTALI AGOSTO SETTEMBRE 2024   | 24/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.  | 24/10/2024               |
| 5383           | 1            | 575,84       | 575,84          | TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC                        | SALDO Fatt.n. 138/A del 30/09/2024 STENDARDO CON ANELLI E ASOLA MOSTRA GENESI + INSTALLAZIONE + DISINSTALLAZIONE  | 24/10/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni             | 24/10/2024               |
| 5384           | 1            | 321,45       | 321,45          | DUBINI SRL                                      | SALDO Fatt.n. 631/FV del 26/09/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI   | 24/10/2024   | Carta, cancelleria e stampati   | 24/10/2024               |
| 5385           | 1            | 252,39       | 252,39          | ESSESHOP DI FABIO SOFIA                         | SALDO Fatt.n. 200/PA del 22/10/2024 Fornitura schede video per manutenzione PC  | 25/10/2024   | Materiale informatico   | 25/10/2024               |
| 5386           | 1            | 121,32       | 304,37          | TIM S.P.A.                                      | SALDO Fatt.n. 5190000842 del 21/10/2024 MAGAZZINO COMUNALE n. 000432/02   | 25/10/2024   | Telefonia fissa   | 25/10/2024               |
| 5386           | 2            | 183,05       | 304,37          | TIM S.P.A.                                      | SALDO Fatt.n. 5190000857 del 21/10/2024 MAGAZZINO COMUNALE n. 000432/08   | 25/10/2024   | Telefonia fissa   | 25/10/2024               |
| 5387           | 1            | 121,32       | 283,46          | TIM S.P.A.                                      | SALDO Fatt.n. 5190000953 del 21/10/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI n. 000432/05   | 25/10/2024   | Telefonia fissa   | 25/10/2024               |
| 5387           | 2            | 162,14       | 283,46          | TIM S.P.A.                                      | SALDO Fatt.n. 5190000850 del 21/10/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI n. 000432/13   | 25/10/2024   | Telefonia fissa   | 25/10/2024               |
| 5388           | 1            | 5.391,86     | 5.391,86        | FINBUC SRL                                      | SALDO Fatt.n. 006579FE del 18/10/2024 Fornitura hardware (PC, monitor, access point) per gli uffici dell'Ente   | 25/10/2024   | Acquisto software   | 25/10/2024               |
| 5389           | 1            | 1.600,62     | 1.600,62        | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO MCTC III TRIMESTRE 2024  | 28/10/2024   | Gestione e manutenzione applicazioni                                    | 28/10/2024               |
| 5390           | 1            | 3.549,22     | 3.549,22        | CARROBIOLO 2000 COOP.SOC. A R.L.                | SALDO Fatt.n. 000003/PA del 29/07/2024 Servizi di Educativa di Strada _ periodo 01.03.2024 - 30.04.2024   | 28/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.  | 28/10/2024               |
| 5391           | 1            | 8.871,93     | 8.871,93        | OGGIONI FRANCESCA                               | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_24 del 24/09/2024 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA PRECEDUTA DA STUDIO DELLE FUNZIONI DI PERCORSO PARTECIPATIVO PER LE AREE A VERDE DI MOLINELLO E CASSINA SAVINA - SALDO IN | 28/10/2024   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                 | 28/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE  | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|---|--------------------------|
| 5392           | 1            | 3.641,46     | 3.641,46        | OGGIONI FRANCESCA                                      | SALDO Fatt.n. FATTPA 4_24 del 24/09/2024 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PRECEDUTA DA STUDIO DELLE FUNZIONI DI PERCORSO PARTECIPATIVO PER LE AREE A VERDE DI MOLINELLO E CASSINA SAVINA - SALDO INCA | 28/10/2024   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                   | 28/10/2024               |
| 5393           | 1            | 120,00       | 120,00          | SOCIETA' SISTEMA SUSIO SRL                             | SALDO Fatt.n. 270 del 26/09/2024 CORSO ANAC - ADEMPIMENTI PER GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA 2024 24/09/2024  | 28/10/2024   | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 28/10/2024               |
| 5394           | 1            | 2.253,09     | 2.253,09        | HALLEY INFORMATICA SRL                                 | SALDO Fatt.n. 22377/16/10 del 08/10/2024 VERBALI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2024  | 28/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.  | 28/10/2024               |
| 5395           | 1            | 3.752,03     | 3.752,03        | HALLEY INFORMATICA SRL                                 | SALDO Fatt.n. 22378/16/10 del 08/10/2024 ANTICIPO SPESE POSTALI VERBALI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2024   | 28/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.  | 28/10/2024               |
| 5396           | 1            | 15.224,33    | 15.224,33       | ALTENE INGEGNERI ASSOCIATI                             | SALDO Fatt.n. 054-2024 del 04/10/2024 INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDIO IDRAULICO PRELIMINARE AMPLIAMENTO VASCA DI LAMINAZIONE IN LOCALITA BIULE LUNGO IL TORRENTE COMASINELLA   | 28/10/2024   | Altri beni materiali diversi  | 30/10/2024               |
| 5397           | 1            | 18.987,50    | 18.987,50       | ANGELINO S.R.L.  | SALDO Fatt.n. 00386P/24 del 17/10/2024 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SETTEMBRE 2024  | 28/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.  | 30/10/2024               |
| 5398           | 1            | 3.410,28     | 3.410,28        | FANTASTIC SECURITY GROUP SRL                           | SALDO Fatt.n. 177FPA del 30/09/2024 SERVIZI DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CESANO MADERNO  | 28/10/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni               | 30/10/2024               |
| 5399           | 1            | 10.810,42    | 10.810,42       | FANTASTIC SECURITY GROUP SRL                           | SALDO Fatt.n. 176FPA del 30/09/2024 SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO DI PALAZZO ARESE BORROMEO E DI ALTRI SPAZI CULTURALI DEL COMUNE DI CESANO MADERNO   | 28/10/2024   | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza                           | 30/10/2024               |
| 5400           | 1            | 1.190,72     | 1.190,72        | CEAM SRL   | ACCONTO Fatt.n. 14290 FTE del 30/09/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI. SCUOLA PRIMARIA L. MINOTTI/A.NEGRI/A.MAURI - SCUOLA INFANZIA L. CALASTRI   | 28/10/2024   | Fabbricati ad uso scolastico  | 30/10/2024               |
| 5401           | 1            | 2.112,43     | 2.112,43        | CEAM SRL   | SALDO Fatt.n. 14290 FTE del 30/09/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI. SCUOLA PRIMARIA L. MINOTTI/A.NEGRI/A.MAURI - SCUOLA INFANZIA L. CALASTRI   | 28/10/2024   | Fabbricati ad uso scolastico  | 30/10/2024               |
| 5402           | 1            | 65,00        | 65,00           | MINISTERO INTERNO-DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO MILANO | RINNOVO PERIODICO CONFORMITA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI E NUOVO PROGETTO ANTINCENDIO CASERMA CARABINIERI - SCUOLA PRIMARIA MINOTTI   | 29/10/2024   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                   | 30/10/2024               |
| 5403           | 1            | 39,00        | 39,00           | MINISTERO INTERNO-DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO MILANO | RINNOVO PERIODICO CONFORMITA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI E NUOVO PROGETTO ANTINCENDIO CASERMA CARABINIERI - SCUOLA NEGRI  | 29/10/2024   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                   | 30/10/2024               |
| 5404           | 1            | 39,00        | 39,00           | MINISTERO INTERNO-DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO MILANO | RINNOVO PERIODICO CONFORMITA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI E NUOVO PROGETTO ANTINCENDIO CASERMA CARABINIERI - SCUOLA CALASTRI   | 29/10/2024   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                   | 30/10/2024               |
| 5405           | 1            | 80.369,52    | 80.369,52       | BEA GESTIONI S.P.A.                                    | SALDO Fatt.n. 1260/PA del 03/10/2024 RIFIUTI URBANI MISTI DAL 01-09-24 AL 30-09-24   | 29/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.  | 30/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO  | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|---|---|--------------|--|--------------------------|
| 5406           | 1            | 37.372,15    | 37.372,15       | IN SPORT S.R.L. SOC. SPORT.DILETTANTISTICA          | LAVORI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO NATATORIO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PO   | 29/10/2024   | Contributi agli investimenti a altre Imprese   | 30/10/2024               |
| 5407           | 1            | 451,40       | 451,40          | ERREBIAN S.P.A.                                     | SALDO Fatt.n. V2/570869 del 09/10/2024 FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA   | 29/10/2024   | Carta, cancelleria e stampati  | 30/10/2024               |
| 5408           | 1            | 9.760,00     | 9.760,00        | AKIGEO DI PEVERELLI PIERGIORGIO SAS                 | SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 08/10/2024 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO LASER SCANNER E RILIEVO FOTOGRAFICO DI PALAZZO ARESE BORROMEO. CANTIERE PILOTA INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICI DELLA QUINTA MURARIA DI PIAZZA ES | 29/10/2024   | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020) | 30/10/2024               |
| 5409           | 1            | 3.489,20     | 3.489,20        | OPERA SRL   | SALDO Fatt.n. 14/002 del 15/09/2024 SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO BASE DI SICUREZZA E DI GESTIONE DELLE EMERGENZE AREA COMUNALE VELODROMO DI VIA SANT EUROSIA- DONGHI   | 29/10/2024   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | 30/10/2024               |
| 5410           | 1            | 1.903,20     | 1.903,20        | ANANIA RICCARDO                                     | SALDO Fatt.n. 75/E del 21/10/2024 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CIVILE AVVIATO IN RELAZIONE ALLA CONVENZIONE URBANISTICA REP N. 53138/1993, N. 68842/2000, REP. N. 148705/2010 E UTILIZZO DEI PARCHEGGI PUBBLICI O ASSERVITI AD USO PUBBLICO (SALDO)         | 29/10/2024   | Patrocinio legale  | 30/10/2024               |
| 5411           | 1            | 3.672,00     | 7.344,00        | PINTUCCI FRANCESCO                                  | SALDO Fatt.n. FATTPA 7 24 del 14/10/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER DIFESA GIUDIZIALE NEL RICORSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL 2024 EMESSA DAL TAR LOMBARDIA  | 29/10/2024   | Patrocinio legale  | 30/10/2024               |
| 5411           | 2            | 3.672,00     | 7.344,00        | PINTUCCI FRANCESCO                                  | SALDO Fatt.n. FATTPA 8 24 del 14/10/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER DIFESA GIUDIZIALE NEL RICORSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL 2024 EMESSA DAL TAR LOMBARDIA  | 29/10/2024   | Patrocinio legale  | 30/10/2024               |
| 5412           | 1            | 633,17       | 633,17          | TIM S.P.A.  | SALDO Fatt.n. 7X04624770 del 10/10/2024 SERVIZIO NOLEGGIO E RINNOVO RICARICHE MESE AGOSTO E SETTEMBRE 2024  | 29/10/2024   | Telefonia mobile   | 30/10/2024               |
| 5413           | 1            | 192,00       | 192,00          | EGAF EDIZIONI S.R.L.                                | SALDO Fatt.n. 2024-V-VE2-653 del 11/10/2024 CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE   | 29/10/2024   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 30/10/2024               |
| 5414           | 1            | 793,00       | 793,00          | CRISTIAN BAGNO                                      | SALDO Fatt.n. 26 del 04/10/2024 SPETTACOLO MAGIA BAMBINI E FAMIGLIE   | 29/10/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 30/10/2024               |
| 5415           | 1            | 6.572,88     | 6.572,88        | CONSORZIO DOMICARE                                  | SALDO Fatt.n. 1356 /AE del 31/08/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL MESE DI AGOSTO 2024  | 29/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 30/10/2024               |
| 5416           | 1            | 2.000,00     | 2.000,00        | ASSOCIAZIONE SACRA FAMIGLIA - COMITATO DI QUARTIERE | LIQUIDAZIONE 4 ANNO DI ATTIVITA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO COLLODI E ANNESSI   | 29/10/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 30/10/2024               |
| 5417           | 1            | 15.100,25    | 15.100,25       | PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA                  | RIMBORSO SPESE DI GARA CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX ART. 193 D.LGS. 36/2023 DELLA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SEMAFORI E DI SISTEMI INTELLIGENTI (SMART CITY)                                    | 29/10/2024   | Altre spese per servizi amministrativi   | 30/10/2024               |
| 5418           | 1            | 17,64        | 17,64           | COMUNE DI MILANO                                    | RIMBORSO NOTIFICA ATTI - 2006 / 2 SEM 2023 EDILIZIA PRIVATA   | 29/10/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.   | 30/10/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                                      | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|---|--------------------------|
| 5419           | 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 - OTTOBRE 2024 PROT. 59303/2024   | 29/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                   | 30/10/2024               |
| 5420           | 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 - OTTOBRE 2024 PROT. 59303/2024   | 29/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                   | 30/10/2024               |
| 5421           | 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 - OTTOBRE 2024 PROT. 59303/2024   | 29/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                   | 30/10/2024               |
| 5422           | 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 - OTTOBRE 2024 PROT. 59303/2024   | 29/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                   | 30/10/2024               |
| 5423           | 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 - OTTOBRE 2024 PROT. 59303/2024   | 29/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                   | 30/10/2024               |
| 5424           | 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 - OTTOBRE 2024 PROT. 59303/2024   | 29/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                   | 30/10/2024               |
| 5425           | 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 - OTTOBRE 2024 PROT. 59303/2024   | 29/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                   | 30/10/2024               |
| 5426           | 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 - OTTOBRE 2024 PROT. 59303/2024   | 29/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                   | 30/10/2024               |
| 5427           | 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 - OTTOBRE 2024 PROT. 59303/2024   | 29/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                   | 30/10/2024               |
| 5428           | 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 - OTTOBRE 2024 PROT. 59303/2024   | 29/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                   | 30/10/2024               |
| 5429           | 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 - OTTOBRE 2024 PROT. 59303/2024   | 29/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                   | 30/10/2024               |
| 5430           | 1            | 1.399,00     | 1.399,00        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - OTTOBRE 2024 PROT. 59303/2024   | 29/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                   | 30/10/2024               |
| 5431           | 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 - OTTOBRE 2024 PROT. 59303/2024   | 29/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                   | 30/10/2024               |
| 5432           | 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 - OTTOBRE 2024 PROT. 59304/2024   | 29/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                   | 30/10/2024               |
| 5433           | 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 - OTTOBRE 2024 PROT. 59304/2024   | 29/10/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                   | 30/10/2024               |
| 5434           | 1            | 6.090,24     | 6.090,24        | BATTISTON SAMANTHA   | SALDO Fatt.n. FATTPA 17_24 del 17/10/2024 Acconto assistenza legale per supporto nell'elaborazione di progetti necessari per le gare per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprieta comunale per l'anno 2023 | 30/10/2024   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 30/10/2024               |



| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|--|--------------------------|
| 5453           | 1            | 465,00       | 465,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI OTTOBRE 2024 - PROT. 59627/2024  | 30/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 30/10/2024               |
| 5454           | 1            | 465,00       | 465,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI OTTOBRE 2024 - PROT. 59627/2024  | 30/10/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 30/10/2024               |
| 5455           | 1            | 26,24        | 26,24           | COMUNE DI RHO  | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI   | 30/10/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.   | 04/11/2024               |
| 5456           | 1            | 5,88         | 5,88            | COMUNE DI ROVELLO PORRO  | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI CRONOLOGICO N. 266  | 30/10/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.   | 04/11/2024               |
| 5457           | 1            | 5,88         | 5,88            | COMUNE DI ROVELLO PORRO  | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI CRONOLOGICO N. 233  | 30/10/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.   | 04/11/2024               |
| 5458           | 1            | 5,88         | 5,88            | COMUNE DI GALLARATE  | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 1 SEMESTRE 2024   | 30/10/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.   | 04/11/2024               |
| 5459           | 1            | 5,88         | 5,88            | COMUNE DI LIMBIATE   | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI VERB. 1917/2024   | 30/10/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.   | 04/11/2024               |
| 5460           | 1            | 110,00       | 110,00          | CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                   | SALDO Fatt.n. 2/1/3a del 25/10/2024 PULIZIA STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO VIA PO - DETERMINA N. 180 DEL 29.07.2024  | 31/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 04/11/2024               |
| 5461           | 1            | 500,00       | 500,00          | CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                   | SALDO Fatt.n. 1730.6.2024 del 17/09/2024 PULIZIA STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO VIA PO - LUGLIO 2024   | 31/10/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 04/11/2024               |
| 5462           | 1            | 1.485,84     | 1.485,84        | FLENGHI DIVISE SNC   | SALDO Fatt.n. 0937/PA del 11/10/2024 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE   | 31/10/2024   | Vestitario   | 04/11/2024               |
| 5463           | 1            | 400,00       | 400,00          | CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                   | SALDO Fatt.n. 1611.6.2024 del 29/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO CENTRO SPORTIVO M.VAGHI PER LA MANIFESTAZIONE "CORRO,SALTO E LANCIO 2024",NELLE GIORNATE DEL 22/04/2024 E 23/04/2024                          | 04/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 04/11/2024               |
| 5464           | 1            | 88,00        | 88,00           | CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                   | SALDO Fatt.n. 1/1/3a del 10/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO CENTRO SPORTIVO M.VAGHI PER LA MANIFESTAZIONE CORRO,SALTO E LANCIO 2024,NELLE GIORNATE DEL 22/04/2024 E 23/04/2024,DETERMINA N.81/D DEL 22/04/2024 | 04/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 04/11/2024               |
| 5465           | 1            | 3.000,00     | 3.000,00        | AGENZIA INNOVA21 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE                                   | GRAFICA COORDINATA DEL PGT DI CESANO MADERNO - ACCORDO DI COLLABORAZIONE E PROGRAMMA DELLE ATTIVITA PER IL SUPPORTO RELATIVO ALLIMPOSTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO - LIQUIDAZIONE               | 04/11/2024   | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                 | 04/11/2024               |
| 5466           | 1            | 24.933,40    | 24.933,40       | CROCE BIANCA MILANO ONLUS - SEZIONE CESANO MADERNO                             | ACCONTO ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE CON RIDOTTA MOBILITA E TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO AD ALUNNI CON DISABILITA AI SENSI DELLART. 55 DEL D.LGS. 117/2017  | 04/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 04/11/2024               |
| 5468           | 1            | 800,00       | 800,00          | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ETTORE MAJORANA"                              | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL PROGETTO LABORATORIO DELLE ARTI INTERPRETATIVE (11 MAGGIO 2023 - TEATRO EXCELSIOR DI CESANO MADERNO)   | 04/11/2024   | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 04/11/2024               |
| 5471           | 1            | 7.246,80     | 7.246,80        | PUBLI(IN) SRL  | SALDO Fatt.n. P-400339 del 30/09/2024 PIGNORAMENTO FASCICOLO N. 134/2024/23231 - STAMPA E TRASPORTO COLORE CRONACA, GENERICO, COMMERCIALE   | 04/11/2024   | Carta, cancelleria e stampati  | 04/11/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                                   | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|--|--------------------------|
| 5472           | 1            | 2.234,43     | 2.234,43        | SULLALBERO SRL                                 | SALDO Fatt.n. C/2024/26 del 30/09/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA "CASA SULL'ALBERO PARCO SAN BERNARDO" ANNO 2024 E REPERIBILITA'                                     | 04/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 04/11/2024               |
| 5473           | 1            | 53,88        | 53,88           | CAPPELLETTI CARTOTECNOLOGIE SNC                | SALDO Fatt.n. 30PA del 17/10/2024 Fornitura libri di testo scuole primarie a.s. 2024/2025   | 04/11/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 04/11/2024               |
| 5474           | 1            | 18.975,80    | 18.975,80       | CARTOLIBRERIA FORNITURA UFFICIO A. VAGHI       | SALDO Fatt.n. 61 del 15/10/2024 Fornitura libri di testo per alunni scuola primaria anno scolastico 2024/2025   | 04/11/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 04/11/2024               |
| 5475           | 1            | 54,91        | 54,91           | CARTOLERIA GIOCATTOLE ERIKA DI ZAZZI ERIKA     | SALDO Fatt.n. FATTPA 8 24 del 16/10/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/25 Determinazione Dirigenziale n. 164 del 05.07.2024                       | 04/11/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 04/11/2024               |
| 5476           | 1            | 181,70       | 181,70          | CARTOLIBRERIA FEDELI SNC                       | SALDO Fatt.n. 2024/FV/339 del 21/10/2024 KIT LIBRI 1 ELEMENTARE KIT LIBRI 2 ELEMENTARE KIT LIBRI 4 ELEMENTARE   | 04/11/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 04/11/2024               |
| 5477           | 1            | 9.241,27     | 9.241,27        | MEZZALUNA SAS DI ZANELLATO RICCARDO & C        | SALDO Fatt.n. 7 del 26/09/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA   | 04/11/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 04/11/2024               |
| 5478           | 1            | 88,99        | 88,99           | SEREGNI ORNELLA LUISA                          | SALDO Fatt.n. 05 del 07/10/2024 fornitura libri di testo  | 04/11/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 04/11/2024               |
| 5479           | 1            | 1.134,60     | 1.134,60        | LAB. TEC. SRL                                  | SALDO Fatt.n. 104/PA del 15/10/2024 INTERVENTO PLOTTER HP DJET T1700  | 04/11/2024   | Materiale informatico  | 04/11/2024               |
| 5480           | 1            | 9,76         | 9,76            | POSTE ITALIANE SPA                             | SALDO Fatt.n. 2024079561 del 18/10/2024 SERVIZI POSTALI   | 04/11/2024   | Spese postali  | 04/11/2024               |
| 5481           | 1            | 134,30       | 134,30          | VANNINI EDITRICE S.R.L.                        | SALDO Fatt.n. 1/388 del 21/10/2024 LA PRATICA AMMINISTRATIVA XXIII ED.  | 04/11/2024   | Giornali e riviste   | 04/11/2024               |
| 5482           | 1            | 1.750,73     | 1.750,73        | POSTE ITALIANE SPA                             | SALDO Fatt.n. 1024265734 del 23/10/2024 SERVIZIO DI RITIRO, SPEDIZIONE E AFFRANCATURA DI POSTA ORDINARIA, RACCOMANDATE E ATTI GIUDIZIARI - PERIODO SETTEMBRE 2024 | 04/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 04/11/2024               |
| 5483           | 1            | 377,91       | 377,91          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.       | SALDO Fatt.n. 1010922924 del 21/10/2024 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI 2 LOTTO 36 MESI   | 04/11/2024   | Altre spese correnti n.a.c.  | 04/11/2024               |
| 5484           | 1            | 549,00       | 549,00          | GARIBOLDI RICCARDO                             | SALDO Fatt.n. 94 del 24/10/2024 SISTEMAZIONE TENDE UFFICI PALAZZO ARESE UFFICIO PERSONALE - COMANDO - UFFICI CULTURA  | 04/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 04/11/2024               |
| 5485           | 1            | 80,00        | 80,00           | TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C. | SALDO Fatt.n. 2024V01115 del 15/10/2024 REV. AUTOVEICOLI PUNTO CP579DT KM 107521  | 04/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 04/11/2024               |
| 5486           | 1            | 658,80       | 658,80          | CLEVEX SRL                                     | SALDO Fatt.n. 293/PA del 22/10/2024 CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA COMFORT 2V. P.CELL. 9000 PZ CELTEX   | 04/11/2024   | Servizi di pulizia e lavanderia  | 04/11/2024               |
| 5487           | 1            | 2.626,27     | 2.626,27        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL               | SALDO Fatt.n. 005083664666 del 15/10/2024 SPESA PER LENERGIA - PERIODO SETTEMBRE 2024   | 04/11/2024   | Energia elettrica  | 04/11/2024               |
| 5488           | 1            | - 801,38     | 18.115,09       | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL               | SALDO Fatt.n. 005050676542 del 12/06/2024 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA: UTENZE - Piazza monte bianco sn IT001E16174356  | 04/11/2024   | Energia elettrica  | 04/11/2024               |
| 5488           | 2            | 18.916,47    | 18.115,09       | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL               | SALDO Fatt.n. 005083664670 del 15/10/2024 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024  | 04/11/2024   | Energia elettrica  | 04/11/2024               |
| 5489           | 1            | 28.086,56    | 28.086,56       | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL               | SALDO Fatt.n. 005083664672 del 15/10/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2024  | 04/11/2024   | Energia elettrica  | 04/11/2024               |
| 5490           | 1            | 142,25       | 142,25          | HERA COMM SPA                                  | SALDO Fatt.n. 412415925418 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS  | 04/11/2024   | Gas  | 04/11/2024               |
| 5491           | 1            | 5,88         | 5,88            | COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO                 | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI VS PROT. 5803 DEL 30.07.2024 VERBALE CDS 3425/2024  | 04/11/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.   | 06/11/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                              | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|---|--------------------------|
| 5492           | 1            | 5,88         | 5,88            | COMUNE DI ROVELLO PORRO  | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI CRONOLOGICO N. 234   | 04/11/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.                  | 06/11/2024               |
| 5493           | 1            | 5,88         | 5,88            | CITTA' DI SARONNO  | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI REG. 413/2024 VERBALE CDS N. 703/24  | 04/11/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.                  | 06/11/2024               |
| 5494           | 1            | 9,88         | 9,88            | COMUNE DI VAREDO   | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI N. 363/2024  | 04/11/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.                  | 06/11/2024               |
| 5495           | 1            | 9,88         | 9,88            | COMUNE DI VAREDO   | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI N. 397/2024  | 04/11/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.                  | 06/11/2024               |
| 5496           | 1            | 11,76        | 11,76           | COMUNE DI SEREGNO  | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI N. 603/2024 E N. 1206/2024   | 04/11/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.                  | 06/11/2024               |
| 5497           | 1            | 11,76        | 11,76           | COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 1 SEMESTRE 2024  | 04/11/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.                  | 06/11/2024               |
| 5498           | 1            | 12,10        | 12,10           | COMUNE DI ARESE  | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI CRONOLOGICO N. 156/2024 VERBALE CDS 1732/2024  | 04/11/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.                  | 06/11/2024               |
| 5499           | 1            | 11,76        | 11,76           | COMUNE DI MEDA   | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI CRON. 480-481/2024 VIOLAZIONE CDS  | 04/11/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.                  | 06/11/2024               |
| 5500           | 1            | 410,00       | 410,00          | PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA   | LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO E ALTRI SPAZI CULTURALI E DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E CENTRALINO PRESSO LA SEDE COMUNALE - PERIODO 1 APRILE 2024-31 MARZO 2027 | 05/11/2024   | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 06/11/2024               |
| 5501           | 1            | 1.454,75     | 1.454,75        | PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA   | LIQUIDAZIONE INCENTIVO TECNICO CUC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO E ALTRI SPAZI CULTURALI E DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E CENTRALINO PRESSO LA SEDE COMUNALE - PERIODO 1 APRILE 2024-31 MARZO 2027    | 05/11/2024   | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 06/11/2024               |
| 5502           | 1            | 2.592,34     | 2.592,34        | CONDominio SAN MICHELE - AMM.RE ZAMBOTTO LUCA SIA GROUP AMMINISTRAZIONI SRL    | SPESE CONDOMINIALI UNITA IMMOBILIARI DI PROPRIETA COMUNALE SITE NEL CONDOMINIO SAN MICHELE 2 DI VIA CESARE BATTISTI N. 27. GESTIONE ORDINARIA CONSUNTIVO OTTOBRE 2022/SETTEMBRE 2023 - PREVENTIVO OTTOBRE 2023/SETTEMBRE 2024                            | 05/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                    | 06/11/2024               |
| 5504           | 1            | 200,00       | 200,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008 - NOVEMBRE 2024 PROT. 60492/2024  | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali           | 06/11/2024               |
| 5505           | 1            | 120,00       | 120,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008 - NOVEMBRE 2024 PROT. 60492/2024  | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali           | 06/11/2024               |
| 5506           | 1            | 120,00       | 120,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, LEGGE REGIONALE N. 3/2008 - NOVEMBRE 2024 PROT. 60492/2024  | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali           | 06/11/2024               |
| 5507           | 1            | 240,00       | 240,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 - LEGGE n. 328/2000, L.R. 3/2008 - NOVEMBRE 2024 PROT. 60495/2024   | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali           | 06/11/2024               |
| 5512           | 1            | 5.376,96     | 5.376,96        | ANGELINO S.R.L.  | ACCONTO Fat.t.n. 00323P/24 del 30/06/2024 SERVIZIO SCUOLABUS MESE GIUGNO 2024 CON APPLICAZIONE PENALE  | 05/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                    | 06/11/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                    | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 5513           | 1            | 7.000,00     | 7.000,00        | ANGELINO S.R.L.  | SALDO Fatt.n. 00323P/24 del 30/06/2024 SERVIZIO SCUOLABUS MESE GIUGNO 2024 CON APPLICAZIONE PENALE   | 05/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.          | 06/11/2024               |
| 5514           | 1            | 1.719,00     | 1.719,00        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - OTTOBRE 2024 - PROT 60639/2024 | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/11/2024               |
| 5515           | 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 - OTTOBRE 2024 - PROT 60639/2024 | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/11/2024               |
| 5516           | 1            | 1.219,00     | 1.219,00        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - OTTOBRE 2024 - PROT 60639/2024 | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/11/2024               |
| 5517           | 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 - OTTOBRE 2024 - PROT 60639/2024 | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/11/2024               |
| 5518           | 1            | 1.769,00     | 1.769,00        | 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 - OTTOBRE 2024 - PROT 60639/2024 | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/11/2024               |
| 5519           | 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 - OTTOBRE 2024 - PROT 60639/2024 | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/11/2024               |
| 5520           | 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 - OTTOBRE 2024 - PROT 60639/2024 | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/11/2024               |
| 5521           | 1            | 1.126,00     | 1.126,00        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - OTTOBRE 2024 - PROT 60639/2024 | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/11/2024               |
| 5522           | 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 - OTTOBRE 2024 - PROT 60639/2024 | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/11/2024               |
| 5523           | 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 - OTTOBRE 2024 - PROT 60639/2024 | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/11/2024               |
| 5524           | 1            | 934,00       | 934,00          | 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 - OTTOBRE 2024 - PROT 60639/2024 | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/11/2024               |
| 5525           | 1            | 811,00       | 811,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - OTTOBRE 2024 - PROT 60639/2024 | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/11/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                    | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 5526           | 1            | 1.261,00     | 1.261,00        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - OTTOBRE 2024 - PROT 60639/2024 | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/11/2024               |
| 5527           | 1            | 799,00       | 799,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - OTTOBRE 2024 - PROT 60639/2024 | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/11/2024               |
| 5528           | 1            | 1.092,00     | 1.092,00        | 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 - OTTOBRE 2024 - PROT 60639/2024 | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/11/2024               |
| 5529           | 1            | 886,00       | 886,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - OTTOBRE 2024 - PROT 60639/2024 | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/11/2024               |
| 5530           | 1            | 585,50       | 585,50          | 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 - OTTOBRE 2024 - PROT 60639/2024 | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/11/2024               |
| 5531           | 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 - OTTOBRE 2024 - PROT 60639/2024 | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/11/2024               |
| 5532           | 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 - OTTOBRE 2024 - PROT 60639/2024 | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/11/2024               |
| 5533           | 1            | 311,00       | 311,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - OTTOBRE 2024 - PROT 60639/2024 | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/11/2024               |
| 5534           | 1            | 847,00       | 847,00          | 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 - OTTOBRE 2024 - PROT 60639/2024 | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/11/2024               |
| 5535           | 1            | 790,00       | 790,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - OTTOBRE 2024 - PROT 60639/2024 | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/11/2024               |
| 5536           | 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 - OTTOBRE 2024 - PROT 60639/2024 | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08/11/2024               |
| 5537           | 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 - OTTOBRE 2024 - PROT 60639/2024 | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/11/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                                    | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|---|--------------------------|
| 5538           | 1            | 268,00       | 268,00          | 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 - OTTOBRE 2024 - PROT 60639/2024 | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                 | 06/11/2024               |
| 5539           | 1            | 610,00       | 610,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - OTTOBRE 2024 - PROT 60639/2024 | 05/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                 | 06/11/2024               |
| 5540           | 1            | 1.417,50     | 1.417,50        | FRATERNITA' IMPRONTA - IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC.                         | SALDO Fatt.n. 3/469 del 30/09/2024 RETTA RICOVERO MINORE IN COMUNITA PERIODO SETTEMBRE 2024  | 05/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                          | 06/11/2024               |
| 5541           | 1            | 4.500,39     | 4.500,39        | PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA   | ACCONTO Fatt.n. 33 del 16/09/2024 UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - A.S. 2023/2024 - 1 ACCONTO CONVENZIONE                   | 05/11/2024   | Locazione di beni immobili                            | 06/11/2024               |
| 5542           | 1            | 2.358,65     | 2.358,65        | PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA   | SALDO Fatt.n. 33 del 16/09/2024 UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - A.S. 2023/2024 - 1 ACCONTO CONVENZIONE                     | 05/11/2024   | Locazione di beni immobili                            | 06/11/2024               |
| 5543           | 1            | 9.447,58     | 9.447,58        | PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA   | SALDO Fatt.n. 34 del 16/09/2024 UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - A.S. 2023/2024 - SALDO CONVENZIONE                         | 05/11/2024   | Locazione di beni immobili                            | 06/11/2024               |
| 5544           | 1            | 236,28       | 236,28          | SANLAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI  | SALDO Fatt.n. 218/BPA del 14/10/2024 QUOTA SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE 2024   | 05/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                          | 06/11/2024               |
| 5545           | 1            | 199,07       | 199,07          | DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                               | SALDO Fatt.n. PA/820 del 18/09/2024 SERVIZI/INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PERSONALIZZATI PER MINORI E ADOLESCENTI PERIODO AGOSTO 2024               | 05/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                          | 06/11/2024               |
| 5552           | 1            | 24.073,31    | 24.073,31       | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -SEZ.PROV.LE                                     | IVA COMMERCIALE OTTOBRE 2024 - PROT. 60954/2024  | 06/11/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali   | 15/11/2024               |
| 5553           | 1            | 581,84       | 581,84          | COCCIA SRL   | ACCONTO Fatt.n. 3/43 del 29/10/2024 ANTICIPAZIONE LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE    | 06/11/2024   | Beni immobili n.a.c.                                  | 08/11/2024               |
| 5554           | 1            | 512,80       | 512,80          | COCCIA SRL   | ACCONTO Fatt.n. 3/43 del 29/10/2024 ANTICIPAZIONE LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE    | 06/11/2024   | Beni immobili n.a.c.                                  | 08/11/2024               |
| 5555           | 1            | 8.029,07     | 8.029,07        | COCCIA SRL   | ACCONTO Fatt.n. 3/43 del 29/10/2024 ANTICIPAZIONE LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE    | 06/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 08/11/2024               |
| 5556           | 1            | 3.636,53     | 3.636,53        | COCCIA SRL   | ACCONTO Fatt.n. 3/43 del 29/10/2024 ANTICIPAZIONE LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE    | 06/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 08/11/2024               |
| 5557           | 1            | 1.451,35     | 1.451,35        | COCCIA SRL   | ACCONTO Fatt.n. 3/43 del 29/10/2024 ANTICIPAZIONE LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE    | 06/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 08/11/2024               |
| 5558           | 1            | 1.309,15     | 1.309,15        | COCCIA SRL   | ACCONTO Fatt.n. 3/43 del 29/10/2024 ANTICIPAZIONE LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE    | 06/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 08/11/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                              | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                                    | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|---|--|--------------|---|--------------------------|
| 5559           | 1            | 636,82       | 636,82          | COCCIA SRL                                | ACCONTO Fatt.n. 3/43 del 29/10/2024 ANTICIPAZIONE LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE                                  | 06/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 08/11/2024               |
| 5560           | 1            | 18.575,66    | 18.575,66       | COCCIA SRL                                | ACCONTO Fatt.n. 3/43 del 29/10/2024 ANTICIPAZIONE LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE                                  | 06/11/2024   | Fabbricati ad uso scolastico                          | 08/11/2024               |
| 5561           | 1            | 67,70        | 67,70           | COCCIA SRL                                | ACCONTO Fatt.n. 3/43 del 29/10/2024 ANTICIPAZIONE LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE                                 | 06/11/2024   | Fabbricati ad uso scolastico                          | 08/11/2024               |
| 5562           | 1            | 145,46       | 145,46          | COCCIA SRL                                | SALDO Fatt.n. 3/43 del 29/10/2024 ANTICIPAZIONE LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE                                   | 06/11/2024   | Impianti sportivi                                     | 08/11/2024               |
| 5563           | 1            | 138,17       | 240,06          | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA                | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.-Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)3185007 - E - Periodo dal1/04/2024 al 30/06/2024 (P. 85 -R. 4358 del 04/07/2024)  | 06/11/2024   | Oneri per servizio di tesoreria                       | 08/11/2024               |
| 5563           | 2            | 101,89       | 240,06          | CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA                | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.-Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)3185007 - E - Periodo dal1/07/2024 al 30/09/2024 (P. 145 -R. 6465 del 04/10/2024) | 06/11/2024   | Oneri per servizio di tesoreria                       | 08/11/2024               |
| 5564           | 1            | 976,34       | 976,34          | VERIVA SRL                                | ACCONTO Fatt.n. 48/PA del 08/10/2024 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI STABILI COMUNALI - OTTOBRE 2024   | 06/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 08/11/2024               |
| 5565           | 1            | 316,83       | 316,83          | VERIVA SRL                                | ACCONTO Fatt.n. 48/PA del 08/10/2024 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI STABILI COMUNALI - OTTOBRE 2024   | 06/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 08/11/2024               |
| 5566           | 1            | 109,68       | 109,68          | VERIVA SRL                                | ACCONTO Fatt.n. 48/PA del 08/10/2024 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI STABILI COMUNALI - OTTOBRE 2024   | 06/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 08/11/2024               |
| 5567           | 1            | 289,75       | 289,75          | VERIVA SRL                                | SALDO Fatt.n. 48/PA del 08/10/2024 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI STABILI COMUNALI - OTTOBRE 2024   | 06/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 08/11/2024               |
| 5568           | 1            | 9.198,00     | 9.198,00        | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIROTONDO | SALDO Fatt.n. 475/2024 del 30/09/2024 RETTA INSERIMENTO COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO SETTEMBRE 2024  | 06/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                          | 08/11/2024               |
| 5569           | 1            | - 96,37      | 64,80           | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.           | SALDO Fatt.n. 00000900025405D del 30/08/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI  | 07/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                          | 08/11/2024               |
| 5569           | 2            | 161,17       | 64,80           | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.           | SALDO Fatt.n. 00000900025406D del 30/08/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI  | 07/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                          | 08/11/2024               |
| 5570           | 1            | - 7,32       | 12,20           | TELEPASS SPA                              | SALDO Fatt.n. 00000900030157T del 30/08/2024 CANONE TELEPASS   | 07/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                          | 08/11/2024               |
| 5570           | 2            | 19,52        | 12,20           | TELEPASS SPA                              | SALDO Fatt.n. 00000900030156T del 30/08/2024 CANONE TELEPASS   | 07/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                          | 08/11/2024               |
| 5571           | 1            | 1.225,10     | 1.225,10        | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA               | SALDO Fatt.n. PJ09049376 del 31/10/2024 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2024  | 07/11/2024   | Carburanti, combustibili e lubrificanti               | 08/11/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO  | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|---|---|--------------|--|--------------------------|
| 5572           | 1            | 902,80       | 902,80          | FAGGIONATO ROBERTO                                      | SALDO Fatt.n. FPA 908/24 del 05/11/2024 FORNITURA DI N. 200 KIT: COSTITUZIONE, BANDIERA ITALIA 70X100 E SCATOLA AVANA IN CARTONCINO | 07/11/2024   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                     | 08/11/2024               |
| 5573           | 1            | 16.000,00    | 16.000,00       | AGENZIA INNOVA21 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LATTIVITA ANNO 2023   | 07/11/2024   | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 08/11/2024               |
| 5574           | 1            | 5.000,00     | 5.000,00        | PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA                      | LIQUIDAZIONE SPESE DI GARA - PROGETTAZIONE, FINANZIAMENTO, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE               | 07/11/2024   | Altre spese per servizi amministrativi                       | 08/11/2024               |
| 5575           | 1            | 4.350,00     | 4.350,00        | COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE COOP.SOC.ONLUS | SALDO Fatt.n. 932 del 30/09/2024 COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE RICOVERO AGOSTO 2024  | 07/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 08/11/2024               |
| 5576           | 1            | 600,00       | 600,00          | CONGREGAZIONE SUORE MISSIONARIE CARITA                  | SALDO Fatt.n. D104 del 04/10/2024 COMPENSO PER MINORI PERIODO SETTEMBRE 2024  | 07/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 08/11/2024               |
