

Comune di Cesano Maderno
Pagamenti anno 2025
1° trimestre

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
2	1	1.424,42	1.424,42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COLLEGAMENTO TELEMATICO UTENZA SI - EX MCTC (DPR 634/94) ANNO 2025	14/01/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	15/01/2025
3	1	1.300,00	1.300,00	ANUSCA ASSOCIAZIONE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	14/01/2025	Quote di associazioni	15/01/2025
4	1	13.850,79	13.850,79	CONDominio EPARCOMASINA - STUDIO AMMIN.STABILI CANINO	SPESE CONDOMINIALI UNITA IMMOBILIARI DI PROPRIETA COMUNALE - GESTIONE ORDINARIA CONDOMINI VARI ANNUALITA 2023/2024 E 2024/2025 E SALDI ANNI ARRETRATI	14/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	15/01/2025
5	1	- 11.453,64	7.343,41	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 3048/E1 del 03/06/2024 STORNO PER RICALCOLO AGGIO ACC. IMU	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
5	2	- 9.841,29	7.343,41	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 3047/E1 del 03/06/2024 STORNO PARZIALE FT 469/E1	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
5	3	28,71	7.343,41	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	ACCONTO Fatt.n. 6519/E1 del 23/12/2024 CMP.RISC ING. IMU AL 11-2024 CMP.RISC ACC.ES TASI AL 11-2024	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
5	4	39,28	7.343,41	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	ACCONTO Fatt.n. 5903/E1 del 19/11/2024 CMP.RISC ING. IMU AL 10-2024 CMP.RISC ACC.ES TASI AL 10-2024	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
5	5	48,70	7.343,41	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	ACCONTO Fatt.n. 4850/E1 del 17/09/2024 CMP.RISC ING. IMU AL 8-2024 CMP.RISC ACC.ES TASI AL 8-2024	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
5	6	49,64	7.343,41	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 2026/E1 del 18/04/2024 REC.POSTALI AG. IMU PZ 4	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
5	7	54,92	7.343,41	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	ACCONTO Fatt.n. 3238/E1 del 17/06/2024 CMP.RISC ING. IMU AL 5-2024 CMP.RISC ACC.ES TASI AL 5-2024	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
5	8	56,36	7.343,41	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	ACCONTO Fatt.n. 5341/E1 del 11/10/2024 CMP.RISC ING. IMU AL 9-2024 CMP.RISC ACC.ES TASI AL 9-2024	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
5	9	141,93	7.343,41	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2747/E1 del 13/05/2024 CMP.RISC ING. IMU AL 4-2024 CMP.RISC ACC.ES TASI AL 4-2024	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
5	10	360,84	7.343,41	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	ACCONTO Fatt.n. 4408/E1 del 28/08/2024 CMP.RISC ING. IMU AL 7-2024 CMP.RISC ACC.ES TASI AL 7-2024	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
5	11	400,55	7.343,41	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	ACCONTO Fatt.n. 3812/E1 del 11/07/2024 CMP.RISC ING. IMU AL 6-2024 CMP.RISC ACC.ES TASI AL 6-2024	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
5	12	786,11	7.343,41	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 5052/E1 del 30/09/2024 ACC REND IMU 8-2024	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
5	13	906,45	7.343,41	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 4489/E1 del 30/08/2024 ACC REND IMU 7-2024 ACC REND IMU 7-2024	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
5	14	1.514,98	7.343,41	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2165/E1 del 19/04/2024 CMP.RISC ING. IMU AL 3-2024 CMP.RISC ACC.ES TASI AL 3-2024	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
5	15	24.249,87	7.343,41	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 4479/E1 del 30/08/2024 ACC REND IMU 6-2024	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
6	1	7,14	10.348,90	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 6492/E1 del 22/12/2023 REC.POSTALI CARICO TASI PZ 7	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
6	2	309,36	10.348,90	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 3812/E1 del 11/07/2024 CMP.RISC ING. IMU AL 6-2024 CMP.RISC ACC.ES TASI AL 6-2024	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
6	3	525,66	10.348,90	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 4850/E1 del 17/09/2024 CMP.RISC ING. IMU AL 8-2024 CMP.RISC ACC.ES TASI AL 8-2024	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
6	4	534,84	10.348,90	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 5341/E1 del 11/10/2024 CMP.RISC ING. IMU AL 9-2024 CMP.RISC ACC.ES TASI AL 9-2024	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
6	5	732,32	10.348,90	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 5903/E1 del 19/11/2024 CMP.RISC ING. IMU AL 10-2024 CMP.RISC ACC.ES TASI AL 10-2024	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
6	6	816,01	10.348,90	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 4408/E1 del 28/08/2024 CMP.RISC ING. IMU AL 7-2024 CMP.RISC ACC.ES TASI AL 7-2024	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
6	7	849,20	10.348,90	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 3238/E1 del 17/06/2024 CMP.RISC ING. IMU AL 5-2024 CMP.RISC ACC.ES TASI AL 5-2024	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
6	8	1.162,98	10.348,90	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 2747/E1 del 13/05/2024 CMP.RISC ING. IMU AL 4-2024 CMP.RISC ACC.ES TASI AL 4-2024	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
6	9	1.366,40	10.348,90	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 2270/E1 del 19/04/2024 SOLL. IMU LISTA 230023 SOLL. IMU LISTA 230024	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
6	10	2.010,09	10.348,90	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 2165/E1 del 19/04/2024 CMP.RISC ING. IMU AL 3-2024 CMP.RISC ACC.ES TASI AL 3-2024	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
6	11	2.034,90	10.348,90	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 6519/E1 del 23/12/2024 CMP.RISC ING. IMU AL 11-2024 CMP.RISC ACC.ES TASI AL 11-2024	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
8	1	4,82	4,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
9	1	3,34	3,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
10	1	0,95	0,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
11	1	3,79	3,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
12	1	0,61	0,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
13	1	0,36	0,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
14	1	1,55	1,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
15	1	0,68	0,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
16	1	1,30	1,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
17	1	3,49	3,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
18	1	45,70	45,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/01/2025