| 5577           | 1            | 3.622,50     | 3.622,50        | COOPERATIVA SOCIALE AISE SCRL ONLUS                     | SALDO Fatt.n. 543 del 02/10/2024 OSPITALITA MINORI RETTA SETTEMBRE 2024   | 07/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 08/11/2024               |
| 5578           | 1            | 2.000,00     | 2.000,00        | CONGREGAZIONE SUORE MISSIONARIE CARITA                  | SALDO Fatt.n. D109 del 04/10/2024 RETTA SETTEMBRE 2024  | 07/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 08/11/2024               |
| 5579           | 1            | 6.381,10     | 6.381,10        | CONGREGAZIONE ISTITUTO SUORE BUON PASTORE               | SALDO Fatt.n. 46/08 del 17/09/2024 RETTA GIORNALIERA 2 TRIM 2024 RICOVERO DELLA MINORE  | 07/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 08/11/2024               |
| 5580           | 1            | 150,00       | 150,00          | VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA                  | SALDO Fatt.n. 830/PA del 31/08/2024 CONTRIBUTO ATTIVITA RIABILITATIVA IN ACQUA SVOLTA DA PERSONALE QUALIFICATO MESE DI AGOSTO 2024  | 07/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 08/11/2024               |
| 5581           | 1            | 1.843,00     | 1.843,00        | ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS                     | SALDO Fatt.n. FATTPA 105 24 del 02/10/2024 RETTA NUCLEO FAMILIARE SETTEMBRE 2024  | 07/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 08/11/2024               |
| 5582           | 1            | 11.244,00    | 11.244,00       | ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS                     | SALDO Fatt.n. FATTPA 109 24 del 03/10/2024 RETTA MINORE ACCOMPAGNATO SETTEMBRE 2024   | 07/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 08/11/2024               |
| 5583           | 1            | 9.900,00     | 9.900,00        | ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV                      | SALDO Fatt.n. 54879/2024 del 30/09/2024 ACCOGLIENZA NUCLEO MINORI   | 07/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 08/11/2024               |
| 5584           | 1            | 4.431,00     | 4.431,00        | OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE                            | SALDO Fatt.n. 499 del 30/09/2024 INSERIMENTO E PASTI DISABILI PERIDO AGOSTO/SETTEMBRE 2024  | 07/11/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private         | 08/11/2024               |
| 5585           | 1            | 4.208,13     | 4.208,13        | VOGLIO LA LUNA  | SALDO Fatt.n. 160 del 30/09/2024 INSERIMENTO SFA VOGLIO LA LUNA SETTEMBRE   | 07/11/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private         | 08/11/2024               |
| 5586           | 1            | 16,01        | 16,01           | AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.                        | SALDO Fatt.n. 000000900032226D del 30/10/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI  | 07/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 08/11/2024               |
| 5587           | 1            | 12,20        | 12,20           | TELEPASS SPA  | SALDO Fatt.n. 000000900037393T del 30/10/2024 CANONE TELEPASS   | 07/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 08/11/2024               |
| 5588           | 1            | 8,41         | 8,41            | PARCHEGGI ITALIA SPA                                    | SALDO Fatt.n. 000000231800113P del 30/10/2024 SOSTE PARCHEGGI   | 07/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 08/11/2024               |
| 5589           | 1            | 5.490,00     | 5.490,00        | MOGAVERO PULIZIE SAS DI MOGAVERO SALVATORE & C.         | SALDO Fatt.n. 256/2024 del 16/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE BORGHI -CESANO MADERNO                        | 07/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili        | 08/11/2024               |
| 5590           | 1            | 333,27       | 333,27          | ASSOCIAZIONE ETA' INSIEME                               | SALDO Fatt.n. 283/PA del 14/10/2024 CENTRI DIURNI NON SOLO COMPITI APPENNINI PRESENZE CON PASTO SETTEMBRE 2024                      | 07/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 08/11/2024               |
| 5591           | 1            | 3.876,10     | 3.876,10        | DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS         | SALDO Fatt.n. PA/860 del 30/09/2024 STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI - PRESTRAZIONI EDUCATIVE - PERIODO SETTEMBRE 2024       | 07/11/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private         | 08/11/2024               |
| 5592           | 1            | 933,32       | 933,32          | COOPERATIVA SI, SI PUO FARE                             | SALDO Fatt.n. 331-FE del 08/10/2024 SERVIZIO SFA SETTEMBRE 2024   | 07/11/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private         | 08/11/2024               |
| 5593           | 1            | 647,01       | 647,01          | DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS         | SALDO Fatt.n. PA/872 del 30/09/2024 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SETTEMBRE 2024  | 07/11/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private         | 08/11/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|--|--------------------------|
| 5594           | 1            | 37.332,00    | 37.332,00       | DNA SICUREZZA SRL  | SALDO Fatt.n. 236 del 23/10/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SALVO D'ACQUISTO   | 08/11/2024   | Fabbricati ad uso scolastico   | 08/11/2024               |
| 5595           | 1            | 400,00       | 400,00          | ASSOCIAZIONE COMETA ODV  | SALDO Fatt.n. 301/AFN del 30/09/2024 ATTIVITA' SUPPORTO NUCLEO AFFID. MIN. SETTEMBRE 2024   | 08/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 12/11/2024               |
| 5596           | 1            | 7.612,80     | 7.612,80        | FANT REBECCA   | SALDO Fatt.n. 5PA del 22/10/2024 CANTIERE PILOTA - SALDO FASE DI D.L. E CSE CANTIERE PILOTA INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICI DELLA QUINTA MURARIA DI PIAZZA ESEDRA   | 08/11/2024   | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020) | 12/11/2024               |
| 5597           | 1            | 5.582,72     | 5.582,72        | FANT REBECCA   | SALDO Fatt.n. 4PA del 01/10/2024 SALDO PRESTAZIONI DI DIREZ.LAVORI, SICUREZZA E CRE PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA, REDAZ.CERTIF.DI REG.ESECUZ.LAVORI DI RESTAURO AFFRESCHI DEL | 08/11/2024   | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.                                     | 12/11/2024               |
| 5598           | 1            | 2.880,00     | 2.880,00        | CONGREGAZIONE SUORE MISSIONARIE CARITA   | SALDO Fatt.n. D111 del 04/10/2024 COMPENSO PER UN NUCLEO PERIODO SETTEMBRE 2024   | 08/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 12/11/2024               |
| 5599           | 1            | 189,82       | 189,82          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MONZA N. 675/2024 - RG N. 8653/2023   | 11/11/2024   | Patrocinio legale  | 12/11/2024               |
| 5600           | 1            | 157.938,00   | 157.938,00      | CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC  | LIQUIDAZIONE ACCONTO GESTIONE DELLE EMERGENZE ABITATIVE ANNO 2024 - PROT. 62027/2024  | 12/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 12/11/2024               |
| 5602           | 1            | 5.451,76     | 5.451,76        | STUDIO NOTARILE BRINI-IACOBELLIS   | SALDO Fatt.n. 991 del 30/09/2024 PARCELLA NOTAIO CESSIONE VOLONTARIA DI AREA - REP. N. 2318/1821 DEL 25/09/2024   | 12/11/2024   | Infrastrutture stradali  | 12/11/2024               |
| 5603           | 1            | 2.582,67     | 2.582,67        | VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  | SALDO Fatt.n. 264/E del 24/10/2024 SERVIZI SCOLASTICI DI ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024  | 12/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 12/11/2024               |
| 5604           | 1            | 3.776,38     | 3.776,38        | VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  | SALDO Fatt.n. 265/E del 24/10/2024 SERVIZI SCOLASTICI DI PRE/POST SCUOLA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024  | 12/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 12/11/2024               |
| 5605           | 1            | 8.094,47     | 8.094,47        | LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  | ACCONTO Fatt.n. 240207/PA del 14/10/2024 PARZIALE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO APRILE - SETT 2024   | 12/11/2024   | Trasporti, traslochi e facchinaggio  | 12/11/2024               |
| 5606           | 1            | 568,37       | 568,37          | LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  | SALDO Fatt.n. 240207/PA del 14/10/2024 PARZIALE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO APRILE - SETT 2024   | 12/11/2024   | Trasporti, traslochi e facchinaggio  | 12/11/2024               |
| 5607           | 1            | 323,40       | 323,40          | GELSIA AMBIENTE S.R.L.   | SALDO Fatt.n. FT24004545 del 28/10/2024 RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI (INTERVENTI CON RECUPERO) MAGGIO E GIUGNO  | 12/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 12/11/2024               |
| 5608           | 1            | 1.043,05     | 1.043,05        | GELSIA AMBIENTE S.R.L.   | SALDO Fatt.n. FT24004447 del 25/10/2024 PRONTO INTERVENTO - OTTOBRE 2024  | 12/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 12/11/2024               |
| 5609           | 1            | 73.012,67    | 73.012,67       | GELSIA AMBIENTE S.R.L.   | SALDO Fatt.n. FT24004444 del 25/10/2024 RAC E TRASP DIFFERENZIATA (MULTI,CARTA E VETRO ECC) - OTTOBRE 2024  | 12/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 12/11/2024               |
| 5610           | 1            | 8.213,57     | 206.814,87      | GELSIA AMBIENTE S.R.L.   | SALDO Fatt.n. FT24004446 del 25/10/2024 FORNITURA SACCHI E/O MASTELLI QUOTA DISTRIBUTORI SACCHI VIGILANZA ECOLOGICA RACCOLTA AGGIUNTIVA - OTTOBRE 2024  | 12/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 12/11/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                                     | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                                   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|--|--------------------------|
| 5610           | 2            | 34.888,36    | 206.814,87      | GELSIA AMBIENTE S.R.L.                           | SALDO Fatt.n. FT24004445 del 25/10/2024 TRASP. RIFIUTI DALLA PIATTAFORMA GESTIONE PIATTAFORMA - PERIODO OTTOBRE 2024   | 12/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 12/11/2024               |
| 5610           | 3            | 46.640,37    | 206.814,87      | GELSIA AMBIENTE S.R.L.                           | SALDO Fatt.n. FT24004442 del 25/10/2024 RAC E TRASP INDIFFERENZIATA CON RFID - PERIODO OTTOBRE 2024  | 12/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 12/11/2024               |
| 5610           | 4            | 117.072,57   | 206.814,87      | GELSIA AMBIENTE S.R.L.                           | SALDO Fatt.n. FT24004443 del 25/10/2024 PERIODO OTTOBRE 2024 - RAC E TRASP DIFFERENZIATA - FRAZ ORGANICA RACCOLTA DIFF. SFALCI E POTATURE RACCOLTA A CHIAMATA INGOMBRANTI SPAZZAMENTO STRADALE MEC/MAN | 12/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 12/11/2024               |
| 5611           | 1            | 4.630,50     | 4.630,50        | LA GRANDE CASA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS           | SALDO Fatt.n. 1798 del 07/10/2024 RETTA RICOVERO MINORI IN COMUNITA - SETTEMBRE 2024   | 12/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 12/11/2024               |
| 5612           | 1            | 1.557,71     | 1.557,71        | CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI COMO ODV        | SALDO Fatt.n. 90/X del 23/09/2024 TRASPORTO PERSONALE MEDICO / INFERMIERISTICO   | 12/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 12/11/2024               |
| 5613           | 1            | 3.590,43     | 3.590,43        | REMBRANDT COOP.SOCIALE                           | SALDO Fatt.n. PA/543/2024 del 16/09/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SVOLTA NEL MESE DI GIUGNO E RIMBORSO PARZIALE MAGGIO   | 12/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 12/11/2024               |
| 5614           | 1            | 4.607,46     | 4.607,46        | CONSORZIO DOMICARE                               | SALDO Fatt.n. 1518 /AE del 30/09/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024  | 12/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 12/11/2024               |
| 5615           | 1            | 2.605,81     | 8.875,83        | REMBRANDT COOP.SOCIALE                           | SALDO Fatt.n. PA/579/2024 del 30/09/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SVOLTA NEL MESE DI AGOSTO  | 12/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 12/11/2024               |
| 5615           | 2            | 2.689,60     | 8.875,83        | REMBRANDT COOP.SOCIALE                           | SALDO Fatt.n. PA/654/2024 del 07/10/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SVOLTA NEL MESE DI SETTEMBRE   | 12/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 12/11/2024               |
| 5615           | 3            | 3.580,42     | 8.875,83        | REMBRANDT COOP.SOCIALE                           | SALDO Fatt.n. PA/562/2024 del 16/09/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SVOLTA NEL MESE DI LUGLIO  | 12/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 12/11/2024               |
| 5616           | 1            | 220,50       | 220,50          | KOINE' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.            | SALDO Fatt.n. 561.FE del 25/10/2024 MESE DI LUGLIO 2024 - EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ADM VOUCHER COMPRESA IN QUANTO IN COMPARTICIPAZIONE AL 50% CON COMPARTICIPAZIONE AL 50% LAeR                       | 12/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 12/11/2024               |
| 5617           | 1            | 2.891,75     | 2.891,75        | COGESS COOPERATIVA SOCIALE                       | SALDO Fatt.n. 348/PA del 18/10/2024 ADM MAGGIO-GIUGNO 2024   | 12/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 12/11/2024               |
| 5618           | 1            | 463,58       | 463,58          | SER.CO.P. ASC                                    | SALDO Fatt.n. 483/FE del 09/10/2024 COMPARTICIPAZIONE EDUCATIVA DOMICILIARE - I SEMESTRE 2024 MINORE   | 12/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 12/11/2024               |
| 5619           | 1            | 1.217,84     | 1.217,84        | DUEPUNTIACAP0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. PA/899 del 17/10/2024 SERVIZI/INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PERSONALIZZATI PER MINORI E ADOLESCENTI SETTEMBRE 2024  | 12/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 12/11/2024               |
| 5620           | 1            | 117,10       | 117,10          | KOINE' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.            | SALDO Fatt.n. 556.FE del 18/10/2024 MESE DI LUGLIO 2024 - EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ADM VOUCHER COMPARTICIPAZIONE AL 50% CON COMUNE DI BOVISIO   | 12/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 12/11/2024               |
| 5621           | 1            | 19.796,50    | 19.796,50       | IL SEME SOC COOP. SOC. ONLUS                     | SALDO Fatt.n. 2024 75/e del 30/09/2024 FREQUENZA CSE - SETTEMBRE 2024  | 12/11/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12/11/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE  | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|---|--------------------------|
| 5622           | 1            | 630,33       | 630,33          | SEBACH SPA   | SALDO Fatt.n. V24421921 del 22/10/2024 PERIODO LOCAZIONE SANITARI PER EVENTI VELODRONO VIA S. EUROSIA - PERIODO OTTOBRE 2024          | 12/11/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 12/11/2024               |
| 5623           | 1            | 161,04       | 161,04          | PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA   | FORNITURA PIETRA DINCIAMPO - ANNO 2024  | 13/11/2024   | Trasferimenti correnti a Province                           | 13/11/2024               |
| 5624           | 1            | 14.924,00    | 14.924,00       | CEPPI ALESSANDRO   | SALDO Fatt.n. FATTPA 2_24 del 08/10/2024 PROGETTAZIONE TECNICO-SPECIALISTICA PARCO SOLARE VIA SAN MARCO DI CESANO MADERNO             | 13/11/2024   | Altri beni materiali diversi                                | 13/11/2024               |
| 5625           | 1            | 200,00       | 200,00          | TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC   | ACCONTO Fatt.n. 160/A del 31/10/2024 FORNITURA VOLANTINI LOCANDINE MANIFESTI  | 13/11/2024   | Publicazioni  | 13/11/2024               |
| 5626           | 1            | 117,52       | 117,52          | TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC   | ACCONTO Fatt.n. 160/A del 31/10/2024 FORNITURA VOLANTINI LOCANDINE MANIFESTI  | 13/11/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 13/11/2024               |
| 5627           | 1            | 200,00       | 200,00          | TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC   | SALDO Fatt.n. 160/A del 31/10/2024 FORNITURA VOLANTINI LOCANDINE MANIFESTI  | 13/11/2024   | Carta, cancelleria e stampati                               | 13/11/2024               |
| 5628           | 1            | 2.037,40     | 2.037,40        | ACR SRL  | SALDO Fatt.n. 2035-2024 del 31/10/2024 BONIFICA E SANIFICAZIONE PALAZZO ARESE BORROMEO  | 13/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 13/11/2024               |
| 5629           | 1            | 842,92       | 842,92          | CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                   | ACCONTO Fatt.n. 1992.6.2024 del 31/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO ARESE-BORROMEO - OTTOBRE 224 | 13/11/2024   | Servizi di pulizia e lavanderia                             | 13/11/2024               |
| 5630           | 1            | 3.000,00     | 3.000,00        | CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                   | ACCONTO Fatt.n. 1992.6.2024 del 31/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO ARESE-BORROMEO - OTTOBRE 224 | 13/11/2024   | Servizi di pulizia e lavanderia                             | 13/11/2024               |
| 5631           | 1            | 8.000,00     | 8.000,00        | CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                   | SALDO Fatt.n. 1992.6.2024 del 31/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO ARESE-BORROMEO - OTTOBRE 224   | 13/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 13/11/2024               |
| 5632           | 1            | 480,00       | 480,00          | CASIRAGHI S.N.C. DI EDOARDO ED ALESSANDRA CASIRAGHI                            | SALDO Fatt.n. 73/00 del 06/11/2024 FORNITURA PIANTE E FIORI E CORONA DI ALLORO  | 13/11/2024   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                    | 13/11/2024               |
| 5633           | 1            | 256,20       | 256,20          | COOPERATIVA COFOL  | SALDO Fatt.n. 658/E del 01/10/2024 RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO SETTEMBRE 2024   | 13/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 13/11/2024               |
| 5634           | 1            | 3.655,33     | 3.655,33        | OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | SALDO Fatt.n. FATTPA 178_24 del 30/09/2024 PROGETTO SFA SETTEMBRE   | 13/11/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private        | 13/11/2024               |
| 5635           | 1            | 1.932,48     | 1.932,48        | FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.  | SALDO Fatt.n. 159/PA del 16/10/2024 ONERE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024              | 13/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili       | 13/11/2024               |
| 5636           | 1            | 450,34       | 450,34          | PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA   | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - AA.SS. 2024/25-2025/26-2026/27                                      | 13/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 13/11/2024               |
| 5637           | 1            | 2.589,98     | 2.589,98        | PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA   | LIQUIDAZIONE INCENTIVO CUC - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - AA.SS. 2024/25-2025/26-2026/27  | 13/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 13/11/2024               |
| 5639           | 1            | 1.050,00     | 1.050,00        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 - L. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. N. 62449  | 14/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                       | 15/11/2024               |
| 5640           | 1            | 150,00       | 150,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 - L. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. N. 62449  | 14/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                       | 18/11/2024               |
| 5641           | 1            | 400,00       | 400,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 - L. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. N. 60400  | 14/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                       | 15/11/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO  | TIPOLOGIA DI SPESE                    | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |            |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------|------------|
| 5642           | 1            | 350,00       | 350,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 - L. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. N. 60400  | 14/11/2024  | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15/11/2024               |            |
| 5643           | 1            | 400,00       | 400,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 - L. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. N. 60400  | 14/11/2024  | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15/11/2024               |            |
| 5644           | 1            | 340,00       | 340,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 - L. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. N. 60400  | 14/11/2024  | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15/11/2024               |            |
| 5645           | 1            | 600,00       | 600,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 - L. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. N. 60400  | 14/11/2024  | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15/11/2024               |            |
| 5646           | 1            | 300,00       | 300,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 - L. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. N. 60400  | 14/11/2024  | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15/11/2024               |            |
| 5647           | 1            | 350,00       | 350,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 - L. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. N. 60400  | 14/11/2024  | Altri assegni e sussidi assistenziali | 15/11/2024               |            |
| 5648           | 1            | 309,81       | 309,81          | HERA COMM SPA  | SALDO Fatt.n. 412420610951 del 08/11/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE GAS Centro servizi Corso Europa POD 15330000084640           | 14/11/2024  | Gas                                   | 15/11/2024               |            |
| 5649           | 1            | -            | 185,03          | 2,65   | HERA COMM SPA   | SALDO Fatt.n. 412412251005 del 09/07/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE GAS Civica accademia musicale POD 15330000083698 | 14/11/2024                            | Gas                      | 15/11/2024 |
| 5649           | 2            | 187,68       | 2,65            | HERA COMM SPA  | SALDO Fatt.n. 412420610948 del 08/11/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE GAS Civica accademia musicale POD 15330000083698 | 14/11/2024  | Gas                                   | 15/11/2024               |            |
| 5650           | 1            | 949,70       | 949,70          | HERA COMM SPA  | SALDO Fatt.n. 412420610949 del 08/11/2024 MAGAZZINO COMUNALE: UTENZE GAS Magazzino comunale via Fermi POD 15330000068025      | 14/11/2024  | Gas                                   | 15/11/2024               |            |
| 5651           | 1            | 4.773,70     | 4.773,70        | HERA COMM SPA  | SALDO Fatt.n. 412420164178 del 07/11/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE GAS Materna Calastri via Selvetto POD 15330000081261         | 14/11/2024  | Gas                                   | 15/11/2024               |            |
| 5652           | 1            | -            | 26,58           | 19,66  | HERA COMM SPA   | SALDO Fatt.n. 412409217688 del 30/05/2024 MAGAZZINO COMUNALE: UTENZE GAS Magazzino comunale via Fermi POD 15330000068025      | 14/11/2024                            | Gas                      | 15/11/2024 |
| 5652           | 2            | 46,24        | 19,66           | HERA COMM SPA  | SALDO Fatt.n. 412420610952 del 08/11/2024 BIBLIOTECA: UTENZE GAS Biblioteca comunale POD 15330000067653                       | 14/11/2024  | Gas                                   | 15/11/2024               |            |
| 5653           | 1            | 13,16        | 13,16           | HERA COMM SPA  | SALDO Fatt.n. 412420610953 del 08/11/2024 CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: UTENZE Oasi LIPU POD 15330000078406                | 14/11/2024  | Gas                                   | 15/11/2024               |            |
| 5654           | 1            | 141,30       | 141,30          | HERA COMM SPA  | SALDO Fatt.n. 412420164177 del 07/11/2024 PALAZZO BORROMEO: UTENZE GAS Cappella dell'Angelo POD 15330000084563                | 14/11/2024  | Gas                                   | 15/11/2024               |            |
| 5655           | 1            | 5,33         | 5,33            | HERA COMM SPA  | SALDO Fatt.n. 412420164172 del 07/11/2024 SPESE VELODROMO: UTENZE GAS POD 15330000077919                                      | 14/11/2024  | Gas                                   | 15/11/2024               |            |
| 5656           | 1            | 1.839,02     | 1.839,02        | HERA COMM SPA  | SALDO Fatt.n. 412420164173 del 07/11/2024 ASILO NIDO: UTENZE GAS via S. Marco 18 POD 15330000075288                           | 14/11/2024  | Gas                                   | 15/11/2024               |            |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                     | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------|---|--------------|--|--------------------------|
| 5657           | 1            | - 4,00       | 571,39          | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412409217689 del 30/05/2024 SCUOLE ELEMENTARI/CENTRO DIURNO DISABILI  | 14/11/2024   | Gas  | 15/11/2024               |
| 5657           | 2            | 575,39       | 571,39          | HERA COMM SPA                    | ACCONTO Fatt.n. 412420164175 del 07/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE GAS Sc. el. Cascina Gaeta POD 15330000083328  | 14/11/2024   | Gas  | 15/11/2024               |
| 5658           | 1            | 171,82       | 171,82          | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412420164174 del 07/11/2024 CENTRI ANZIANI: SPESE PER UTENZE GAS Centro anziani via Torrazzo POD 15330000060007   | 14/11/2024   | Gas  | 15/11/2024               |
| 5659           | 1            | 5.013,49     | 5.013,49        | COCCIA SRL                       | SALDO Fatt.n. 3/41 del 25/10/2024 REVISIONE STRUTTURA SALA MACCHINE SISTEMI INFORMATIVI DELLENTE  | 14/11/2024   | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.              | 15/11/2024               |
| 5660           | 1            | 1.249,34     | 1.249,34        | TIM S.P.A.                       | SALDO Fatt.n. 6820241019001862 del 28/10/2024 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA N. 6406840 CANONI MANUTENZIONE E TELEGESTIONE PERIODO 18/07/2024 - 18/10/2024        | 14/11/2024   | Gestione e manutenzione applicazioni                                 | 15/11/2024               |
| 5661           | 1            | 233,02       | 233,02          | OPEN FIBER SPA                   | SALDO Fatt.n. 2024117982 del 31/10/2024 CEM HOUSING 001 - Housing - Ottobre 2024  | 14/11/2024   | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 15/11/2024               |
| 5662           | 1            | 1.737,49     | 1.737,49        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL | SALDO Fatt.n. 005084533802 del 08/11/2024 MAGAZZINO COMUNALE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via fermi sn IT001E04150708  | 14/11/2024   | Energia elettrica  | 14/11/2024               |
| 5663           | 1            | 273,78       | 273,78          | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL | SALDO Fatt.n. 005084533801 del 08/11/2024 BIBLIOTECA CIVICA: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via borromeo 7 IT001E04150597   | 14/11/2024   | Energia elettrica  | 14/11/2024               |
| 5664           | 1            | 477,58       | 477,58          | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL | SALDO Fatt.n. 005084533803 del 08/11/2024 SPESE VELODROMO - SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - RILEV.IVA via S.Eurosia sn - VELODROMO - IT001E04150706                              | 14/11/2024   | Energia elettrica  | 14/11/2024               |
| 5665           | 1            | 971,45       | 971,45          | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL | SALDO Fatt.n. 005084533804 del 08/11/2024 ASILO NIDO: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA via S.Marco 18 - ASILO NIDO/GIOCHERIA - IT001E04150653   | 14/11/2024   | Energia elettrica  | 14/11/2024               |
| 5666           | 1            | 1.734,93     | 1.734,93        | VIRTUAL LOGIC S.R.L.             | SALDO Fatt.n. 1261/2024 del 25/10/2024 Fornitura materiale HW manutenzione postazioni di lavoro   | 14/11/2024   | Materiale informatico  | 15/11/2024               |
| 5667           | 1            | 115,70       | 115,70          | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL | SALDO Fatt.n. 005090352506 del 11/11/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ENERGIA ELETTRICA VIA PO SNC PER AREA MERCATO - IT001E11403483   | 14/11/2024   | Energia elettrica  | 15/11/2024               |
| 5668           | 1            | 216,78       | 216,78          | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL | SALDO Fatt.n. 005091958592 del 12/11/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA Sottotetto piazza Arese snc IT001E11565992   | 14/11/2024   | Energia elettrica  | 15/11/2024               |
| 5669           | 1            | 1.342,00     | 1.342,00        | PROJECT AUTOMATION SPA           | SALDO Fatt.n. 2V24/--2014 del 28/10/2024 NOLEGGIO DI 2 SISTEMI OMOLOGATI PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE (LSF). CANONE MENSILE POSTICIPATO DAL 06.09.2024 AL 05.10.2024 | 14/11/2024   | Noleggi di impianti e macchinari                                     | 15/11/2024               |
| 5670           | 1            | 3.250,34     | 3.250,34        | RUSCICA SEBASTIANO               | SALDO Fatt.n. 15/24 del 23/10/2024 RISTRUTTURAZIONE PONTE VIA DUCA D'AOSTA - RESTAURO BALAUSTRINE - CORRISPETTIVO PER IL 100% DELLA PRESTAZIONE                                       | 14/11/2024   | Infrastrutture stradali  | 15/11/2024               |
| 5671           | 1            | 14.939,37    | 14.939,37       | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412420164175 del 07/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE GAS Sc. el. Cascina Gaeta POD 15330000083328  | 15/11/2024   | Gas  | 18/11/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|--|--------------------------|
| 5672           | 1            | 9.527,88     | 9.527,88        | HERA COMM SPA  | SALDO Fatt.n. 412420164176 del 07/11/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS Scuola media via S. Marco 88 POD 15330000075296  | 15/11/2024   | Gas  | 18/11/2024               |
| 5675           | 1            | 1.464,00     | 1.464,00        | CENTRO STUDI PIM PROGRAM.INTERCOM.AREA METROPOLITANA | SALDO Fatt.n. 145/FE del 06/11/2024 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO RICONOSCIUTO AL CENTRO STUDI PIM RELATIVO AL PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE PIM - COMUNE CESANO MADERNO PER GLI ANNI 2023-2024-2025-2026. ADEGUAM. DEL VIGENTE PGT ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L | 18/11/2024   | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 20/11/2024               |
| 5676           | 1            | 1.362,74     | 1.362,74        | PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI                          | SALDO Fatt.n. 469/EL del 31/10/2024 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE REGISTRI SUPPLETIVI DI NASCITA, MATRIMONIO, MORTE E CITTADINANZA  | 18/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 20/11/2024               |
| 5677           | 1            | 2,40         | 2,40            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                  | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                          | 20/11/2024               |
| 5678           | 1            | 12,84        | 12,84           | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                  | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                          | 20/11/2024               |
| 5679           | 1            | 0,28         | 0,28            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                  | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                          | 20/11/2024               |
| 5680           | 1            | 0,60         | 0,60            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                  | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                          | 20/11/2024               |
| 5681           | 1            | 0,36         | 0,36            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                  | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                          | 20/11/2024               |
| 5682           | 1            | 2,05         | 2,05            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                  | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                          | 20/11/2024               |
| 5683           | 1            | 1,18         | 1,18            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                  | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                          | 20/11/2024               |
| 5684           | 1            | 5,47         | 5,47            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                  | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                          | 20/11/2024               |
| 5685           | 1            | 1,84         | 1,84            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                  | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                          | 20/11/2024               |
| 5686           | 1            | 19,82        | 19,82           | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                  | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 19/11/2024   | Altri aggi di riscossione n.a.c.                             | 20/11/2024               |
| 5687           | 1            | 2,53         | 2,53            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                  | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS ANTE 2015 - RUOLI OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                          | 20/11/2024               |
| 5688           | 1            | 16,86        | 16,86           | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                  | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS ANTE 2015 - RUOLI OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                          | 20/11/2024               |
| 5689           | 1            | 1,17         | 1,17            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                  | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                          | 20/11/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                        | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                  | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 5690           | 1            | 5,88         | 5,88            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE   | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 20/11/2024               |
| 5691           | 1            | 0,12         | 0,12            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE   | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 20/11/2024               |
| 5692           | 1            | 2,09         | 2,09            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI CDS ANNO 2021 - SISTEMAZIONE CONTABILE                               | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 20/11/2024               |
| 5693           | 1            | 14,89        | 14,89           | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI CDS ANNO 2021 - SISTEMAZIONE CONTABILE                               | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 20/11/2024               |
| 5694           | 1            | 2,95         | 2,95            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI CDS ANNO 2021 - SISTEMAZIONE CONTABILE                               | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 20/11/2024               |
| 5695           | 1            | 0,11         | 0,11            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 17/F/2020 - RUOLI OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE   | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 20/11/2024               |
| 5696           | 1            | 1,02         | 1,02            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 17/F/2020 - RUOLI OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE   | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 20/11/2024               |
| 5697           | 1            | 0,45         | 0,45            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 2/F/2020 - RUOLI OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE    | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 20/11/2024               |
| 5698           | 1            | 1,32         | 1,32            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 2/F/2020 - RUOLI OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE    | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 20/11/2024               |
| 5699           | 1            | 0,31         | 0,31            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2018 - RUOLI OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE       | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 20/11/2024               |
| 5700           | 1            | 2,22         | 2,22            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2018 - RUOLI OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE       | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 20/11/2024               |
| 5701           | 1            | 0,02         | 0,02            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 20/11/2024               |
| 5702           | 1            | 0,63         | 0,63            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 20/11/2024               |
| 5703           | 1            | 2,04         | 2,04            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 20/11/2024               |
| 5704           | 1            | 0,10         | 0,10            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 33/E/2015 - RUOLI OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE   | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 20/11/2024               |
| 5705           | 1            | 17,61        | 17,61           | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 33/E/2015 - RUOLI OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE   | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 20/11/2024               |
| 5706           | 1            | 0,14         | 0,14            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS CON DET. 43/E/2016 - RUOLI OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE          | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 20/11/2024               |
| 5707           | 1            | 1,04         | 1,04            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS CON DET. 43/E/2016 - RUOLI OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE          | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 20/11/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO  | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|---|---|--------------|--|--------------------------|
| 5708           | 1            | 0,01         | 0,01            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                                 | COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                          | 20/11/2024               |
| 5709           | 1            | 1,18         | 1,18            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                                 | COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                          | 20/11/2024               |
| 5710           | 1            | 8,37         | 8,37            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                                 | COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                          | 20/11/2024               |
| 5711           | 1            | 0,08         | 0,08            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                                 | COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - RUOLI OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                          | 20/11/2024               |
| 5712           | 1            | 0,80         | 0,80            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                                 | COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - RUOLI OTTOBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 19/11/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                          | 20/11/2024               |
| 5713           | 1            | 322,64       | 322,64          | LETOLUX S.R.L.S   | ACCONTO Fatt.n. 30/FE del 12/11/2024 INSTALLAZIONE STRISCIONI MERCATO EUROPEO   | 19/11/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  | 20/11/2024               |
| 5714           | 1            | 653,36       | 653,36          | LETOLUX S.R.L.S   | SALDO Fatt.n. 30/FE del 12/11/2024 INSTALLAZIONE STRISCIONI MERCATO EUROPEO   | 19/11/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  | 20/11/2024               |
| 5715           | 1            | 976,00       | 976,00          | LETOLUX S.R.L.S   | SALDO Fatt.n. 31/FE del 12/11/2024 ALLESTIMENTO ILLUMINAZIONE TEMPORANEA  | 19/11/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  | 20/11/2024               |
| 5716           | 1            | 133,30       | 133,30          | COMUNE DI MILANO  | SALDO Fatt.n. FUN14838 del 14/11/2024 RIMBORSO SPESE PER DEPOSITO SALMA OBITORIO DAL 10 AL 19 OTTOBRE 2024  | 19/11/2024   | Altre spese correnti n.a.c.                                  | 20/11/2024               |
| 5717           | 1            | 717,19       | 717,19          | CONDOMINIO VILLA ARESE - AMMINISTRATORE STUDIO RAG.ARNABOLDI ILARIA | SPESE CONDOMINIALI UNITA IMMOBILIARI DI PROPRIETA COMUNALE SITE NEL CONDOMINIO DI VILLA ARESE DI VIA MILANO, 25. GESTIONE ORDINARIA CONSUNTIVO 2023 - PREVENTIVO 2024   | 19/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 20/11/2024               |
| 5719           | 1            | 4.187,04     | 4.187,04        | STUDIO IDROGEOTECNICO SRL   | SALDO Fatt.n. 476E/2024 del 30/10/2024 AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT E AGGIORNAMENTO DELL ELABORATO TECNICO RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI (ERIR) - SECONDO ACCONTO 20 PER CENTO | 19/11/2024   | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 20/11/2024               |
| 5720           | 1            | 5.398,74     | 5.398,74        | BATTISTON SAMANTHA  | SALDO Fatt.n. FATTPA 19 24 del 30/10/2024 COMPENSO RELATIVO ALLE FASI DI STUDIOINTRODUTTIVA E CAUTELARE PROCEDIMENTO TAR MI - ASSOCIAZIONE MONTE TABOR - PERIODO : OTTOBRE 2024   | 19/11/2024   | Patrocinio legale  | 20/11/2024               |
| 5721           | 1            | 245,52       | 245,52          | FLENGHI DIVISE SNC  | SALDO Fatt.n. 1028/PA del 30/10/2024 FORNITURA VESTIARIO  | 19/11/2024   | Vestitario   | 20/11/2024               |
| 5722           | 1            | 19.250,72    | 19.250,72       | LIVIO IMPIANTI SRL  | ACCONTO Fatt.n. 195/PA del 05/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNI 2023-2024 3 STATO AVANZAMENTO BIMESTRE MARZO-APRILE 2024   | 19/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 20/11/2024               |
| 5723           | 1            | 6.500,00     | 6.500,00        | LIVIO IMPIANTI SRL  | ACCONTO Fatt.n. 195/PA del 05/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNI 2023-2024 3 STATO AVANZAMENTO BIMESTRE MARZO-APRILE 2024 - SUBAPPALTO ALFA SERVICE 200 SRL                   | 19/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 20/11/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                                 | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|--|--------------------------|
| 5724           | 1            | 5.422,13     | 5.422,13        | LIVIO IMPIANTI SRL                           | SALDO Fatt.n. 195/PA del 05/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNI 2023-2024 3 STATO AVANZAMENTO BIMESTRE MARZO-APRILE 2024   | 19/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 20/11/2024               |
| 5725           | 1            | 5.318,21     | 5.318,21        | COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES                  | ACCONTO Fatt.n. 349/0CPA del 11/10/2024 SETTEMBRE 2024 - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE   | 19/11/2024   | Contratti di servizio di asilo nido                          | 20/11/2024               |
| 5726           | 1            | 3.321,03     | 3.321,03        | COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES                  | ACCONTO Fatt.n. 349/0CPA del 11/10/2024 SETTEMBRE 2024 - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE   | 19/11/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                        | 20/11/2024               |
| 5727           | 1            | 5.487,92     | 5.487,92        | COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES                  | SALDO Fatt.n. 349/0CPA del 11/10/2024 SETTEMBRE 2024 - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE   | 19/11/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                        | 20/11/2024               |
| 5728           | 1            | 4.400,00     | 4.400,00        | ASSP S.P.A                                   | IVA A DEBITO SU FATT. 155/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 8661  | 19/11/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali          | 20/11/2024               |
| 5729           | 1            | 1.206,75     | 1.206,75        | UFFICIO DEL REGISTRO - AGENZIA DELLE ENTRATE | IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI NELLAMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE STAZIONE FNM/QUARTIERE MOLINELLO PRIMO LOTTO ACCORDO PER LA CESSIONE VOLONTARIA DI IMMOBILI (ART 54 DPR 327/2001) FRA IL COMUNE DI CESANO M | 20/11/2024   | Altre spese per servizi amministrativi                       | 21/11/2024               |
| 5730           | 1            | 1.004,37     | 1.004,37        | LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS       | SALDO Fatt.n. 150 /PA del 30/09/2024 SERV. FORM. AUTON. - MESE SETTEMBRE 2024   | 20/11/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private         | 20/11/2024               |
| 5732           | 1            | 1.458,00     | 1.458,00        | ANCILAB SRL                                  | ACCONTO Fatt.n. 1381/12 del 04/11/2024 INDENN. VOLONTARI ATTIV. FORMATIVA E DI ACCOGLIENZA FORMAZIONE SPECIFICA PROGETTO LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA - D.D.S. 17 GENNAIO 2024 N. 1263 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. XII/1288 DEL 13/11/2023           | 20/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 20/11/2024               |
| 5733           | 1            | 486,00       | 486,00          | ANCILAB SRL                                  | SALDO Fatt.n. 1381/12 del 04/11/2024 INDENN. VOLONTARI ATTIV. FORMATIVA E DI ACCOGLIENZA FORMAZIONE SPECIFICA PROGETTO LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA - D.D.S. 17 GENNAIO 2024 N. 1263 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. XII/1288 DEL 13/11/2023             | 20/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 20/11/2024               |
| 5734           | 1            | 31,24        | 31,24           | ANCILAB SRL                                  | ACCONTO Fatt.n. 1382/12 del 04/11/2024 GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA - D.D.S. 17 GENNAIO 2024 N. 1263 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. XII/1288 DEL 13/11/2023  | 20/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 20/11/2024               |
| 5735           | 1            | 4.778,00     | 4.778,00        | ANCILAB SRL                                  | ACCONTO Fatt.n. 1382/12 del 04/11/2024 GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA - D.D.S. 17 GENNAIO 2024 N. 1263 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. XII/1288 DEL 13/11/2023  | 20/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 20/11/2024               |
| 5736           | 1            | 748,00       | 748,00          | ANCILAB SRL                                  | ACCONTO Fatt.n. 1382/12 del 04/11/2024 GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA - D.D.S. 17 GENNAIO 2024 N. 1263 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. XII/1288 DEL 13/11/2023  | 20/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 20/11/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                               | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|--|--------------------------|
| 5737           | 1            | 855,08       | 855,08          | ANCILAB SRL                                | SALDO Fatt.n. 1382/12 del 04/11/2024 GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA - D.D.S. 17 GENNAIO 2024 N. 1263 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. XIII/1288 DEL 13/11/2023 | 20/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 20/11/2024               |
| 5738           | 1            | 5.063,00     | 5.063,00        | PROGEL S.R.L.                              | SALDO Fatt.n. 0002100983 del 30/09/2024 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI SAP 3 TRIMESTRE 2024  | 20/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 20/11/2024               |