19	1	1,27	1,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS ANTE 2015 - RUOLI DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
20	1	14,99	14,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS ANTE 2015 - RUOLI DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
21	1	0,78	0,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
22	1	3,12	3,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
23	1	0,02	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI CDS ANNO 2021 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
24	1	1,88	1,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI CDS ANNO 2021 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
25	1	17,98	17,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI CDS ANNO 2021 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
26	1	0,47	0,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 17/F/2020 - RUOLI DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
27	1	3,21	3,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 17/F/2020 - RUOLI DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
28	1	0,28	0,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2018 - RUOLI DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
29	1	3,20	3,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2018 - RUOLI DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
30	1	0,02	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
31	1	1,33	1,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
32	1	8,78	8,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
33	1	0,26	0,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 33/E/2015 - RUOLI DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
34	1	3,82	3,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 33/E/2015 - RUOLI DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
35	1	0,11	0,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS CON DET. 43/E/2016 - RUOLI DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
36	1	1,43	1,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS CON DET. 43/E/2016 - RUOLI DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
37	1	0,01	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
38	1	0,12	0,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
39	1	1,00	1,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
40	1	0,17	0,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - RUOLI DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
41	1	1,54	1,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - RUOLI DICEMBRE 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE	14/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2025
42	1	16.000,00	16.000,00	MINISTERO DELL'INTERNO	RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7, C. 31 SEXIES, DL 78/10) ANNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 45	14/01/2025	Trasferimenti correnti a Ministeri	15/01/2025
43	1	404,55	404,55	MINISTERO DELL'INTERNO	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (DM 7/11/2013) ANNO 2024 - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 46	14/01/2025	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	15/01/2025
44	1	7.200,00	7.200,00	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. 47	14/01/2025	Fabbricati ad uso strumentale	15/01/2025
45	1	7.272,37	7.272,37	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. 48	14/01/2025	Fabbricati ad uso strumentale	15/01/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
46	1	4.821,06	4.821,06	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. 49	14/01/2025	Fabbricati ad uso strumentale	15/01/2025
47	1	19.344,62	19.344,62	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. 50	14/01/2025	Fabbricati ad uso strumentale	15/01/2025
48	1	10.763,62	10.763,62	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. 51	14/01/2025	Fabbricati ad uso strumentale	15/01/2025
49	1	10.359,77	10.359,77	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. 52	14/01/2025	Fabbricati ad uso strumentale	15/01/2025
50	1	6.000,00	6.000,00	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. 54	14/01/2025	Fabbricati ad uso strumentale	15/01/2025
53	1	880,00	880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO RICOVERO DISABILE PERIODO DICEMBRE 2024 - PROT. 733/2025	14/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2025
54	1	1.240,00	1.240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO RICOVERO DISABILE PERIODO DICEMBRE 2024 - PROT. 733/2025	14/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2025
55	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. 1852/2025 GENNAIO 2025	14/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2025
56	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 - L. 328/2000. L.R. 3/2008 - PROT. 1852/2025 GENNAIO 2025	14/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2025
57	1	4.960,00	4.960,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI RETTA DISABILI DICEMBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 732/2025	14/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2025
58	1	2.589,00	2.589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI RETTA DISABILI DICEMBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 732/2025	14/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
59	1	11.346,00	11.346,00	GRIMM SERVICE LINEE SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 11/12/2024 INTERVENTO PER FORNITURA - INSTALLAZIONE E CERTIFICAZIONE LINEA VITA ANTICADUTA - ISPEZIONE AL MONTAGGIO COME DA NORMATIVA UNI 11560/22 - SOSTITUZIONE DI ALCUNE TEGOLE	14/01/2025	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	15/01/2025
60	1	610,00	610,00	OGEA IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 10/PA del 11/11/2024 CONTRATTO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA c/o COMUNE DI CESANO MADERNO VIA ENRICO FERMI, 8	14/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/01/2025
61	1	780,80	780,80	RITRATTI GIOVANNI SRL	SALDO Fatt.n. 659 del 19/12/2024 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE	14/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/01/2025
62	1	1.342,00	1.342,00	PROJECT AUTOMATION SPA	SALDO Fatt.n. 2V24/-2388 del 18/12/2024 NOLEGGIO DI 2 SISTEMI OMOLOGATI PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE (LSF) - CANONE MENSILE POSTICIPATO DAL 06.11.2024 AL 05.12.2024	14/01/2025	Noleggi di impianti e macchinari	15/01/2025
63	1	3.202,50	3.202,50	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 28568/16/10 del 18/12/2024 GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE II RATA 2024	14/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	15/01/2025
64	1	2.122,30	2.122,30	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 28585/16/10 del 18/12/2024 ANTICIPO SPESE POSTALI VERBALI NOVEMBRE 2024	14/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	15/01/2025
65	1	167,03	167,03	NUOVA CARROZZERIA BERTANI SRL	SALDO Fatt.n. 3173 del 17/12/2024 DIRITTO DI CHIAMATA CARICO E SCARICO INDENNITA CHILOMETRICA INDENNITA GIORNALIERA	14/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	15/01/2025
66	1	3.300,00	3.300,00	EUROPARTY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 372/24 del 12/12/2024 SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO PRIMA DELLA SCALA EFFETTUATO IN DATA 07/12/2024 PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO	14/01/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/01/2025
67	1	3.622,50	3.622,50	COOPERATIVA SOCIALE AISE SCRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 693 del 04/12/2024 RETTA OSPITALITA MINORE PERIODO NOVEMBRE 2024	14/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	15/01/2025
68	1	4.714,86	4.714,86	CONSORZIO DOMICARE	SALDO Fatt.n. 1838 /AE del 30/11/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024	14/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	15/01/2025
69	1	64,44	64,44	SANLAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 266/BPA del 11/12/2024 QUOTA SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2024 N. 3 ACCESSI	14/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	15/01/2025
70	1	4.160,79	4.160,79	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/960 del 31/10/2024 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI OTTOBRE 2024	14/01/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2025
71	1	115.168,89	115.168,89	ZAIMIMPRESA SRL	SALDO Fatt.n. FATT.113/2024 del 19/12/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SOTTOTETTO EDIFICIO CON UFFICI COMUNALI SPORT E COMUNICAZIONE. PRIMO SAL- CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 1 EFFICIENTAMENTO	14/01/2025	Beni immobili n.a.c.	15/01/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
72	1	9.354,55	9.354,55	SASTEC PROGETTI SRL	SALDO Fatt.n. 53 del 27/12/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DELLESECUZIONE DEI LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SOTTOTETTO EDIFICIO CON UFFICI COMUNALI SPORT E COMUNICAZ	14/01/2025	Beni immobili n.a.c.	15/01/2025
73	1	10.337,60	10.337,60	DM DI DEL CARRO MARCO & C SAS	SALDO Fatt.n. 367 del 24/12/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA SERVOSCALA - SCUOLA SECONDARIA SALVO DACQUISTO VIA COZZI 12 CESANO MADERNO	14/01/2025	Beni immobili n.a.c.	15/01/2025
74	1	6.039,00	6.039,00	RESIMP SRL	SALDO Fatt.n. 70/2024 del 31/12/2024 LAVORI DI RESINATURA ANTISDRUCCIOLO SCALA DI EMERGENZA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA M.L. KING, CESANO MADERNO	14/01/2025	Fabbricati ad uso scolastico	15/01/2025
75	1	8.180,30	8.180,30	BRUNO FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 2 del 07/01/2025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLINCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO DOPERA DELLINTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE. ANTICIPO QUOTA 20% EX ART. 6 DEL DISCIPLINARE DINCA	14/01/2025	Musei, teatri e biblioteche	15/01/2025
76	1	2.680,46	2.680,46	ZOLI STEFANO	SALDO Fatt.n. 28 del 27/12/2024 QUOTA PARTE CORRISPETTIVO SALDO PER ELABORAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA GREEN LANE BRIANZA OVEST - PRIMO LOTTO	14/01/2025	Infrastrutture stradali	15/01/2025
77	1	3.697,41	3.697,41	MASERA CARLO FERNANDO	SALDO Fatt.n. 23 del 19/12/2024 QUOTA PARTE CORRISPETTIVO SALDO PER ELABORAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA GREEN LANE BRIANZA OVEST - PRIMO LOTTO	14/01/2025	Infrastrutture stradali	15/01/2025
78	1	488,00	488,00	ONE TEAM SRL	SALDO Fatt.n. 251/PA del 11/12/2024 HOT LINE PRO FINO AL 31/12/2025	14/01/2025	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15/01/2025
79	1	3.050,00	3.050,00	KCITY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 58 del 27/12/2024 DEFINIZIONE DEL QUADRO RELATIVO AL TEMA CONNESSO ALLA CITTA DELLABITARE NELLAMBITO DELLADEGUAMENTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PER IL SUPPORTO ALLATTIVITA DI VALORIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO	14/01/2025	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15/01/2025
80	1	1.102,00	1.102,00	PELLEGATTA CAMILLA	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 20/12/2024 IMPOSTA DI BOLLO SHOOTING E POST-PRODUZIONE LEGGERA PER GLI SCATTI FOTOGRAFICI RELATIVI ALLEVENTO CERIMONIA DELLE CIVICHE BENEMERENZE 2024 E NOTE DI NATALE 2024	14/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	15/01/2025
81	1	202,00	202,00	PELLEGATTA CAMILLA	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 07/01/2025 SHOOTING E POST-PRODUZIONE LEGGERA PER GLI SCATTI FOTOGRAFICI RELATIVI ALLEVENTO CERIMONIA DELLE CIVICHE BENEMERENZE 2024 E NOTE DI NATALE 2024	14/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	15/01/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
82	1	12.688,00	12.688,00	NICOLI LUIGI	SALDO Fatt.n. 47 del 30/12/2024 VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA IMMOBILI COMUNALI VIA FERMI N 8 (POLIZIA LOCALE) E VIA NAZIONALE DEI GIOVI N 66 (TENENZA CARABINIERI). FASE 1 : DIAGNOSTICA.	14/01/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/01/2025
83	1	561,20	561,20	NETWEEK ADV SRL	SALDO Fatt.n. P-400029 del 23/12/2024 GIORNALE DI SEREGNO - PUBBLICAZIONE AVVISI ESPLORATIVI PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER CONCESSIONE IMMOBILI COMMERCIALI E ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE	14/01/2025	Altre spese per servizi amministrativi	15/01/2025
84	1	5.630,76	5.630,76	RIVOLTA CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 30/E del 20/12/2024 SALDO ANNO 2024 SERVIZIO MANUTENZIONE FONTANE ED AFFINI 2023-2025	14/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15/01/2025
85	1	2.126,25	2.126,25	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	SALDO Fatt.n. 457/0CPA del 19/12/2024 GESTIONE E REALIZZAZIONE DI VISITE CON - WORKSHOP IN OCCASIONE DELLA MOSTRA PROGETTO GENESI - ARTE E DIRITTI UMANI	14/01/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2025
86	1	7.930,00	7.930,00	GRM SRL	SALDO Fatt.n. 000511 del 20/12/2024 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MANZONI N 153 E ATTIVITA CONSEQUENTI - ACCONTO	14/01/2025	Beni immobili n.a.c.	16/01/2025
87	1	23.180,00	23.180,00	LETOLUX S.R.L.S	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2025 NOLEGGIO LUMINARIE NATALE 2024	14/01/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/01/2025
89	1	73,79	73,79	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0036620 del 31/10/2024 UTENZE TELEFONIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2024	15/01/2025	Telefonia fissa	16/01/2025
90	1	631,55	631,55	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0036620 del 31/10/2024 UTENZE TELEFONIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2024	15/01/2025	Telefonia fissa	16/01/2025