| 5739           | 1            | 24.780,06    | 24.780,06       | LIVIO IMPIANTI SRL                         | ACCONTO Fatt.n. 196/PA del 05/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNI 2023-2024 - 4 STATO AVANZAMENTO BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2024                      | 20/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 20/11/2024               |
| 5740           | 1            | 8.000,00     | 8.000,00        | LIVIO IMPIANTI SRL                         | ACCONTO Fatt.n. 196/PA del 05/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNI 2023-2024 - 4 STATO AVANZAMENTO BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2024                      | 20/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 20/11/2024               |
| 5741           | 1            | 9.000,00     | 9.000,00        | LIVIO IMPIANTI SRL                         | SALDO Fatt.n. 196/PA del 05/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNI 2023-2024 - 4 STATO AVANZAMENTO BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2024                        | 20/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 20/11/2024               |
| 5856           | 1            | 18.112,50    | 18.112,50       | AMMINISTRATORI COMUNALI                    | INDENNITA' NOVEMBRE 2024  | 21/11/2024   | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità        | 27/11/2024               |
| 5859           | 1            | 355,02       | 355,02          | TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC                   | SALDO Fatt.n. 161/A del 31/10/2024 FORNITURA TOTEM TRIFACCIALI F.TO 50X45X200 SU POLIIONDA PANNELLI FOREX F.TO 50X70 "PARCHEGGIO"   | 22/11/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  | 26/11/2024               |
| 5864           | 1            | 360,00       | 360,00          | LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS        | ACCONTO Fatt.n. 240235/PA del 12/11/2024 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO ORTI COMUNALI E PARCO DEI TIGLI  | 22/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 26/11/2024               |
| 5865           | 1            | 1.921,40     | 1.921,40        | LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS        | SALDO Fatt.n. 240235/PA del 12/11/2024 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO ORTI COMUNALI E PARCO DEI TIGLI  | 22/11/2024   | Altri beni materiali diversi                                 | 26/11/2024               |
| 5867           | 1            | 653,96       | 653,96          | POLVERE DI STELLE DI FILOSA MARICA         | SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 04/10/2024 pacchetti cedole n.1  | 22/11/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                        | 26/11/2024               |
| 5868           | 1            | 638,18       | 638,18          | POLVERE DI STELLE DI FILOSA MARICA         | SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 04/10/2024 pacchetto cedole n.2  | 22/11/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                        | 26/11/2024               |
| 5869           | 1            | 1.631,79     | 1.631,79        | TECNOLIFE SRL                              | SALDO Fatt.n. 267/PA del 31/10/2024 VERIFICHE SU DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO COSTO TRASFERTA A/R COMPRENSIVO DI MANODOPERA  | 22/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 26/11/2024               |
| 5870           | 1            | 5.000,00     | 5.000,00        | MOGGIO MICHELE                             | SALDO Fatt.n. 5 del 07/10/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU BALAUSTRAS IN LEGNO PRESSO COMUNE DI VIA COZZI   | 25/11/2024   | Altri beni materiali diversi                                 | 26/11/2024               |
| 5871           | 1            | 24.342,08    | 24.342,08       | IN SPORT S.R.L. SOC. SPORT.DILETTANTISTICA | PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO NATATORIO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PO  | 25/11/2024   | Contributi agli investimenti a altre Imprese                 | 26/11/2024               |
| 5872           | 1            | 3.042,76     | 3.042,76        | IN SPORT S.R.L. SOC. SPORT.DILETTANTISTICA | COORDINAMENTO SICUREZZA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO NATATORIO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PO  | 25/11/2024   | Contributi agli investimenti a altre Imprese                 | 26/11/2024               |
| 5873           | 1            | 15.720,93    | 15.720,93       | IN SPORT S.R.L. SOC. SPORT.DILETTANTISTICA | DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO NATATORIO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PO  | 25/11/2024   | Contributi agli investimenti a altre Imprese                 | 26/11/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                               | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|--|--------------------------|
| 5874           | 1            | 5.844,23     | 5.844,23        | IN SPORT S.R.L. SOC. SPORT.DILETTANTISTICA | COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI SICUREZZA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO NATATORIO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PO   | 25/11/2024   | Contributi agli investimenti a altre Imprese                 | 26/11/2024               |
| 5875           | 1            | 11.419,20    | 11.419,20       | CORALLI RICCARDO                           | SALDO Fatt.n. 87/24 del 08/11/2024 PRESTAZIONE PROFESSIONALE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE DI VIA MANZONI   | 25/11/2024   | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 26/11/2024               |
| 5876           | 1            | 2.938,25     | 2.938,25        | STUDIO PANDINI SRL                         | SALDO Fatt.n. 63 del 03/10/2024 RILIEVO 3D, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SUPPORTO AL RUP PROG MAN ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE E ARREDO PALAZZO ARESE BORROMEO  | 25/11/2024   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.      | 26/11/2024               |
| 5877           | 1            | 153.076,24   | 153.076,24      | RONZONI SRL                                | ACCONTO Fatt.n. 171 / E del 24/10/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI ANNO 2023.   | 26/11/2024   | Infrastrutture stradali                                      | 27/11/2024               |
| 5878           | 1            | 2.346,98     | 2.346,98        | RONZONI SRL                                | SALDO Fatt.n. 171 / E del 24/10/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI ANNO 2023.   | 26/11/2024   | Infrastrutture stradali                                      | 27/11/2024               |
| 5879           | 1            | 4.565,56     | 4.565,56        | GRUPPO MAURIZI SRL                         | SALDO Fatt.n. 2506LL del 31/10/2024 AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ E MONITORAGGIO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2023 - AGOSTO 2025  | 26/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 27/11/2024               |
| 5880           | 1            | 4.747,64     | 4.747,64        | GRUPPO MAURIZI SRL                         | SALDO Fatt.n. 2508LL del 31/10/2024 AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ E MONITORAGGIO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2024  | 26/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 27/11/2024               |
| 5881           | 1            | 25.883,23    | 51.766,46       | UNIPROJECT SRL                             | SALDO Fatt.n. 114 del 14/10/2024 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ RIGUARDANTE LE OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA RSA DON MEANI ACCONTO 50%  | 26/11/2024   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.      | 27/11/2024               |
| 5881           | 2            | 25.883,23    | 51.766,46       | UNIPROJECT SRL                             | SALDO Fatt.n. 118 del 23/10/2024 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ RIGUARDANTE LE OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA RSA DON MEANI SALDO 50%  | 26/11/2024   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.      | 27/11/2024               |
| 5882           | 1            | 22.838,40    | 22.838,40       | D'ANIELLO ANTONELLA                        | SALDO Fatt.n. 276E del 16/10/2024 COMPENSO PER LA PREDISPOSIZIONE DI BUSINESS PLAN PER LA GESTIONE DELLA R.S.A. "DON MEANI"   | 26/11/2024   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.      | 27/11/2024               |
| 5883           | 1            | 16.841,10    | 16.841,10       | E-DISTRIBUZIONE SPA                        | ACCONTO SPOSTAMENTO IMPIANTI RETE ELETTRICA - RISOLUZIONE INTERFERENZE STRADALI IN VIA ANNA FRANK, TRATTO COMPRESO TRA VIA PIRANDELLO E VIA GOLDONI   | 26/11/2024   | Infrastrutture stradali                                      | 27/11/2024               |
| 5884           | 1            | 10.188,85    | 10.188,85       | DONGHI ALBERTO                             | SALDO Fatt.n. FATTPA 20_24 del 03/10/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ ESECUTIVA E DIREZIONE DELLESECUZIONE DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA / ADEGUAMENTO UNITÀ IMMOBILIARE CONFISCATA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ALLO | 26/11/2024   | Beni immobili n.a.c.   | 27/11/2024               |
| 5885           | 1            | 4.837,50     | 4.837,50        | CEAM SRL                                   | ACCONTO Fatt.n. 15009 FTE del 16/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE 2024  | 26/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili        | 27/11/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                  | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------|--|--------------------------|
| 5886           | 1            | 2.815,48     | 2.815,48        | CEAM SRL                      | ACCONTO Fatt.n. 15009 FTE del 16/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE 2024  | 26/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 27/11/2024               |
| 5887           | 1            | 1.500,25     | 1.500,25        | CEAM SRL                      | ACCONTO Fatt.n. 15009 FTE del 16/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE 2024  | 26/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 27/11/2024               |
| 5888           | 1            | 2.789,43     | 2.789,43        | CEAM SRL                      | ACCONTO Fatt.n. 15009 FTE del 16/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE 2024  | 26/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 27/11/2024               |
| 5889           | 1            | 8.311,72     | 8.311,72        | CEAM SRL                      | ACCONTO Fatt.n. 15009 FTE del 16/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE 2024  | 26/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 27/11/2024               |
| 5890           | 1            | 3.563,87     | 3.563,87        | CEAM SRL                      | ACCONTO Fatt.n. 15009 FTE del 16/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE 2024  | 26/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 27/11/2024               |
| 5891           | 1            | 512,23       | 512,23          | CEAM SRL                      | ACCONTO Fatt.n. 15009 FTE del 16/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE 2024  | 26/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 27/11/2024               |
| 5892           | 1            | 1.459,94     | 1.459,94        | CEAM SRL                      | ACCONTO Fatt.n. 15009 FTE del 16/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE 2024  | 26/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 27/11/2024               |
| 5893           | 1            | 800,00       | 800,00          | CEAM SRL                      | ACCONTO Fatt.n. 15009 FTE del 16/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE 2024  | 26/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 27/11/2024               |
| 5894           | 1            | 496,58       | 496,58          | CEAM SRL                      | SALDO Fatt.n. 15009 FTE del 16/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE 2024  | 26/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 27/11/2024               |
| 5895           | 1            | 5.511,05     | 5.511,05        | CEAM SRL                      | SALDO Fatt.n. 16765 FTE del 31/10/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA "M.L. KING"               | 27/11/2024   | Fabbricati ad uso scolastico   | 27/11/2024               |
| 5897           | 1            | 5.500,00     | 5.500,00        | COOPERATIVA PER IL RESTAURO   | ACCONTO Fatt.n. FT 41/24 del 08/11/2024 PROGETTO PILOTA DELL'INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICI DELLA QUINTA MURARIA DI PIAZZA ESEDRA - SAL FINALE E UNICO | 27/11/2024   | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020) | 27/11/2024               |
| 5898           | 1            | 3.558,45     | 3.558,45        | COOPERATIVA PER IL RESTAURO   | ACCONTO Fatt.n. FT 41/24 del 08/11/2024 PROGETTO PILOTA DELL'INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICI DELLA QUINTA MURARIA DI PIAZZA ESEDRA - SAL FINALE E UNICO | 27/11/2024   | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020) | 27/11/2024               |
| 5899           | 1            | 23.941,55    | 23.941,55       | COOPERATIVA PER IL RESTAURO   | SALDO Fatt.n. FT 41/24 del 08/11/2024 PROGETTO PILOTA DELL'INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICI DELLA QUINTA MURARIA DI PIAZZA ESEDRA - SAL FINALE E UNICO   | 27/11/2024   | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020) | 27/11/2024               |
| 5900           | 1            | 167,08       | 167,08          | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | CANONE DI CONCESSIONE REGIONALE PER LOCCUPAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2023 CODICE MB-00262 - SEVESO - C090 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 8777                 | 27/11/2024   | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   | 27/11/2024               |
| 5901           | 1            | 9.000,00     | 9.000,00        | MANUTEC TEAM SRL              | ACCONTO Fatt.n. 3/34 del 07/11/2024 APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE   | 27/11/2024   | Fabbricati ad uso strumentale  | 27/11/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                                    | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|---|--------------------------|
| 5902           | 1            | 40,61        | 40,61           | MANUTEC TEAM SRL                                       | ACCONTO Fatt.n. 3/34 del 07/11/2024 APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE  | 27/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 27/11/2024               |
| 5903           | 1            | 5.000,00     | 5.000,00        | MANUTEC TEAM SRL                                       | SALDO Fatt.n. 3/34 del 07/11/2024 APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE  | 27/11/2024   | Fabbricati ad uso scolastico                          | 27/11/2024               |
| 5904           | 1            | 15.469,60    | 15.469,60       | MANFREDA SCAVI SRL                                     | SALDO Fatt.n. 522 del 31/10/2024 RIMOZIONE DI SERBATOIO DI GASOLIO INTERRATO DISMESSO  | 27/11/2024   | Musei, teatri e biblioteche                           | 27/11/2024               |
| 5905           | 1            | 58,61        | 58,61           | BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. - B.E.A.               | IVA A DEBITO SU FATT. 157/11-1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 8876  | 29/11/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali   | 29/11/2024               |
| 5906           | 1            | 1.184,86     | 1.184,86        | CDF SNC DI BOGA FILIPPO                                | CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) CHE SVOLGONO ATTIVITA DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI E/O SERVIZI NELLAMBITO DEL BANDO REGIONALE SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - DDUO 30/11/2022 N. 17508 | 29/11/2024   | Trasferimenti correnti a altre imprese                | 29/11/2024               |
| 5907           | 1            | 2.504,26     | 2.504,26        | CDF SNC DI BOGA FILIPPO                                | CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) CHE SVOLGONO ATTIVITA DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI E/O SERVIZI NELLAMBITO DEL BANDO REGIONALE SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - DDUO 30/11/2022 N. 17508 | 29/11/2024   | Trasferimenti correnti a Comuni                       | 29/11/2024               |
| 5908           | 1            | 1.269,25     | 1.269,25        | HASKAYA BAYRAM   | CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) CHE SVOLGONO ATTIVITA DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI E/O SERVIZI NELLAMBITO DEL BANDO REGIONALE SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 - DDUO                     | 29/11/2024   | Trasferimenti correnti a Comuni                       | 29/11/2024               |
| 5909           | 1            | 41,63        | 41,63           | HASKAYA BAYRAM   | CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) CHE SVOLGONO ATTIVITA DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI E/O SERVIZI NELLAMBITO DEL BANDO REGIONALE SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024                            | 29/11/2024   | Trasferimenti correnti a Comuni                       | 29/11/2024               |
| 5910           | 1            | 252,00       | 252,00          | MINISTERO INTERNO-DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO MILANO | DIRITTI DI TESORERIA PER RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DON BORGHI DI VIA COL DI LANA   | 29/11/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 29/11/2024               |
| 5911           | 1            | 322,64       | 322,64          | BEA GESTIONI S.P.A.                                    | SALDO Fatt.n. 1438/PA del 07/11/2024 Quota fissa a copertura dei lavori di adeguamento - impiantistico di cui agli Allegati E, F, G, H della Convenzione vigente Periodo Ottobre 2024 Sito SCUOLA ELEMENTARE M.L. KING                           | 29/11/2024   | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 29/11/2024               |
| 5912           | 1            | 3.864,55     | 3.864,55        | BEA GESTIONI S.P.A.                                    | SALDO Fatt.n. 1373/PA del 07/11/2024 Consumi teleriscaldamento ottobre 2024 - Sito SCUOLA ELEMENTARE M.L. KING   | 29/11/2024   | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 29/11/2024               |
| 5913           | 1            | 3.093,04     | 3.093,04        | BEA GESTIONI S.P.A.                                    | SALDO Fatt.n. 1372/PA del 07/11/2024 Consumi teleriscaldamento ottobre 2024 - Sito SEDE COMUNALE PALAZZO ARESE   | 29/11/2024   | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 29/11/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                       | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|--|--------------------------|
| 5914           | 1            | 258,23       | 258,23          | BEA GESTIONI S.P.A.  | SALDO Fatt.n. 1439/PA del 07/11/2024 Quota fissa a copertura dei lavori di adeguamento - impiantistico di cui agli Allegati E, F, G, H della Convenzione vigente Periodo Ottobre 2024 Sito SEDE COMUNALE PALAZZO ARESE | 29/11/2024   | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c. | 29/11/2024               |
| 5915           | 1            | 1.220,00     | 1.220,00        | BEA GESTIONI S.P.A.  | SALDO Fatt.n. 1495/PA del 08/11/2024 Addebito servizio di bonifica del mezzo risultato - radioattivo all'ingresso al ns. impianto di Desio (MB)  | 29/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.             | 29/11/2024               |
| 5916           | 1            | 90.199,78    | 90.199,78       | BEA GESTIONI S.P.A.  | SALDO Fatt.n. 1487/PA del 08/11/2024 SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2024  | 29/11/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.             | 29/11/2024               |
| 5917           | 1            | 1.400,00     | 1.400,00        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE MOROSITA INCOLPEVOLE - DGR 5395/2021 - PROT. 65390/2024  | 29/11/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali    | 29/11/2024               |
| 5918           | 1            | 1.196,77     | 3.164,66        | BRIANZACQUE SRL  | SALDO Fatt.n. 050220240000012103 del 21/11/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE ACQUA Sc.Materna Via Riccione - Vill. Snia POD 6074927  | 02/12/2024   | Acqua                                    | 04/12/2024               |
| 5918           | 2            | 1.967,89     | 3.164,66        | BRIANZACQUE SRL  | SALDO Fatt.n. 050220240000012025 del 21/11/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE ACQUA Materna Calastri - Via Trento POD 6437564   | 02/12/2024   | Acqua                                    | 04/12/2024               |
| 5919           | 1            | 1.665,56     | 3.441,00        | BRIANZACQUE SRL  | ACCONTO Fatt.n. 050220240000012106 del 21/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI/CENTRO DIURNO DISABILI: UTENZE ACQUA Sc.El. Via Col di Lana (sotto pino) POD 6175159   | 02/12/2024   | Acqua                                    | 04/12/2024               |
| 5919           | 2            | 1.775,44     | 3.441,00        | BRIANZACQUE SRL  | SALDO Fatt.n. 050220240000012102 del 21/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA S. Pio X POD 5952564   | 02/12/2024   | Acqua                                    | 04/12/2024               |
| 5920           | 1            | - 435,62     | 1.230,96        | BRIANZACQUE SRL  | SALDO Fatt.n. 050220240000011904 del 21/11/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE Via Duca DAosta 3 POD 5735023   | 02/12/2024   | Acqua                                    | 04/12/2024               |
| 5920           | 2            | 1.666,58     | 1.230,96        | BRIANZACQUE SRL  | SALDO Fatt.n. 050220240000012104 del 21/11/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE Via S. Marco 88 POD 6089071   | 02/12/2024   | Acqua                                    | 04/12/2024               |
| 5921           | 1            | 4.305,34     | 4.305,34        | BRIANZACQUE SRL  | SALDO Fatt.n. 050220240000012105 del 21/11/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Campo sportivo Via Po POD 6089172  | 02/12/2024   | Acqua                                    | 04/12/2024               |
| 5922           | 1            | 6.734,20     | 6.734,20        | BRIANZACQUE SRL  | SALDO Fatt.n. 050220240000012024 del 21/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco Borromeo Via Barbarossa POD 6180617   | 02/12/2024   | Acqua                                    | 04/12/2024               |
| 5923           | 1            | - 0,18       | 310,97          | BRIANZACQUE SRL  | SALDO Fatt.n. 050220240000009696 del 20/09/2024 SCUOLE ELEMENTARI/CENTRO DIURNO DISABILI: UTENZE ACQUA Sc.El. Via Col di Lana (sotto pino) POD 6175159   | 02/12/2024   | Acqua                                    | 04/12/2024               |
| 5923           | 2            | 311,15       | 310,97          | BRIANZACQUE SRL  | SALDO Fatt.n. 050220240000012106 del 21/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI/CENTRO DIURNO DISABILI: UTENZE ACQUA Sc.El. Via Col di Lana (sotto pino) POD 6175159   | 02/12/2024   | Acqua                                    | 04/12/2024               |
| 5924           | 1            | 150,00       | 150,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 - L. 328/2000, L.R. 3/2008 - DICEMBRE 2024 PROT. 66013/2024   | 02/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali    | 05/12/2024               |
| 5925           | 1            | 240,00       | 240,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 - LEGGE n. 328/2000, L.R. 3/2008 - DICEMBRE 2024 PROT. 66012/2024   | 02/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali    | 04/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO  | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE  | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|---|---|--------------|---|--------------------------|
| 5926           | 1            | 54,92        | 54,92           | CONZON LUCA   | SALDO Fatt.n. 16 del 11/11/2024 SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI 5 SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE 5 LIBRO INGLESE 5  | 02/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                         | 04/12/2024               |
| 5927           | 1            | 1.081,89     | 1.081,89        | MEZZALUNA SAS DI ZANELLATO RICCARDO & C             | SALDO Fatt.n. 11 del 26/10/2024 LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025  | 02/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                         | 04/12/2024               |
| 5928           | 1            | 5.685,20     | 5.685,20        | DESIOLIBRI DI BRUNO GIANLUCA                        | SALDO Fatt.n. 71/PA del 05/11/2024 1^ pacchetto libri di testo anno scolastico 2024/2025  | 02/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                         | 04/12/2024               |
| 5929           | 1            | 493,04       | 493,04          | LO SCARABOCCHIO DI VINCI CLAUDIA ANGELA             | SALDO Fatt.n. 11/PA del 12/11/2024 PACCHETTO CEDOLE N.2 DEL 08/11/24 COMPOSTO DA 14 ALUNNI - PACCHETTO CEDOLE   | 02/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                         | 04/12/2024               |
| 5930           | 1            | 53,88        | 53,88           | CAPPELLETTI CARTOTECNOLOGIE SNC                     | SALDO Fatt.n. 44PA del 13/11/2024 Fornitura libri di testo scuole primarie a.s. 2024/2025   | 02/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                         | 04/12/2024               |
| 5931           | 1            | 2.881,43     | 2.881,43        | BIBLOS DI GRIMOLDI RAFFAELLA                        | SALDO Fatt.n. 35/2024 PA del 14/11/2024 PACCHETTO 01 CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025  | 02/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                         | 04/12/2024               |
| 5932           | 1            | 4.097,43     | 4.097,43        | CARTOLIBRERIA FORNITURA UFFICIO A. VAGHI            | SALDO Fatt.n. 68 del 30/10/2024 Fornitura libri di testo per alunni scuola primaria anno scolastico 2024/2025 Confezione cedole librerie n. 81 Determina n. 164 del 05.07.2024                          | 02/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                         | 04/12/2024               |
| 5933           | 1            | 68,14        | 68,14           | PEREGOLIBRI S.N.C.                                  | SALDO Fatt.n. 93/PA del 12/11/2024 FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S.2024/2025 RIF.DETERM.DIRIG.N. 164 del 05.07.2024 SUSSIDIARIO CL.3 LINGUA STRANIERA CL.3  | 02/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                         | 04/12/2024               |
| 5934           | 1            | 1.817,92     | 1.817,92        | RETIPIU' SRL  | IVA A DEBITO SU FATT. 140/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 9001  | 02/12/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali           | 04/12/2024               |
| 5935           | 1            | 22.340,85    | 55.705,19       | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL                    | SALDO Fatt.n. 005092703455 del 14/11/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 2024  | 02/12/2024   | Energia elettrica   | 04/12/2024               |
| 5935           | 2            | 33.364,34    | 55.705,19       | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL                    | SALDO Fatt.n. 005092703457 del 14/11/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2024  | 02/12/2024   | Energia elettrica   | 04/12/2024               |
| 5937           | 1            | 2.348,50     | 2.348,50        | ARTEMISIA DI FEDERICA GIUDICI                       | SALDO Fatt.n. 10 del 06/11/2024 RESTAURO DEL DIPINTO MADONNA BOGANI - RESTAURO DEL DIPINTO RITRATTO ARESE - ACCONTO 50%   | 03/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 04/12/2024               |
| 5938           | 1            | 1.375,67     | 1.375,67        | CONDOMINIO IL POZZETTO - AMM.RE BORGONOVO LAURA     | SPESE CONDOMINIALI UNITA IMMOBILIARE DI PROPRIETA COMUNALE SITA NEL CONDOMINIO POZZETTO DI VIA CURTI LUPI, 8. GESTIONE CONSUNTIVO 2022 - PREVENTIVO 2023 E CONSUNTIVO 2023 - PREVENTIVO 2024            | 03/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                  | 04/12/2024               |
| 5939           | 1            | 5.703,54     | 5.703,54        | CONDOMINIO STELLA - AMMINISTRATORE STUDIO POLICELLA | SPESE CONDOMINIALI UNITA IMMOBILIARI DI PROPRIETA COMUNALE SITE NEL CONDOMINIO STELLA DI VIA FRIULI, 24 - GESTIONE ORDINARIA CONSUNTIVO 2023 - PREVENTIVO 2024 E LAVORI STRAORDINARI IMBIANCATURA SCALE | 03/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                  | 04/12/2024               |
| 5944           | 1            | 8.290,00     | 8.290,00        | LIVIO IMPIANTI SRL                                  | ACCONTO Fatt.n. 197/PA del 05/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNI 2023-2024 - 5 STATO AVANZAMENTO BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2024                                | 03/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali  | 04/12/2024               |
| 5945           | 1            | 4.009,74     | 4.009,74        | LIVIO IMPIANTI SRL                                  | ACCONTO Fatt.n. 197/PA del 05/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNI 2023-2024 - 5 STATO AVANZAMENTO BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2024                                | 03/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali  | 04/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                       | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------------|--|--------------|--|--------------------------|
| 5946           | 1            | 1.217,87     | 1.217,87        | LIVIO IMPIANTI SRL                 | ACCONTO Fatt.n. 197/PA del 05/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNI 2023-2024 - 5 STATO AVANZAMENTO BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2024   | 03/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 04/12/2024               |
| 5947           | 1            | 5.733,11     | 5.733,11        | LIVIO IMPIANTI SRL                 | SALDO Fatt.n. 197/PA del 05/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNI 2023-2024 - 5 STATO AVANZAMENTO BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2024     | 03/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 04/12/2024               |
| 5948           | 1            | 5.341,82     | 5.341,82        | SFORZESCA S.R.L.                   | ACCONTO Fatt.n. 59/001 del 01/10/2024 CANONE DI LOCAZIONE 01.10.2024/31.12.2024  | 03/12/2024   | Locazione di beni immobili                                   | 04/12/2024               |
| 5949           | 1            | 5,88         | 5,88            | UNIONE COMUNI DEL VERGANTE         | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI POLIZIA LOCALE N. 216/2024   | 03/12/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.                               | 04/12/2024               |
| 5950           | 1            | 14.640,00    | 14.640,00       | VERBATEL S.R.L.                    | SALDO Fatt.n. 439 del 05/06/2024 CANONE ANNUO PER IL RINNOVO DEL NOLEGGIO DELLA PIATTAFORMA VERBATEL SOFTWARE INTR@PM IN USO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2024 | 03/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 04/12/2024               |
| 5951           | 1            | 5,88         | 5,88            | COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO         | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI PROT. 12673 DEL 25.11.2024   | 03/12/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.                               | 04/12/2024               |
| 5953           | 1            | 5,88         | 5,88            | COMUNE DI BUSTO GAROLFO            | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI PROT. 21723/2024 CRON. 566/2024  | 03/12/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.                               | 04/12/2024               |
| 5954           | 1            | 10,70        | 10,70           | COMUNE DI ORIO AL SERIO            | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI REG. NOT. N. 159   | 03/12/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.                               | 04/12/2024               |
| 5955           | 1            | 5,88         | 5,88            | COMUNE DI BARLASSINA               | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 2 SEMESTRE 2020 VERBALE CDS N. 68991   | 03/12/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.                               | 04/12/2024               |
| 5956           | 1            | 5,88         | 5,88            | COMUNE DI VAREDO                   | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI N. 525/2024  | 03/12/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.                               | 04/12/2024               |
| 5957           | 1            | 5,88         | 5,88            | COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI PRATICA 5612/2024  | 03/12/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.                               | 04/12/2024               |
| 5958           | 1            | 5,88         | 5,88            | COMUNE DI ROVELLO PORRO            | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI CRONOLOGICO N. 444   | 03/12/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.                               | 04/12/2024               |
| 5959           | 1            | 5,88         | 5,88            | COMUNE DI GALLIATE                 | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI ATTO N. 4439/24  | 03/12/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.                               | 04/12/2024               |
| 5960           | 1            | 12,68        | 12,68           | COMUNE DI AZZANELLO                | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI VERBALE N. 5293/2024   | 03/12/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.                               | 04/12/2024               |
| 5961           | 1            | 5,88         | 5,88            | COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO         | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI NR. 349/2024 VERBALE N. 4562/2024  | 03/12/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.                               | 04/12/2024               |
| 5962           | 1            | 35,28        | 35,28           | COMUNE DI LISSONE                  | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 2 SEMESTRE 2023  | 03/12/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.                               | 04/12/2024               |
| 5963           | 1            | 5,88         | 5,88            | COMUNE DI LIMBIATE                 | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI VERBALE N. 3509/2024   | 03/12/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.                               | 04/12/2024               |
| 5964           | 1            | 5,88         | 5,88            | COMUNE DI LIMBIATE                 | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI VERBALE N. 3812/2024   | 03/12/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.                               | 04/12/2024               |
| 5965           | 1            | 17,95        | 17,95           | COMUNE DI SEREGNO                  | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI PERIODO 01.07.2024-30.09.2024  | 03/12/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.                               | 04/12/2024               |
| 5966           | 1            | 16,58        | 16,58           | COMUNE DI MEDA                     | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI PERIODO 01.07.2024-30.09.2024  | 03/12/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.                               | 04/12/2024               |
| 5967           | 1            | 5,88         | 5,88            | COMUNE DI BISUSCHIO                | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI REG. NOT. 78/2024  | 03/12/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.                               | 04/12/2024               |
| 5968           | 1            | 5,88         | 5,88            | COMUNE DI ROVELLO PORRO            | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI CRONOLOGICO 359  | 03/12/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.                               | 04/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                                    | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|---|---|--------------|--|--------------------------|
| 5969           | 1            | 5,88         | 5,88            | COMUNE DI TRESORE BALNEARIO                     | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 2 SEMESTRE 2022   | 03/12/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.   | 04/12/2024               |
| 5970           | 1            | 5,88         | 5,88            | COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO                    | SPESE NOTIFICHE CRON.REP.N. 1214 2024   | 03/12/2024   | Altri servizi ausiliari n.a.c.   | 04/12/2024               |
| 5972           | 1            | 3.706,05     | 3.706,05        | LIBRISCUOLA DI FABRIZIO MONTAVOCI               | SALDO Fatt.n. 12/PUBB AMM del 27/10/2024 CEDOLE LIBRARIE APPROVATE LOTTO 1  | 04/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 04/12/2024               |
| 5973           | 1            | 88.022,68    | 22.000,00       | DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. | SALDO Fatt.n. 688/24 del 29/11/2024 NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO N. 604/24 DEL 11/10/2024 PER ERRATA FATTURAZIONE  | 04/12/2024   | Altri beni materiali diversi   | 04/12/2024               |
| 5973           | 2            | 22.000,00    | 22.000,00       | DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. | ACCONTO Fatt.n. 689/24 del 30/11/2024 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PARCO LUDICO - DIDATTICO PARCO SOLARE DI VIA SAN MARCO  | 04/12/2024   | Altri beni materiali diversi   | 04/12/2024               |
| 5973           | 3            | 88.022,68    | 22.000,00       | DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. | SALDO Fatt.n. 604/24 del 11/10/2024 STORNO N.C 688/24 DEL 29-11-2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PARCO LUDICO - DIDATTICO PARCO SOLARE DI VIA SAN MARCO   | 04/12/2024   | Altri beni materiali diversi   | 04/12/2024               |
| 5974           | 1            | 35.000,00    | 35.000,00       | DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. | ACCONTO Fatt.n. 689/24 del 30/11/2024 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PARCO LUDICO - DIDATTICO PARCO SOLARE DI VIA SAN MARCO  | 04/12/2024   | Altri beni materiali diversi   | 04/12/2024               |
| 5975           | 1            | 22.364,71    | 22.364,71       | DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. | SALDO Fatt.n. 689/24 del 30/11/2024 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PARCO LUDICO - DIDATTICO PARCO SOLARE DI VIA SAN MARCO  | 04/12/2024   | Altri beni materiali diversi   | 04/12/2024               |
| 5976           | 1            | 488,00       | 488,00          | SULLALBERO SRL                                  | SALDO Fatt.n. C/2024/30 del 06/11/2024 MANUTENZIONE "CASA SULL'ALBERO PARCO SAN BERNARDO" ANNO 2024   | 04/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 04/12/2024               |
| 5977           | 1            | 4.161,22     | 4.161,22        | BELLONI LUCA MARIA                              | SALDO Fatt.n. FATTPA 8_24 del 14/10/2024 COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI STRUTTURE E SUPPORTO AL RUP RELATIVO ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE ACCONTO 20% | 04/12/2024   | Musei, teatri e biblioteche  | 04/12/2024               |
| 5978           | 1            | 377,91       | 377,91          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.        | SALDO Fatt.n. 1010923695 del 28/10/2024 NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DAL 28.07.2024 AL 27.10.2024   | 04/12/2024   | Altre spese correnti n.a.c.  | 04/12/2024               |
| 5979           | 1            | 1.464,00     | 1.464,00        | S.E. SERVIZI ECOLOGICI SRL                      | SALDO Fatt.n. 0000297/B del 30/09/2024 SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI MASSIVA MANUFATTI SOSPETTI PERICOLOSI ESEGUITO C/O ASILO NIDO "IL PICCOLO PRINCIPE" SITO IN VIA S. MARCO, 18                           | 04/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 04/12/2024               |
| 5983           | 1            | 403,87       | 403,87          | CDP S.P.A.                                      | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4439376/01-PROGETTO SISCOTEL - RIMODULAZIONE 2005  | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5984           | 1            | 1.114,45     | 2.977,73        | CDP S.P.A.                                      | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4496295/00-RISTRUT.PAL.BORROMEO COMPLET. (RIDUZIONE 18.10.12)  | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5984           | 2            | 1.863,28     | 2.977,73        | CDP S.P.A.                                      | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4448943/01-IMMOBILE USO PUBBLICO - RIMODULAZIONE 2005  | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5985           | 1            | 140,39       | 18.676,45       | CDP S.P.A.                                      | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4061632/00-PERIZIA SUPPL. RISTRUTT. CASERMA C.C. - RINEGOZIONE ANNO 2010   | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5985           | 2            | 681,17       | 18.676,45       | CDP S.P.A.                                      | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4495595/00-ADEG.NORMATIVO SEDE COMUNALE (RIDUZIONE 18.10.12)   | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--|--------------|--|--------------------------|
| 5985           | 3            | 1.118,65     | 18.676,45       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4042915/00-SISTEMAZIONE PALAZZO ARESE PARTE STORICA - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010        | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5985           | 4            | 1.996,11     | 18.676,45       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4245695/01-RISTRUTT. PAL. ARESE P.TE STORICA 1 LOTTO DEV. - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010  | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5985           | 5            | 3.173,10     | 18.676,45       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4292015/00-RISANAMENTO CONSERV. FACCIATE E COPERTURA PAL. ARESE - RINEGOZIAZIONE 2010 | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5985           | 6            | 4.781,57     | 18.676,45       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4245695/00-RISTRUTTURAZIONE PAL. ARESE P.TE STORICA 1 LOTTO - RINEGOZIAZIONE 2010     | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5985           | 7            | 6.785,46     | 18.676,45       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4249722/00-RESTAURO PAL. BORROMEO 1 LOTTO - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010                  | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5986           | 1            | 678,06       | 678,06          | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4459633/01-IMMOBILE COMUNALE - MAGAZZINO - RIMODULAZIONE 2005                         | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5987           | 1            | 323,80       | 4.592,89        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4397134/01-MANUTENZIONE IMMOBILE - RIMODULAZIONE 2005 (RIDUZIONE 18.10.12)            | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5987           | 2            | 379,92       | 4.592,89        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4433675/01-PONTE VIA CAVOUR - RIMODULAZIONE 2005                                      | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5987           | 3            | 456,00       | 4.592,89        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4477161/00-BONIF.AMIANTO CDD/SC.BORGHI  | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5987           | 4            | 760,88       | 4.592,89        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4455578/01-OPERE BONIFICA AMIANTO   | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5987           | 5            | 1.191,80     | 4.592,89        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4419032/01-RISTRUTTURAZIONE CHIESA - RIMODULAZIONE 2005                               | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5987           | 6            | 1.480,49     | 4.592,89        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4424507/01-MANUT.STRAORD.IMMOBILE P.ARESE - RIMODULAZIONE 2005                        | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5988           | 1            | 555,98       | 9.743,49        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4438741/01-ACQUISTI VARI - RIMODULAZIONE 2005   | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5988           | 2            | 754,11       | 9.743,49        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4466802/01-ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE - RIMODULAZIONE 2005                     | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5988           | 3            | 766,00       | 9.743,49        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4416685/01-ACQUISTO ATTREZZATURE - RIMODULAZIONE 2005                                 | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5988           | 4            | 1.162,20     | 9.743,49        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4410283/01-ACQUISTO ARREDAMENTO PAL.ARESE - RIMODULAZIONE 2005 (RIDUZIONE 18.10.12)   | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5988           | 5            | 1.165,61     | 9.743,49        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4512376/00-ACQUISTO MOBILI/ATTREZZATURE   | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5988           | 6            | 1.424,60     | 9.743,49        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4493989/00-ACQUISTO MOBILI/ATTREZZATURE   | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5988           | 7            | 1.656,87     | 9.743,49        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4520786/00-REALIZZAZIONE DEL PIANO ACQUISTI DEI BENI MOBILI E ATTREZZATURE 2008       | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--|--------------|--|--------------------------|
| 5988           | 8            | 2.258,12     | 9.743,49        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4533698/00-PIANO ACQUISTI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE ANNO 2009          | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5989           | 1            | 331,26       | 3.958,57        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4444432/01-MANUTENZ.SC.MATERNA MONTESSORI - RIMODULAZIONE 2005                                | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5989           | 2            | 3.627,31     | 3.958,57        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4518611/00-MAN.STRAORD.MATERNA MONTESSORI   | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5990           | 1            | 486,05       | 5.450,64        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4479425/00-MANUT.STR.EL.BORGHI 2LOTTO (RIDUZIONE 18.10.12)                                    | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5990           | 2            | 627,92       | 5.450,64        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4479337/00-MANUT.STR.EL.NEGRI DLGS 626/94 (RIDUZIONE 18.10.12)                                | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5990           | 3            | 653,69       | 5.450,64        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4479404/00-MAN.STR.EL.RODARI DLGS 626/94 (RIDUZIONE 18.10.12)                                 | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5990           | 4            | 709,07       | 5.450,64        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4492392/00-BONIFICA AMIANTO SC.EL.BORGHI  | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5990           | 5            | 760,53       | 5.450,64        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4444431/01-MANUTENZIONE SCUOLA MAURI - RIMODULAZIONE 2005                                     | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5990           | 6            | 2.213,38     | 5.450,64        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4491726/00-MANUT.STRAORD.SC.KING/CIOFS  | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5991           | 1            | 285,12       | 6.439,82        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4433669/01-AULA MAGNA SALVO DACQUISTO - RIMODULAZIONE 2005                                    | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5991           | 2            | 922,95       | 6.439,82        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4448272/01-MANUT.SC.M.DACQUISTO V.COZZI - RIMODULAZIONE 2005 (RIDUZIONE 18.10.12)             | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5991           | 3            | 1.183,14     | 6.439,82        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4448270/01-ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE - RIMODULAZIONE 2005                                  | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5991           | 4            | 1.342,83     | 6.439,82        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4455577/01-MAN.STR.SC.DACQUISTO V.COZZI - RIMODULAZIONE 2005 (RIDUZIONE 18.10.12)             | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5991           | 5            | 2.705,78     | 6.439,82        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4205732/00-MANUT. STRAORDINARIA PLESSO SCOL. G. GALILEI - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010            | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5992           | 1            | 492,85       | 3.326,69        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4433611/01-COMPLET.EDIF.SCOLASTICI-SACAI - RIMODULAZIONE 2005                                 | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5992           | 2            | 874,67       | 3.326,69        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 3123602/00-COMPLETAMENTO SCUOLA ELEM. BINZAGO - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010 (RIDUZIONE 18.10.12) | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5992           | 3            | 1.959,17     | 3.326,69        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 3043892/00-SCUOLE ELEMENTARI BINZAGO - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010                               | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5993           | 1            | 934,30       | 934,30          | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4369864/01-INFORMATIZZAZIONE SCUOLE - RIMODULAZIONE 2005                                      | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--|--------------|--|--------------------------|