91	1	67,34	67,34	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0036620 del 31/10/2024 UTENZE TELEFONIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2024	15/01/2025	Telefonia fissa	16/01/2025
92	1	38,03	38,03	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0036620 del 31/10/2024 UTENZE TELEFONIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2024	15/01/2025	Telefonia fissa	16/01/2025
93	1	244,76	244,76	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0036620 del 31/10/2024 UTENZE TELEFONIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2024	15/01/2025	Telefonia fissa	16/01/2025
94	1	26,35	26,35	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0036620 del 31/10/2024 UTENZE TELEFONIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2024	15/01/2025	Telefonia fissa	16/01/2025
95	1	13,18	13,18	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0036620 del 31/10/2024 UTENZE TELEFONIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2024	15/01/2025	Telefonia fissa	16/01/2025
96	1	13,18	13,18	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0036620 del 31/10/2024 UTENZE TELEFONIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2024	15/01/2025	Telefonia fissa	16/01/2025
97	1	26,35	26,35	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0036620 del 31/10/2024 UTENZE TELEFONIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2024	15/01/2025	Telefonia fissa	16/01/2025
98	1	26,35	26,35	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0036620 del 31/10/2024 UTENZE TELEFONIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2024	15/01/2025	Telefonia fissa	16/01/2025
99	1	39,53	85,18	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0036620 del 31/10/2024 UTENZE TELEFONIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2024	15/01/2025	Telefonia fissa	16/01/2025
99	2	45,65	85,18	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0036620 del 31/10/2024 UTENZE TELEFONIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2024	15/01/2025	Telefonia fissa	16/01/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
100	1	1.801,00	1.801,00	COMUNE DI DESIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE AVVISO DI MOBILITA ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE	15/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2025
102	1	18.300,00	18.300,00	S.T.T. SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI	SALDO Fatt.n. 003893 del 23/12/2024 REVISIONE SALA MACCHINE SISTEMI INFORMATIVI - SAL AVANZAMENTO LAVORI	15/01/2025	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	16/01/2025
103	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 - DICEMBRE 2024 PROT. 731/2025	15/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
104	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 - DICEMBRE 2024 PROT. 731/2025	15/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
105	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 - DICEMBRE 2024 PROT. 731/2025	15/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
106	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 - DICEMBRE 2024 PROT. 731/2025	15/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
107	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 - DICEMBRE 2024 PROT. 731/2025	15/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
108	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 - DICEMBRE 2024 PROT. 731/2025	15/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
109	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 - DICEMBRE 2024 PROT. 731/2025	15/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
110	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 - DICEMBRE 2024 PROT. 731/2025	15/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
111	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 - DICEMBRE 2024 PROT. 731/2025	15/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
112	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 - DICEMBRE 2024 PROT. 731/2025	15/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
113	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 - DICEMBRE 2024 PROT. 731/2025	15/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
114	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 - DICEMBRE 2024 PROT. 731/2025	15/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
115	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 - DICEMBRE 2024 PROT. 731/2025	15/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
116	1	183,00	183,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 2574/16/11 del 29/11/2024 PACCHETTO OPERATIVO PDS FINO A DICEMBRE 2024	15/01/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	16/01/2025
117	1	63,18	63,18	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 00000900038399D del 30/12/2024 Codice cliente: 150541474	15/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
118	1	5,00	17,20	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 000009000008845 del 30/12/2024 Codice cliente: 150541474	15/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2025
118	2	12,20	17,20	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 00000900045293T del 30/12/2024 Codice cliente: 150541474	15/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2025
119	1	80.306,38	80.306,38	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1684/PA del 31/12/2024 RIFIUTI URBANI MISTI DAL 01-12-24 AL 31-12-24	15/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2025
121	1	1.200,00	1.200,00	AVVISO PUBBLICO E LOCALI E REGIONI FORM.C.CONTRO MAFIE	QUOTA ADESIONE ANNO 2025	16/01/2025	Trasferimenti correnti a Comuni	16/01/2025
123	1	1.300,00	1.300,00	A.N.U.T.E.L. ASS.NAZ.LE UFF.TRIBUTI ENTI LOCALI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	16/01/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/01/2025
124	1	7.500,00	7.500,00	FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE VELOSTAZIONE PERIODO 01.07.2024-31.12.2024	16/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2025
125	1	208,69	208,69	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1624046277 del 24/12/2024 CESANO MADERNO ANTICA CHIESA DI S. STEFANO PR PER.20-12-2024 - CONCERTO CLASSICO	16/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2025
126	1	3.806,40	3.806,40	MOBILITER SRL	SALDO Fatt.n. 1/E / 25 del 07/01/2025 ONORARIO PER STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEL NUOVO PARCHEGGIO BORROMEO IN PIAZZA ERCOLE PROCACCINI E NUOVO PIANO URBANO PARCHEGGI. PARTE A - PUP. SALDO	16/01/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/01/2025
127	1	2.698,86	2.698,86	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 012140047509 del 15/12/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16/01/2025	Energia elettrica	16/01/2025
128	1	500,83	500,83	D'AGOSTINO MONICA - TUTTOSERVICE	SALDO Fatt.n. 4 del 07/01/2025 TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI	17/01/2025	Altre spese per servizi amministrativi	20/01/2025
129	1	8.096,29	32.635,18	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 25957/16/10 del 13/11/2024 POSTALIZZ.ACCERTAMENTO TARI 2019-2022 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE PER RACCOMANDATA A/R SOLL/ACC	17/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/01/2025
129	2	24.538,89	32.635,18	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 25960/16/10 del 13/11/2024 ANTICIPO SPESE POSTALIZZAZIONE SOLL/ACC TARI 2019/2023	17/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/01/2025
130	1	53.481,19	53.481,19	POLITECNA EUROPA SRL	SALDO Fatt.n. 5 /PA del 08/01/2025 NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE DI CESANO MADERNO. INCARICO PROFESSIONALE DI ADEGUAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - ADEGUAMENTO PARCELLA	17/01/2025	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20/01/2025
131	1	9.717,86	9.717,86	PESSINA ALBERTO	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2025 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CESANO MADERNO (MB), VIA SOLFERINO. CONGUAGLIO ACC	17/01/2025	Musei, teatri e biblioteche	20/01/2025
132	1	5.149,10	5.149,10	CAMOLESE SAMUELE	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2025 REDAZIONE DEL DOCFAP E DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VIA MILANO- VICOLO LUCCHINI	17/01/2025	Beni immobili n.a.c.	20/01/2025
133	1	3.705,04	3.705,04	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000924900025386 del 05/11/2024 Importo spostamento impianto BT	17/01/2025	Infrastrutture stradali	20/01/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
134	1	592,20	592,20	SCUOLA ELEMENTARE PAR."MARIA AUSILIATRICE"	LIQUIDAZIONE SALDO FONDI ALLE AGENZIE SCOLASTICHE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA PER ANNO SCOLASTICO 2023/2024	17/01/2025	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20/01/2025
135	1	410,00	410,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER RETTA RICOVERO PERIODO DICEMBRE 2024 - PROT. 3209/2025	20/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2025
136	1	23.790,00	23.790,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. CPEA24000398/EA del 23/12/2024 COMPENSO TESORERIA PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	20/01/2025	Oneri per servizio di tesoreria	20/01/2025
138	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 - DICEMBRE 2024 - PROT. 71399/2024	20/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2025
139	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 - DICEMBRE 2024 - PROT. 71399/2024	20/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2025
140	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 - DICEMBRE 2024 - PROT. 71399/2024	20/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2025
141	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 - DICEMBRE 2024 - PROT. 71399/2024	20/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2025
142	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 - DICEMBRE 2024 - PROT. 71399/2024	20/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2025
143	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 - DICEMBRE 2024 - PROT. 71399/2024	20/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2025
144	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 - DICEMBRE 2024 - PROT. 71399/2024	20/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2025
146	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 - DICEMBRE 2024 - PROT. 71399/2024	20/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
147	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 - DICEMBRE 2024 - PROT. 71399/2024	20/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2025
148	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 - DICEMBRE 2024 - PROT. 71399/2024	20/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2025
149	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 - DICEMBRE 2024 - PROT. 71399/2024	20/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2025
150	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 - DICEMBRE 2024 - PROT. 71399/2024	20/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2025
151	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 - DICEMBRE 2024 - PROT. 71399/2024	20/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2025
152	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 - DICEMBRE 2024 - PROT. 71399/2024	20/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2025
153	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 - DICEMBRE 2024 - PROT. 71399/2024	20/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2025
154	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 - DICEMBRE 2024 - PROT. 71399/2024	20/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2025
155	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 - DICEMBRE 2024 - PROT. 71399/2024	20/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2025
156	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 - DICEMBRE 2024 - PROT. 71399/2024	20/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
157	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 - DICEMBRE 2024 - PROT. 71399/2024	20/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2025
158	1	1.300,00	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANO IN STRUTTURA RESIDENZIALE - PERIODO DICEMBRE 2024 - PROT. 71399/2024	20/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2025
160	1	107,97	107,97	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ACCONTO Fatt.n. JJK32027 del 14/11/2024 Contratto di: Locazione Finanziaria Cliente: 11821062 Codice fiscale: 0000083000130159 Partita IVA: IT00985710961 Locatario:	20/01/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	21/01/2025
161	1	2.313,93	2.313,93	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	SALDO Fatt.n. JJK32027 del 14/11/2024 Contratto di: Locazione Finanziaria Cliente: 11821062 Codice fiscale: 0000083000130159 Partita IVA: IT00985710961 Locatario:	20/01/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	21/01/2025
162	1	2.776,29	2.776,29	COMUNE DI DESIO	QUOTA PARTE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE ANNO 2023	21/01/2025	Trasferimenti correnti a Comuni	21/01/2025
163	1	444,69	444,69	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X05666034 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov	21/01/2025	Telefonia mobile	21/01/2025
164	1	1.248,08	1.248,08	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO MCTC IV TRIMESTRE 2024	21/01/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	22/01/2025
165	1	94,50	94,50	ASSOCIAZIONE PROPRIETA' FONDIARIA PROVINCE MI E LODI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	21/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2025