| 5994           | 1            | 16.906,66    | 16.906,66       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4507239/00-RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI IMPIANTI NATATORI C.S. M.VAGHI VIA PO | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5995           | 1            | 558,91       | 4.898,03        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4471592/00-RIQUALIF.C.SPORT.VAGHI VIA PO  | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5995           | 2            | 1.083,76     | 4.898,03        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 3201646/00-COMPLETAMENTO PISCINA COPERTA C.S. VIA PO - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010     | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5995           | 3            | 1.374,73     | 4.898,03        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 3084607/01-COSTRUZIONE PISCINA - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010                           | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5995           | 4            | 1.880,63     | 4.898,03        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4174198/00-REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO VIA COL DI LANA - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010 | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5996           | 1            | 5.458,52     | 5.458,52        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6206504-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE   | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5997           | 1            | 150,77       | 32.230,51       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 3109113/00-COSTRUZIONE PONTE VIA COMO - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010                    | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5997           | 2            | 229,40       | 32.230,51       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4448263/01-REALIZZAZIONE PARCHEGGI - RIMODULAZIONE 2005                             | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5997           | 3            | 323,95       | 32.230,51       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 0634099/00-COSTRUZIONE TANGENZIALE SUD - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010                   | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5997           | 4            | 464,03       | 32.230,51       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4466439/01-OPERE DI VIABILITA - RIMODULAZIONE 2005                                  | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5997           | 5            | 487,79       | 32.230,51       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4424698/01-OPERE DI VIABILITA COMUNALI - RIMODULAZIONE 2005                         | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5997           | 6            | 494,59       | 32.230,51       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4431918/01-PISTA CICLABILE - RIMODULAZIONE 2005                                     | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5997           | 7            | 589,65       | 32.230,51       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4513598/00-REAL.ROTATORIA GARIBALDI/MILLE   | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5997           | 8            | 609,70       | 32.230,51       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4410226/01-RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ARESE - RIMODULAZIONE 2005                       | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5997           | 9            | 645,89       | 32.230,51       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4035263/01-RIPARAZIONE DANNI CALAMITA NATURALI (NEVE 1985) - RINEGOZIAZIONE 2010    | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5997           | 10           | 646,32       | 32.230,51       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4455922/01-RIPRISTINO PONTE VIA CAVOUR - RIMODULAZIONE 2005                         | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5997           | 11           | 686,25       | 32.230,51       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4479335/00-REAL.ROTATORIA GIOVI/S.STEFANO   | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5997           | 12           | 924,26       | 32.230,51       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4355291/01-MANUTENZIONE STRAORD.STRADE - RIMODULAZIONE 2005 (RIDUZIONE 18.10.12)    | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5997           | 13           | 948,14       | 32.230,51       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4433667/01-OPERE VIABILITA - RIMODULAZIONE 2005                                     | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5997           | 14           | 955,31       | 32.230,51       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4514169/00-REAL.MARCIAPIEDI GAETA-V.COMO (RIDUZIONE 18.10.12)                       | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---|--------------|--|--------------------------|
| 5997           | 15           | 1.395,68     | 32.230,51       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4369860/01-1LOTTO PALAZZO ARESE - RIMODULAZIONE 2005 (RIDUZIONE 18.10.12)              | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5997           | 16           | 1.408,39     | 32.230,51       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4371108/01-MANUTENZ.STRAORD.STRADE - RIMODULAZIONE 2005                                | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5997           | 17           | 1.836,58     | 32.230,51       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4409383/01-MANUT.STRAORD.STRADE COM.LI - RIMODULAZIONE 2005                            | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5997           | 18           | 2.003,97     | 32.230,51       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4432636/01-RIQUALIFCAZ.CENTRO STORICO - RIMODULAZIONE 2005                             | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5997           | 19           | 2.364,70     | 32.230,51       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4518627/00-RISTR.INCROCIO VIA PO/DE MEDICI   | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5997           | 20           | 2.377,85     | 32.230,51       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4491767/00-RIQUALIF.PIAZZA MONTE BIANCO  | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5997           | 21           | 2.654,88     | 32.230,51       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4514600/00-REAL.ROTON.MARTINELLI-SARONNO   | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5997           | 22           | 2.684,93     | 32.230,51       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4287766/00-PARCHEGGIO VIA BARBAROSSA - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010                        | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5997           | 23           | 3.040,20     | 32.230,51       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4509619/00-RIQUALIFCAZ.ASSE VIA CAVOUR   | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5997           | 24           | 4.307,28     | 32.230,51       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4515252/00-MANUT.STRADE/PIAZZE A.2007/8  | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5998           | 1            | 1.737,80     | 1.737,80        | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4291812/00-RETE IDRICA INTERNA - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010                              | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5999           | 1            | 104,13       | 17.747,80       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4177944/00-FOGNATURE VIE TRENTO/VIGANO - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010                      | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5999           | 2            | 187,34       | 17.747,80       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4014191/00-COSTRUZ. FOGNATURA VIA MARCHE/SICILIA E SIST. VIA COMASINELLA -RINEGOZ.2010 | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5999           | 3            | 397,00       | 17.747,80       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4300689/01-FOGNATURA ZONA MOLINELLO - RIMODULAZIONE 2005 (RIDUZIONE 18.10.12)          | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5999           | 4            | 625,86       | 17.747,80       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4187087/00-FOGNATURA VIE MARCHE/SICILIA E SIST. COMASINELLA - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010 | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5999           | 5            | 690,36       | 17.747,80       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4300690/01-FOGNATURA ZONA C.NA SAVINA - RIMODULAZIONE 2005 (RIDUZIONE 18.10.12)        | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5999           | 6            | 864,22       | 17.747,80       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 3109112/01-FOGNATURA QUARTIERE MARIA AUSILIATRICE - VIA GARIBALDI/MANZONI - RINEG.2010 | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5999           | 7            | 990,81       | 17.747,80       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 3100208/00-COMPLETAMENTO LAVORI DIASFALTATURA E FOGNATURA - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010   | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5999           | 8            | 1.124,71     | 17.747,80       | CDP S.P.A.   | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4096277/00-COSTRUZ. COLLETTORE DI FOGNATURA VIA TRENTO/VIGANO - RINEGOZIAZIONE 2010    | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                               | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|--|--------------------------|
| 5999           | 9            | 1.454,39     | 17.747,80       | CDP S.P.A.                                 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 3188726/00-FOGNATURA QUARTIERE M. AUSILIATRICE - VIA GARIBALDI/MANZONI - RINEGOZ.2010                                     | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5999           | 10           | 1.456,75     | 17.747,80       | CDP S.P.A.                                 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4499733/00-ESTEN.RETE FOGNARIA VIA VENETO   | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5999           | 11           | 2.170,19     | 17.747,80       | CDP S.P.A.                                 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 43000247/00-FOGNATURA - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010 (RIDUZIONE 18.10.12)   | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5999           | 12           | 2.854,61     | 17.747,80       | CDP S.P.A.                                 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 3079372/00-FOGNATURA/ VIA S.MARCO,PODGORA,TAZZOLI SACRA FAMIGLIA, SUD/OVEST-RINEG.2010                                    | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 5999           | 13           | 4.827,43     | 17.747,80       | CDP S.P.A.                                 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4096278/00-FOGNATURA VIE S.AMBROGIO/QUARTO/GARIBALDI - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010   | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 6000           | 1            | 706,84       | 4.824,88        | CDP S.P.A.                                 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4479426/00-REAL.PERCORSI CICLOPED. 1STR.  | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 6000           | 2            | 1.107,50     | 4.824,88        | CDP S.P.A.                                 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4470524/00-MAN.RIQ.PAES.TORRENTE CERTESA  | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 6000           | 3            | 1.486,24     | 4.824,88        | CDP S.P.A.                                 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 3123601/00-COPERTURA TORRENTE SEVESO - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010   | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 6000           | 4            | 1.524,30     | 4.824,88        | CDP S.P.A.                                 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4389847/01-RIQUALIFICAZIONE VIA BIULE - RIMODULAZIONE 2005  | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 6001           | 1            | 185,20       | 2.021,76        | CDP S.P.A.                                 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4479323/00-RISTRUT.LAGHETTO P.CO BORROMEO   | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 6001           | 2            | 260,68       | 2.021,76        | CDP S.P.A.                                 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4495995/00-RIQ.MANUT.STR.PARCO BORROMEO   | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 6001           | 3            | 628,40       | 2.021,76        | CDP S.P.A.                                 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4438552/01-MANUTENZIONE STRARD.VERDE - RIMODULAZIONE 2005   | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 6001           | 4            | 947,48       | 2.021,76        | CDP S.P.A.                                 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4470472/00-MAN.STR.VERDE CIMITERO SAVINA  | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 6002           | 1            | 334,68       | 334,68          | CDP S.P.A.                                 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 0672717/00-ASILO NIDO S.PIO X - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010  | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 6003           | 1            | 6.381,21     | 6.381,21        | CDP S.P.A.                                 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4263747/00-RESIDENZA SOCIO ASSISTENZIALE PER ANZIANI - RSA DON MEANI - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010                           | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 6004           | 1            | 239,02       | 4.966,37        | CDP S.P.A.                                 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4167819/00-MANUT. STRAORD. STRUTTURE CIMITERO CAPOLUOGO - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010  | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 6004           | 2            | 4.727,35     | 4.966,37        | CDP S.P.A.                                 | Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4263747/01-COSTRUZIONE COLOMBARI ED OSSARI CIMITERO CAPOLUOGO - RINEGOZIAZIONE 2010                                       | 05/12/2024   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/12/2024               |
| 6009           | 1            | 38.786,32    | 38.786,32       | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -SEZ.PROV.LE | ACCONTO IVA ANNO 2024 - PROT. 64000/2024   | 05/12/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali  | 13/12/2024               |
| 6010           | 1            | 24.711,24    | 24.711,24       | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -SEZ.PROV.LE | IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2024 - PROT. 67282/2024   | 05/12/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali  | 13/12/2024               |
| 6013           | 1            | 12.500,00    | 12.500,00       | FONTANA GIOVANNI                           | SALDO Fatt.n. FATTPA 11_24 del 24/11/2024 SALDO FINALE 50% PER INCARICO DI MANAGER DEL DISTRETTO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLE GROANE E DEL FIUME SEVESO | 05/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  | 06/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO    | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--------------|--------------------|--------------------------|
| 6014           | 1            | - 228,33     | 5.209,27        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008920 del 11/09/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Chiesa Antica POD 6569930  | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6014           | 2            | 4,48         | 5.209,27        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012141 del 25/11/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Via G. di Vittorio -<br>Terreno agricolo POD 14286985                        | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6014           | 3            | 5,48         | 5.209,27        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012133 del 25/11/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Palazzina C.I.A.C.M.<br>corso Europa/via Donghi (centro servizi) POD 6190014 | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6014           | 4            | 5,48         | 5.209,27        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012164 del 25/11/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Ziqqurat - Via Manzoni<br>n. 128. POD 15098048                               | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6014           | 5            | 5,48         | 5.209,27        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012181 del 25/11/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Via Conciliazione x<br>manifestazioni ecc. (contr. 2546) POD 11680416        | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6014           | 6            | 7,48         | 5.209,27        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012152 del 25/11/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Piazza Mercato -<br>Vasca POD 6437059  | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6014           | 7            | 9,87         | 5.209,27        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012235 del 25/11/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Protezione Civile - Via<br>Romagnosi POD 6246291                             | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6014           | 8            | 12,12        | 5.209,27        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012165 del 25/11/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Ex Casello FNM Via<br>Novara 62/A. POD 14306183                              | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6014           | 9            | 45,14        | 5.209,27        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012163 del 25/11/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Ziqqurat - Via Manzoni<br>n. 128. POD 15097947                               | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6014           | 10           | 48,13        | 5.209,27        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012310 del 25/11/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Antincendio Chiesa<br>Antica POD 6569829                                     | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6014           | 11           | 52,76        | 5.209,27        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012193 del 25/11/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Centro Informagiovani -<br>Via Solferino POD 6312979                         | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6014           | 12           | 79,23        | 5.209,27        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012284 del 25/11/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Scuola Acconciatori -<br>Via Cozzi POD 6362085                               | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6014           | 13           | 126,49       | 5.209,27        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012264 del 25/11/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Via G. di Vittorio -<br>Terreno agricolo POD 14286884                        | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6014           | 14           | 145,22       | 5.209,27        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012275 del 25/11/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Comune - Area<br>mercato (ex fiorista) POD 6262459                           | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6014           | 15           | 177,12       | 5.209,27        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012286 del 25/11/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Orti comunali Via S.<br>Tarcisio. POD 11757309                               | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6014           | 16           | 193,58       | 5.209,27        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012162 del 25/11/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Ex Scuola Materna<br>Calastri Via Diaz 1 POD 15283055                        | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO    | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--------------|--------------------|--------------------------|
| 6014           | 17           | 213,44       | 5.209,27        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012245 del 25/11/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Studio medico Via Friuli 24 POD 6081189                              | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6014           | 18           | 218,88       | 5.209,27        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012167 del 25/11/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Comune - P.zza Borromeo 1 POD 5760584                                | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6014           | 19           | 267,32       | 5.209,27        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012231 del 25/11/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Uffici Via Sardegna 8 POD 5720572                                    | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6014           | 20           | 292,57       | 5.209,27        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012285 del 25/11/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Orti Villaggio SNIA (orti comunali) POD 18450107                     | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6014           | 21           | 353,09       | 5.209,27        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012302 del 25/11/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Orti com.li Via G. Di Vittorio POD 6385125                           | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6014           | 22           | 387,16       | 5.209,27        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012311 del 25/11/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Chiesa Antica POD 6569930  | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6014           | 23           | 415,81       | 5.209,27        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012228 del 25/11/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Via Umbria - Orti condivisi POD 17940249                             | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6014           | 24           | 512,38       | 5.209,27        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012136 del 25/11/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Area attrezzata cani - Via S.Eurosia POD 6459287                     | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6014           | 25           | 881,00       | 5.209,27        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012199 del 25/11/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Appartamenti Via Milano 25 POD 5942056                               | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6014           | 26           | 977,89       | 5.209,27        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012271 del 25/11/2024<br>PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Appartamenti Via Settembrini 18/E POD 6001064                        | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6015           | 1            | 7,48         | 7,48            | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012168 del 25/11/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ACQUA Custode - P.zza Arese 10 ( ISAL) POD 5761901                | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6016           | 1            | 224,13       | 224,13          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012202 del 25/11/2024<br>PATRIMONIO DISPONIBILE: UTENZE ACQUA Ex Scuole medie E. Fermi - Via F.Borromeo 11 POD 5990152     | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6017           | 1            | 48,14        | 48,14           | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012279 del 25/11/2024<br>PATRIMONIO DISPONIBILE: UTENZE ACQUA Antincendio - Unire Via F.Borromeo 13 (EX Fermi) POD 6306212 | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6018           | 1            | 5,48         | 5,48            | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012194 del 25/11/2024<br>MAGAZZINO COMUNALE: UTENZE ACQUA Magazzino Via E. Fermi POD 6313585                               | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6019           | 1            | 45,13        | 90,27           | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012277 del 25/11/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE ACQUA Materna Calastri - Via Selvetto (antincendio) POD 6278829               | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6019           | 2            | 45,14        | 90,27           | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012313 del 25/11/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE ACQUA Antincendio Sc.Mat.Montessori - SNIA POD 6572051                        | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO    | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|--------------------|--------------------------|
| 6020           | 1            | - 40,76      | 3.580,46        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000010947 del 26/10/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc.Elem. Via Cozzi n. 12 - Antincendio ala CIOFS POD 15366820           | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6020           | 2            | - 9,04       | 3.580,46        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000010946 del 26/10/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc.Elem. Via Cozzi n. 12 - Antincendio ala CIOFS POD 15366820           | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6020           | 3            | 5,48         | 3.580,46        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012160 del 25/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Via Duca DAosta POD 5735831   | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6020           | 4            | 45,13        | 3.580,46        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012312 del 25/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Antincendio Elem. Col di Lana POD 6571849                               | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6020           | 5            | 46,14        | 3.580,46        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012237 del 25/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc.El.Mauri - Via Sardegna - Antincendio POD 6247305                    | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6020           | 6            | 46,19        | 3.580,46        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012241 del 25/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc.Elem. C.na Savina - Via S. Bernardo 58 POD 7950259                   | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6020           | 7            | 47,33        | 3.580,46        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012278 del 25/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc.Elem. S.Pio X - Via Stelvio POD 6305404                              | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6020           | 8            | 57,29        | 3.580,46        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012321 del 25/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Via S. Luigi POD 5895879  | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6020           | 9            | 71,52        | 3.580,46        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012188 del 25/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Scuola elementare S. Pio X (antincendio) POD 6441103                    | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6020           | 10           | 80,32        | 3.580,46        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012246 del 25/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc.El.C.na Savina - Via Trento (antincendio) POD 6094428                | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6020           | 11           | 97,32        | 3.580,46        | BRIANZACQUE SRL | ACCONTO Fatt.n. 050220240000012132 del 25/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI/CENTRO DIURNO DISABILI: UTENZE ACQUA Sc.El. Via Col di Lana antincendio POD 6156668 | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6020           | 12           | 136,36       | 3.580,46        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012243 del 25/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Palestra Via S. Bernardo POD 6076038                                    | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6020           | 13           | 202,17       | 3.580,46        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012166 del 25/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Via Duca DAosta POD 5736033   | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6020           | 14           | 203,51       | 3.580,46        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012280 del 25/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc.Elem. M.L.King POD 6329147   | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6020           | 15           | 221,10       | 3.580,46        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012137 del 25/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc. Elem. C.na Savina Via S. Bernardo 58 POD 6465957                    | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6020           | 16           | 311,30       | 3.580,46        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012161 del 25/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Via Duca DAosta 1 (c/o archivio scuola) POD 5735932                     | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO    | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--------------|--------------------|--------------------------|
| 6020           | 17           | 466,43       | 3.580,46        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012201 del 25/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Via S. Bernardo 58 POD 5957820                       | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6020           | 18           | 494,95       | 3.580,46        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012244 del 25/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Palestra Via M.te Zebio POD 6076139                  | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6020           | 19           | 1.097,72     | 3.580,46        | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012157 del 25/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Via Sardegna 14 POD 5720673                          | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6021           | 1            | 150,69       | 409,20          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012159 del 25/11/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE Via Duca DAosta 3 (interno cancello a dx) POD 5735225           | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6021           | 2            | 258,51       | 409,20          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012158 del 25/11/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE Via Duca DAosta POD 5735124                                     | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6022           | 1            | 382,63       | 382,63          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012192 del 25/11/2024 BIBLIOTECA: UTENZE Via Borromeo 5 POD 6312878  | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6023           | 1            | 335,25       | 335,25          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012151 del 25/11/2024 CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE: UTENZE Oasi Lipu-Via Colombo POD 6431201               | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6024           | 1            | 166,10       | 166,10          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012323 del 25/11/2024 PALAZZO ARESE BORROMEO: UTENZE Universita S. Raffaele - Palazzo Borromeo POD 6675216 | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6025           | 1            | 5,53         | 132,10          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012190 del 25/11/2024 SPESE PER UTENZE ACQUA FONTANE Comune fontanella Via San Benedetto POD 6450904       | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6025           | 2            | 6,68         | 132,10          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012182 del 25/11/2024 SPESE PER UTENZE ACQUA FONTANE Fontana Via S. Maria (contr. 2544) POD 11680214       | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6025           | 3            | 7,75         | 132,10          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012230 del 25/11/2024 SPESE PER UTENZE ACQUA FONTANE Vespasiano F.N.M. C.so Liberta 54 POD 5699960         | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6025           | 4            | 8,87         | 132,10          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012299 del 25/11/2024 SPESE PER UTENZE ACQUA FONTANE Comune fontanella Via Borromeo POD 6372896            | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6025           | 5            | 16,45        | 132,10          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012226 del 25/11/2024 SPESE PER UTENZE ACQUA FONTANE Via Lucania Fontana Bimbingiro POD 6653691            | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6025           | 6            | 86,82        | 132,10          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012274 del 25/11/2024 SPESE PER UTENZE ACQUA FONTANE Fontane Piazza Esedra (ex cap. 60275) POD 6044009     | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 1            | 1,16         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012138 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuola Via Molise POD 6467674                           | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 2            | 1,17         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012223 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuole Sagrato Chiesa S. Eurosia POD 6587613            | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 3            | 2,16         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012225 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuole Via S. Pellico POD 6634190                       | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO    | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|--------------------|--------------------------|
| 6026           | 4            | 2,16         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012258 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Imp.irrigazione rotonda stradale Via Po/Via De Medici. POD 14842212      | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 5            | 4,48         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012130 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco Via Milano POD 6148988   | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 6            | 4,48         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012196 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Pomario - Via Sicilia POD 6329046  | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 7            | 4,49         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012215 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Sistemazione verde Via Biule. POD 6502131                                | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 8            | 4,49         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012259 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Via Friuli aiuole parcheggio e pista ciclabile POD 12197546              | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 9            | 5,47         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012255 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Imp.Irrigazione Via Po (cont. vicino giard.ang.V.Moncenisio) POD 6223154 | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 10           | 5,48         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012131 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco Via Milano POD 6149089   | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 11           | 5,48         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012191 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuole Parcheggio Via Borromeo/Piazza Procaccini POD 6451409             | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 12           | 5,48         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012216 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco della Barruccanetta Via De Medici. POD 6561341                     | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 13           | 5,48         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012218 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco della Barruccanetta Via De Medici. POD 6561543                     | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 14           | 5,48         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012219 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco della Barruccanetta Via De Medici. POD 6561644                     | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 15           | 5,48         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012227 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Naz. Giovi/Via Friuli/Via s.Stefano Rotonda stradale POD 6653792         | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 16           | 5,48         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012238 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco Via Marche POD 6257914   | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 17           | 5,48         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012240 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuole Piazza Monte Bianco. POD 6753119                                  | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 18           | 5,48         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012242 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Piazzale ex Cinema Italia POD 6074220                                    | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 19           | 5,48         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012282 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuola Via Ronzoni (Sacramentine) POD 6361378                            | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 20           | 5,48         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012283 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parchetto Via Montale POD 6361984  | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO    | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--------------|--------------------|--------------------------|
| 6026           | 21           | 5,48         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012300 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuole spartitraffico - Via Groane POD 6376839                    | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 22           | 5,49         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012140 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Sistemazione verde Via Biule. POD 6502030                         | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 23           | 5,49         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012195 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Rotonda Via D. L.Vigano POD 6328945                               | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 24           | 5,49         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012224 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Via Carso n. 12 POD 6630857                                       | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 25           | 5,49         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012273 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Piazza C.na Gaeta POD 6041379                            | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 26           | 5,49         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012281 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via S.Lucia POD 6360570                                  | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 27           | 5,50         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012301 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via Respighi-Puccini POD 6382802                         | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 28           | 5,55         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012189 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardino Via Torrazzo POD 6444133                                 | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 29           | 8,74         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012139 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Sistemazione verde Via Biule. POD 6501929                         | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 30           | 9,82         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012309 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco della Barruccanetta Via De Medici. POD 6561745              | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 31           | 9,91         | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012170 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via S. Bernardo POD 5886482                              | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 32           | 12,18        | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012217 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco della Barruccanetta Via De Medici. POD 6561442              | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 33           | 13,25        | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012254 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via S.Marco POD 6210828                                  | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 34           | 27,44        | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012253 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via S. Eurosia POD 6206077                               | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 35           | 36,36        | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012270 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini C.so Roma 58 POD 5991970                                 | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 36           | 42,88        | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012287 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco Liate - Via Fanfulla da Lodi 9999/SNC dal 2022 POD 66861389 | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |
| 6026           | 37           | 53,96        | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012156 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardinetti Via Paolo VI (contratto 12/05/09) POD 14321947        | 05/12/2024   | Acqua              | 06/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO    | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE           | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|------------------------------|--------------------------|
| 6026           | 38           | 60,48        | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012303 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardino Via Puccini POD 6407454   | 05/12/2024   | Acqua                        | 06/12/2024               |
| 6026           | 39           | 122,04       | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012178 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Irrigazione rotatoria via Milano POD 53341209                            | 05/12/2024   | Acqua                        | 06/12/2024               |
| 6026           | 40           | 216,69       | 748,07          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012268 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA POD 1988862  | 05/12/2024   | Acqua                        | 06/12/2024               |
| 6027           | 1            | 1,16         | 435,63          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012324 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuole Via Selvetto POD 6685926  | 05/12/2024   | Acqua                        | 06/12/2024               |
| 6027           | 2            | 4,32         | 435,63          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012322 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Via Montevervi 999- Pista ciclabile aiuole POD 30406163                  | 05/12/2024   | Acqua                        | 06/12/2024               |
| 6027           | 3            | 4,48         | 435,63          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012318 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via Moncenisio POD 5886684                                      | 05/12/2024   | Acqua                        | 06/12/2024               |
| 6027           | 4            | 5,48         | 435,63          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012319 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via Cervino POD 5886785   | 05/12/2024   | Acqua                        | 06/12/2024               |
| 6027           | 5            | 5,48         | 435,63          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012320 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via Sardegna POD 5886886  | 05/12/2024   | Acqua                        | 06/12/2024               |
| 6027           | 6            | 5,48         | 435,63          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012327 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuole Via Forlanini. POD 6733416  | 05/12/2024   | Acqua                        | 06/12/2024               |
| 6027           | 7            | 63,81        | 435,63          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012325 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuole Via Padova POD 6686027  | 05/12/2024   | Acqua                        | 06/12/2024               |
| 6027           | 8            | 110,03       | 435,63          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012317 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via Leopardi 13 POD 5886583                                     | 05/12/2024   | Acqua                        | 06/12/2024               |
| 6027           | 9            | 235,39       | 435,63          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012314 del 25/11/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Irrigazione rotatoria via Duca DAosta POD 53339286                       | 05/12/2024   | Acqua                        | 06/12/2024               |
| 6028           | 1            | 18,18        | 18,18           | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012132 del 25/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI/CENTRO DIURNO DISABILI: UTENZE ACQUA Sc.El. Via Col di Lana antincendio POD 6156668 | 05/12/2024   | Acqua                        | 06/12/2024               |
| 6029           | 1            | 5,49         | 23,14           | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012234 del 25/11/2024 CENTRI ANZIANI: UTENZE Associazione Anziani - Via Romagnosi POD 6246190                               | 05/12/2024   | Acqua                        | 06/12/2024               |
| 6029           | 2            | 17,65        | 23,14           | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012261 del 25/11/2024 CENTRI ANZIANI: UTENZE Via Marconi n. 10 P.T. - Centro Anziani Vill. SNIA. POD 15092994               | 05/12/2024   | Acqua                        | 06/12/2024               |
| 6030           | 1            | 737,82       | 737,82          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012200 del 25/11/2024 PATRIMONIO DISPONIBILE: UTENZE ACQUA Ex Scuole medie E. Fermi - Via F. Borromeo 11 POD 5954079        | 05/12/2024   | Acqua                        | 06/12/2024               |
| 6031           | 1            | 35.714,58    | 35.714,58       | ANGELINO S.R.L. | SALDO Fatt.n. 00417P/24 del 14/11/2024 SCUOLABUS PER SERVIZIO TRASPORTO OTTOBRE 2024  | 05/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c. | 06/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO    | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE  | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|---|--------------------------|
| 6032           | 1            | 5,48         | 259,65          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012257 del 25/11/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Campo calcio - Via Col di Lana POD 6236086                                  | 05/12/2024   | Acqua   | 06/12/2024               |
| 6032           | 2            | 18,71        | 259,65          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012276 del 25/11/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Serv. sotto-tribuna C.S. Via Po 55 POD 6272866                              | 05/12/2024   | Acqua   | 06/12/2024               |
| 6032           | 3            | 45,14        | 259,65          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012153 del 25/11/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Tribuna - C.S Via Po (antincendio) POD 6437160                              | 05/12/2024   | Acqua   | 06/12/2024               |
| 6032           | 4            | 45,14        | 259,65          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012187 del 25/11/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Tribuna - C.S Via Po (antincendio) POD 6437261                              | 05/12/2024   | Acqua   | 06/12/2024               |
| 6032           | 5            | 145,18       | 259,65          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012326 del 25/11/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Campo sportivo Via Col di Lana POD 6686128                                  | 05/12/2024   | Acqua   | 06/12/2024               |
| 6033           | 1            | 4,48         | 4,48            | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012150 del 25/11/2024 VELODROMO: UTENZE Via Donghi POD 6431100  | 05/12/2024   | Acqua   | 06/12/2024               |
| 6034           | 1            | 115,20       | 115,20          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 060220230000000029 del 21/12/2023 FATTURA - 9015 ACQUEDOTTO   | 05/12/2024   | Acqua   | 06/12/2024               |
| 6035           | 1            | 55,45        | 55,45           | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008901 del 11/09/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Piazza Mercato - Vasca POD 6437059                                     | 05/12/2024   | Acqua   | 06/12/2024               |
| 6036           | 1            | 1.098,00     | 1.098,00        | PROJIT SRL      | SALDO Fatt.n. 745/PA del 25/11/2024 SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO PER MONITORAGGIO PRESENZA RADON IMMOBILI COMUNALI                                     | 05/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 06/12/2024               |
| 6037           | 1            | 15.484,61    | 15.484,61       | GF STRADE SRL   | ACCONTO Fatt.n. 42/PA del 05/11/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI / STRADALI PERTINENZE ESTERNE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI | 05/12/2024   | Beni immobili n.a.c.  | 06/12/2024               |
| 6038           | 1            | 13.183,87    | 13.183,87       | GF STRADE SRL   | ACCONTO Fatt.n. 42/PA del 05/11/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI / STRADALI PERTINENZE ESTERNE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI | 05/12/2024   | Fabbricati ad uso scolastico                                  | 06/12/2024               |
| 6039           | 1            | 452,87       | 452,87          | GF STRADE SRL   | ACCONTO Fatt.n. 42/PA del 05/11/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI / STRADALI PERTINENZE ESTERNE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI | 05/12/2024   | Fabbricati ad uso scolastico                                  | 06/12/2024               |
| 6040           | 1            | 10.367,57    | 10.367,57       | GF STRADE SRL   | ACCONTO Fatt.n. 42/PA del 05/11/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI / STRADALI PERTINENZE ESTERNE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI | 05/12/2024   | Beni immobili n.a.c.  | 06/12/2024               |
| 6041           | 1            | 8.827,13     | 8.827,13        | GF STRADE SRL   | ACCONTO Fatt.n. 42/PA del 05/11/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI / STRADALI PERTINENZE ESTERNE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI | 05/12/2024   | Fabbricati ad uso scolastico                                  | 06/12/2024               |
| 6042           | 1            | 325,30       | 325,30          | GF STRADE SRL   | SALDO Fatt.n. 42/PA del 05/11/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI / STRADALI PERTINENZE ESTERNE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI   | 05/12/2024   | Fabbricati ad uso scolastico                                  | 06/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE  | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|---|--------------------------|
| 6043           | 1            | 3.525,05     | 3.525,05        | SUCCI IVAN   | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_24 del 05/11/2024 SALDO IMPORTO PER COMPENSI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA REDAZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO ALLA SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI DEL F | 05/12/2024   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.     | 06/12/2024               |
| 6044           | 1            | 485,36       | 485,36          | SUCCI IVAN   | SALDO Fatt.n. FATTPA 3_24 del 05/11/2024 SALDO IMPORTO PER COMPENSI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA REDAZIONE DI UN PROGETTO FINALIZZATO ALLA SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUO | 05/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili       | 06/12/2024               |
| 6045           | 1            | 630,33       | 630,33          | SEBACH SPA   | SALDO Fatt.n. V24335333 del 27/08/2024 PERIODO LOCAZIONE SANITARI PER EVENTI VELODRONO VIA S. EUROSIA - PERIDO DAL 16-08-2024 AL 15-09-2024   | 05/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 06/12/2024               |
| 6046           | 1            | 91,85        | 220,96          | BRIANZACQUE SRL  | SALDO Fatt.n. 05022024000008919 del 11/09/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Antincendio Chiesa Antica POD 6569829   | 06/12/2024   | Acqua   | 06/12/2024               |
| 6046           | 2            | 129,11       | 220,96          | BRIANZACQUE SRL  | SALDO Fatt.n. 05022024000008908 del 11/09/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Area attrezzata cani - Via S.Eurosia POD 6459287  | 06/12/2024   | Acqua   | 06/12/2024               |
| 6047           | 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 - NOVEMBRE 2024 - PROT 67338/2024   | 06/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                       | 06/12/2024               |
| 6048           | 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 - NOVEMBRE 2024 - PROT 67338/2024   | 06/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                       | 06/12/2024               |
| 6049           | 1            | 1.769,00     | 1.769,00        | 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 - NOVEMBRE 2024 - PROT 67338/2024   | 06/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                       | 06/12/2024               |
| 6050           | 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 - NOVEMBRE 2024 - PROT 67338/2024   | 06/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                       | 06/12/2024               |
| 6051           | 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 - NOVEMBRE 2024 - PROT 67338/2024   | 06/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                       | 06/12/2024               |
| 6052           | 1            | 1.176,00     | 1.176,00        | 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 - NOVEMBRE 2024 - PROT 67338/2024   | 06/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                       | 06/12/2024               |
| 6053           | 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 - NOVEMBRE 2024 - PROT 67338/2024   | 06/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                       | 06/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                    | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 6054           | 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 - NOVEMBRE 2024 - PROT 67338/2024 | 06/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/12/2024               |
| 6055           | 1            | 934,00       | 934,00          | 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 - NOVEMBRE 2024 - PROT 67338/2024 | 06/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/12/2024               |
| 6056           | 1            | 811,00       | 811,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - NOVEMBRE 2024 - PROT 67338/2024 | 06/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/12/2024               |
| 6057           | 1            | 1.261,00     | 1.261,00        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - NOVEMBRE 2024 - PROT 67338/2024 | 06/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/12/2024               |
| 6058           | 1            | 799,00       | 799,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - NOVEMBRE 2024 - PROT 67338/2024 | 06/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/12/2024               |
| 6059           | 1            | 1.092,00     | 1.092,00        | 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 - NOVEMBRE 2024 - PROT 67338/2024 | 06/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/12/2024               |
| 6060           | 1            | 886,00       | 886,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - NOVEMBRE 2024 - PROT 67338/2024 | 06/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/12/2024               |
| 6061           | 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 - NOVEMBRE 2024 - PROT 67338/2024 | 06/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/12/2024               |
| 6062           | 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 - NOVEMBRE 2024 - PROT 67338/2024 | 06/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/12/2024               |
| 6063           | 1            | 311,00       | 311,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - NOVEMBRE 2024 - PROT 67338/2024 | 06/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/12/2024               |
| 6064           | 1            | 847,00       | 847,00          | 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 - NOVEMBRE 2024 - PROT 67338/2024 | 06/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/12/2024               |
| 6065           | 1            | 790,00       | 790,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - NOVEMBRE 2024 - PROT 67338/2024 | 06/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                                   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|--|--------------------------|
| 6067           | 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 - NOVEMBRE 2024 - PROT 67338/2024                   | 06/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                | 06/12/2024               |
| 6068           | 1            | 268,00       | 268,00          | 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 - NOVEMBRE 2024 - PROT 67338/2024                   | 06/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                | 06/12/2024               |
| 6069           | 1            | 610,00       | 610,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - NOVEMBRE 2024 - PROT 67338/2024                   | 06/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                | 06/12/2024               |
| 6070           | 1            | 1.358,07     | 1.358,07        | COGESS COOPERATIVA SOCIALE   | SALDO Fatt.n. 385/PA del 22/11/2024 ADM LUGLIO-AGOSTO 2024  | 06/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 06/12/2024               |
| 6071           | 1            | 976,01       | 976,01          | DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                | SALDO Fatt.n. PA/982 del 14/11/2024 Prestazioni Socio Educative svolte da Personale Specializzato OTTOBRE 2024  | 06/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06/12/2024               |
| 6072           | 1            | 288,23       | 288,23          | COOPERATIVA COFOL  | SALDO Fatt.n. 719/E del 31/10/2024 RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO MOD MESE DI OTTOBRE 2024   | 06/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 06/12/2024               |
| 6073           | 1            | 1.821,36     | 1.821,36        | FRATERNITA' CAPITANIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.                               | SALDO Fatt.n. 0000233/PA del 04/11/2024 accoglienza diurna Prometeo APRILE-SETTEMBRE 2024   | 06/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 06/12/2024               |
| 6074           | 1            | 3.710,29     | 3.710,29        | OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | SALDO Fatt.n. FATTPA 200_24 del 31/10/2024 PROGETTO SFA MESE DI OTTOBRE   | 06/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06/12/2024               |
| 6075           | 1            | 4.561,20     | 4.561,20        | OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE   | SALDO Fatt.n. 558 del 31/10/2024 Inserimento ottobre 2024   | 06/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06/12/2024               |
| 6076           | 1            | 4.180,62     | 4.180,62        | VOGLIO LA LUNA   | SALDO Fatt.n. 186 del 31/10/2024 INSERIMENTO SFA "VOGLIO LA LUNA" OTTOBRE   | 06/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06/12/2024               |
| 6077           | 1            | 1.004,37     | 1.004,37        | LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS   | SALDO Fatt.n. 175 /PA del 31/10/2024 SERV. FORM. AUTON. - OTTOBRE 2024  | 06/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 06/12/2024               |
| 6078           | 1            | 53.209,82    | 53.209,82       | CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC  | SALDO Fatt.n. 312/SP del 13/11/2024 SERVIZIO ADH/ASH SALDO ASH (Assistenza Scolastica Disabili) e ADH (Assistenza Domiciliare Disabili) - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 | 06/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 06/12/2024               |
| 6079           | 1            | 1.674,23     | 3.829,65        | SOCIOSFERA ONLUS S.C.S.  | SALDO Fatt.n. 569/PA/2024 del 15/11/2024 SAD AGOSTO 2024  | 06/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 06/12/2024               |
| 6079           | 2            | 2.155,42     | 3.829,65        | SOCIOSFERA ONLUS S.C.S.  | SALDO Fatt.n. 568/PA/2024 del 15/11/2024 SAD LUGLIO 2024  | 06/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 06/12/2024               |
| 6080           | 1            | 1.043,05     | 1.043,05        | GELSIA AMBIENTE S.R.L.   | SALDO Fatt.n. FT24004779 del 26/11/2024 PRONTO INTERVENTO NOVEMBRE 2024   | 06/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 06/12/2024               |
| 6081           | 1            | 5.415,85     | 42.169,42       | GELSIA AMBIENTE S.R.L.   | SALDO Fatt.n. FT24004772 del 26/11/2024 SELEZIONE MULTILEGGERO - QUOTE BIMESTRALI IN ACCONTO NOVEMBRE-DICEMBRE 2024   | 06/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 06/12/2024               |
| 6081           | 2            | 7.667,00     | 42.169,42       | GELSIA AMBIENTE S.R.L.   | SALDO Fatt.n. FT24004773 del 26/11/2024 SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEA FLUSSO D1L - QUOTE BIMESTRALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2024  | 06/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 06/12/2024               |
| 6081           | 3            | 29.086,57    | 42.169,42       | GELSIA AMBIENTE S.R.L.   | SALDO Fatt.n. FT24004771 del 26/11/2024 SMALTIMENTO LEGNO-VERNICI-MACERIE-TONER - QUOTE BIMESTRALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2024   | 06/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 06/12/2024               |
| 6082           | 1            | 8.213,57     | 279.827,54      | GELSIA AMBIENTE S.R.L.   | SALDO Fatt.n. FT24004778 del 26/11/2024 FORNITURA SACCHI E/O MASTELLI NOVEMBRE 2024   | 06/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 06/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                                   | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|--|--------------------------|
| 6082           | 2            | 34.888,36    | 279.827,54      | GELSIA AMBIENTE S.R.L.                         | SALDO Fatt.n. FT24004777 del 26/11/2024 TRASP. RIFIUTI DALLA PIATTAFORMA E GESTIONE PIATTAFORMA NOVEMBRE 2024                     | 06/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 06/12/2024               |
| 6082           | 3            | 46.640,37    | 279.827,54      | GELSIA AMBIENTE S.R.L.                         | SALDO Fatt.n. FT24004774 del 26/11/2024 RAC E TRASP INDIFFERENZIATA CON RFID NOVEMBRE 2024  | 06/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 06/12/2024               |
| 6082           | 4            | 73.012,67    | 279.827,54      | GELSIA AMBIENTE S.R.L.                         | SALDO Fatt.n. FT24004776 del 26/11/2024 RAC E TRASP DIFFERENZIATA (MULTI,CARTA E VETRO ECC) NOVEMBRE 2024                         | 06/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 06/12/2024               |
| 6082           | 5            | 117.072,57   | 279.827,54      | GELSIA AMBIENTE S.R.L.                         | SALDO Fatt.n. FT24004775 del 26/11/2024 RAC E TRASP DIFFERENZIATA (SFALCI E POTATURE) NOVEMBRE 2024                               | 06/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 06/12/2024               |
| 6083           | 1            | 400,00       | 400,00          | ASSOCIAZIONE COMETA ODV                        | SALDO Fatt.n. 344/AFN del 31/10/2024 ATTIVITA SUPPORTO NUCLEO OTTOBRE 2024  | 06/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 06/12/2024               |
| 6084           | 1            | 1.785,57     | 1.785,57        | IL SEME SOC COOP. SOC. ONLUS                   | SALDO Fatt.n. 2024 94/e del 31/10/2024 OSSERVAZIONE CSE - SETTEMBRE - OTTOBRE 2024  | 06/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 06/12/2024               |
| 6085           | 1            | 933,32       | 933,32          | COOPERATIVA SI, SI PUO FARE                    | SALDO Fatt.n. 363-FE del 05/11/2024 Servizio SFA Ottobre 2024   | 06/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 06/12/2024               |
| 6086           | 1            | 3.216,29     | 3.216,29        | OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE              | SALDO Fatt.n. FATTPA 221_24 del 29/11/2024 PROGETTO SFA NOVEMBRE  | 06/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 06/12/2024               |
| 6087           | 1            | 48,80        | 48,80           | TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C. | SALDO Fatt.n. 2024V01255 del 19/11/2024 ZOE TG. GH940EZ STACCO RIATTACCO GOMME ESTIVE/INVERNALI                                   | 06/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 06/12/2024               |
| 6088           | 1            | 189,17       | 189,17          | CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA SOC COOP SOC       | SALDO Fatt.n. 439 PA del 05/11/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2024  | 06/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 06/12/2024               |
| 6089           | 1            | 4.555,90     | 4.555,90        | VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS        | SALDO Fatt.n. 345/E del 04/12/2024 SERVIZI SCOLASTICI DI ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO PER IL MESE DI OTTOBRE 2024              | 06/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 06/12/2024               |
| 6090           | 1            | 7.472,84     | 7.472,84        | FASTWEB S.P.A.                                 | SALDO Fatt.n. PAE0036619 del 31/10/2024 Servizi di connettività fibra ottica periodo 01.09.2024/31.10.2024                        | 06/12/2024   | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione                                     | 06/12/2024               |
| 6091           | 1            | 18.300,00    | 18.300,00       | ONE TEAM SRL                                   | SALDO Fatt.n. 212/PA del 14/11/2024 Licenze SaaS ArcGIS Small ELA periodo 11.2024/11.2025   | 06/12/2024   | Gestione e manutenzione applicazioni   | 06/12/2024               |
| 6092           | 1            | 9.598,35     | 9.598,35        | BE TEAM SRL                                    | SALDO Fatt.n. 865 del 25/11/2024 Licenze Microsoft 365 - Periodo ottobre/dicembre 2024  | 06/12/2024   | Gestione e manutenzione applicazioni   | 06/12/2024               |
| 6093           | 1            | 4.941,00     | 4.941,00        | HALLEY INFORMATICA SRL                         | SALDO Fatt.n. 26991/16/10 del 26/11/2024 AFFIDAMENTO INCARICO DPO 01.06.2024/31.05.2025   | 06/12/2024   | Gestione e manutenzione applicazioni   | 06/12/2024               |
| 6094           | 1            | 4.941,00     | 4.941,00        | HALLEY INFORMATICA SRL                         | SALDO Fatt.n. 26990/16/10 del 26/11/2024 AFFIDAMENTO INCARICO DPO 01.06.2023/31.05.2024   | 06/12/2024   | Gestione e manutenzione applicazioni   | 06/12/2024               |
| 6095           | 1            | 836,29       | 836,29          | FINBUC SRL                                     | SALDO Fatt.n. 007517FE del 29/11/2024 Fornitura n. 4 monitor 24" c/webcam   | 06/12/2024   | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.  | 06/12/2024               |
| 6096           | 1            | 1.748,26     | 1.748,26        | CUBBIT SRL                                     | SALDO Fatt.n. 274 del 30/11/2024 Servizi archiviazione in cloud Cubbit DS 3 - 5 TB - Periodo 01.12.2024/30.11.2025                | 06/12/2024   | Gestione e manutenzione applicazioni   | 06/12/2024               |
| 6097           | 1            | 490,00       | 490,00          | MOGGIO MICHELE                                 | SALDO Fatt.n. 6 del 28/11/2024 manutenzione balastra in legno sede comunale via Cozzi integrazione - vecchie saldature effettuate | 06/12/2024   | Altri beni materiali diversi   | 06/12/2024               |
| 6098           | 1            | 1.881,52     | 3.801,35        | SOCIOSFERA ONLUS S.C.S.                        | SALDO Fatt.n. 570/PA/2024 del 15/11/2024 SAD SETTEMBRE 2024   | 06/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 06/12/2024               |
| 6098           | 2            | 1.919,83     | 3.801,35        | SOCIOSFERA ONLUS S.C.S.                        | SALDO Fatt.n. 571/PA/2024 del 15/11/2024 SAD OTTOBRE 2024   | 06/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 06/12/2024               |
| 6099           | 1            | 19.796,50    | 19.796,50       | IL SEME SOC COOP. SOC. ONLUS                   | SALDO Fatt.n. 2024 85/e del 31/10/2024 FREQUENZA CSE OTTOBRE 2024   | 06/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 06/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                         | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|--|--------------------------|
| 6100           | 1            | 7.426,88     | 7.426,88        | VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  | SALDO Fatt.n. 344/E del 04/12/2024 SERVIZI SCOLASTICI DI PRE/POST SCUOLA PER IL MESE DI OTTOBRE 2024   | 06/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.               | 06/12/2024               |
| 6101           | 1            | 2.107,72     | 2.107,72        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL   | SALDO Fatt.n. 005092703445 del 14/11/2024 PATRIMONIO DISPONIBILE (EX E. FERMI ECC...) - UTENZE ENERGIA ELETTRICA via de gasperi n. 2 IT001E16450661    | 06/12/2024   | Energia elettrica                          | 06/12/2024               |
| 6102           | 1            | 2.465,88     | 2.465,88        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL   | SALDO Fatt.n. 005092703450 del 14/11/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via selvetto sn IT001E04150616                                      | 06/12/2024   | Energia elettrica                          | 06/12/2024               |
| 6103           | 1            | 4.169,17     | 4.169,17        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL   | SALDO Fatt.n. 005092703447 del 14/11/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via duca d'aosta 3 IT001E04150731                                     | 06/12/2024   | Energia elettrica                          | 06/12/2024               |
| 6104           | 1            | 3.631,52     | 3.631,52        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL   | SALDO Fatt.n. 005092703451 del 14/11/2024 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO BORROMEO via borromeo 12 IT001E18329024                           | 06/12/2024   | Energia elettrica                          | 06/12/2024               |
| 6105           | 1            | 5.386,10     | 5.386,10        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL   | SALDO Fatt.n. 005092703456 del 14/11/2024 CENTRI SPORTIVI: SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA [IVA] C.S. Via Po (Tennis) IT001E17215363                | 06/12/2024   | Energia elettrica                          | 06/12/2024               |
| 6106           | 1            | 3.639,70     | 3.639,70        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL   | SALDO Fatt.n. 005092703453 del 14/11/2024 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI Via S. Carlo/Via dei Mille IT001E17708789         | 06/12/2024   | Energia elettrica                          | 06/12/2024               |
| 6107           | 1            | 245,85       | 245,85          | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL   | ACCONTO Fatt.n. 005092703446 del 14/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via duca d'aosta 1 IT001E04150726                              | 06/12/2024   | Energia elettrica                          | 06/12/2024               |
| 6108           | 1            | 641,65       | 641,65          | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL   | SALDO Fatt.n. 005092703448 del 14/11/2024 CENTRI ANZIANI: SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA via torrazzo 1 - Centro Anziani - IT001E04150750          | 06/12/2024   | Energia elettrica                          | 06/12/2024               |
| 6109           | 1            | 11.845,77    | 11.845,77       | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL   | SALDO Fatt.n. 005092703446 del 14/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via duca d'aosta 1 IT001E04150726                                | 06/12/2024   | Energia elettrica                          | 06/12/2024               |
| 6110           | 1            | 7.762,21     | 7.762,21        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL   | SALDO Fatt.n. 005092703452 del 14/11/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via cozzi sn (Civica accademia musicale) IT001E04150676 | 06/12/2024   | Energia elettrica                          | 06/12/2024               |
| 6111           | 1            | 1.604,00     | 1.604,00        | FRANGI ALESSANDRO MARIA  | SALDO Fatt.n. 2_CESANO del 20/09/2024 COMPENSO COMPONENTE ESTERNO INTERPELLO N. 1 POSTO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO UO SERVIZI SOCIALI                   | 06/12/2024   | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 06/12/2024               |
| 6112           | 1            | 812,00       | 812,00          | RESELLI PAOLO  | SALDO Fatt.n. 1_CESANO del 23/09/2024 COMPENSO COMPONENTE ESTERNO MOBILITA' VOLONTARIA UO PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE      | 06/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.               | 06/12/2024               |
| 6113           | 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 NOVEMBRE 2024 - PROT 67593/2024           | 09/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.      | 10/12/2024               |
| 6114           | 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 NOVEMBRE 2024 - PROT 67593/2024           | 09/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.      | 10/12/2024               |
| 6115           | 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 NOVEMBRE 2024 - PROT 67593/2024           | 09/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.      | 10/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                    | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 6116           | 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 NOVEMBRE 2024 - PROT 67593/2024 | 09/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6117           | 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 NOVEMBRE 2024 - PROT 67593/2024 | 09/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6118           | 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 NOVEMBRE 2024 - PROT 67593/2024 | 09/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6119           | 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 NOVEMBRE 2024 - PROT 67593/2024 | 09/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6120           | 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 NOVEMBRE 2024 - PROT 67593/2024 | 09/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6121           | 1            | 465,00       | 465,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI NOVEMBRE 2024 - PROT 67593/2024 | 09/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6122           | 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 NOVEMBRE 2024 - PROT 67593/2024 | 09/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6123           | 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 NOVEMBRE 2024 - PROT 67593/2024 | 09/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6124           | 1            | 465,00       | 465,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI NOVEMBRE 2024 - PROT 67593/2024 | 09/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6125           | 1            | 465,00       | 465,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI NOVEMBRE 2024 - PROT 67593/2024 | 09/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6126           | 1            | 465,00       | 465,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI NOVEMBRE 2024 - PROT 67593/2024 | 09/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6127           | 1            | 650,00       | 650,00          | 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 NOVEMBRE 2024 - PROT 67593/2024 | 09/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6128           | 1            | 465,00       | 465,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI NOVEMBRE 2024 - PROT 67593/2024 | 09/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6129           | 1            | 465,00       | 465,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI NOVEMBRE 2024 - PROT 67593/2024 | 09/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6130           | 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 - NOVEMBRE 2024 PROT. 67594/2024                                   | 09/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/12/2024               |
| 6131           | 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 - NOVEMBRE 2024 PROT. 67594/2024                                   | 09/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/12/2024               |
| 6132           | 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 - NOVEMBRE 2024 PROT. 67594/2024                                   | 09/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                    | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 6133           | 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 - NOVEMBRE 2024 PROT. 67594/2024       | 09/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/12/2024               |
| 6134           | 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 - NOVEMBRE 2024 PROT. 67594/2024       | 09/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/12/2024               |
| 6135           | 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 - NOVEMBRE 2024 PROT. 67594/2024       | 09/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/12/2024               |
| 6136           | 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 - NOVEMBRE 2024 PROT. 67594/2024       | 09/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/12/2024               |
| 6137           | 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 - NOVEMBRE 2024 PROT. 67594/2024       | 09/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/12/2024               |
| 6138           | 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 - NOVEMBRE 2024 PROT. 67594/2024       | 09/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/12/2024               |
| 6139           | 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 - NOVEMBRE 2024 PROT. 67594/2024       | 09/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/12/2024               |
| 6140           | 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 - NOVEMBRE 2024 PROT. 67594/2024       | 09/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/12/2024               |
| 6141           | 1            | 1.399,00     | 1.399,00        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - NOVEMBRE 2024 PROT. 67594/2024       | 09/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/12/2024               |
| 6142           | 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 - NOVEMBRE 2024 PROT. 67594/2024       | 09/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/12/2024               |
| 6143           | 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 - NOVEMBRE 2024 PROT. 67595/2024       | 09/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/12/2024               |
| 6144           | 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 - NOVEMBRE 2024 PROT. 67595/2024       | 09/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/12/2024               |
| 6145           | 1            | 680,00       | 680,00          | 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 - NOVEMBRE 2024 PROT. 67597/2024       | 09/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/12/2024               |
| 6146           | 1            | 880,00       | 880,00          | 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 - NOVEMBRE 2024 PROT. 67597/2024       | 09/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/12/2024               |
| 6147           | 1            | 2.768,24     | 2.768,24        | 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 - NOVEMBRE 2024 PROT. 67597/2024       | 09/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/12/2024               |
| 6148           | 1            | 110,25       | 110,25          | 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 SALDO DICEMBRE 2023 - PROT. 67599/2024 | 09/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/12/2024               |
| 6149           | 1            | 350,00       | 350,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER FREQUENZA SERVIZIO EDUCATIVO RICREATIVO ESTIVO VOGLIO LA LUNA AGOSTO 2024 - PROT. 67603/2024      | 09/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                    | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 6150           | 1            | 3.105,10     | 3.105,10        | CONGREGAZIONE ISTITUTO SUORE BUON PASTORE                                      | SALDO Fatt.n. 45/08 del 12/09/2024 RETTA GIORNALIERA 2 TRIM 2024   | 09/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.          | 10/12/2024               |
| 6151           | 1            | 48.673,82    | 48.673,82       | ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA   | SALDO Fatt.n. 146/001 del 29/11/2024 ACCORDO QUADRO RELATIVO A "RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO ED INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO BIENNIO 2023-2024 - 6° CONTRATTO ATTUATIVO.                                       | 09/12/2024   | Altri beni materiali diversi          | 10/12/2024               |
| 6152           | 1            | 48.659,41    | 48.659,41       | ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA   | SALDO Fatt.n. 147/001 del 29/11/2024 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA CANI IN VIA ADAMELLO F. 25 MAP. 514 E 17 E - PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STACCONATA LATO FIUME IN VIA DON LINO MARELLI - INTERVENTO A > IVA 10% REALIZZAZIONE DI UNA NU | 09/12/2024   | Fabbricati ad uso strumentale         | 10/12/2024               |
| 6153           | 1            | 282,20       | 282,20          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | RIMBORSO ANTICIPAZIONI SPESE E SPESE DI LITE - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MONZA N.1208/2024 - RG N. 5483/2024   | 09/12/2024   | Patrocinio legale                     | 10/12/2024               |
| 6154           | 1            | 3.359,02     | 3.359,02        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE SALDO 30% CONTRIBUTI FONDI 0-6 ANNO 2022  | 09/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6155           | 1            | 697,85       | 697,85          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE SALDO 30% CONTRIBUTI FONDI 0-6 ANNO 2022  | 09/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6156           | 1            | 2.774,85     | 2.774,85        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE SALDO 30% CONTRIBUTI FONDI 0-6 ANNO 2022  | 09/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6157           | 1            | 1.460,44     | 1.460,44        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE SALDO 30% CONTRIBUTI FONDI 0-6 ANNO 2022  | 09/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6158           | 1            | 292,09       | 292,09          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE SALDO 30% CONTRIBUTI FONDI 0-6 ANNO 2022  | 09/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6159           | 1            | 1.342,00     | 1.342,00        | PROJECT AUTOMATION SPA   | SALDO Fatt.n. 2V24/--2174 del 20/11/2024 NOLEGGIO DI 2 SISTEMI OMOLOGATI PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE (LSF). CANONE MENSILE POSTICIPATO DAL 06.10.2024 AL 05.11.2024  | 09/12/2024   | Noleggi di impianti e macchinari      | 10/12/2024               |
| 6160           | 1            | 1.037,00     | 1.037,00        | OGEA IMPIANTI SRL  | SALDO Fatt.n. 11/PA del 11/11/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONATORE VIA ENRICO FERMI 8  | 09/12/2024   | Fabbricati ad uso strumentale         | 10/12/2024               |
| 6161           | 1            | 1,65         | 1,65            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE  | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.   | 10/12/2024               |
| 6162           | 1            | 0,95         | 0,95            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE  | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.   | 10/12/2024               |
| 6163           | 1            | 0,60         | 0,60            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE  | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.   | 10/12/2024               |
| 6164           | 1            | 0,36         | 0,36            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE  | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.   | 10/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                        | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                  | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 6165           | 1            | 1,64         | 1,64            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE                   | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6166           | 1            | 2,01         | 2,01            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE                   | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6167           | 1            | 0,67         | 0,67            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE                   | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6168           | 1            | 0,46         | 0,46            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE                   | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6169           | 1            | 1,64         | 1,64            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE                   | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6170           | 1            | 8,21         | 8,21            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE                   | 09/12/2024   | Altri aggi di riscossione n.a.c.    | 10/12/2024               |
| 6171           | 1            | 0,79         | 0,79            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS ANTE 2015 - RUOLI NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE                   | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6172           | 1            | 5,50         | 5,50            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS ANTE 2015 - RUOLI NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE                   | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6173           | 1            | 0,15         | 0,15            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE   | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6174           | 1            | 1,27         | 1,27            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE   | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6175           | 1            | 2,11         | 2,11            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI CDS ANNO 2021 - SISTEMAZIONE CONTABILE                                | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6176           | 1            | 13,27        | 13,27           | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI CDS ANNO 2021 - SISTEMAZIONE CONTABILE                                | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6177           | 1            | 12,45        | 12,45           | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI CDS ANNO 2021 - SISTEMAZIONE CONTABILE                                | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6178           | 1            | 0,77         | 0,77            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 17/F/2020 - RUOLI NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE   | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6179           | 1            | 9,27         | 9,27            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 17/F/2020 - RUOLI NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE   | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6180           | 1            | 0,04         | 0,04            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2018 - RUOLI NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE       | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6181           | 1            | 1,29         | 1,29            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2018 - RUOLI NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE       | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 10/12/2024               |
| 6182           | 1            | 0,01         | 0,01            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 10/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                        | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                                  | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------------|---|--------------------------|
| 6183           | 1            | 0,44         | 0,44            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                 | 10/12/2024               |
| 6184           | 1            | 0,01         | 0,01            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 33/E/2015 - RUOLI NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                 | 10/12/2024               |
| 6185           | 1            | 0,39         | 0,39            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 33/E/2015 - RUOLI NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                 | 10/12/2024               |
| 6186           | 1            | 0,18         | 0,18            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS CON DET. 43/E/2016 - RUOLI NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE   | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                 | 10/12/2024               |
| 6187           | 1            | 0,58         | 0,58            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS CON DET. 43/E/2016 - RUOLI NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE   | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                 | 10/12/2024               |
| 6188           | 1            | 0,04         | 0,04            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE                  | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                 | 10/12/2024               |
| 6189           | 1            | 0,28         | 0,28            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE                  | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                 | 10/12/2024               |
| 6190           | 1            | 0,10         | 0,10            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - RUOLI NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                 | 10/12/2024               |
| 6191           | 1            | 0,70         | 0,70            | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - RUOLI NOVEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE  | 09/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                 | 10/12/2024               |
| 6192           | 1            | 693,92       | 693,92          | MASERA CARLO FERNANDO               | SALDO Fatt.n. 20 del 25/11/2024 QUOTA PARTE CORRISPETTIVO ACCONTO N.1 PER ELABORAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "GREEN LANE BRIANZA OVEST" - PRIMO LOTTO       | 09/12/2024   | Infrastrutture stradali                             | 10/12/2024               |
| 6193           | 1            | 44.405,10    | 44.405,10       | RONZONI SRL                         | SALDO Fatt.n. 194 / E del 27/11/2024 RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA DON LUIGI VIGANO'  | 09/12/2024   | Infrastrutture stradali                             | 10/12/2024               |
| 6194           | 1            | 16.500,00    | 16.500,00       | ASSP S.P.A                          | IVA A DEBITO SU FATT. 166/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 9394   | 10/12/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 12/12/2024               |
| 6195           | 1            | 125,31       | 125,31          | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL    | SALDO Fatt.n. 005094199697 del 07/12/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ENERGIA ELETTRICA VIA PO SNC PER AREA MERCATO - IT001E11403483                          | 10/12/2024   | Energia elettrica                                   | 12/12/2024               |
| 6196           | 1            | 1.754,23     | 1.754,23        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL    | SALDO Fatt.n. 005093162667 del 06/12/2024 MAGAZZINO COMUNALE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via fermi sn IT001E04150708                                       | 10/12/2024   | Energia elettrica                                   | 12/12/2024               |
| 6197           | 1            | 460,98       | 460,98          | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL    | SALDO Fatt.n. 005093162666 del 06/12/2024 BIBLIOTECA CIVICA: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via borromeo 7 IT001E04150597                                      | 10/12/2024   | Energia elettrica                                   | 12/12/2024               |
| 6198           | 1            | 578,13       | 578,13          | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL    | SALDO Fatt.n. 005093162668 del 06/12/2024 SPESE VELODROMO - SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - RILEV.IVA via S.Eurosia sn - VELODROMO - IT001E04150706 | 10/12/2024   | Energia elettrica                                   | 12/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                     | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE  | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------|--|--------------|---|--------------------------|
| 6199           | 1            | 1.021,22     | 1.021,22        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL | SALDO Fatt.n. 005093162669 del 06/12/2024 ASILO NIDO: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA via S.Marco 18 - ASILO NIDO/GIOCHERIA - IT001E04150653  | 10/12/2024   | Energia elettrica   | 12/12/2024               |
| 6200           | 1            | 23.869,30    | 23.869,30       | STUDIO ARUP ITALIA SRL           | SALDO Fatt.n. 756 del 21/11/2024 INCARICO PROFESSIONALE - CONSEGNA CONCEPT PROGETTUALE   | 10/12/2024   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.     | 12/12/2024               |
| 6201           | 1            | 9.516,00     | 9.516,00        | MENDEZ RODOLFO JOSE              | SALDO Fatt.n. 75 del 21/11/2024 ASSISTENZA NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DETERMINAZIONE DI ESCLUSIONE, BANDO GARA IP, VERBALI E AGGIUDICAZIONE  | 10/12/2024   | Patrocinio legale   | 12/12/2024               |
| 6202           | 1            | 469,00       | 469,00          | EDITORIALE NAZIONALE SRL         | SALDO Fatt.n. PA00241/2024 del 27/11/2024 ABBONAMENTO A IL GIORNO PER LA BIBLIOTECA CIVICA - RINNOVO CONTRATTO 07/11/24-07/11/25 GG.390 GG.7   | 10/12/2024   | Pubblicazioni   | 12/12/2024               |
| 6203           | 1            | 15.257,63    | 15.257,63       | B&B SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA | ACCONTO Fatt.n. 916/PA del 27/11/2024 SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO E ALTRI SPAZI CULTURALI E DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E CENTRALINO PRESSO LA SEDE COMUNALE E BIBLIOTECA E - SERVIZIO PALAZZO ARESE BOR | 10/12/2024   | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza             | 12/12/2024               |
| 6204           | 1            | 6.587,09     | 6.587,09        | B&B SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA | SALDO Fatt.n. 916/PA del 27/11/2024 SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO E ALTRI SPAZI CULTURALI E DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E CENTRALINO PRESSO LA SEDE COMUNALE E BIBLIOTECA E - SERVIZIO PALAZZO ARESE BORRO | 10/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 12/12/2024               |
| 6205           | 1            | 365,00       | 365,00          | RCS MEDIAGROUP S.P.A.            | SALDO Fatt.n. 0000850257 del 26/11/2024 ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA 5GG EDICOLA  | 10/12/2024   | Pubblicazioni   | 12/12/2024               |
| 6206           | 1            | 5.790,12     | 5.790,12        | ARDIZZONE DIEGO                  | SALDO Fatt.n. 162/2024 del 12/11/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP NELLE ATTIVITÀ DI INDIVIDUAZIONE E SCELTA DEL CONCESSIONARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE   | 10/12/2024   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.     | 12/12/2024               |
| 6207           | 1            | 4.876,60     | 4.876,60        | BAI ELENA                        | ACCONTO Fatt.n. 14/FE del 19/11/2024 MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE 2023 - 2° ACCONTO - CSE (70%) PIÙ ELABORATI GRAFICI E RILIEVO TOPOGRAFICO NECESSARI ALLA REDAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE - COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | 10/12/2024   | Infrastrutture stradali                                     | 12/12/2024               |
| 6208           | 1            | 1.553,14     | 1.553,14        | BAI ELENA                        | SALDO Fatt.n. 14/FE del 19/11/2024 MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE 2023 - 2° ACCONTO - CSE (70%) PIÙ ELABORATI GRAFICI E RILIEVO TOPOGRAFICO NECESSARI ALLA REDAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE - COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE   | 10/12/2024   | Infrastrutture stradali                                     | 12/12/2024               |
| 6209           | 1            | 161,09       | 161,09          | TIM S.P.A.                       | SALDO Fatt.n. 682024119000853 del 13/11/2024 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 5190000892 DEL 6 BIMESTRE 2024 IMPIANTO N. 000432/16  | 10/12/2024   | Telefonia fissa   | 12/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                                       | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                  | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 6210           | 1            | 366,01       | 366,01          | ICAF - ISTITUTO DI CONCILIAZIONE E ALTA FORMAZIONE | SALDO Fatt.n. 2648/M del 10/10/2024 MAGGIORAZIONE PER RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO  | 10/12/2024   | Patrocinio legale                   | 12/12/2024               |