166	1	1.577,48	1.577,48	ANIMARE ONLUS	SALDO NOTA N. 65/2024 PER SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI - SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	21/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2025
168	1	6.410,59	14.488,15	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412423320743 del 09/12/2024 SCUOLE MEDIE UTENZE GAS NOVEMBRE 2024	21/01/2025	Gas	21/01/2025
168	2	8.077,56	14.488,15	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412423320743 del 09/12/2024 SCUOLE MEDIE UTENZE GAS NOVEMBRE 2024	21/01/2025	Gas	21/01/2025
169	1	18.555,77	18.555,77	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412423320743 del 09/12/2024 SCUOLE MEDIE UTENZE GAS NOVEMBRE 2024	21/01/2025	Gas	21/01/2025
170	1	2.971,89	2.971,89	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412423320737 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO SPORTIVO NOVEMBRE 2024	21/01/2025	Gas	21/01/2025
171	1	2.279,10	2.279,10	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412423320737 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO SPORTIVO NOVEMBRE 2024	21/01/2025	Accessori per attività sportive e ricreative	21/01/2025
172	1	1.388,25	1.388,25	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412423320737 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO SPORTIVO NOVEMBRE 2024	21/01/2025	Gas	21/01/2025
173	1	465,60	465,60	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005100496821 del 13/12/2024 PROVVEDITORATO utenze novembre	21/01/2025	Energia elettrica	21/01/2025
174	1	1.668,41	1.668,41	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005100496821 del 13/12/2024 PROVVEDITORATO utenze novembre	21/01/2025	Energia elettrica	21/01/2025
175	1	819,82	819,82	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005100496813 del 13/12/2024 SCUOLE ELEMENTARI utenze novembre	21/01/2025	Energia elettrica	21/01/2025
176	1	352,33	352,33	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005100496813 del 13/12/2024 SCUOLE ELEMENTARI utenze novembre	21/01/2025	Energia elettrica	21/01/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
177	1	9.748,48	9.748,48	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005100496813 del 13/12/2024 SCUOLE ELEMENTARI utenze novembre	21/01/2025	Energia elettrica	21/01/2025
178	1	576,83	576,83	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005100496813 del 13/12/2024 SCUOLE ELEMENTARI utenze novembre	21/01/2025	Energia elettrica	21/01/2025
179	1	2.536,52	2.536,52	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005100496818 del 13/12/2024 PALAZZO BORROMEO utenze novembre	21/01/2025	Energia elettrica	21/01/2025
180	1	5.155,81	5.155,81	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005100496818 del 13/12/2024 PALAZZO BORROMEO utenze novembre	21/01/2025	Energia elettrica	21/01/2025
181	1	36.427,16	36.427,16	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005100496824 del 13/12/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA utenze novembre	21/01/2025	Energia elettrica	21/01/2025
182	1	1.373,75	1.373,75	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005100496824 del 13/12/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA utenze novembre	21/01/2025	Energia elettrica	21/01/2025
183	1	1.646,67	1.646,67	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005100496816 del 13/12/2024 VERDE PUBBLICO utenze novembre	21/01/2025	Energia elettrica	21/01/2025
184	1	3.213,91	3.213,91	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005100496816 del 13/12/2024 VERDE PUBBLICO utenze novembre	21/01/2025	Energia elettrica	21/01/2025
185	1	182,06	182,06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010933982 del 20/12/2024 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PERIODO DAL 18.09.2024 AL 17.12.2024	21/01/2025	Altre spese correnti n.a.c.	21/01/2025
186	1	377,91	377,91	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010934527 del 24/12/2024 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PERIODO DAL 23.09.2024 AL 22.12.2024	21/01/2025	Altre spese correnti n.a.c.	21/01/2025
187	1	419,38	419,38	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005100783760 del 27/12/2024 PATRIMONIO DISPONIBILE EX FERMI UTENZE ENERGIA ELETTRICA	21/01/2025	Energia elettrica	21/01/2025
188	1	1.447,58	1.447,58	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005100704760 del 23/12/2024 SCUOLE ELEMENTARI UTENZE NOVEMBRE	21/01/2025	Energia elettrica	21/01/2025
189	1	6.588,00	6.588,00	CENTRO STUDI PIM PROGRAM.INTERCOM.AREA METROPOLITANA	SALDO Fatt.n. 139/FE del 23/10/2024 ANALISI VIABILITICA E AMBIENTALE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI DELLA TRATTA B2PEDEMONTANA SECONDA E TERZA QUOTA	21/01/2025	Quote di associazioni	21/01/2025
306	1	18.112,50	18.112,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2025	22/01/2025	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2025
307	1	11.829,12	11.829,12	AMMINISTRATORI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA 2 SEMESTRE 2024	22/01/2025	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2025
311	1	328,71	328,71	L'ALIANTE COOP.SOC. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 273/PA del 19/12/2024 CONTRIBUTO PER INSERIMENTO UTENTE NEL SERVIZIO C.S.E. - AGOSTO 2024	22/01/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/2025
312	1	5.040,00	5.040,00	COOPERATIVA MARENOSTRUM SCS	SALDO Fatt.n. 153A del 18/12/2024 PERMANENZA OSPITI COMUNITA' RESIDENZIALE - PERIODO NOVEMBRE 2024	22/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2025
313	1	19.169,09	19.169,09	MARELLI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 3 del 09/01/2025 AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE SU TERRITORIO COMUNALE - PRESSO PARCO ARESE E VIA FRIULI (FESTA DELL ALBERO 2024)	22/01/2025	Altri beni materiali diversi	22/01/2025
314	1	1.522,25	1.522,25	CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO	SALDO Fatt.n. FATTPA 177_24 del 30/12/2024 FORNITURA LIBRI TITOLI MISTI	22/01/2025	Pubblicazioni	22/01/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
315	1	601,00	601,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE NOVEMBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 4033/2025	22/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2025
316	1	604,00	604,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE DICEMBRE 2024 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 4031/2025	22/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/01/2025
317	1	10.230,00	10.230,00	ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV	SALDO Fatt.n. 17559 del 05/11/2024 ACCOGLIENZA NUCLEO OTTOBRE 2024	22/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2025
318	1	9.900,00	9.900,00	ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV	SALDO Fatt.n. 17574 del 02/12/2024 ACCOGLIENZA NUCLEO NOVEMBRE 2024	22/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2025