| 6211           | 1            | 17,87        | 17,87           | AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.                   | SALDO Fatt.n. 00000900034939D del 30/11/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI  | 11/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.        | 12/12/2024               |
| 6212           | 1            | 5,00         | 17,20           | TELEPASS SPA                                       | SALDO Fatt.n. 000009000006555 del 30/11/2024 PARCHEGGI IN RESELLING  | 11/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.        | 12/12/2024               |
| 6212           | 2            | 12,20        | 17,20           | TELEPASS SPA                                       | SALDO Fatt.n. 00000900041022T del 30/11/2024 CANONE TELEPASS   | 11/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.        | 12/12/2024               |
| 6213           | 1            | 140,30       | 140,30          | FLENGHI DIVISE SNC                                 | SALDO Fatt.n. 1140/PA del 28/11/2024 FORNITURA DIVISE  | 11/12/2024   | Vestiaro                            | 12/12/2024               |
| 6214           | 1            | 6.280,56     | 6.280,56        | STUDIO LEGALE ROBALDO-FERRARIS                     | SALDO Fatt.n. 29-PA del 19/11/2024 ONORARI - COMUNE DI CESANO MADERNO/GELSIA AMBIENTE -CONSIGLIO DI STATO- REG. RIC. N. 4457/2024        | 11/12/2024   | Patrocinio legale                   | 12/12/2024               |
| 6215           | 1            | 36,11        | 36,11           | FASTWEB S.P.A.                                     | SALDO Fatt.n. PAE0036550 del 31/10/2024 CANALI ISDN BRI NOVEMBRE DICEMBRE E CONSUMI SU UTENZE SETTEMBRE E OTTOBRE 2024                   | 11/12/2024   | Telefonia fissa                     | 12/12/2024               |
| 6216           | 1            | 22.838,40    | 22.838,40       | RAFFAELLI LUCA                                     | SALDO Fatt.n. 74 del 13/11/2024 NUOVA VARIANTE POB VIA GROANE  | 11/12/2024   | Opere per la sistemazione del suolo | 12/12/2024               |
| 6217           | 1            | 45,35        | 45,35           | FASTWEB S.P.A.                                     | SALDO Fatt.n. PAE0036549 del 31/10/2024 SERVIZIO DI TELEFONIA IN CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024   | 11/12/2024   | Telefonia fissa                     | 12/12/2024               |
| 6218           | 1            | 7,32         | 30,84           | FASTWEB S.P.A.                                     | SALDO Fatt.n. PAE0036548 del 31/10/2024 Canone delle linee ToIP Consumi per numero Utenza 03621826235                                    | 11/12/2024   | Telefonia fissa                     | 12/12/2024               |
| 6218           | 2            | 23,52        | 30,84           | FASTWEB S.P.A.                                     | SALDO Fatt.n. PAE0036547 del 31/10/2024 SERVIZIO DI TELEFONIA IN CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 | 11/12/2024   | Telefonia fissa                     | 12/12/2024               |
| 6219           | 1            | 33,28        | 33,28           | TIM S.P.A.   | SALDO Fatt.n. 8200621971 del 10/10/2024 SCUOLE MEDIE Scuola media G. Galilei n. 546532   | 11/12/2024   | Telefonia fissa                     | 12/12/2024               |
| 6220           | 1            | 49,23        | 408,75          | BRIANZACQUE SRL                                    | SALDO Fatt.n. 050220240000012232 del 25/11/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA 80004114  | 12/12/2024   | Acqua                               | 13/12/2024               |
| 6220           | 2            | 49,49        | 408,75          | BRIANZACQUE SRL                                    | SALDO Fatt.n. 050220240000012174 del 25/11/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA 80005481  | 12/12/2024   | Acqua                               | 13/12/2024               |
| 6220           | 3            | 87,51        | 408,75          | BRIANZACQUE SRL                                    | SALDO Fatt.n. 050220240000008795 del 11/09/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA 80004114  | 12/12/2024   | Acqua                               | 13/12/2024               |
| 6220           | 4            | 95,24        | 408,75          | BRIANZACQUE SRL                                    | SALDO Fatt.n. 050220240000008796 del 11/09/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA 80003459  | 12/12/2024   | Acqua                               | 13/12/2024               |
| 6220           | 5            | 127,28       | 408,75          | BRIANZACQUE SRL                                    | SALDO Fatt.n. 050220240000012233 del 25/11/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA 80003459  | 12/12/2024   | Acqua                               | 13/12/2024               |
| 6221           | 1            | 500,00       | 500,00          | BRIANZACQUE SRL                                    | ACCONTO Fatt.n. 050220240000012129 del 25/11/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Campo calcio Po 2 POD 6122518                                  | 12/12/2024   | Acqua                               | 13/12/2024               |
| 6222           | 1            | 415,15       | 415,15          | BRIANZACQUE SRL                                    | ACCONTO Fatt.n. 050220240000012129 del 25/11/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Campo calcio Po 2 POD 6122518                                  | 12/12/2024   | Acqua                               | 13/12/2024               |
| 6223           | 1            | 51,74        | 51,74           | BRIANZACQUE SRL                                    | SALDO Fatt.n. 050220240000012210 del 25/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA POD 80001764   | 12/12/2024   | Acqua                               | 13/12/2024               |
| 6224           | 1            | - 2.355,16   | 494,06          | BRIANZACQUE SRL                                    | SALDO Fatt.n. 050220240000009610 del 20/09/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE Via Duca DAosta 3 POD 5735023                                       | 12/12/2024   | Acqua                               | 13/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO    | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--------------|--------------------|--------------------------|
| 6224           | 2            | 784,07       | 494,06          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012198 del 25/11/2024<br>05022024000000000012198B/BOLLETTAZIONE MASSIVA  | 12/12/2024   | Acqua              | 13/12/2024               |
| 6224           | 3            | 2.065,15     | 494,06          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008838 del 11/09/2024<br>050220240000000000008838B/BOLLETTAZIONE MASSIVA   | 12/12/2024   | Acqua              | 13/12/2024               |
| 6225           | 1            | 200,00       | 200,00          | BRIANZACQUE SRL | ACCONTO Fatt.n. 050220240000012129 del 25/11/2024<br>CENTRI SPORTIVI: UTENZE Campo calcio Po 2 POD<br>6122518  | 12/12/2024   | Acqua              | 13/12/2024               |
| 6226           | 1            | 500,00       | 500,00          | BRIANZACQUE SRL | ACCONTO Fatt.n. 050220240000012129 del 25/11/2024<br>CENTRI SPORTIVI: UTENZE Campo calcio Po 2 POD<br>6122518  | 12/12/2024   | Acqua              | 13/12/2024               |
| 6227           | 1            | 200,00       | 691,72          | BRIANZACQUE SRL | ACCONTO Fatt.n. 050220240000012129 del 25/11/2024<br>CENTRI SPORTIVI: UTENZE Campo calcio Po 2 POD<br>6122518  | 12/12/2024   | Acqua              | 13/12/2024               |
| 6227           | 2            | 491,72       | 691,72          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012256 del 25/11/2024<br>050220240000000000012256B/BOLLETTAZIONE MASSIVA   | 12/12/2024   | Acqua              | 13/12/2024               |
| 6228           | 1            | 200,00       | 200,00          | BRIANZACQUE SRL | ACCONTO Fatt.n. 050220240000012129 del 25/11/2024<br>CENTRI SPORTIVI: UTENZE Campo calcio Po 2 POD<br>6122518  | 12/12/2024   | Acqua              | 13/12/2024               |
| 6229           | 1            | 500,00       | 500,00          | BRIANZACQUE SRL | ACCONTO Fatt.n. 050220240000012129 del 25/11/2024<br>CENTRI SPORTIVI: UTENZE Campo calcio Po 2 POD<br>6122518  | 12/12/2024   | Acqua              | 13/12/2024               |
| 6230           | 1            | 500,00       | 500,00          | BRIANZACQUE SRL | ACCONTO Fatt.n. 050220240000012129 del 25/11/2024<br>CENTRI SPORTIVI: UTENZE Campo calcio Po 2 POD<br>6122518  | 12/12/2024   | Acqua              | 13/12/2024               |
| 6231           | 1            | 350,00       | 350,00          | BRIANZACQUE SRL | ACCONTO Fatt.n. 050220240000012129 del 25/11/2024<br>CENTRI SPORTIVI: UTENZE Campo calcio Po 2 POD<br>6122518  | 12/12/2024   | Acqua              | 13/12/2024               |
| 6232           | 1            | 300,00       | 300,00          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000012129 del 25/11/2024 CENTRI<br>SPORTIVI: UTENZE Campo calcio Po 2 POD 6122518   | 12/12/2024   | Acqua              | 13/12/2024               |
| 6233           | 1            | -            | 459,54          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008906 del 11/09/2024 SPESE<br>PER UTENZE ACQUA FONTANE Comune fontanella Via San<br>Benedetto POD 6450904                     | 12/12/2024   | Acqua              | 13/12/2024               |
| 6233           | 2            | 92,85        | 459,54          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008882 del 11/09/2024<br>PATRIMONIO DISPONIBILE: UTENZE ACQUA Antincendio -<br>Unitre Via F.Borromeo 13 (EX Fermi) POD 6306212 | 12/12/2024   | Acqua              | 13/12/2024               |
| 6233           | 3            | 228,20       | 459,54          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008852 del 11/09/2024<br>PATRIMONIO DISPONIBILE: UTENZE ACQUA Ex Scuole<br>medie E. Fermi - Via F.Borromeo 11 POD 5990152      | 12/12/2024   | Acqua              | 13/12/2024               |
| 6233           | 4            | 752,88       | 459,54          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008850 del 11/09/2024<br>PATRIMONIO DISPONIBILE: UTENZE ACQUA Ex Scuole<br>medie E. Fermi - Via F. Borromeo 11 POD 5954079     | 12/12/2024   | Acqua              | 13/12/2024               |
| 6234           | 1            | 530,74       | 530,74          | BRIANZACQUE SRL | SALDO Fatt.n. 050220240000008900 del 11/09/2024<br>CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE: UTENZE Oasi Lipu-<br>Via Colombo POD 6431201                            | 12/12/2024   | Acqua              | 13/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                     | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------|--|--------------|--------------------|--------------------------|
| 6235           | 1            | 722,57       | 722,57          | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL | SALDO Fatt.n. 005095356102 del 08/12/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA Sottotetto piazza Arese snc IT001E11565992              | 12/12/2024   | Energia elettrica  | 13/12/2024               |
| 6236           | 1            | 48.383,41    | 48.383,41       | HERA COMM SPA                    | ACCONTO Fatt.n. 412423320741 del 09/12/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE GAS Sc. el. Cascina Gaeta POD 15330000083328                                     | 12/12/2024   | Gas                | 13/12/2024               |
| 6237           | 1            | 1.582,04     | 1.582,04        | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412423320741 del 09/12/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE GAS Sc. el. Cascina Gaeta POD 15330000083328                                       | 12/12/2024   | Gas                | 13/12/2024               |
| 6238           | 1            | - 63,26      | 408,59          | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412418351696 del 09/10/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE GAS Civica accademia musicale POD 15330000083698                          | 12/12/2024   | Gas                | 13/12/2024               |
| 6238           | 2            | 471,85       | 408,59          | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412423320735 del 09/12/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE GAS Civica accademia musicale POD 15330000083698                          | 12/12/2024   | Gas                | 13/12/2024               |
| 6239           | 1            | 15,47        | 15,47           | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412423320745 del 09/12/2024 CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: UTENZE Oasi LIPU POD 15330000078406   | 12/12/2024   | Gas                | 13/12/2024               |
| 6240           | 1            | 1.330,86     | 1.330,86        | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412423320740 del 09/12/2024 CENTRI ANZIANI: SPESE PER UTENZE GAS Centro anziani via Torrazzo POD 15330000060007                          | 12/12/2024   | Gas                | 13/12/2024               |
| 6241           | 1            | 11.006,32    | 11.006,32       | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412423320747 del 09/12/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE GAS Materna Calastri via Selvetto POD 15330000081261                                  | 12/12/2024   | Gas                | 13/12/2024               |
| 6242           | 1            | 3.443,07     | 3.443,07        | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412423320742 del 09/12/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE GAS Centro servizi Corso Europa POD 15330000084640                                    | 12/12/2024   | Gas                | 13/12/2024               |
| 6243           | 1            | 186,36       | 186,36          | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412418351703 del 09/10/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE GAS Associazione protezione civile POD 15330000085107                                 | 12/12/2024   | Gas                | 13/12/2024               |
| 6244           | 1            | 2.627,32     | 2.627,32        | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412415925412 del 09/09/2024 MAGAZZINO COMUNALE: UTENZE GAS Magazzino comunale via Fermi POD 15330000068025                               | 12/12/2024   | Gas                | 13/12/2024               |
| 6245           | 1            | 46,24        | 46,24           | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412418351705 del 09/10/2024 BIBLIOTECA: UTENZE GAS Biblioteca comunale POD 15330000067653  | 12/12/2024   | Gas                | 13/12/2024               |
| 6246           | 1            | 1.058,94     | 5.561,79        | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412413930285 del 07/08/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE GAS Centro sportivo via Po POD 15330000072973  | 12/12/2024   | Gas                | 13/12/2024               |
| 6246           | 2            | 1.761,36     | 5.561,79        | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412418351698 del 09/10/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE GAS Centro sportivo via Po POD 15330000072973  | 12/12/2024   | Gas                | 13/12/2024               |
| 6246           | 3            | 2.741,49     | 5.561,79        | HERA COMM SPA                    | SALDO Fatt.n. 412420610950 del 08/11/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE GAS Centro sportivo via Po POD 15330000072973  | 12/12/2024   | Gas                | 13/12/2024               |
| 6247           | 1            | 55,45        | 2.576,24        | BRIANZACQUE SRL                  | SALDO Fatt.n. 050220240000008840 del 11/09/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ACQUA Custode - P.zza Arese 10 ( ISAL) POD 5761901                  | 12/12/2024   | Acqua              | 13/12/2024               |
| 6247           | 2            | 185,88       | 2.576,24        | BRIANZACQUE SRL                  | SALDO Fatt.n. 050220240000012149 del 25/11/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ACQUA Comune - Uffici Piazza Arese - Antincendio (ISAL) POD 6423016 | 12/12/2024   | Acqua              | 13/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                     | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                                      | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------|---|--------------|---|--------------------------|
| 6247           | 3            | 759,84       | 2.576,24        | BRIANZACQUE SRL                  | SALDO Fatt.n. 050220240000012169 del 25/11/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ACQUA Comune - P.zza Arese 10 (ISAL) POD 5762002                       | 12/12/2024   | Acqua   | 13/12/2024               |
| 6247           | 4            | 783,65       | 2.576,24        | BRIANZACQUE SRL                  | SALDO Fatt.n. 050220240000008841 del 11/09/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ACQUA Comune - P.zza Arese 10 (ISAL) POD 5762002                       | 12/12/2024   | Acqua   | 13/12/2024               |
| 6247           | 5            | 791,42       | 2.576,24        | BRIANZACQUE SRL                  | SALDO Fatt.n. 050220240000008848 del 11/09/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ACQUA Comune - Uffici P.zza Arese (ISAL) POD 5922757                   | 12/12/2024   | Acqua   | 13/12/2024               |
| 6248           | 1            | 497,67       | 497,67          | BRIANZACQUE SRL                  | SALDO Fatt.n. 050220240000008883 del 11/09/2024 BIBLIOTECA: UTENZE Via Borromeo 5 POD 6312878   | 12/12/2024   | Acqua   | 13/12/2024               |
| 6249           | 1            | 176,84       | 391,82          | BRIANZACQUE SRL                  | SALDO Fatt.n. 050220240000012262 del 25/11/2024 PALAZZO ARESE BORROMEO: UTENZE Ex scuderie - Palazzo Borromeo POD 18902670                                | 12/12/2024   | Acqua   | 13/12/2024               |
| 6249           | 2            | 214,98       | 391,82          | BRIANZACQUE SRL                  | SALDO Fatt.n. 050220240000008730 del 11/09/2024 PALAZZO ARESE BORROMEO: UTENZE Ex scuderie - Palazzo Borromeo POD 18902670                                | 12/12/2024   | Acqua   | 13/12/2024               |
| 6250           | 1            | 484,04       | 484,04          | BRIANZACQUE SRL                  | SALDO Fatt.n. 050220240000012272 del 25/11/2024 ASILO NIDO: UTENZE Asilo nido Via S. Marco POD 6017434  | 12/12/2024   | Acqua   | 13/12/2024               |
| 6251           | 1            | 57,17        | 221,32          | BRIANZACQUE SRL                  | SALDO Fatt.n. 050220240000012265 del 25/11/2024 CENTRI ANZIANI: UTENZE Centro Anziani - Via S. Lucia. POD 14578288  | 12/12/2024   | Acqua   | 13/12/2024               |
| 6251           | 2            | 60,27        | 221,32          | BRIANZACQUE SRL                  | SALDO Fatt.n. 050220240000012236 del 25/11/2024 CENTRI ANZIANI: UTENZE Centro Anziani - Via Romagnosi POD 6246392   | 12/12/2024   | Acqua   | 13/12/2024               |
| 6251           | 3            | 103,88       | 221,32          | BRIANZACQUE SRL                  | SALDO Fatt.n. 050220240000008875 del 11/09/2024 CENTRI ANZIANI: UTENZE Centro Anziani - Via Romagnosi POD 6246392   | 12/12/2024   | Acqua   | 13/12/2024               |
| 6252           | 1            | 17.314,01    | 17.314,01       | VODAFONE ITALIA SPA              | SALDO Fatt.n. ZZ50511225 del 25/11/2024 Convenzione CONSIP Reti Locali LAN8 Networking - Fornitura HW   | 12/12/2024   | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 13/12/2024               |
| 6253           | 1            | 46.542,28    | 46.542,28       | VODAFONE ITALIA SPA              | SALDO Fatt.n. ZZ50511680 del 04/12/2024 Convenzione CONSIP Reti locali LAN8 - Fornitura apparati attivi di rete e primo SAL realizzazione impianti rete   | 12/12/2024   | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 13/12/2024               |
| 6254           | 1            | 3.949,02     | 8.448,79        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL | SALDO Fatt.n. 005083664664 del 15/10/2024 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA VERDE PUBBLICO Parco Urbano Liate - Via Dei Mille /De Medici- IT001E14703761 | 12/12/2024   | Energia elettrica                                       | 13/12/2024               |
| 6254           | 2            | 4.499,77     | 8.448,79        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL | SALDO Fatt.n. 005092703449 del 14/11/2024 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA VERDE PUBBLICO via S.Marco sn IT001E04150621                                 | 12/12/2024   | Energia elettrica                                       | 13/12/2024               |
| 6258           | 1            | 18.374,52    | 18.374,52       | COGES SRL                        | SALDO Fatt.n. FATTPA 28_24 del 28/11/2024 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA DON LUIGI VIGANO - ADEGUAMENTO PREZZI                                      | 12/12/2024   | Infrastrutture stradali                                 | 13/12/2024               |
| 6259           | 1            | 324,53       | 324,53          | ZOLI STEFANO                     | SALDO Fatt.n. 24 del 26/11/2024 QUOTA PARTE CORRISPETTIVO ACCONTO N.1 PER ELABORAZIONE PROGETTO ESECUTIVO GREEN LANE BRIANZA OVEST - PRIMO LOTTO          | 12/12/2024   | Infrastrutture stradali                                 | 13/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                                | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|---|---|--------------|--|--------------------------|
| 6260           | 1            | 7.440,00     | 7.440,00        | CONGREGAZIONE SUORE MISSIONARIE CARITA      | SALDO Fatt.n. D118 del 13/11/2024 COMPENSO PER UN NUCLEO - PERIODO OTTOBRE 2024             | 12/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 13/12/2024               |
| 6261           | 1            | 28,00        | 259,77          | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 118 del 01-08-24 ACQUISTO N. 2 BRETELLE FO                             | 12/12/2024   | Materiale informatico  | 13/12/2024               |
| 6261           | 2            | 28,00        | 259,77          | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 121 del 20-08-24 ACQUISTO N. 2 BRETELLE FO                             | 12/12/2024   | Materiale informatico  | 13/12/2024               |
| 6261           | 3            | 55,77        | 259,77          | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 126 del 11-09-24 ACQUISTO BATTERIE                                     | 12/12/2024   | Materiale informatico  | 13/12/2024               |
| 6261           | 4            | 148,00       | 259,77          | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 122 del 21-08-24 ACQUISTO N. 2 SCHEDE VIDEO                            | 12/12/2024   | Materiale informatico  | 13/12/2024               |
| 6262           | 1            | 20,74        | 82,96           | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 111 del 11-07-24 SERVIZI GOTO 15.05 - 14.06.2024                       | 12/12/2024   | Gestione e manutenzione applicazioni   | 13/12/2024               |
| 6262           | 2            | 20,74        | 82,96           | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 119 del 01-08-24 SERVIZI GOTO 15/07 - 14/08/2024                       | 12/12/2024   | Gestione e manutenzione applicazioni   | 13/12/2024               |
| 6262           | 3            | 20,74        | 82,96           | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 120 del 20-08-24 SERVIZI GOTO 15/07 - 14/08/2024                       | 12/12/2024   | Gestione e manutenzione applicazioni   | 13/12/2024               |
| 6262           | 4            | 20,74        | 82,96           | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 127 del 16-09-24 SERVIZI GOTO 15/08 - 14/09/2024                       | 12/12/2024   | Gestione e manutenzione applicazioni   | 13/12/2024               |
| 6263           | 1            | 24,00        | 24,00           | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 129 del 17-09-24 ACQUISTO NASTRO TRICOLORE PER INAUGURAZIONE           | 12/12/2024   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 13/12/2024               |
| 6264           | 1            | 4,00         | 144,59          | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 132 del 25-09-24 ACQUISTO PILE PER TELECOMANDI P. ARESE BORROMEO       | 12/12/2024   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 13/12/2024               |
| 6264           | 2            | 10,90        | 144,59          | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 109 del 09-07-24 ACQUISTO CASSETTA PER CONSIGLIO COMUNALE              | 12/12/2024   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 13/12/2024               |
| 6264           | 3            | 28,00        | 144,59          | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 131 del 25-09-24 ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE       | 12/12/2024   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 13/12/2024               |
| 6264           | 4            | 40,49        | 144,59          | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 117 del 01-08-24 ACQUISTO FORNITURE PER SPOGLIATOIO POLIZIA TRIBUTARIA | 12/12/2024   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 13/12/2024               |
| 6264           | 5            | 61,20        | 144,59          | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 134 del 30-09-24 ACQUISTO MANUALE PER UO EDILIZIA PUBBLICA             | 12/12/2024   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 13/12/2024               |
| 6266           | 1            | 12,50        | 39,50           | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 112 del 15-07-24 ACQUISTO COPIA CHIAVI                                 | 12/12/2024   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 13/12/2024               |
| 6266           | 2            | 27,00        | 39,50           | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 110 del 09-07-24 ACQUISTO COPE CHIAVI                                  | 12/12/2024   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 13/12/2024               |
| 6267           | 1            | 20,00        | 20,00           | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 114 del 31-07-24 ACQUISTO CHIAVI                                       | 12/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 13/12/2024               |
| 6268           | 1            | 18,95        | 153,47          | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 133 del 26-09-24 ACQUISTO N. 5 ROTOLI NASTRO ADESIVO                   | 12/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 13/12/2024               |
| 6268           | 2            | 134,52       | 153,47          | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 105 del 02-07-24 PAGAMENTO BOLLO AUTO TG. CP579DT                      | 12/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 13/12/2024               |
| 6269           | 1            | 35,00        | 35,00           | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 113 del 18-07-24 ACQUISTO N. 2 RISME CARTONCINO VERDE                  | 12/12/2024   | Carta, cancelleria e stampati  | 13/12/2024               |
| 6270           | 1            | 34,15        | 179,00          | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 128 del 16-09-24 PAGAMENTO BOLLO AUTOVEICOLO TG. YA348AJ               | 12/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 13/12/2024               |
| 6270           | 2            | 144,85       | 179,00          | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 106 del 02-07-24 PAGAMENTO BOLLO AUTO TG EH693DD                       | 12/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 13/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE  | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|---|--------------------------|
| 6271           | 1            | 105,17       | 105,17          | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE                                    | Rimborso bolletta N. 107 del 09-07-24 ACQUISTO CHIAVI, CAMELLE, MICROFONO  | 12/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 13/12/2024               |
| 6272           | 1            | 5,00         | 5,00            | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE                                    | Rimborso bolletta N. 130 del 18-09-24 ACQUISTO BUSTINE TRASPARENTI   | 12/12/2024   | Accessori per attività sportive e ricreative                | 13/12/2024               |
| 6273           | 1            | 21,45        | 21,45           | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE                                    | Rimborso bolletta N. 108 del 09-07-24 ACQUISTO CHIAVI E FASCETTE   | 12/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 13/12/2024               |
| 6274           | 1            | 3.489,58     | 3.489,58        | COMUNE DI MILANO   | SALDO Fatt.n. 000000228/101/2024 del 29/10/2024 COMPARTICIPAZIONE MINORE - ANNO 2022   | 12/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 13/12/2024               |
| 6275           | 1            | 3.266,34     | 3.266,34        | COMUNE DI MILANO   | SALDO Fatt.n. 000000229/101/2024 del 29/10/2024 COMPARTICIPAZIONE - ANNO 2023  | 12/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 13/12/2024               |
| 6276           | 1            | 450,00       | 450,00          | COMUNE DI MILANO   | SALDO Fatt.n. 000000227/101/2024 del 29/10/2024 COMPARTICIPAZIONE MINORE - ANNO 2021   | 12/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 13/12/2024               |
| 6277           | 1            | - 814,84     | 3.997,19        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL   | SALDO Fatt.n. 005093068345 del 26/11/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via S.Bernardo 58 IT001E04150667                   | 12/12/2024   | Energia elettrica   | 13/12/2024               |
| 6277           | 2            | - 18,26      | 3.997,19        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL   | SALDO Fatt.n. 005050676541 del 12/06/2024 PROVVEDITORATO: UTENZE ENERGIA ELETTRICA ex Casello ferroviario Via Novara 62/A IT001E14447603 | 12/12/2024   | Energia elettrica   | 13/12/2024               |
| 6277           | 3            | 1.582,56     | 3.997,19        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL   | SALDO Fatt.n. 005083664669 del 15/10/2024  | 12/12/2024   | Energia elettrica   | 13/12/2024               |
| 6277           | 4            | 1.585,27     | 3.997,19        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL   | SALDO Fatt.n. 005075315469 del 13/09/2024  | 12/12/2024   | Energia elettrica   | 13/12/2024               |
| 6277           | 5            | 1.662,46     | 3.997,19        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL   | SALDO Fatt.n. 005092703454 del 14/11/2024  | 12/12/2024   | Energia elettrica   | 13/12/2024               |
| 6278           | 1            | 3.743,25     | 3.743,25        | COOPERATIVA SOCIALE AISE SCRL ONLUS  | SALDO Fatt.n. 610 del 07/11/2024 RETTA OSPITALITA' PRESSO COMUNITA' DI BUSCATE   | 12/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 13/12/2024               |
| 6279           | 1            | 3.379,00     | 3.379,00        | ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS  | CONTRIBUTO PER IL COLLOCAMENTO IN CO-HOUSING N. 3 MINORI INSIEME ALLA MAMMA DAL 30/08/2024 AL 31/10/2024 - PROT. 68852/2024              | 13/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                       | 13/12/2024               |
| 6280           | 1            | 750,00       | 750,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA FONDO SOLIDARIETA 2024 - DECRETO 10.01.2024 - PROT. 66854/2024 | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                       | 13/12/2024               |
| 6281           | 1            | 750,00       | 750,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA FONDO SOLIDARIETA 2024 - DECRETO 10.01.2024 - PROT. 66854/2024 | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                       | 13/12/2024               |
| 6282           | 1            | 750,00       | 750,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA FONDO SOLIDARIETA 2024 - DECRETO 10.01.2024 - PROT. 66854/2024 | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                       | 13/12/2024               |
| 6283           | 1            | 750,00       | 750,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA FONDO SOLIDARIETA 2024 - DECRETO 10.01.2024 - PROT. 66854/2024 | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                       | 13/12/2024               |
| 6284           | 1            | 750,00       | 750,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA FONDO SOLIDARIETA 2024 - DECRETO 10.01.2024 - PROT. 66854/2024 | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                       | 13/12/2024               |
| 6285           | 1            | 750,00       | 750,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA FONDO SOLIDARIETA 2024 - DECRETO 10.01.2024 - PROT. 66854/2024 | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                       | 13/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                                   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|--|--------------------------|
| 6286           | 1            | 750,00       | 750,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA FONDO SOLIDARIETA 2024 - DECRETO 10.01.2024 - PROT. 66854/2024          | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                | 13/12/2024               |
| 6287           | 1            | 750,00       | 750,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA FONDO SOLIDARIETA 2024 - DECRETO 10.01.2024 - PROT. 66854/2024          | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                | 13/12/2024               |
| 6288           | 1            | 750,00       | 750,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA FONDO SOLIDARIETA 2024 - DECRETO 10.01.2024 - PROT. 66854/2024          | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                | 13/12/2024               |
| 6289           | 1            | 750,00       | 750,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA FONDO SOLIDARIETA 2024 - DECRETO 10.01.2024 - PROT. 66854/2024          | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                | 13/12/2024               |
| 6290           | 1            | 750,00       | 750,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA FONDO SOLIDARIETA 2024 - DECRETO 10.01.2024 - PROT. 66854/2024          | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                | 13/12/2024               |
| 6291           | 1            | 750,00       | 750,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA FONDO SOLIDARIETA 2024 - DECRETO 10.01.2024 - PROT. 66854/2024          | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                | 13/12/2024               |
| 6292           | 1            | 750,00       | 750,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA FONDO SOLIDARIETA 2024 - DECRETO 10.01.2024 - PROT. 66854/2024          | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                | 13/12/2024               |
| 6293           | 1            | 750,00       | 750,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA FONDO SOLIDARIETA 2024 - DECRETO 10.01.2024 - PROT. 66854/2024          | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                | 13/12/2024               |
| 6294           | 1            | 750,00       | 750,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA FONDO SOLIDARIETA 2024 - DECRETO 10.01.2024 - PROT. 66854/2024          | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                | 13/12/2024               |
| 6295           | 1            | 1.619,65     | 1.619,65        | HALLEY INFORMATICA SRL   | SALDO Fatt.n. 25956/16/10 del 13/11/2024 Anticipo spese postali OTTOBRE 2024  | 13/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 13/12/2024               |
| 6296           | 1            | 1.047,50     | 1.047,50        | EGAF EDIZIONI S.R.L.   | SALDO Fatt.n. 2024-V-VS2-1734 del 04/12/2024 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - VIOLAZIONI CDS - 2025 | 13/12/2024   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.             | 13/12/2024               |
| 6297           | 1            | 1.665,58     | 1.665,58        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER FONDO BOLLETTE   | 13/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 13/12/2024               |
| 6299           | 1            | 300,00       | 300,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 - L. 328/2000. L.R. 3/2008 - PROT. 68928/2024  | 13/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                | 18/12/2024               |
| 6300           | 1            | 139,00       | 139,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 - L. 328/2000. L.R. 3/2008 - PROT. 68928/2024  | 13/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                | 13/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                     | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|--|--------------------------|
| 6301           | 1            | 300,00       | 300,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 - L. 328/2000. L.R. 3/2008 - PROT. 68928/2024  | 13/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 13/12/2024               |
| 6302           | 1            | 200,00       | 200,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 - L. 328/2000. L.R. 3/2008 - PROT. 68928/2024  | 13/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 19/12/2024               |
| 6303           | 1            | 200,00       | 200,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 - L. 328/2000. L.R. 3/2008 - PROT. 68928/2024  | 13/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 13/12/2024               |
| 6304           | 1            | 260,00       | 260,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 - L. 328/2000. L.R. 3/2008 - PROT. 68928/2024  | 13/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 13/12/2024               |
| 6305           | 1            | 450,00       | 450,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 - L. 328/2000. L.R. 3/2008 - PROT. 68928/2024  | 13/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 19/12/2024               |
| 6306           | 1            | 250,00       | 250,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 - L. 328/2000. L.R. 3/2008 - PROT. 68928/2024  | 13/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 16/12/2024               |
| 6307           | 1            | 250,00       | 250,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 - L. 328/2000. L.R. 3/2008 - PROT. 68928/2024  | 13/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 13/12/2024               |
| 6308           | 1            | 340,00       | 340,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 - L. 328/2000. L.R. 3/2008 - PROT. 68928/2024  | 13/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 13/12/2024               |
| 6309           | 1            | 250,00       | 250,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 - L. 328/2000. L.R. 3/2008 - PROT. 68928/2024  | 13/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 13/12/2024               |
| 6310           | 1            | 372,00       | 372,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 - L. 328/2000. L.R. 3/2008 - PROT. 68928/2024  | 13/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 13/12/2024               |
| 6311           | 1            | 750,00       | 750,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 - L. 328/2000. L.R. 3/2008 - PROT. 68928/2024  | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 13/12/2024               |
| 6312           | 1            | 3.144,01     | 3.144,01        | C.N.A. - CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI                                    | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PROMOTRICI DELLA MANIFESTAZIONE EXPO BRIANZA ANNO 2023 - ART. 12 L. 07/08/1990 N. 241, DELIBERA CC N. 151 DEL 19/12/1990, D. LGS. 267/2000 ART. 119 | 13/12/2024   | Trasferimenti correnti a altre imprese | 13/12/2024               |
| 6313           | 1            | 3.268,58     | 3.268,58        | HERA COMM SPA  | SALDO Fatt.n. 412423320736 del 09/12/2024 MAGAZZINO COMUNALE: UTENZE GAS Magazzino comunale via Fermi POD 15330000068025  | 13/12/2024   | Gas                                    | 13/12/2024               |
| 6314           | 1            | - 191,71     | 3.019,96        | HERA COMM SPA  | SALDO Fatt.n. 412410399078 del 07/06/2024 BIBLIOTECA: UTENZE GAS Biblioteca comunale POD 15330000067653   | 13/12/2024   | Gas                                    | 13/12/2024               |
| 6314           | 2            | 3.211,67     | 3.019,96        | HERA COMM SPA  | SALDO Fatt.n. 412423320744 del 09/12/2024 BIBLIOTECA: UTENZE GAS Biblioteca comunale POD 15330000067653   | 13/12/2024   | Gas                                    | 13/12/2024               |
| 6315           | 1            | 483,81       | 483,81          | HERA COMM SPA  | SALDO Fatt.n. 412423320746 del 09/12/2024 PALAZZO ARESE BORROMEO: UTENZE GAS Cappella dell'Angelo POD 15330000084563  | 13/12/2024   | Gas                                    | 13/12/2024               |
| 6316           | 1            | 5,33         | 5,33            | HERA COMM SPA  | SALDO Fatt.n. 412423320738 del 09/12/2024 SPESE VELODROMO: UTENZE GAS POD 15330000077919  | 13/12/2024   | Gas                                    | 13/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                                  | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                                      | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|---|--|--------------|---|--------------------------|
| 6317           | 1            | 3.297,49     | 3.297,49        | HERA COMM SPA                                 | SALDO Fatt.n. 412423320739 del 09/12/2024 ASILO NIDO: UTENZE GAS via S. Marco 18 POD 15330000075288  | 13/12/2024   | Gas   | 13/12/2024               |
| 6318           | 1            | 22.819,49    | 22.819,49       | CONVERGE SPA                                  | SALDO Fatt.n. 24303205 del 11/12/2024 Convenzione CONSIP LAN 8 - Fornitura apparati attivi di rete   | 13/12/2024   | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 13/12/2024               |
| 6319           | 1            | 553,87       | 553,87          | BEA GESTIONI S.P.A.                           | SALDO Fatt.n. 1619/PA del 11/12/2024 Fattura vendita Split Payment PA  | 13/12/2024   | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                | 16/12/2024               |
| 6320           | 1            | 614,44       | 614,44          | BEA GESTIONI S.P.A.                           | SALDO Fatt.n. 1620/PA del 11/12/2024 Fattura vendita Split Payment PA  | 13/12/2024   | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                | 16/12/2024               |
| 6321           | 1            | 13.043,51    | 13.043,51       | BEA GESTIONI S.P.A.                           | SALDO Fatt.n. 1542/PA del 10/12/2024 Fattura vendita Split Payment PA  | 13/12/2024   | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                | 16/12/2024               |
| 6322           | 1            | 8.542,80     | 8.542,80        | BEA GESTIONI S.P.A.                           | SALDO Fatt.n. 1539/PA del 10/12/2024 Fattura vendita Split Payment PA  | 13/12/2024   | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                | 16/12/2024               |
| 6323           | 1            | 34.048,00    | 34.048,00       | CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC                   | SALDO Fatt.n. 349/SP del 06/12/2024 SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA SALDO GESTIONE ANNO 2024   | 13/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                            | 13/12/2024               |
| 6324           | 1            | 470,00       | 470,00          | CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC                   | SALDO Fatt.n. 364/SP del 06/12/2024 CONTRIBUTO PER N. 1 SEZIONE PRIMAVERA ANNO 2024  | 13/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                            | 13/12/2024               |
| 6325           | 1            | 6.040,98     | 6.040,98        | CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC                   | SALDO Fatt.n. 348/SP del 06/12/2024 SERV. INTEGR. LAVOR. DISABILI (SIL) SALDO GESTIONE ANNO 2024   | 13/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                            | 13/12/2024               |
| 6326           | 1            | 1.700,00     | 1.700,00        | CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC                   | SALDO Fatt.n. 351/SP del 06/12/2024 SERVIZIO MINORI PENALE MINORILE - SALDO GESTIONE ANNO 2024   | 13/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                            | 13/12/2024               |
| 6327           | 1            | 12.516,00    | 12.516,00       | CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC                   | SALDO Fatt.n. 345/SP del 06/12/2024 SERVIZIO ADH 1^ ACCONTO A.S. 2024/2025   | 13/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                            | 13/12/2024               |
| 6328           | 1            | 29.866,64    | 29.866,64       | CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC                   | SALDO Fatt.n. 347/SP del 06/12/2024 CENTRI DIURNI DISABILI SALDO GESTIONE ANNO 2024  | 13/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                            | 13/12/2024               |
| 6329           | 1            | 3.974,00     | 3.974,00        | CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC                   | SALDO Fatt.n. 350/SP del 06/12/2024 SERVIZIO MINORI PSICOLOGIA D'AMBITO SALDO GESTIONE ANNO 2024   | 13/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                            | 13/12/2024               |
| 6331           | 1            | 18.901,62    | 18.901,62       | PARROCCHIA S.PIO X - SCUOLA MATERNA           | LIQUIDAZIONE CONVENZIONE TRA LAMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CITTADINE A.S. 2024/2025 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 | 13/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 13/12/2024               |
| 6332           | 1            | 5.792,96     | 5.792,96        | PARROCCHIA S.PIO X - SCUOLA MATERNA           | LIQUIDAZIONE CONVENZIONE TRA LAMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CITTADINE A.S. 2024/2025 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                   | 13/12/2024               |
| 6333           | 1            | 36.057,20    | 36.057,20       | PARROCCHIA DI BINZAGO - SCUOLA MATERNA S.ANNA | LIQUIDAZIONE CONVENZIONE TRA LAMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CITTADINE A.S. 2024/2025 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 | 13/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 13/12/2024               |
| 6334           | 1            | 16.166,40    | 16.166,40       | PARROCCHIA DI BINZAGO - SCUOLA MATERNA S.ANNA | LIQUIDAZIONE CONVENZIONE TRA LAMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CITTADINE A.S. 2024/2025 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                   | 13/12/2024               |
| 6335           | 1            | 13.222,00    | 13.222,00       | PARROCCHIA S.EUROSIA - SCUOLA MATERNA         | LIQUIDAZIONE CONVENZIONE TRA LAMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CITTADINE A.S. 2024/2025 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 | 13/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 13/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                                | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                                    | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|---|---|--------------|---|--------------------------|
| 6336           | 1            | 5.148,80     | 5.148,80        | PARROCCHIA S.EUROSIA - SCUOLA MATERNA       | LIQUIDAZIONE CONVENZIONE TRA LAMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE CITTADINE A.S. 2024/2025 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                 | 13/12/2024               |
| 6337           | 1            | 25.112,22    | 25.112,22       | OPERA PIA GIULIANA RONZONI - SCUOLA MATERNA | LIQUIDAZIONE CONVENZIONE TRA LAMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE CITTADINE A.S. 2024/2025 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 | 13/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | 13/12/2024               |
| 6338           | 1            | 18.798,60    | 18.798,60       | OPERA PIA GIULIANA RONZONI - SCUOLA MATERNA | LIQUIDAZIONE CONVENZIONE TRA LAMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE CITTADINE A.S. 2024/2025 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                 | 13/12/2024               |
| 6339           | 1            | 224,52       | 224,52          | POLVERE DI STELLE DI FILOSA MARICA          | SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 16/11/2024 pacchetto cedole n.3  | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                 | 13/12/2024               |
| 6340           | 1            | 53,88        | 53,88           | JANAS SNC                                   | SALDO Fatt.n. FPA 15/24 del 20/11/2024 Cedole librerie a.s. 2024/2025   | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                 | 13/12/2024               |
| 6341           | 1            | 143,90       | 143,90          | CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L.                 | SALDO Fatt.n. PA076 del 23/11/2024 PACCHETTO CEDOLE 1 E 2 ACQUISITE DA VS PORTALE A.S. 2024/25 AVV  | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                 | 13/12/2024               |
| 6342           | 1            | 104,43       | 104,43          | NON SOLO CARTA SNC DI PATELLA STEFANIA & C  | SALDO Fatt.n. 57 del 28/11/2024 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/25   | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                 | 13/12/2024               |
| 6343           | 1            | 218,97       | 218,97          | PRIMA PAGINA DI ZACCARA N. & C SNC          | SALDO Fatt.n. 26/PA del 21/11/2024 PACCHETTO CEDOLE SCOLASTICHE 2024/2025 APPROVATO   | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                 | 13/12/2024               |
| 6344           | 1            | 54,92        | 54,92           | RUSCONI CARTOLIBRERIA DI VEZZARO ANTONIETTA | SALDO Fatt.n. 53 del 27/11/2024 Sussidiario delle discipline classe 5 Sussidiario dei linguaggi classe 5 Lingua Inglese classe 5            | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                 | 13/12/2024               |
| 6345           | 1            | 34,07        | 34,07           | CARTOLERIA F.LLI BARZAGHI SNC               | SALDO Fatt.n. 372/001 del 22/11/2024 Libri CEDOLE PRIMARIA 24-25  | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                 | 13/12/2024               |
| 6346           | 1            | 733,63       | 733,63          | ONLY SHOP                                   | SALDO Fatt.n. 22 del 21/11/2024 LIBRI ALUNNI PRIMARIA FUORI COMUNE  | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                 | 13/12/2024               |
| 6347           | 1            | 1.202,60     | 1.202,60        | DESIOLIBRI DI BRUNO GIANLUCA                | SALDO Fatt.n. 94/PA del 18/11/2024 PACCHETTO CEDOLE N 2   | 13/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                 | 13/12/2024               |
| 6348           | 1            | 2.453,49     | 2.453,49        | PADANA ASCENSORI S.R.L.                     | ACCONTO Fatt.n. 002133/24 del 31/10/2024 ADDEBITO MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 01/03/2024 AL 30/08/2024                               | 13/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 13/12/2024               |
| 6349           | 1            | 305,42       | 305,42          | PADANA ASCENSORI S.R.L.                     | ACCONTO Fatt.n. 002133/24 del 31/10/2024 ADDEBITO MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 01/03/2024 AL 30/08/2024                               | 13/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 13/12/2024               |
| 6350           | 1            | 1.457,12     | 1.457,12        | PADANA ASCENSORI S.R.L.                     | ACCONTO Fatt.n. 002133/24 del 31/10/2024 ADDEBITO MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 01/03/2024 AL 30/08/2024                               | 13/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 13/12/2024               |
| 6351           | 1            | 2.121,49     | 2.121,49        | PADANA ASCENSORI S.R.L.                     | ACCONTO Fatt.n. 002133/24 del 31/10/2024 ADDEBITO MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 01/03/2024 AL 30/08/2024                               | 13/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 13/12/2024               |
| 6352           | 1            | 2.643,40     | 2.643,40        | PADANA ASCENSORI S.R.L.                     | ACCONTO Fatt.n. 002133/24 del 31/10/2024 ADDEBITO MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 01/03/2024 AL 30/08/2024                               | 13/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 13/12/2024               |
| 6353           | 1            | 305,42       | 305,42          | PADANA ASCENSORI S.R.L.                     | SALDO Fatt.n. 002133/24 del 31/10/2024 ADDEBITO MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 01/03/2024 AL 30/08/2024                                 | 13/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 13/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                           | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                                  | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|---|--------------------------|
| 6354           | 1            | 27.624,40    | 27.624,40       | PADANA ASCENSORI S.R.L.                | SALDO Fatt.n. 002294/24 del 29/11/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI | 13/12/2024   | Fabbricati ad uso strumentale                       | 13/12/2024               |
| 6355           | 1            | 5.165,94     | 5.165,94        | CONSORZIO DOMICARE                     | SALDO Fatt.n. 1694 /AE del 31/10/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL MESE DI OTTOBRE 2024                           | 13/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                        | 13/12/2024               |
| 6356           | 1            | 2.000,00     | 2.000,00        | CONGREGAZIONE SUORE MISSIONARIE CARITA | SALDO Fatt.n. D116 del 13/11/2024 RICOVERO NUCLEO FAMILIARE - PERIODO: OTTOBRE 2024   | 13/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                        | 18/12/2024               |
| 6358           | 1            | 75,00        | 75,00           | DMEDIA GROUP S.P.A.                    | SALDO Fatt.n. P-500141 del 15/11/2024 ABBONAMENTO CARTACEO COUPON EDICOLA GIORNALE DI SEREGNO                               | 13/12/2024   | Pubblicazioni                                       | 18/12/2024               |
| 6359           | 1            | 2.140,25     | 2.140,25        | GELSIA AMBIENTE S.R.L.                 | IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 104/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 9573             | 16/12/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 18/12/2024               |
| 6360           | 1            | 132,23       | 132,23          | GELSIA AMBIENTE S.R.L.                 | IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 105/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE PARTE IVA REV. 9574   | 16/12/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 18/12/2024               |
| 6361           | 1            | 25,31        | 25,31           | GELSIA AMBIENTE S.R.L.                 | IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 108/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE PARTE IVA REV. 9575   | 16/12/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 18/12/2024               |
| 6362           | 1            | 0,14         | 0,14            | GELSIA AMBIENTE S.R.L.                 | IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 109/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE PARTE IVA REV. 9576   | 16/12/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 18/12/2024               |
| 6363           | 1            | 376,45       | 376,45          | GELSIA AMBIENTE S.R.L.                 | IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 110/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE PARTE IVA REV. 9577   | 16/12/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 18/12/2024               |
| 6364           | 1            | 9,93         | 9,93            | GELSIA AMBIENTE S.R.L.                 | IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 103/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE PARTE IVA REV. 9578   | 16/12/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 18/12/2024               |
| 6365           | 1            | 90,53        | 90,53           | GELSIA AMBIENTE S.R.L.                 | IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 106/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE PARTE IVA REV. 9579   | 16/12/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 18/12/2024               |
| 6366           | 1            | 41,23        | 41,23           | GELSIA AMBIENTE S.R.L.                 | IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 107/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE PARTE IVA REV. 9580   | 16/12/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 18/12/2024               |
| 6367           | 1            | 2.454,88     | 2.454,88        | GELSIA AMBIENTE S.R.L.                 | IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 120/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE PARTE IVA REV. 9581   | 16/12/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 18/12/2024               |
| 6368           | 1            | 117,80       | 117,80          | GELSIA AMBIENTE S.R.L.                 | IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 121/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE PARTE IVA REV. 9582   | 16/12/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 18/12/2024               |
| 6369           | 1            | 100,14       | 100,14          | GELSIA AMBIENTE S.R.L.                 | IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 122/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE PARTE IVA REV. 9583   | 16/12/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 18/12/2024               |
| 6370           | 1            | 41,11        | 41,11           | GELSIA AMBIENTE S.R.L.                 | IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 123/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE PARTE IVA REV. 9584   | 16/12/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 18/12/2024               |
| 6371           | 1            | 26,21        | 26,21           | GELSIA AMBIENTE S.R.L.                 | IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 124/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE PARTE IVA REV. 9585   | 16/12/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 18/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                     | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                                  | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------|---|--------------|---|--------------------------|
| 6372           | 1            | 387,15       | 387,15          | GELSIA AMBIENTE S.R.L.           | IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 125/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE PARTE IVA REV. 9586   | 16/12/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 18/12/2024               |
| 6373           | 1            | 2.275,15     | 2.275,15        | GELSIA AMBIENTE S.R.L.           | IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 126/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE PARTE IVA REV. 9586   | 16/12/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 20/12/2024               |
| 6374           | 1            | 138,99       | 138,99          | GELSIA AMBIENTE S.R.L.           | IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 127/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE PARTE IVA REV. 9588   | 16/12/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 18/12/2024               |
| 6375           | 1            | 139,55       | 139,55          | GELSIA AMBIENTE S.R.L.           | IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 128/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE PARTE IVA REV. 9589   | 16/12/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 18/12/2024               |
| 6376           | 1            | 43,39        | 43,39           | GELSIA AMBIENTE S.R.L.           | IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 129/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE PARTE IVA REV. 9590   | 16/12/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 18/12/2024               |
| 6377           | 1            | 33,58        | 33,58           | GELSIA AMBIENTE S.R.L.           | IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 130/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE PARTE IVA REV. 9591   | 16/12/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 18/12/2024               |
| 6378           | 1            | 372,03       | 372,03          | GELSIA AMBIENTE S.R.L.           | IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 131/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE PARTE IVA REV. 9592   | 16/12/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 18/12/2024               |
| 6380           | 1            | 121,32       | 283,46          | TIM S.P.A.                       | SALDO Fatt.n. 8Z00787830 del 11/12/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI n. 000432/05   | 16/12/2024   | Telefonia fissa                                     | 18/12/2024               |
| 6380           | 2            | 162,14       | 283,46          | TIM S.P.A.                       | SALDO Fatt.n. 8Z00790262 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25   | 16/12/2024   | Telefonia fissa                                     | 18/12/2024               |
| 6381           | 1            | 121,32       | 304,37          | TIM S.P.A.                       | SALDO Fatt.n. 8Z00789962 del 11/12/2024 MAGAZZINO COMUNALE n. 000432/02   | 16/12/2024   | Telefonia fissa                                     | 18/12/2024               |
| 6381           | 2            | 183,05       | 304,37          | TIM S.P.A.                       | SALDO Fatt.n. 8Z00787794 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25   | 16/12/2024   | Telefonia fissa                                     | 18/12/2024               |
| 6382           | 1            | 33,28        | 114,56          | TIM S.P.A.                       | SALDO Fatt.n. 8Z00790661 del 11/12/2024 SCUOLE MEDIE Scuola media G. Galilei - Sala lettura Biblioteca - C.R.D. L'Albero n. 546565  | 16/12/2024   | Telefonia fissa                                     | 18/12/2024               |
| 6382           | 2            | 33,28        | 114,56          | TIM S.P.A.                       | SALDO Fatt.n. 8Z00790970 del 11/12/2024 SCUOLE MEDIE Scuola media G. Galilei n. 546532  | 16/12/2024   | Telefonia fissa                                     | 18/12/2024               |
| 6382           | 3            | 48,00        | 114,56          | TIM S.P.A.                       | SALDO Fatt.n. 8Z00786939 del 11/12/2024 SCUOLE MEDIE Scuola media G. Galilei n. 506770  | 16/12/2024   | Telefonia fissa                                     | 18/12/2024               |
| 6383           | 1            | 33,28        | 33,28           | TIM S.P.A.                       | SALDO Fatt.n. 8Z00787641 del 11/12/2024 REFEZIONI SCOLASTICHE Sc. Media Via S. Marco - rilevazione pasti n. 521306  | 16/12/2024   | Telefonia fissa                                     | 18/12/2024               |
| 6384           | 1            | 33,28        | 66,56           | TIM S.P.A.                       | SALDO Fatt.n. 8Z00790757 del 11/12/2024 PALAZZO ARESE BORROMEO Ex scuderie 2 - Palazzo Borromeo n. 553694   | 16/12/2024   | Telefonia fissa                                     | 18/12/2024               |
| 6384           | 2            | 33,28        | 66,56           | TIM S.P.A.                       | SALDO Fatt.n. 8Z00791020 del 11/12/2024 PALAZZO ARESE BORROMEO Ex scuderie 1 - Palazzo Arese n. 552423  | 16/12/2024   | Telefonia fissa                                     | 18/12/2024               |
| 6385           | 1            | 2.556,56     | 2.556,56        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL | SALDO Fatt.n. 005100496812 del 13/12/2024 PATRIMONIO DISPONIBILE (EX E. FERMI ECC...) - UTENZE ENERGIA ELETTRICA via borromeo feder. 11 - Ex sc. Media E.Fermi - IT001E04150697 | 16/12/2024   | Energia elettrica                                   | 18/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                                    | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                                   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|---|--|--------------|--|--------------------------|
| 6386           | 1            | 696,96       | 696,96          | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL                | SALDO Fatt.n. 005100496815 del 13/12/2024 CENTRI ANZIANI: SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA Via Romagnosi/Via Leopardi - Centro Anziani - IT001E15551389  | 16/12/2024   | Energia elettrica                                    | 18/12/2024               |
| 6387           | 1            | 2.702,43     | 2.702,43        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL                | SALDO Fatt.n. 005100496817 del 13/12/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via selvetto sn IT001E04150616  | 16/12/2024   | Energia elettrica                                    | 18/12/2024               |
| 6388           | 1            | 3.773,47     | 3.773,47        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL                | SALDO Fatt.n. 005100496820 del 13/12/2024 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI V.EUROSIA/RESEGONE/S.LUIGI IT001E04150744   | 16/12/2024   | Energia elettrica                                    | 18/12/2024               |
| 6389           | 1            | 9.682,91     | 9.682,91        | BEA GESTIONI S.P.A.                             | SALDO Fatt.n. 1541/PA del 10/12/2024 Fattura vendita Split Payment PA  | 16/12/2024   | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.             | 18/12/2024               |
| 6390           | 1            | 7.301,24     | 7.301,24        | BEA GESTIONI S.P.A.                             | SALDO Fatt.n. 1543/PA del 10/12/2024 Fattura vendita Split Payment PA  | 16/12/2024   | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.             | 20/12/2024               |
| 6391           | 1            | 667,44       | 667,44          | BEA GESTIONI S.P.A.                             | SALDO Fatt.n. 1618/PA del 11/12/2024 Fattura vendita Split Payment PA  | 16/12/2024   | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.             | 18/12/2024               |
| 6392           | 1            | 8.129,51     | 8.129,51        | BEA GESTIONI S.P.A.                             | SALDO Fatt.n. 1540/PA del 10/12/2024 Fattura vendita Split Payment PA  | 16/12/2024   | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.             | 20/12/2024               |
| 6393           | 1            | 19,96        | 19,96           | CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA SOC COOP SOC        | SALDO Fatt.n. 473 PA del 26/11/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2024  | 16/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 18/12/2024               |
| 6394           | 1            | 4.630,50     | 4.630,50        | LA GRANDE CASA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS          | SALDO Fatt.n. 2118 del 04/12/2024 RETTA RICOVERO UTENTI - PERIODO: NOVEMBRE 2024   | 16/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 18/12/2024               |
| 6395           | 1            | 4.192,38     | 4.192,38        | CARROBIOLO 2000 COOP.SOC. A R.L.                | SALDO Fatt.n. 000006/PA del 19/11/2024 Servizio di Educativa di Strada periodo 01.07.2024 - 30.09.2024   | 16/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 18/12/2024               |
| 6396           | 1            | 3.668,00     | 3.668,00        | ASS. FORMAZIONE PROFESSIONALE S. VINCENZO       | SALDO Fatt.n. 00029/05 del 05/12/2024 PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2024  | 16/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 18/12/2024               |
| 6397           | 1            | 970,50       | 970,50          | DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. PA/1102 del 30/11/2024 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SVOLTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO CON QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO IL CENTRO DIURNO SPERIMENTALE PER MINORI CON DISABILITÀ - PERIODO NOVEMBRE 2024 | 16/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 18/12/2024               |
| 6398           | 1            | 333,27       | 333,27          | ASSOCIAZIONE ETA' INSIEME                       | SALDO Fatt.n. 356/PA del 30/11/2024 CENTRI DIURNI "NON SOLO COMPITI "COMPARTECIPAZIONE PRESENZE CON PASTO NOVEMBRE 2024  | 16/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 18/12/2024               |
| 6399           | 1            | 2.000,00     | 2.000,00        | CONGREGAZIONE SUORE MISSIONARIE CARITA          | SALDO Fatt.n. D123 del 04/12/2024 COMPENSO PER UNA MAMMA CON BAMBINO INSERITI IN REGIME DI SEMI AUTONOMIA A NOVEMBRE 2024  | 16/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 18/12/2024               |
| 6401           | 1            | 23.000,00    | 23.000,00       | PARROCCHIA S.STEFANO                            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO PER LE ATTIVITA SOCIOEDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI   | 17/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 18/12/2024               |
| 6402           | 1            | 3.500,00     | 3.500,00        | COMPAGNIA TEATRALE IL SOTTOBOSCO                | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO INCUBI A PALAZZO IN OCCASIONE DI HALLOWEEN 2024   | 17/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 18/12/2024               |
| 6403           | 1            | 250,00       | 250,00          | PARROCCHIA S.STEFANO                            | CONTRIBUTO ALLE COMUNITA PASTORALI PENTECOSTE E SS. TRINITA DI CESANO MADERNO  | 17/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 18/12/2024               |
| 6404           | 1            | 250,00       | 250,00          | PARROCCHIA B.V. IMMACOLATA                      | CONTRIBUTO ALLE COMUNITA PASTORALI PENTECOSTE E SS. TRINITA DI CESANO MADERNO  | 17/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 18/12/2024               |
| 6405           | 1            | 7.200,00     | 7.200,00        | CONGREGAZIONE SUORE MISSIONARIE CARITA          | SALDO Fatt.n. D125 del 04/12/2024 COMPENSO PER UN NUCLEO INSERITO A SETTEMBRE - PERIODO 01/11/2024 - 30/11/2024  | 17/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 18/12/2024               |
| 6406           | 1            | 25.294,20    | 25.294,20       | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL                | SALDO Fatt.n. 005100496822 del 13/12/2024  | 17/12/2024   | Energia elettrica                                    | 18/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                            | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE  | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|---|--|--------------|---|--------------------------|
| 6407           | 1            | 7.775,78     | 7.775,78        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL        | SALDO Fatt.n. 005100496819 del 13/12/2024 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA Ala neoclassica Palazzo ARESE JACINI - IT001E15579861   | 17/12/2024   | Energia elettrica   | 18/12/2024               |
| 6408           | 1            | 6.955,61     | 6.955,61        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL        | SALDO Fatt.n. 005100496814 del 13/12/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA via duca d'aosta 3 IT001E04150731   | 17/12/2024   | Energia elettrica   | 18/12/2024               |
| 6409           | 1            | 6.116,20     | 6.116,20        | ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL        | SALDO Fatt.n. 005100496823 del 13/12/2024 CENTRI SPORTIVI: SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA [IVA] C.S. Via Po (Tennis) IT001E17215363  | 17/12/2024   | Energia elettrica   | 18/12/2024               |
| 6410           | 1            | 20.664,00    | 20.664,00       | COOPERATIVA MARENOSTRUM SCS             | SALDO Fatt.n. 135A del 21/11/2024 OSPITI COMUNITA EDUCATIVA RESIDENZIALE LUGLIO-OTTOBRE 2024   | 17/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.  | 18/12/2024               |
| 6411           | 1            | 4.353,74     | 4.353,74        | COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES             | ACCONTO Fatt.n. 410/0CPA del 19/11/2024 OTTOBRE 2024 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE  | 17/12/2024   | Contratti di servizio di asilo nido                                       | 18/12/2024               |
| 6412           | 1            | 4.164,12     | 4.164,12        | COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES             | ACCONTO Fatt.n. 410/0CPA del 19/11/2024 OTTOBRE 2024 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE  | 17/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                     | 18/12/2024               |
| 6413           | 1            | 5.923,43     | 5.923,43        | COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES             | SALDO Fatt.n. 410/0CPA del 19/11/2024 OTTOBRE 2024 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE  | 17/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                     | 18/12/2024               |
| 6414           | 1            | 150,00       | 150,00          | FONDAZIONE DE IURE PUBLICO              | SALDO Fatt.n. 1251 del 29/11/2024 Corso del 26/11, 03/12 e 10/12   | 17/12/2024   | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 18/12/2024               |
| 6415           | 1            | 1.098,00     | 1.098,00        | PUBLIKA SERVIZI SRL                     | SALDO Fatt.n. 1416/10 del 09/12/2024 PERSONALE - SERVICE FONDO P SALDO   | 17/12/2024   | Altre spese per servizi amministrativi                                    | 18/12/2024               |
| 6416           | 1            | 1.098,00     | 1.098,00        | PUBLIKA SERVIZI SRL                     | SALDO Fatt.n. 1260/10 del 11/11/2024 PERSONALE - SERVICE FONDO P SALDO   | 17/12/2024   | Altre spese per servizi amministrativi                                    | 18/12/2024               |
| 6417           | 1            | 212,28       | 212,28          | PROJIT SRL                              | SALDO Fatt.n. 690/PA del 20/11/2024 PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 01/09/2024 AL 31/10/2024 VISITA MEDICA CON GIUDIZIO DI IDONEITA E CARTELLA SANITARIA SVOLTE IN DATA 02/09/2024                           | 17/12/2024   | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa   | 18/12/2024               |
| 6418           | 1            | 1.590,98     | 1.590,98        | POSTE ITALIANE SPA                      | SALDO Fatt.n. 1024290938 del 28/11/2024 SERVIZI POSTALI MESE OTTOBRE 2024  | 17/12/2024   | Spese postali   | 18/12/2024               |
| 6419           | 1            | 1.892,02     | 1.892,02        | PROJIT SRL                              | SALDO Fatt.n. 691/PA del 20/11/2024 PDE PIANO DI EMERGENZA DAL 01/09/2024 AL 31/10/2024 DVR DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI DAL 01/09/2024 AL 31/10/2024  | 17/12/2024   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                   | 18/12/2024               |
| 6420           | 1            | 161,09       | 161,09          | TIM S.P.A.                              | SALDO Fatt.n. 8Z00790076 del 11/12/2024 Canone trasmissivo collegamento CDA 01/01/25 - 28/02/25 Canone raccordo alla centrale collegamento CDA SEDE 1 01/01/25 - 28/02/25 Canone di Noleggio - Materiali* SEDE 1 | 17/12/2024   | Telefonia fissa   | 18/12/2024               |
| 6421           | 1            | 85,92        | 85,92           | SANLAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI | SALDO Fatt.n. 242/BPA del 07/11/2024 QUOTA SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2024   | 17/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.  | 18/12/2024               |
| 6422           | 1            | 183,00       | 183,00          | B&B SERVICE SRL                         | SALDO Fatt.n. FATTPA 8_24 del 30/11/2024 RIPARAZIONE ARCHIVIO COMUNALE   | 17/12/2024   | Altre spese per servizi amministrativi                                    | 18/12/2024               |
| 6423           | 1            | 914,79       | 914,79          | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA             | SALDO Fatt.n. PJ09180849 del 30/11/2024 FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2024  | 17/12/2024   | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                   | 18/12/2024               |
| 6424           | 1            | 109,80       | 109,80          | TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC                | ACCONTO Fatt.n. 173/A del 29/11/2024 FORNITURA DI CARTELLI INAGIBILITA F.TO A3, MANIFESTI E BROCHURE   | 17/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.  | 18/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                   | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE  | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--------------|---|--------------------------|
| 6425           | 1            | 427,00       | 427,00          | TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC       | ACCONTO Fatt.n. 173/A del 29/11/2024 FORNITURA DI CARTELLI INAGIBILITA F.TO A3, MANIFESTI E BROCHURE   | 17/12/2024   | Carta, cancelleria e stampati                               | 18/12/2024               |
| 6426           | 1            | 509,30       | 509,30          | TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC       | ACCONTO Fatt.n. 173/A del 29/11/2024 FORNITURA DI CARTELLI INAGIBILITA F.TO A3, MANIFESTI E BROCHURE   | 17/12/2024   | Publicazioni  | 18/12/2024               |
| 6427           | 1            | 1.015,70     | 1.015,70        | TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC       | SALDO Fatt.n. 173/A del 29/11/2024 FORNITURA DI CARTELLI INAGIBILITA F.TO A3, MANIFESTI E BROCHURE   | 17/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 18/12/2024               |
| 6428           | 1            | 892,67       | 3.406,31        | HALLEY INFORMATICA SRL         | SALDO Fatt.n. 8353/16/10 del 18/04/2024 Stampa, imbustamento e postalizzazione per raccomandata A/R ACCERTAMENTI TARI ANNO 2017/2020/2021/2022 Elaborazione file ruolo FOGLIO INTERVENTO N.589994 DEL 25.03.2024                   | 17/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                         | 18/12/2024               |
| 6428           | 2            | 2.513,64     | 3.406,31        | HALLEY INFORMATICA SRL         | SALDO Fatt.n. 8354/16/10 del 18/04/2024 Anticipo spese postalizzazione ACCERTAMENTI TARI ANNO 2017/2020/2021/2022 ART.15 DPR 633/72 SPESE ANTICIPATE PER VOSTRO NOME   | 17/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                         | 18/12/2024               |
| 6429           | 1            | 46,18        | 2.479,41        | SAN MARCO SPA                  | SALDO Fatt.n. 1220/AS del 01/07/2024 Aggio giugno + Spese di notifica  | 17/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                         | 18/12/2024               |
| 6429           | 2            | 94,85        | 2.479,41        | SAN MARCO SPA                  | SALDO Fatt.n. 1054/AS del 03/06/2024 Aggio   | 17/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                         | 18/12/2024               |
| 6429           | 3            | 100,87       | 2.479,41        | SAN MARCO SPA                  | SALDO Fatt.n. 1465/AS del 01/08/2024 Aggio come da documento allegato Spese di notifica  | 17/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                         | 18/12/2024               |
| 6429           | 4            | 178,28       | 2.479,41        | SAN MARCO SPA                  | SALDO Fatt.n. 2608/AS del 12/12/2024 Aggio come da documento allegato Spese di notifica  | 17/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                         | 18/12/2024               |
| 6429           | 5            | 189,78       | 2.479,41        | SAN MARCO SPA                  | SALDO Fatt.n. 728/AS del 12/04/2024 Aggio come da documento allegato Spese di notifica   | 17/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                         | 18/12/2024               |
| 6429           | 6            | 219,98       | 2.479,41        | SAN MARCO SPA                  | SALDO Fatt.n. 2167/AS del 04/11/2024 Aggio come da documento allegato Spese di notifica  | 17/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                         | 18/12/2024               |
| 6429           | 7            | 369,00       | 2.479,41        | SAN MARCO SPA                  | SALDO Fatt.n. 2343/AS del 20/11/2024 Aggio come da documento allegato Spese di notifica  | 17/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                         | 18/12/2024               |
| 6429           | 8            | 455,17       | 2.479,41        | SAN MARCO SPA                  | SALDO Fatt.n. 1712/AS del 04/09/2024 Aggio agosto + Spese di notifica  | 17/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                         | 18/12/2024               |
| 6429           | 9            | 825,30       | 2.479,41        | SAN MARCO SPA                  | SALDO Fatt.n. 1872/AS del 01/10/2024 Aggio + Spese di notifica   | 17/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                         | 18/12/2024               |
| 6430           | 1            | 2.039,00     | 2.039,00        | TERMOIDRAULICA M.G.A. S.R.L.S. | ACCONTO Fatt.n. 50 del 10/12/2024 LAVORI PER RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI   | 17/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili       | 18/12/2024               |
| 6431           | 1            | 2.000,00     | 2.000,00        | TERMOIDRAULICA M.G.A. S.R.L.S. | ACCONTO Fatt.n. 50 del 10/12/2024 LAVORI PER RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI   | 17/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili       | 18/12/2024               |
| 6432           | 1            | 2.000,00     | 2.000,00        | TERMOIDRAULICA M.G.A. S.R.L.S. | SALDO Fatt.n. 50 del 10/12/2024 LAVORI PER RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI   | 17/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili       | 18/12/2024               |
| 6433           | 1            | 1.586,00     | 1.586,00        | SIDEC SRL                      | SALDO Fatt.n. 329/E del 06/12/2024 PRESTAZIONI PER RINNOVO SCIA ANTINCENDIO RELATIVA ALLE ATTIVITÀ SOGGETTE A CONTROLLO VV.F. PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON A. BORGHI SITA IN CESANO M.NO VIA COL DI LANA RELAZIONE DEL 27/11/2024 | 18/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili       | 18/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                                 | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE  | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|---|--------------------------|
| 6434           | 1            | 5.334,57     | 5.334,57        | BARISON IMPIANTI SRL                         | ACCONTO Fatt.n. 353 del 12/12/2024 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE (ORDINARI E STRAORDINARIA) DEGLI IMPIANTI IDRICO - SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE | 18/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili       | 18/12/2024               |
| 6435           | 1            | 8.151,57     | 8.151,57        | BARISON IMPIANTI SRL                         | ACCONTO Fatt.n. 353 del 12/12/2024 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE (ORDINARI E STRAORDINARIA) DEGLI IMPIANTI IDRICO - SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE   | 18/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili       | 18/12/2024               |
| 6436           | 1            | 10.289,38    | 10.289,38       | BARISON IMPIANTI SRL                         | ACCONTO Fatt.n. 353 del 12/12/2024 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE (ORDINARI E STRAORDINARIA) DEGLI IMPIANTI IDRICO - SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE   | 18/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili       | 18/12/2024               |
| 6437           | 1            | 6.548,14     | 6.548,14        | BARISON IMPIANTI SRL                         | ACCONTO Fatt.n. 353 del 12/12/2024 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE (ORDINARI E STRAORDINARIA) DEGLI IMPIANTI IDRICO - SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE   | 18/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili       | 18/12/2024               |
| 6438           | 1            | 7.080,59     | 7.080,59        | BARISON IMPIANTI SRL                         | ACCONTO Fatt.n. 353 del 12/12/2024 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE (ORDINARI E STRAORDINARIA) DEGLI IMPIANTI IDRICO - SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE   | 18/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili       | 18/12/2024               |
| 6439           | 1            | 6.817,01     | 6.817,01        | BARISON IMPIANTI SRL                         | ACCONTO Fatt.n. 353 del 12/12/2024 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE (ORDINARI E STRAORDINARIA) DEGLI IMPIANTI IDRICO - SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE   | 18/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili       | 18/12/2024               |
| 6440           | 1            | 981,52       | 981,52          | BARISON IMPIANTI SRL                         | SALDO Fatt.n. 353 del 12/12/2024 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE (ORDINARI E STRAORDINARIA) DEGLI IMPIANTI IDRICO - SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE     | 18/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili       | 18/12/2024               |
| 6441           | 1            | 1.467,49     | 1.467,49        | GIUSEPPE MACCIOCIO S.N.C.                    | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_24 del 29/11/2024 SALE MARINO DISGELO RINF. + A SALE MARINO DISGELO RINF. + A   | 18/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili       | 18/12/2024               |
| 6442           | 1            | 3.658,68     | 3.658,68        | GIUSEPPE MACCIOCIO S.N.C.                    | SALDO Fatt.n. FATTPA 10_24 del 29/11/2024 SALE MARINO DISGELO RINF. + A SALE MARINO DISGELO RINF. + A   | 18/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili       | 18/12/2024               |
| 6443           | 1            | 4.392,00     | 4.392,00        | FRATELLI BUZZONI SRL                         | SALDO Fatt.n. V1 209/24 del 28/11/2024 SISTEMAZIONE PORTA AUTOMATICHE SEDE  | 18/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili       | 18/12/2024               |
| 6444           | 1            | 201,30       | 201,30          | CINE TEATRO EXCELSIOR - PARROCCHIA S.STEFANO | SALDO Fatt.n. 38/C del 04/12/2024 Fornitura licenza per la proiezione del film "Il sesto senso"   | 18/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 19/12/2024               |
| 6445           | 1            | 630,00       | 630,00          | LIVIO GIOVANNI                               | SALDO Fatt.n. 16 del 11/12/2024 Rilievo di massima e progetto esecutivo per la realizzazione della scala di accesso pedonale all'Oasi Lipu da via don Orione                                | 18/12/2024   | Altri beni materiali diversi                                | 19/12/2024               |
| 6446           | 1            | 3.113,80     | 3.113,80        | MOISE MARIE                                  | SALDO Fatt.n. FPA 11/24 del 10/12/2024 INCARICO PER CICLO DI LABORATORI ANNO 2024   | 18/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 24/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                               | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE  | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|---|--------------------------|
| 6447           | 1            | 850,00       | 850,00          | LABO GATTO MEO DI FRIGERIO SILVIA VITTORIA | SALDO Fatt.n. FPA 12/24 del 13/12/2024 LABORATORI CREATIVI SECONDO IL METODO BRUNO MUNARI - STELLARIO  | 18/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 19/12/2024               |
| 6448           | 1            | 2.059,54     | 2.059,54        | GRAVALLESE ANTONIO                         | SALDO Fatt.n. 118/2024 del 21/11/2024 Compensi professionali posizione Comune di Cesano Maderno c/ Cellnex - Contratto di Via Quarto - Procedimento di mediazione: fase di attivazione e fase di negoziazione - Primo contratto attuativo dell'Accordo qu  | 18/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 23/12/2024               |
| 6449           | 1            | 2.059,54     | 2.059,54        | GRAVALLESE ANTONIO                         | SALDO Fatt.n. 119/2024 del 21/11/2024 Compensi professionali posizione Comune di Cesano Maderno c/ Cellnex - Contratto di Piazza Monte Bianco / Via Garibaldi - Procedimento di Mediazione: fase di attivazione e fase di negoziazione - Primo contratto   | 18/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 23/12/2024               |
| 6450           | 1            | 2.059,54     | 2.059,54        | GRAVALLESE ANTONIO                         | SALDO Fatt.n. 120/2024 del 21/11/2024 Compensi professionali posizione Comune di Cesano Maderno c/ Cellnex - Contratto di Via Battisti - Procedimento di mediazione: fase di attivazione e fase di negoziazione -Primo contratto attuativo dell'Accordo q  | 18/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 23/12/2024               |
| 6451           | 1            | 4.743,30     | 4.743,30        | GRAVALLESE ANTONIO                         | SALDO Fatt.n. 121/2024 del 22/11/2024 Compensi professionali posizione Comune di Cesano Maderno / Sfratto per morosità con contestuale ingiunzione di pagamento - Primo contratto attuativo dell'Accordo quadro per il servizio di recupero credit         | 18/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 23/12/2024               |
| 6452           | 1            | 3.182,25     | 3.182,25        | GRAVALLESE ANTONIO                         | SALDO Fatt.n. 122/2024 del 22/11/2024 Compensi professionali posizione Comune di Cesano Maderno / Sfratto per morosità con contestuale ingiunzione di pagamento - Primo contratto attuativo dell'Accordo quadro per il servizio di recupero credi          | 18/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 23/12/2024               |
| 6453           | 1            | 2.059,54     | 2.059,54        | GRAVALLESE ANTONIO                         | SALDO Fatt.n. 123/2024 del 22/11/2024 Compensi professionali posizione Comune di Cesano Maderno c/ INWIT - Contratto di Via Quarto - Procedimento di mediazione: fase di attivazione e fase di negoziazione -Primo contratto attuativo dell'Accordo quadr  | 18/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 23/12/2024               |
| 6454           | 1            | 2.059,54     | 2.059,54        | GRAVALLESE ANTONIO                         | SALDO Fatt.n. 124/2024 del 22/11/2024 Compensi professionali posizione Comune di Cesano Maderno c/ INWIT - Contratto di Via Quarto ex TIM - Procedimento di mediazione: fase di attivazione e fase di negoziazione - Primo contratto attuativo dell'Accor  | 18/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 23/12/2024               |
| 6455           | 1            | 2.059,54     | 2.059,54        | GRAVALLESE ANTONIO                         | SALDO Fatt.n. 125/2024 del 22/11/2024 Compensi professionali posizione Comune di Cesano Maderno c/ INWIT - Contratto di Via Copernico ex Vodafone - Procedimento di mediazione: fase di attivazione e fase di negoziazione - Primo contratto attuativo de  | 18/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 23/12/2024               |
| 6456           | 1            | 2.059,54     | 2.059,54        | GRAVALLESE ANTONIO                         | SALDO Fatt.n. 126/2024 del 22/11/2024 Compensi professionali posizione Comune di Cesano Maderno c/ INWIT - Contratto di Piazza Monte Bianco ex Vodafone - Procedimento di mediazione: fase di attivazione e fase di negoziazione - Primo contratto attuati | 18/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 23/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                                    | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|---|--------------------------|
| 6457           | 1            | 2.059,54     | 2.059,54        | GRAVALLESE ANTONIO   | SALDO Fatt.n. 127/2024 del 22/11/2024 Compensi professionali posizione Comune di Cesano Maderno c/ INWIT - Contratto di Via Pavia ex Vodafone - Procedimento di mediazione: fase di attivazione e fase di negoziazione - Primo contratto attuativo della | 18/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                          | 23/12/2024               |
| 6458           | 1            | 83.607,92    | 83.607,92       | BEA GESTIONI S.P.A.  | SALDO Fatt.n. 1510/PA del 04/12/2024 rifiuti urbani misti novembre 2024  | 18/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                          | 20/12/2024               |
| 6459           | 1            | 1.975,70     | 1.975,70        | BATTAGLIA IMPIANTI SRL   | ACCONTO Fatt.n. 106 del 10/12/2024 LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI PRESSO LE SCUOLE BORGHI, SALVO DACQUISTO E RODARI - OPERE COMPLEMENTARI   | 18/12/2024   | Impianti  | 19/12/2024               |
| 6460           | 1            | 1.975,71     | 1.975,71        | BATTAGLIA IMPIANTI SRL   | ACCONTO Fatt.n. 106 del 10/12/2024 LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI PRESSO LE SCUOLE BORGHI, SALVO DACQUISTO E RODARI - OPERE COMPLEMENTARI   | 18/12/2024   | Fabbricati ad uso scolastico                          | 19/12/2024               |
| 6461           | 1            | 1.940,71     | 1.940,71        | BATTAGLIA IMPIANTI SRL   | SALDO Fatt.n. 106 del 10/12/2024 LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI PRESSO LE SCUOLE BORGHI, SALVO DACQUISTO E RODARI - OPERE COMPLEMENTARI   | 18/12/2024   | Fabbricati ad uso scolastico                          | 19/12/2024               |
| 6462           | 1            | 416,59       | 416,59          | ASSOCIAZIONE ETA' INSIEME  | SALDO Fatt.n. 312/PA del 11/11/2024 CENTRI DIURNI "NON SOLO COMPITI" COMPARTICIPAZIONE NSC APPENNINI PRESENZE CON PASTO OTTOBRE 2024   | 18/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                          | 19/12/2024               |
| 6582           | 1            | 18.112,50    | 18.112,50       | AMMINISTRATORI COMUNALI  | INDENNITA' DICEMBRE 24   | 19/12/2024   | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 27/12/2024               |
| 6585           | 1            | 6.396,39     | 6.396,39        | ENERGY SYSTEM SRL  | ACCONTO Fatt.n. 63 -3 del 29/11/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 2022 - 2023 - QUARTO TRIMESTRE DI CONDUZIONE IMPIANTI   | 19/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 19/12/2024               |
| 6586           | 1            | 3.024,65     | 3.024,65        | ENERGY SYSTEM SRL  | ACCONTO Fatt.n. 63 -3 del 29/11/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 2022 - 2023 - QUARTO TRIMESTRE DI CONDUZIONE IMPIANTI   | 19/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 19/12/2024               |
| 6587           | 1            | 3.134,13     | 3.134,13        | ENERGY SYSTEM SRL  | ACCONTO Fatt.n. 63 -3 del 29/11/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 2022 - 2023 - QUARTO TRIMESTRE DI CONDUZIONE IMPIANTI   | 19/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 19/12/2024               |
| 6588           | 1            | 3.825,10     | 3.825,10        | ENERGY SYSTEM SRL  | ACCONTO Fatt.n. 63 -3 del 29/11/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 2022 - 2023 - QUARTO TRIMESTRE DI CONDUZIONE IMPIANTI   | 19/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 19/12/2024               |
| 6589           | 1            | 1.400,57     | 1.400,57        | ENERGY SYSTEM SRL  | ACCONTO Fatt.n. 63 -3 del 29/11/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 2022 - 2023 - QUARTO TRIMESTRE DI CONDUZIONE IMPIANTI   | 19/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 19/12/2024               |
| 6590           | 1            | 920,85       | 920,85          | ENERGY SYSTEM SRL  | SALDO Fatt.n. 63 -3 del 29/11/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 2022 - 2023 - QUARTO TRIMESTRE DI CONDUZIONE IMPIANTI   | 19/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 19/12/2024               |
| 6591           | 1            | 1.126,00     | 1.126,00        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 - L. 328/2000. L.R. 3/2008 - PROT. 70032/2024   | 19/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali                 | 19/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|--|--------------------------|
| 6592           | 1            | 17.287,59    | 17.287,59       | PERLINI GEOM. BARTOLOMEO DI PERLINI FABRIZIO                                   | SALDO Fatt.n. 39 del 09/12/2024 Lavori di realizzazione scala di accesso all'oasi Lipu di Via Don Orione - STATO FINALE LAVORI                                  | 19/12/2024   | Beni immobili n.a.c.   | 19/12/2024               |
| 6593           | 1            | 500,00       | 500,00          | LE STREGATTE ODV   | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LATTIVITA DI TUTELA E SOSTENTAMENTO DELLE COLONIE FELINE DEL TERRITORIO   | 19/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 19/12/2024               |
| 6595           | 1            | 5.000,00     | 5.000,00        | FRATELLI BUZZONI SRL   | ACCONTO Fatt.n. V1 210/24 del 29/11/2024 1 SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI                 | 19/12/2024   | Fabbricati ad uso scolastico   | 19/12/2024               |
| 6596           | 1            | 30.000,00    | 30.000,00       | FRATELLI BUZZONI SRL   | ACCONTO Fatt.n. V1 210/24 del 29/11/2024 1 SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI                 | 19/12/2024   | Fabbricati ad uso scolastico   | 19/12/2024               |
| 6597           | 1            | 15.420,44    | 15.420,44       | FRATELLI BUZZONI SRL   | SALDO Fatt.n. V1 210/24 del 29/11/2024 1 SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI                   | 19/12/2024   | Fabbricati ad uso scolastico   | 19/12/2024               |
| 6598           | 1            | 1.232,88     | 1.232,88        | PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA   | PROROGA AL 31.12.2024 CONVENZIONE CUCO  | 19/12/2024   | Trasferimenti correnti a Province  | 19/12/2024               |
| 6599           | 1            | 8.187,42     | 8.187,42        | W & B IMPIANTI SNC DI DE TONI WALTER & C                                       | ACCONTO Fatt.n. 213 del 09/12/2024 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ESEPARAZIONE UTENZE CENTRO SPORTIVOCOMUNALE DI VIA PO                                    | 19/12/2024   | Beni immobili n.a.c.   | 19/12/2024               |
| 6600           | 1            | 55.311,15    | 55.311,15       | W & B IMPIANTI SNC DI DE TONI WALTER & C                                       | SALDO Fatt.n. 213 del 09/12/2024 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ESEPARAZIONE UTENZE CENTRO SPORTIVOCOMUNALE DI VIA PO                                      | 19/12/2024   | Impianti sportivi  | 19/12/2024               |
| 6605           | 1            | 12.480,00    | 12.480,00       | OTIS SERVIZI SRL   | SALDO Fatt.n. 3FB24001741 del 12/11/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO                                      | 19/12/2024   | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020) | 19/12/2024               |
| 6606           | 1            | 88.982,23    | 88.982,23       | SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP.SOC.ONLUS                                   | SALDO Fatt.n. 1192 del 10/12/2024 CANONE TRIMESTRALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - PERIODO 08/09/2024-07/12/2024           | 19/12/2024   | Canoni Servizi   | 19/12/2024               |
| 6607           | 1            | 1.098,00     | 1.098,00        | GB MIND SAS DI GIOVENZANA ENZO & C   | SALDO Fatt.n. 8 del 13/09/2024 RENDICONTAZIONE NUM. 2 CUP PICCOLE OPERE   | 19/12/2024   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | 19/12/2024               |
| 6608           | 1            | 10.565,59    | 10.565,59       | GAM GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L  | ACCONTO Fatt.n. S1398 del 29/11/2024 FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI COMPRENSIVI  | 19/12/2024   | Mobili e arredi n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6609           | 1            | 15.000,00    | 15.000,00       | GAM GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L  | ACCONTO Fatt.n. S1398 del 29/11/2024 FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI COMPRENSIVI  | 19/12/2024   | Mobili e arredi n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6610           | 1            | 15.000,00    | 15.000,00       | GAM GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L  | SALDO Fatt.n. S1398 del 29/11/2024 FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI COMPRENSIVI  | 19/12/2024   | Mobili e arredi n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6611           | 1            | 210,00       | 210,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 - L. 328/2000. L.R. 3/2008 - RIEMMISSIONE MANDATO 6298 NON ANDATO A BUON FINE  | 19/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 23/12/2024               |
| 6612           | 1            | 622,20       | 622,20          | CLEVEX SRL   | SALDO Fatt.n. 374/PA del 18/12/2024 SAPONE LIQUIDO MANI PROFUMATO LOTION DA 5KG DPT   | 19/12/2024   | Servizi di pulizia e lavanderia  | 23/12/2024               |