319	1	8.910,00	8.910,00	ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV	SALDO Fatt.n. 17607 del 31/12/2024 ACCOGLIENZA NUCLEO DICEMBRE 2024	22/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2025
321	1	10.600,00	10.600,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RETE PER IL LAVORO ANNO 2025	22/01/2025	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	24/01/2025
322	1	4.460,00	4.460,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MONZA	CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA AL MANEGGIO DELLE ARMI E PATENTINO DI IDONEITA AL TIRO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2024	22/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2025
323	1	7.916,58	7.916,58	ALCOOLTEST MARKETING ITALY SRL	SALDO Fatt.n. 298 del 31/12/2024 Drogometro HRDR - C 636 _UW salivare con test AMI_UW 8 CON 50 TEST Confezione di 25 AMI_UW 8 test salivare	22/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2025
324	1	3.360,05	3.360,05	COGESS COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 431/PA del 19/12/2024 ADM SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2024	22/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2025
325	1	4.109,10	4.109,10	VOGLIO LA LUNA	SALDO Fatt.n. 259 del 20/12/2024 INSERIMENTO SFA UTENTI E SERVIZIO MENSA - PERIODO DICEMBRE 2024	22/01/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/01/2025
326	1	1.004,37	1.004,37	LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 234 /PA del 27/12/2024 SERV. FORM. AUTON. - UTENTE - MESE DICEMBRE 2024	22/01/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/01/2025
327	1	3.158,88	3.158,88	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 242_24 del 20/12/2024 PROGETTO SFA E PASTI MENSA MESE DI DICEMBRE 2024	22/01/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/01/2025
328	1	48,99	48,99	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 746 FE del 30/12/2024 MESE DI OTTOBRE 2024 SERVIZI DI ADM VOUCHER	22/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2025
329	1	192,15	192,15	COOPERATIVA COFOL	SALDO Fatt.n. 883/E del 31/12/2024 RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO MESE DI DICEMBRE 2024	22/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2025
330	1	3.743,25	3.743,25	COOPERATIVA SOCIALE AISE SCRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 28 del 03/01/2025 comunità educativa	22/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2025
331	1	4.784,85	4.784,85	LA GRANDE CASA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2240 del 31/12/2024 CASA ARTEMISIA DICEMBRE 2024	22/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2025
332	1	5.208,00	5.208,00	COOPERATIVA MARENOSTRUM SCS	SALDO Fatt.n. 5A del 02/01/2025 RETTA DICEMBRE 2024	22/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2025
333	1	400,00	400,00	ASSOCIAZIONE COMETA ODV	SALDO Fatt.n. 390/AFN del 30/11/2024 ATTIVITA SUPPORTO NUCLEO NOVEMBRE 2024	22/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2025
334	1	975,98	975,98	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	ACCONTO Fatt.n. 6877/E1 del 16/01/2025 CMP.RISC ING. IMU AL 12-2024 CMP.RISC ACC.ES TASI AL 12-2024	22/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24/01/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
335	1	265,03	265,03	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 6877/E1 del 16/01/2025 CMP.RISC ING. IMU AL 12-2024 CMP.RISC ACC.ES TASI AL 12-2024	22/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24/01/2025
336	1	599,82	599,82	SAN MARCO SPA	SALDO Fatt.n. 27/AS del 15/01/2025 Aggi	22/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24/01/2025
337	1	3.451,24	3.451,24	COCCIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/53 del 17/12/2024 1 SAL - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	23/01/2025	Beni immobili n.a.c.	24/01/2025
338	1	13.898,16	13.898,16	COCCIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/53 del 17/12/2024 1 SAL - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	23/01/2025	Fabbricati ad uso scolastico	24/01/2025
339	1	1.778,92	1.778,92	COCCIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/53 del 17/12/2024 1 SAL - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	23/01/2025	Impianti sportivi	24/01/2025
340	1	10.670,30	10.670,30	COCCIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/53 del 17/12/2024 1 SAL - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/01/2025
341	1	7.828,54	7.828,54	COCCIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/53 del 17/12/2024 1 SAL - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/01/2025
342	1	4.964,83	4.964,83	COCCIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/53 del 17/12/2024 1 SAL - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/01/2025
343	1	5.016,94	5.016,94	COCCIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/53 del 17/12/2024 1 SAL - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/01/2025
344	1	366,44	366,44	COCCIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/53 del 17/12/2024 1 SAL - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/01/2025
345	1	1.099,35	1.099,35	COCCIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/53 del 17/12/2024 1 SAL - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/01/2025
346	1	732,89	732,89	COCCIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/53 del 17/12/2024 1 SAL - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	24/01/2025
347	1	366,44	366,44	COCCIA SRL	SALDO Fatt.n. 3/53 del 17/12/2024 1 SAL - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/01/2025
348	1	7.280,00	7.280,00	MARELLI GIULIANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 6 24 del 20/11/2024 COMPENSO INCARICO PROFESSIONALE LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO LA SEDE UNITRE DI VIA FEDERICO BORRROMEO	23/01/2025	Fabbricati ad uso scolastico	24/01/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
349	1	764,40	764,40	FRATERNITA' CAPITANIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 0000246/PA del 18/12/2024 ACCOGLIENZA DIURNA MINORE - MESE OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 - PARTECIPAZIONE AL 50%& CON MONZA	23/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2025
350	1	805,58	11.758,11	L'ALIANTE COOP.SOC. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 281/PA del 19/12/2024 CONTRIBUTO PER INSERIMENTO UTENTE NEL SERVIZIO C.S.E. CONGUAGLIO 2024	23/01/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/01/2025
350	2	3.435,65	11.758,11	L'ALIANTE COOP.SOC. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 276/PA del 19/12/2024 CONTRIBUTO PER INSERIMENTO UTENTE NEL SERVIZIO C.S.E. E PASTI - NOVEMBRE 2024	23/01/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/01/2025
350	3	3.555,49	11.758,11	L'ALIANTE COOP.SOC. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 274/PA del 19/12/2024 CONTRIBUTO PER INSERIMENTO UTENTE NEL SERVIZIO C.S.E. - PASTI - SETTEMBRE 2024	23/01/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/01/2025