| 6613           | 1            | 7.535,94     | 7.535,94        | TECNO PLUS SRLS  | SALDO Fatt.n. 190 del 04/12/2024 INFORMATIZZAZIONE DATI E DIGITALIZZAZIONE ATTI UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTORE EDILIZIA PRIVATA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024 | 19/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 24/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO  | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|---|---|--------------|--|--------------------------|
| 6614           | 1            | 302,00       | 302,00          | ACSEL SRL   | SALDO Fatt.n. 647 del 28/11/2024 COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ONLINE: IL CICLO DI BILANCIO 600,00 1 0% 600,00 NELLA CONTABILITA PUBBLICA, DEL 31 OTTOBRE E 11-22 NOVEMBRE 2024.  | 19/12/2024   | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                | 23/12/2024               |
| 6615           | 1            | 4.148,00     | 4.148,00        | RECRYTERA SRL                                       | SALDO Fatt.n. 631/00 del 30/11/2024 CONCORSI SMART. ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVOLGIMENTO CONCORSO PUBBLICO MODALITA DIGITALE COPERTURA DI UN POSTO AREA DEI FUNZIONARI DELLELEVATA QUALIF. PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO TECNICO PRESSO SETTORE  | 19/12/2024   | Altre spese per servizi amministrativi   | 23/12/2024               |
| 6616           | 1            | 5.563,20     | 5.563,20        | S.T.T. SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI            | SALDO Fatt.n. 003353 del 20/11/2024 SERVIZIO DI ASSESSMENT IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE ESISTENTE E PROGETTAZIONE REVAMPING   | 19/12/2024   | Impianti   | 23/12/2024               |
| 6617           | 1            | 97,60        | 97,60           | TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.      | SALDO Fatt.n. 2024V01406 del 18/12/2024 TG. GH942EZ e TG. GH943EZ CAMBIO GOMME ESTIVE/INVERNALI   | 20/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 23/12/2024               |
| 6618           | 1            | 756,52       | 756,52          | BEA GESTIONI S.P.A.                                 | SALDO Fatt.n. 1672/PA del 18/12/2024 Fattura vendita Split Payment PA   | 20/12/2024   | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6619           | 1            | 1.413,24     | 1.413,24        | POSTE ITALIANE SPA                                  | SALDO Fatt.n. 1024316000 del 18/12/2024 30053334-007  | 20/12/2024   | Spese postali  | 23/12/2024               |
| 6620           | 1            | 13.780,90    | 13.780,90       | STUCCHI & C. S.R.L.                                 | SALDO Fatt.n. 000080-2024 del 28/11/2024 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA DON LUIGI VIGANO NEL COMUNE DI CESANO MADERNO (MB) - ADEGUAMENTO PREZZI - ACCONTO NS. QUOTA PARI AL 18%.  | 20/12/2024   | Infrastrutture stradali  | 23/12/2024               |
| 6621           | 1            | 11.842,92    | 11.842,92       | CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS        | SALDO Fatt.n. 2196.6.2024 del 02/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO ARESE-BORROMEO - NOVEMBRE 2024   | 20/12/2024   | Servizi di pulizia e lavanderia  | 23/12/2024               |
| 6622           | 1            | 5.534,84     | 5.534,84        | B&B SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA                    | ACCONTO Fatt.n. 978/PA del 30/11/2024 SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO E ALTRI SPAZI CULTURALI DEL COMUNE DI CESANO MADERNO E DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E CENTRALINO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI CESANO MADER | 20/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  | 23/12/2024               |
| 6623           | 1            | 13.568,76    | 13.568,76       | B&B SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA                    | SALDO Fatt.n. 978/PA del 30/11/2024 SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO E ALTRI SPAZI CULTURALI DEL COMUNE DI CESANO MADERNO E DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E CENTRALINO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI CESANO MADERNO | 20/12/2024   | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza  | 23/12/2024               |
| 6624           | 1            | 5.678,10     | 5.678,10        | FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI CULTO DON ANGELO MADEO | SALDO Fatt.n. 18Z del 02/12/2024 RETTA GIORNALIERA 3 TRIM 2024 MINORE IN COMUNITA FINO A SETTEMBRE 2024   | 20/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6625           | 1            | 22.920,00    | 22.920,00       | ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS                 | SALDO Fatt.n. FATTPA 133 24 del 05/12/2024 COLLOCAMENTO NUCLEO IN COMUNITA E ACCOMPAGNAMENTO IN SPAZI NEUTRI - RETTA OTTOBRE E NOVEMBRE   | 20/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 23/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                          | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|--|--------------|--|--------------------------|
| 6626           | 1            | 13.359,00    | 13.359,00       | CORSINI COLLINS                       | SALDO Fatt.n. 8 del 12/12/2024 INSTALLAZIONI LUMINOSE A TERRA - FESTIVITA NATALIZIE 2024/2025  | 20/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  | 23/12/2024               |
| 6627           | 1            | 76,68        | 76,68           | CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA | SALDO Fatt.n. 2973/E1 del 30/05/2024 CMP.DI RISC. 0458272 RIV:30/05/2024 AGGIO CONTR. 0458272 RIV:30/05/2024   | 20/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 23/12/2024               |
| 6628           | 1            | 18,51        | 18,51           | CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA | SALDO Fatt.n. 3318/E1 del 20/06/2024 CMP.DI RISC. 0458272 RIV:20/06/2024 PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO   | 20/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 23/12/2024               |
| 6629           | 1            | 18,51        | 18,51           | CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA | SALDO Fatt.n. 4031/E1 del 22/07/2024 CMP.DI RISC. 0458272 RIV:22/07/2024   | 20/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 23/12/2024               |
| 6630           | 1            | 18,51        | 18,51           | CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA | SALDO Fatt.n. 4190/E1 del 12/08/2024 CMP.DI RISC. 0458272 RIV:12/08/2024 PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO   | 20/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 23/12/2024               |
| 6631           | 1            | 26.939,11    | 26.939,11       | POLITECNA EUROPA SRL                  | ACCONTO Fatt.n. 41 /PA del 22/11/2024 NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE DI CESANO MADERNO. AFFIDAMENTO INCARICO DI ADEGUAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO           | 20/12/2024   | Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020) | 23/12/2024               |
| 6632           | 1            | 11.061,45    | 11.061,45       | POLITECNA EUROPA SRL                  | SALDO Fatt.n. 41 /PA del 22/11/2024 NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE DI CESANO MADERNO. AFFIDAMENTO INCARICO DI ADEGUAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO             | 20/12/2024   | Musei, teatri e biblioteche  | 23/12/2024               |
| 6633           | 1            | 883,04       | 883,04          | FARMA SERVICES SRL                    | SALDO Fatt.n. 119/7 del 13/05/2024 KIT REINTEGRO ALL. 1 PER 3 O PIU LAVORATORI SENZA MISURATORE PRESSIONE CONFORME D.M. 388 ALL.1                                  | 20/12/2024   | Accessori per uffici e alloggi   | 23/12/2024               |
| 6634           | 1            | 1.220,00     | 1.220,00        | SIT-IN SPORT IMPIANTI SRL             | SALDO Fatt.n. PU24/----62 del 21/11/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO PO2  | 20/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                       | 23/12/2024               |
| 6635           | 1            | 18,48        | 18,48           | CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA | SALDO Fatt.n. 4630/E1 del 10/09/2024 CMP.DI RISC. 0458272 RIV:10/09/2024 PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO   | 20/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 23/12/2024               |
| 6636           | 1            | 53,97        | 53,97           | CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA | ACCONTO Fatt.n. 5220/E1 del 10/10/2024 CMP.DI RISC. 0458272 RIV:10/10/2024 CMP.DI RISC. 045827M RIV:10/10/2024 AGGIO CONTR. 045827M RIV:10/10/2024                 | 20/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 23/12/2024               |
| 6637           | 1            | 312,77       | 312,77          | CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA | SALDO Fatt.n. 5220/E1 del 10/10/2024 CMP.DI RISC. 0458272 RIV:10/10/2024 CMP.DI RISC. 045827M RIV:10/10/2024 AGGIO CONTR. 045827M RIV:10/10/2024                   | 20/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 23/12/2024               |
| 6638           | 1            | 18,48        | 18,48           | CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA | SALDO Fatt.n. 5717/E1 del 11/11/2024 CMP.DI RISC. 0458272 RIV:11/11/2024 PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO   | 20/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 23/12/2024               |
| 6639           | 1            | 18,47        | 18,47           | CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA | SALDO Fatt.n. 6227/E1 del 10/12/2024 CMP.DI RISC. 0458272 RIV:10/12/2024 PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO   | 20/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 23/12/2024               |
| 6641           | 1            | 5.700,00     | 5.700,00        | AKOMI SRL                             | SALDO Fatt.n. 404 del 19/12/2024 PROGETTO LAYOUT DEGLI SPAZI SFITTI ANCHE IN RIFERIMENTO AD INDICAZIONI STORICO - ARTISTICHE E CULTURALI - DISTRETTO DEL COMMERCIO | 20/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6642           | 1            | 94.490,93    | 94.490,93       | CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC           | ACCONTO Fatt.n. 346/SP del 06/12/2024 1^ ACCONTO SERVIZIO ASH A.S. 2024/2025 2^ FINESTRA SERVIZIO ASH A.S. 2024/2025   | 20/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 23/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO  | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|---|--|--------------|--|--------------------------|
| 6643           | 1            | 205.077,07   | 205.077,07      | CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC                         | SALDO Fatt.n. 346/SP del 06/12/2024 1^ ACCONTO SERVIZIO ASH A.S. 2024/2025 2^ FINESTRA SERVIZIO ASH A.S. 2024/2025   | 20/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6644           | 1            | 328,98       | 328,98          | VODAFONE ITALIA SPA                                 | SALDO Fatt.n. AQ09779942 del 07/12/2024 RIACCREDITI CORRISPETTIVI RICARICHE  | 20/12/2024   | Telefonia mobile   | 23/12/2024               |
| 6645           | 1            | 610,00       | 610,00          | ASSOCIAZIONE IL TARLO                               | SALDO Fatt.n. FATTPA 17 24 del 30/11/2024 SERVIZIO ANIMAZIONE PER EVENTO 16 NOVEMBRE   | 20/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  | 23/12/2024               |
| 6646           | 1            | 1.199,32     | 1.199,32        | HERA COMM SPA                                       | SALDO Fatt.n. 412415925413 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO SPORTIVO   | 20/12/2024   | Gas  | 23/12/2024               |
| 6647           | 1            | 2.284,70     | 2.284,70        | FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI CULTO DON ANGELO MADEO | SALDO Fatt.n. 17Z del 02/12/2024 RETTA GIORNALIERA 3 TRIM 2024 RICOVERO MINORE IN COMUNITA SETTEMBRE 2024 - RETTA CONDIVISA CON ALTRO ENTE   | 20/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6648           | 1            | 4.784,85     | 4.784,85        | LA GRANDE CASA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS              | SALDO Fatt.n. 1945 del 08/11/2024 RETTA PERIODO OTTOBRE 2024   | 20/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6649           | 1            | 256,20       | 256,20          | COOPERATIVA COFOL                                   | SALDO Fatt.n. 804/E del 30/11/2024 RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO PER UTENTE IN CONTERPACIPAZIONE CON ALTRO ENTE SI- MESE DI NOVEMBRE 2024  | 20/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6650           | 1            | 3.709,00     | 3.709,00        | DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS     | SALDO Fatt.n. PA/1083 del 30/11/2024 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI SVOLTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO CON QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE - NOVEMBRE 2024 | 20/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 23/12/2024               |
| 6651           | 1            | 4.186,12     | 4.186,12        | VOGLIO LA LUNA                                      | SALDO Fatt.n. 214 del 29/11/2024 INSERIMENTI SFA VOGLIO LA LUNA - SERVIZIO MENSA - PASTI PERIODO DI COMPETENZA: NOVEMBRE   | 20/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 23/12/2024               |
| 6652           | 1            | 1.004,37     | 1.004,37        | LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS              | SALDO Fatt.n. 203 /PA del 30/11/2024 SERV. FORM. AUTON. - MESE NOVEMBRE 2024   | 20/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 23/12/2024               |
| 6653           | 1            | 39.039,88    | 39.039,88       | MINISTERO DELL'INTERNO                              | TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO ECONOMIA IN MATERIA DI CONTENIMENTO SPESA - SPENDING REVIEW (EX INFORMATICA) - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 9928                                    | 23/12/2024   | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa | 23/12/2024               |
| 6654           | 1            | 610,00       | 610,00          | FAMIGLIA ARTISTICA LISSONESE                        | SALDO Fatt.n. 6 del 14/12/2024 LABORATORIO COLLARTE PER NATALE 2024 - NUMERO 2 LABORATORI  | 23/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  | 23/12/2024               |
| 6655           | 1            | 61,80        | 61,80           | SILVANA EDITORIALE SPA                              | SALDO Fatt.n. 1948 del 13/12/2024 PROGETTO GENESI 3 - ARTE E DIRITTI UMANI SPESE DI TRASPORTO  | 23/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  | 23/12/2024               |
| 6656           | 1            | - 363,01     | 655,76          | DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS     | SALDO Fatt.n. PANC/1010 del 20/11/2024 STORNO PARZIALE FATTURE N.PA/781-PA/820-PA/899 PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2024 PER ERRATO ADDEBITO ORE IN COMPARTICIPAZIONE                       | 23/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6656           | 2            | 1.018,77     | 655,76          | DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS     | SALDO Fatt.n. PA/1003 del 19/11/2024 SERVIZI/INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PERSONALIZZATI PER MINORI E ADOLESCENTI PERIODO SETTEMBRE 2024   | 23/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6657           | 1            | 290,93       | 290,93          | S.I.A.E.  | SALDO Fatt.n. 1624043746 del 10/12/2024 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - ANTICA CHIESA DI S. STEFANO PR PER.08-03-2024 CONCERTO LEGGERA     | 23/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  | 23/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE  | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---|--------------|---|--------------------------|
| 6658           | 1            | 110,91       | 110,91          | S.I.A.E.     | SALDO Fatt.n. 1624043747 del 10/12/2024 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - PARCO LUDICO CREATIVO PER.11-05-2024-11-05-2024 CONCERTO CLASSICA 081082020240                                  | 23/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 23/12/2024               |
| 6659           | 1            | 338,33       | 338,33          | S.I.A.E.     | SALDO Fatt.n. 1624043749 del 10/12/2024 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - ANTICA CHIESA DI S. STEFANO PR PER.19-05-2024-19-05-2024 RECITAL 081082020240                                   | 23/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 23/12/2024               |
| 6660           | 1            | 146,24       | 146,24          | S.I.A.E.     | SALDO Fatt.n. 1624043757 del 10/12/2024 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - SALA AURORA (PAL. BORROMEO) PER.21-06-2024-21-06-2024 CONCERTO LEGGERA 081082020240                             | 23/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 23/12/2024               |
| 6661           | 1            | 950,87       | 950,87          | S.I.A.E.     | SALDO Fatt.n. 1624043759 del 10/12/2024 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - PALAZZO BORROMEO - CO PER.22-06-2024-23-06-2024 BALLO SM 081082020240   | 23/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 23/12/2024               |
| 6662           | 1            | 4,88         | 4,88            | S.I.A.E.     | SALDO Fatt.n. 1624043760 del 10/12/2024 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - PALAZZO BORROMEO - CO PER.19-06-2024 BALLO SM 081082020240  | 23/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 23/12/2024               |
| 6663           | 1            | 1.758,02     | 1.758,02        | S.I.A.E.     | SALDO Fatt.n. 1624043761 del 10/12/2024 MUSICHE DI SCENA TEATRO DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - PALAZZO BORROMEO -CO PER.08-07-2024-08-07-2024 PROSA/CABARET 081082020240               | 23/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 23/12/2024               |
| 6664           | 1            | 146,25       | 146,25          | S.I.A.E.     | SALDO Fatt.n. 1624043762 del 10/12/2024 Uff.CESANO MADERNO PALAZZO BORROMEO -CO PER.10-07-2024-10-07-2024 Varieta/Arte varia (P.to 4, Tab, C, DPR 081082020240                                | 23/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 23/12/2024               |
| 6665           | 1            | 153,68       | 153,68          | S.I.A.E.     | SALDO Fatt.n. 1624043763 del 10/12/2024 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - SALA AURORA (PAL. BORROMEO) PER.12-07-2024-12-07-2024 CONCERTO LEGGERA  | 23/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 23/12/2024               |
| 6666           | 1            | 0,80         | 0,80            | S.I.A.E.     | ACCONTO Fatt.n. 1624043768 del 10/12/2024 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - SALA AURORA (PAL. BORROMEO) PER. 31-10-2024 CINEMA  | 23/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 23/12/2024               |
| 6667           | 1            | 32,78        | 32,78           | S.I.A.E.     | SALDO Fatt.n. 1624043768 del 10/12/2024 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - SALA AURORA (PAL. BORROMEO) PER. 31-10-2024 CINEMA  | 23/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 23/12/2024               |
| 6668           | 1            | 264,63       | 264,63          | S.I.A.E.     | SALDO Fatt.n. 1624044000 del 11/12/2024 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - BORROMEO - CO PER.31-10-2024 VARIETA/ARTE VARIA (P.TO 4, TAB, C, DPR 081082020240                               | 23/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 23/12/2024               |
| 6669           | 1            | 4,88         | 4,88            | S.I.A.E.     | SALDO Fatt.n. 1624044636 del 16/12/2024 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - PALAZZO BORROMEO PER.09-12-2024-09-12-2024 CONCERTO CLASSIACA 081082020240 CONCERTO 10/12/2024 PUBBLICO DOMINIO | 23/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 23/12/2024               |
| 6670           | 1            | 92,98        | 92,98           | S.I.A.E.     | SALDO Fatt.n. 1624043769 del 10/12/2024 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - SALA AURORA (PAL. BORROMEO) PER.24-11-2024-21-12-2024 CINEMA 091010120220                                       | 23/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                                | 23/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|--|--------------------------|
| 6671           | 1            | 1.170,64     | 1.170,64        | S.I.A.E.   | SALDO Fatt.n. 1624043765 del 10/12/2024 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - VIA DON LUIGI VIGANO PER.28-09-2024-ESECUZ. MUSICALI SM 081082020240  | 23/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  | 23/12/2024               |
| 6672           | 1            | 491,95       | 491,95          | S.I.A.E.   | SALDO Fatt.n. 1624043766 del 10/12/2024 BALLO CON SM Diritti amministrativi di procedura  | 23/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  | 23/12/2024               |
| 6673           | 1            | 29,92        | 3.348,11        | S.I.A.E.   | SALDO Fatt.n. 1624043752 del 10/12/2024 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA MUSICA FILM - SALA AURORA (PAL. BORROMEO) PER.06-06-2024 CINEMA   | 23/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6673           | 2            | 731,50       | 3.348,11        | S.I.A.E.   | SALDO Fatt.n. 1624043756 del 10/12/2024 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA - DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - CORTILE DI PALAZZO BORROMEO PER.08-06-2024-09-06-2024 CONCERTO LEGGERA 081082020240 | 23/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6673           | 3            | 2.586,69     | 3.348,11        | S.I.A.E.   | SALDO Fatt.n. 1624043755 del 10/12/2024 Uff.CESANO MADERNO PALAZZO BORROMEO -CO PER.08-06-2024-09-06-2024 Esecuz. musicali SM 081082020240  | 23/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6674           | 1            | 244,52       | 244,52          | ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA   | SALDO Fatt.n. 151/001 del 11/12/2024 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA CANI IN VIA ADAMELLO F. 25 MAP. 514 E 17 E PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STACCIONATA LATO FIUME IN VIA DON LINO MARELLI    | 23/12/2024   | Fabbricati ad uso strumentale  | 23/12/2024               |
| 6675           | 1            | 32.254,50    | 32.254,50       | MINISTERO DELL'INTERNO   | TRASFERIMENTI MINISTERIALI QUOTE SURPLUS FINALI FONDI COVID-19 - DECRETO MIN. 08.02.2024 ALL. C-E - QUOTA 1/4 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 9948  | 23/12/2024   | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa | 23/12/2024               |
| 6676           | 1            | 3.036,16     | 3.036,16        | REMBRANDT COOP.SOCIALE   | SALDO Fatt.n. PA/753/2024 del 08/11/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SVOLTA NEL MESE DI OTTOBRE  | 23/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6677           | 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 DICEMBRE 2024 - PROT. 70529/2024   | 23/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 23/12/2024               |
| 6678           | 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 DICEMBRE 2024 - PROT. 70529/2024   | 23/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 23/12/2024               |
| 6679           | 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 DICEMBRE 2024 - PROT. 70529/2024   | 23/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 23/12/2024               |
| 6680           | 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 DICEMBRE 2024 - PROT. 70529/2024   | 23/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 23/12/2024               |
| 6681           | 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 DICEMBRE 2024 - PROT. 70529/2024   | 23/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 23/12/2024               |
| 6682           | 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 DICEMBRE 2024 - PROT. 70529/2024   | 23/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 23/12/2024               |
| 6683           | 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 DICEMBRE 2024 - PROT. 70529/2024   | 23/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 23/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                    | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 6684           | 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 DICEMBRE 2024 - PROT. 70529/2024         | 23/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 23/12/2024               |
| 6685           | 1            | 393,00       | 393,00          | 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 DICEMBRE 2024 - PROT. 70529/2024         | 23/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 23/12/2024               |
| 6686           | 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 DICEMBRE 2024 - PROT. 70529/2024         | 23/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 23/12/2024               |
| 6687           | 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 DICEMBRE 2024 - PROT. 70529/2024         | 23/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 23/12/2024               |
| 6688           | 1            | 465,00       | 465,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI DICEMBRE 2024 - PROT. 70529/2024         | 23/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 23/12/2024               |
| 6689           | 1            | 465,00       | 465,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI DICEMBRE 2024 - PROT. 70529/2024         | 23/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 23/12/2024               |
| 6690           | 1            | 465,00       | 465,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI DICEMBRE 2024 - PROT. 70529/2024         | 23/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 23/12/2024               |
| 6691           | 1            | 650,00       | 650,00          | 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 DICEMBRE 2024 - PROT. 70529/2024         | 23/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 23/12/2024               |
| 6692           | 1            | 465,00       | 465,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI DICEMBRE 2024 - PROT. 70529/2024         | 23/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 23/12/2024               |
| 6693           | 1            | 465,00       | 465,00          | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DEL. CC 28/2016 ART. 31, L.R. 34/2004 ART. 4 COMMA 3 - MESE DI DICEMBRE 2024 - PROT. 70529/2024         | 23/12/2024   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 23/12/2024               |
| 6694           | 1            | 72,00        | 72,00           | 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 DICEMBRE 2024 - PROT. 70529/2024         | 23/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/12/2024               |
| 6695           | 1            | 227,11       | 227,11          | CONDominio OLEANDRO - AMMINISTRATORE MACEDONIO MARINA                          | SPESE CONDOMINIALI UNITA IMMOBILIARI DI PROPRIETA COMUNALE - GESTIONE ORDINARIA CONDOMINI VARI ANNUALITA 2023/2024 E 2024/2025 E SALDI ANNI ARRETRATI | 23/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.          | 23/12/2024               |
| 6696           | 1            | 939,66       | 939,66          | CONDominio VIA PALESTRO 4 - AMMINISTRATORE MACEDONIO M                         | SPESE CONDOMINIALI UNITA IMMOBILIARI DI PROPRIETA COMUNALE - GESTIONE ORDINARIA CONDOMINI VARI ANNUALITA 2023/2024 E 2024/2025 E SALDI ANNI ARRETRATI | 23/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.          | 23/12/2024               |
| 6697           | 1            | 245,83       | 245,83          | CONDominio LA CORTE BINZAGO AMMINISTRATORE STUDIO N.G.                         | SPESE CONDOMINIALI UNITA IMMOBILIARI DI PROPRIETA COMUNALE - GESTIONE ORDINARIA CONDOMINI VARI ANNUALITA 2023/2024 E 2024/2025 E SALDI ANNI ARRETRATI | 23/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.          | 23/12/2024               |
| 6698           | 1            | 68,79        | 68,79           | CONDominio DI VIA LOMBARDIA - AMMINISTRATORE STUDIO A.G.O. SRLS                | SPESE CONDOMINIALI UNITA IMMOBILIARI DI PROPRIETA COMUNALE - GESTIONE ORDINARIA CONDOMINI VARI ANNUALITA 2023/2024 E 2024/2025 E SALDI ANNI ARRETRATI | 23/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.          | 23/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO   | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|--|--------------------------|
| 6699           | 1            | 9.431,68     | 9.431,68        | CONDominio RESEGONE - AMM. STUDIO AC DI PROCACCIO E C.                 | SPESE CONDOMINIALI UNITA IMMOBILIARI DI PROPRIETA COMUNALE - GESTIONE ORDINARIA CONDOMINI VARI ANNUALITA 2023/2024 E 2024/2025 E SALDI ANNI ARRETRATI | 23/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6700           | 1            | 5.682,26     | 5.682,26        | CONDominio BOX SANTA MARIA - STUDIO A.C. DI PROCACCIO E C.             | SPESE CONDOMINIALI UNITA IMMOBILIARI DI PROPRIETA COMUNALE - GESTIONE ORDINARIA CONDOMINI VARI ANNUALITA 2023/2024 E 2024/2025 E SALDI ANNI ARRETRATI | 23/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6701           | 1            | 788,35       | 788,35          | CONDominio LIBERAZIONE - STUDIO AC DI PROCACCIO E CAPELLI              | SPESE CONDOMINIALI UNITA IMMOBILIARI DI PROPRIETA COMUNALE - GESTIONE ORDINARIA CONDOMINI VARI ANNUALITA 2023/2024 E 2024/2025 E SALDI ANNI ARRETRATI | 23/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6702           | 1            | 1.301,46     | 1.301,46        | CONDominio VIA MARCONI 53 - AMMIN. STUDIO POLICELLA RAG. MICHELE       | SPESE CONDOMINIALI UNITA IMMOBILIARI DI PROPRIETA COMUNALE - GESTIONE ORDINARIA CONDOMINI VARI ANNUALITA 2023/2024 E 2024/2025 E SALDI ANNI ARRETRATI | 23/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6703           | 1            | 3.736,09     | 3.736,09        | COMPLESSO RESIDENZIALE VIA DE MEDICI - STUDIO IL BORGO AMMINISTRAZIONI | SPESE CONDOMINIALI UNITA IMMOBILIARI DI PROPRIETA COMUNALE - GESTIONE ORDINARIA CONDOMINI VARI ANNUALITA 2023/2024 E 2024/2025 E SALDI ANNI ARRETRATI | 23/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6704           | 1            | 1.478,72     | 1.478,72        | CONDominio MONCENISIO - AMMINISTR.CASSANO PIERLUIGI                    | SPESE CONDOMINIALI UNITA IMMOBILIARI DI PROPRIETA COMUNALE - GESTIONE ORDINARIA CONDOMINI VARI ANNUALITA 2023/2024 E 2024/2025 E SALDI ANNI ARRETRATI | 23/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6705           | 1            | 888,61       | 888,61          | CONDominio QUADRIFOGLIO - FM AMMINISTRAZIONI SRL                       | SPESE CONDOMINIALI UNITA IMMOBILIARI DI PROPRIETA COMUNALE - GESTIONE ORDINARIA CONDOMINI VARI ANNUALITA 2023/2024 E 2024/2025 E SALDI ANNI ARRETRATI | 23/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6706           | 1            | 52.070,00    | 52.070,00       | MINISTERO DELL'INTERNO   | SPENDING REVIEW CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1 C 508 DELAL LEGGE 30.12.2023) - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 9950                                | 23/12/2024   | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa | 23/12/2024               |
| 6707           | 1            | 111,50       | 111,50          | KOINE' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.                                  | SALDO Fatt.n. 414.FE del 19/07/2024 MESE DI APRILE 2024   | 23/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6708           | 1            | 567,40       | 567,40          | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE                            | RIMBORSO BOLLETTE 01.10.2024-17.12.2024 DA N. 135 A N. 188  | 23/12/2024   | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi   | 23/12/2024               |
| 6709           | 1            | 65,83        | 65,83           | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE                            | RIMBORSO BOLLETTE 01.10.2024-17.12.2024 DA N. 135 A N. 188  | 23/12/2024   | Materiale informatico  | 23/12/2024               |
| 6710           | 1            | 230,54       | 230,54          | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE                            | RIMBORSO BOLLETTE 01.10.2024-17.12.2024 DA N. 135 A N. 188  | 23/12/2024   | Gestione e manutenzione applicazioni   | 23/12/2024               |
| 6711           | 1            | 122,50       | 122,50          | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE                            | RIMBORSO BOLLETTE 01.10.2024-17.12.2024 DA N. 135 A N. 188  | 23/12/2024   | Altre spese per servizi amministrativi   | 23/12/2024               |
| 6712           | 1            | 130,00       | 130,00          | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE                            | RIMBORSO BOLLETTE 01.10.2024-17.12.2024 DA N. 135 A N. 188  | 23/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico     | 23/12/2024               |
| 6713           | 1            | 243,70       | 243,70          | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE                            | RIMBORSO BOLLETTE 01.10.2024-17.12.2024 DA N. 135 A N. 188  | 23/12/2024   | Spese postali  | 23/12/2024               |
| 6714           | 1            | 263,12       | 263,12          | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE                            | RIMBORSO BOLLETTE 01.10.2024-17.12.2024 DA N. 135 A N. 188  | 23/12/2024   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6716           | 1            | 50,00        | 50,00           | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE                            | RIMBORSO BOLLETTE 01.10.2024-17.12.2024 DA N. 135 A N. 188  | 23/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 23/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                                | TITOLO PAGAMENTO   | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|---|--|--------------|--|--------------------------|
| 6717           | 1            | 194,82       | 194,82          | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | RIMBORSO BOLLETTE 01.10.2024-17.12.2024 DA N. 135 A N. 188   | 23/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 23/12/2024               |
| 6718           | 1            | 46,32        | 46,32           | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | RIMBORSO BOLLETTE 01.10.2024-17.12.2024 DA N. 135 A N. 188   | 23/12/2024   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6719           | 1            | 2,60         | 2,60            | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | RIMBORSO BOLLETTE 01.10.2024-17.12.2024 DA N. 135 A N. 188   | 23/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 23/12/2024               |
| 6720           | 1            | 324,89       | 324,89          | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | RIMBORSO BOLLETTE 01.10.2024-17.12.2024 DA N. 135 A N. 188   | 23/12/2024   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6721           | 1            | 108,23       | 108,23          | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | RIMBORSO BOLLETTE 01.10.2024-17.12.2024 DA N. 135 A N. 188   | 23/12/2024   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  | 23/12/2024               |
| 6722           | 1            | 216,61       | 216,61          | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | RIMBORSO BOLLETTE 01.10.2024-17.12.2024 DA N. 135 A N. 188   | 23/12/2024   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6723           | 1            | 16,20        | 16,20           | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | RIMBORSO BOLLETTE 01.10.2024-17.12.2024 DA N. 135 A N. 188   | 23/12/2024   | Accessori per attività sportive e ricreative   | 23/12/2024               |
| 6724           | 1            | 74,36        | 74,36           | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | RIMBORSO BOLLETTE 01.10.2024-17.12.2024 DA N. 135 A N. 188   | 23/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 23/12/2024               |
| 6725           | 1            | 360,00       | 360,00          | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | RIMBORSO BOLLETTE 01.10.2024-17.12.2024 DA N. 135 A N. 188   | 23/12/2024   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 23/12/2024               |
| 6726           | 1            | 386,70       | 386,70          | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | RIMBORSO BOLLETTE 01.10.2024-17.12.2024 DA N. 135 A N. 188   | 23/12/2024   | Tirocini formativi extracurricolari  | 23/12/2024               |
| 6727           | 1            | 27,50        | 27,50           | COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE | RIMBORSO BOLLETTE 01.10.2024-17.12.2024 DA N. 135 A N. 188   | 23/12/2024   | Tirocini formativi extracurricolari  | 23/12/2024               |
| 6728           | 1            | 201,30       | 201,30          | KEE SRL                                     | SALDO Fatt.n. 217 del 09/12/2024 ACQUISTO PERNI DI RICAMBIO BARRIERE ANTISFONDAMENTO PITAGONE F18  | 23/12/2024   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 23/12/2024               |
| 6729           | 1            | - 859,07     | 415,88          | BRIANZACQUE SRL                             | SALDO Fatt.n. 050220240000014010 del 20/12/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE ACQUA Sc.Materna Via Riccione - Vill. Snia POD 6074927                            | 23/12/2024   | Acqua  | 24/12/2024               |
| 6729           | 2            | 1.274,95     | 415,88          | BRIANZACQUE SRL                             | SALDO Fatt.n. 050220240000014015 del 20/12/2024 SCUOLE MATERNE: UTENZE ACQUA Materna Calastri - Via Trento POD 6437564                                   | 23/12/2024   | Acqua  | 24/12/2024               |
| 6730           | 1            | 507,93       | 507,93          | BRIANZACQUE SRL                             | ACCONTO Fatt.n. 050220240000014013 del 20/12/2024 SCUOLE ELEMENTARI/CENTRO DIURNO DISABILI: UTENZE ACQUA Sc.El. Via Col di Lana (sotto pino) POD 6175159 | 23/12/2024   | Acqua  | 24/12/2024               |
| 6731           | 1            | - 600,00     | 86,46           | BRIANZACQUE SRL                             | SALDO Fatt.n. 050220240000014008 del 20/12/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE Via Duca DAosta 3 POD 5735023   | 23/12/2024   | Acqua  | 24/12/2024               |
| 6731           | 2            | 686,46       | 86,46           | BRIANZACQUE SRL                             | SALDO Fatt.n. 050220240000014012 del 20/12/2024 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Campo sportivo Via Po POD 6089172  | 23/12/2024   | Acqua  | 24/12/2024               |
| 6732           | 1            | - 1.301,26   | 1.018,64        | BRIANZACQUE SRL                             | SALDO Fatt.n. 050220240000014009 del 20/12/2024 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA S. Pio X POD 5952564   | 23/12/2024   | Acqua  | 24/12/2024               |
| 6732           | 2            | 2.319,90     | 1.018,64        | BRIANZACQUE SRL                             | SALDO Fatt.n. 050220240000014014 del 20/12/2024 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco Borromeo Via Barbarossa POD 6180617                                   | 23/12/2024   | Acqua  | 24/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                                     | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                                   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|--|--------------------------|
| 6733           | 1            | 94,89        | 94,89           | BRIANZACQUE SRL                                  | SALDO Fatt.n. 050220240000014013 del 20/12/2024 SCUOLE ELEMENTARI/CENTRO DIURNO DISABILI: UTENZE ACQUA Sc.El. Via Col di Lana (sotto pino) POD 6175159  | 23/12/2024   | Acqua  | 24/12/2024               |
| 6734           | 1            | 904,00       | 904,00          | COMUNE DI ORSENIGO                               | LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ESTERNO BANDO MOBILITA PER COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE AL SETTORE AFFARI GENERALI - UO SEGRETERIA GENERALE, AFFARI LEGALI, CONTRATTI E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | 24/12/2024   | Spese per commissioni e comitati dell'Ente           | 24/12/2024               |
| 6736           | 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 TRA A.C. E O.D.V. PROTEZIONE CIVILE CESANO MADERNO E.T.S. - PERIODO 01.01.2024/30.06.2024                  | 24/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24/12/2024               |
| 6740           | 1            | 5.466,58     | 5.466,58        | MANFREDA SCAVI SRL                               | SALDO Fatt.n. 553 del 30/11/2024 SMALTIMENTO MATERIALE NON PERICOLOSO RELAZIONE FINALE - ESEGUITO PER CANTIERE PRESSO COMUNE  | 27/12/2024   | Musei, teatri e biblioteche                          | 30/12/2024               |
| 6741           | 1            | 26.464,99    | 26.464,99       | ANGELINO S.R.L.                                  | ACCONTO Fatt.n. 00461P/24 del 30/11/2024 SERVIZIO SCOLASTICO - PERIODO NOVEMBRE 2024  | 27/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 30/12/2024               |
| 6742           | 1            | 5.000,00     | 5.000,00        | ANGELINO S.R.L.                                  | SALDO Fatt.n. 00461P/24 del 30/11/2024 SERVIZIO SCOLASTICO - PERIODO NOVEMBRE 2024  | 27/12/2024   | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 30/12/2024               |
| 6743           | 1            | 13.070,65    | 13.070,65       | LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS              | SALDO Fatt.n. 240267/PA del 16/12/2024 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ULTIMO SAL 2024   | 27/12/2024   | Trasporti, traslochi e facchinaggio                  | 30/12/2024               |
| 6744           | 1            | 1.421,79     | 1.421,79        | J+S SPA  | SALDO Fatt.n. 24VI-00557 del 16/12/2024 INCARICO DI PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE GREEN LANE - SAL 1  | 27/12/2024   | Infrastrutture stradali                              | 30/12/2024               |
| 6745           | 1            | 9.000,00     | 9.000,00        | UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'                     | CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILE DI VIA F. BORROMEO N 11 A UNITRE UNIVERSITA DELLE TRE ETA - APS. AUTORIZZAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO A SCOMPUTO CANONE DI CONCESSIONE - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 10105                     | 27/12/2024   | Fabbricati ad uso strumentale                        | 30/12/2024               |
| 6746           | 1            | 1.510,54     | 1.510,54        | UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'                     | CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILE DI VIA F. BORROMEO N 11 A UNITRE UNIVERSITA DELLE TRE ETA - APS. AUTORIZZAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO A SCOMPUTO CANONE DI CONCESSIONE - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 10106                     | 27/12/2024   | Fabbricati ad uso strumentale                        | 30/12/2024               |
| 6747           | 1            | 12.122,31    | 12.122,31       | UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'                     | CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILE DI VIA F. BORROMEO N 11 A UNITRE UNIVERSITA DELLE TRE ETA - APS. AUTORIZZAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO A SCOMPUTO CANONE DI CONCESSIONE - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 10107                     | 27/12/2024   | Fabbricati ad uso strumentale                        | 30/12/2024               |
| 6748           | 1            | 3.105,71     | 3.105,71        | UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'                     | CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILE DI VIA F. BORROMEO N 11 A UNITRE UNIVERSITA DELLE TRE ETA - APS. AUTORIZZAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO A SCOMPUTO CANONE DI CONCESSIONE - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 10108                     | 27/12/2024   | Fabbricati ad uso strumentale                        | 30/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                          | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|---|--------------|--|--------------------------|
| 6749           | 1            | - 2.199,66   | 2.199,66        | TOVAGLIARO ELIANA                     | SALDO Fatt.n. 19/E del 18/12/2024 STORNO TOALE FATTURA N. 18/E DEL 12/12/2024 - SALDO. DIRETTORE OPERATIVO PER IL RECUPERO, FUNZIONALIZZAZIONE E RESTAURO DELLE SUPERFICI PITTORICHE SALA "DEL CASTELLO" PALAZZO ARESE BORROMEO A CESANO MADERNO (MB) | 30/12/2024   | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.       | 30/12/2024               |
| 6749           | 2            | 2.199,66     | 2.199,66        | TOVAGLIARO ELIANA                     | SALDO Fatt.n. 18/E del 12/12/2024 DIRETTORE OPERATIVO PER IL RECUPERO, FUNZIONALIZZAZIONE E RESTAURO DELLE SUPERFICI PITTORICHE SALA DEL CASTELLO PALAZZO ARESE BORROMEO A CESANO MADERNO (MB)  | 30/12/2024   | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.       | 30/12/2024               |
| 6749           | 3            | 2.199,66     | 2.199,66        | TOVAGLIARO ELIANA                     | SALDO Fatt.n. 20/E del 18/12/2024 SALDO. DIRETTORE OPERATIVO PER IL RECUPERO, FUNZIONALIZZAZIONE E RESTAURO DELLE SUPERFICI PITTORICHE SALA "DEL CASTELLO" PALAZZO ARESE BORROMEO A CESANO MADERNO (MB)   | 30/12/2024   | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.       | 30/12/2024               |
| 6750           | 1            | 21.390,79    | 21.390,79       | BRIANZACQUE SRL                       | IVA A DEBITO SU FATT. 170/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 10171   | 30/12/2024   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                  | 30/12/2024               |
| 6751           | 1            | 49.117,93    | 49.117,93       | ITALIAN GARDEN SRL                    | SALDO Fatt.n. 291 del 19/12/2024 LAVORI DI INTERVENTI SU AREE GIOCHI ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE  | 30/12/2024   | Altri beni materiali diversi   | 30/12/2024               |
| 6752           | 1            | 233,02       | 233,02          | OPEN FIBER SPA                        | SALDO Fatt.n. 2024120246 del 30/11/2024 CEM_HOUSING_001 - Housing - Novembre 2024   | 30/12/2024   | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 30/12/2024               |
| 6753           | 1            | 22,94        | 22,94           | CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA | SALDO Fatt.n. 6390/E1 del 20/12/2024 CMP.DI RISC. 0458272 RIV:20/12/2024 PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO  | 30/12/2024   | Spese per servizi finanziari n.a.c.                                  | 30/12/2024               |
| 6754           | 1            | 10.895,94    | 10.895,94       | MARELLI FRANCESCO                     | SALDO Fatt.n. 50 del 18/12/2024 AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE SU TERRITORIO COMUNALE - PRESSO PARCO ARESE E VIA FRIULI - (FESTA DELL ALBERO 2024)   | 30/12/2024   | Altri beni materiali diversi   | 30/12/2024               |
| 6756           | 1            | 4.054,05     | 4.054,05        | OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE          | SALDO Fatt.n. 618 del 30/11/2024 INSERIMENTO E PASTI NOVEMBRE 2024  | 30/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                 | 30/12/2024               |
| 6757           | 1            | 933,32       | 933,32          | COOPERATIVA SI, SI PUO FARE           | SALDO Fatt.n. 399-FE del 04/12/2024 SERVIZIO SFA PER DISABILE - NOVEMBRE 2024   | 30/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                 | 30/12/2024               |
| 6758           | 1            | 8.290,14     | 8.290,14        | MASUZZO PIETRO GIUSEPPE               | ACCONTO Fatt.n. 22 del 19/12/2024 CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE EDILE SU PARCHI, ARREDO URBANO E AFFINI  | 30/12/2024   | Beni immobili n.a.c.   | 30/12/2024               |
| 6759           | 1            | 1.709,86     | 1.709,86        | MASUZZO PIETRO GIUSEPPE               | ACCONTO Fatt.n. 22 del 19/12/2024 CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE EDILE SU PARCHI, ARREDO URBANO E AFFINI  | 30/12/2024   | Impianti   | 30/12/2024               |
| 6760           | 1            | 939,19       | 939,19          | MASUZZO PIETRO GIUSEPPE               | SALDO Fatt.n. 22 del 19/12/2024 CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE EDILE SU PARCHI, ARREDO URBANO E AFFINI  | 30/12/2024   | Altri beni materiali diversi   | 30/12/2024               |
| 6761           | 1            | 915,00       | 915,00          | MASUZZO PIETRO GIUSEPPE               | SALDO Fatt.n. 21 del 19/12/2024 CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE EDILE SU PARCHI, ARREDO URBANO E AFFINI  | 30/12/2024   | Altri beni materiali diversi   | 30/12/2024               |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                 | TITOLO PAGAMENTO  | DATA MANDATO | TIPOLOGIA DI SPESE                                   | DATA PAGAMENTO EFFETTIVO |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|---|--------------|--|--------------------------|
| 6762           | 1            | 6.100,00     | 6.100,00        | AZIENDA PROGETTA SC          | SALDO Fatt.n. 42/E del 18/12/2024 SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO AVENTE PER OGGETTO LA RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRE UTENZE: SALDO | 30/12/2024   | Altri servizi di ristorazione                        | 30/12/2024               |
| 6763           | 1            | 292,80       | 292,80          | EDITORIALE IL CITTADINO SRL  | SALDO Fatt.n. 2024-13-000003 del 30/11/2024 07/12/2024 IL CITTADINO ED. SEVESO (SABATO) TABELLARE LEGALE/SENTENZE/ASTE RIG.CESANO DX                              | 30/12/2024   | Altre spese per servizi amministrativi               | 30/12/2024               |
| 6764           | 1            | 4.468,49     | 4.468,49        | BONSAGLIO S.R.L.             | SALDO Fatt.n. 3/2962 del 19/12/2024 FORNITURA CESTINI PER IL TERRITORIO COMUNALE  | 30/12/2024   | Altri beni materiali diversi                         | 30/12/2024               |
| 6765           | 1            | 64,00        | 64,00           | EDITORIALE IL CITTADINO SRL  | SALDO Fatt.n. 2024-01-000218 del 13/12/2024 ABBONAMENTO ANNUALE CITT VALLE SEVESO   | 30/12/2024   | Pubblicazioni  | 30/12/2024               |
| 6766           | 1            | 21.825,23    | 21.825,23       | IL SEME SOC COOP. SOC. ONLUS | SALDO Fatt.n. 2024 96/e del 30/11/2024 FREQUENZA CSE UTENTI DISABILI - NOVEMBRE 2024  | 30/12/2024   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 30/12/2024               |
| 6767           | 1            | 595,74       | 595,74          | NEXI PAYMENTS SPA            | NEXI CORSO SEMPIONE, 55 MILANO-ADDEBITO SDD NUMERO 5183095738 (P. 172 -R. 7947 del 10/12/2024)  | 31/12/2024   | Oneri per servizio di tesoreria                      | 31/12/2024               |