350	4	3.961,39	11.758,11	L'ALIANTE COOP.SOC. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 275/PA del 19/12/2024 CONTRIBUTO PER INSERIMENTO UTENTE NEL SERVIZIO C.S.E. E PASTI - OTTOBRE 2024	23/01/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/01/2025
351	1	10.248,00	10.248,00	COOPERATIVA MARENOSTRUM SCS	SALDO Fatt.n. 172A del 29/12/2024 OSPITI COMUNITA EDUCATIVA RESIDENZIALE (CER) MAGGIO-GIUGNO 2024	23/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2025
352	1	302,00	302,00	UPEL	SALDO Fatt.n. FATTPA 2118_24 del 30/12/2024 CORSO ABILITANTE MESSI NOTIFICATORI EX L. 296/2006 ART. 1 C. 158 E SS. E DI AGGIORNAMENTO PER MESSI COMUNALI 22-23 OTTOBRE 2024	23/01/2025	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27/01/2025
353	1	1.561,62	4.804,86	OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 706 del 30/12/2024 CONGUAGLIO RETTA ANNO 2024	24/01/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/01/2025
353	2	3.243,24	4.804,86	OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 700 del 30/12/2024 INSERIMENTO E PASTI UTENTE IN CSE - DICEMBRE 2024	24/01/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/01/2025
354	1	3.000,00	3.000,00	AGENZIA INNOVA21 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	27/01/2025	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	27/01/2025
355	1	15.750,00	15.750,00	AGENZIA INNOVA21 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STESURA DEL P.A.E.S.C. PER PROGETTO LA BRIANZA CAMBIA CLIMA	27/01/2025	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	27/01/2025
356	1	9,38	9,38	COMUNE DI MONZA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 01.07.2024-31.12.2024	27/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/01/2025
357	1	11,65	11,65	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI VERBALE N. 4978/2024	27/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/01/2025
358	1	5,88	5,88	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI VERB. 5012/2024	27/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/01/2025
359	1	5,88	5,88	COMUNE DI MARIANO COMENSE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI N. 747/2024	27/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/01/2025
360	1	5,88	5,88	COMUNE DI LECCO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI ATTO N. 1094/2024	27/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/01/2025
361	1	5,88	5,88	COMUNE DI SCAFATI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI PROT. 12811 DEL 26.02.2024	27/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/01/2025
362	1	23,52	23,52	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 2 SEMESTRE 2022	27/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/01/2025
363	1	29,40	29,40	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 2006 / 2 SEMESTRE 2023 UFFICIO POLIZIA LOCALE	27/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/01/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
364	1	2.320,00	2.320,00	COMUNE DI SEREGNO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CAMPUS SALONE DELL'ORIENTAMENTO 2024 IN DATA 8 E 9 NOVEMBRE 2024	27/01/2025	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	27/01/2025
365	1	32,86	32,86	COMUNE DI MONZA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - PERIODO 01.01-30.06.2024 - VERBALI	27/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/01/2025
366	1	824,00	824,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2025 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 4044/2025	27/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2025
367	1	160,00	160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2025 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 4044/2025	27/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2025
368	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2025 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 4044/2025	27/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2025
369	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2025 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 4044/2025	27/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2025
370	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2025 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 4044/2025	27/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2025
371	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2025 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 4044/2025	27/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2025
372	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2025 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 4044/2025	27/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2025
373	1	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2025 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 4044/2025	27/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2025
374	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2025 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 4044/2025	27/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2025
375	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2025 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 4044/2025	27/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2025
376	1	5,88	5,88	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - VERB. N. 3972/2024	27/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/01/2025
377	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2025 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 4044/2025	27/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2025
378	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2025 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 4044/2025	27/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/01/2025
379	1	5,88	5,88	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - VERB. N. 2739/2024	27/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/01/2025
380	1	100,60	100,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2025 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 4044/2025	27/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2025
381	1	5,88	5,88	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - VERB. N. 3424/2024	27/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/01/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
382	1	5,88	5,88	COMUNE DI LIMBIATE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - VERB. N. 3351/2024	27/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/01/2025
383	1	5,88	5,88	COMUNE DI LOMAZZO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - VS. PROT. 21030 DEL 14.08.2024	27/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/01/2025
384	1	10,70	10,70	COMUNE DI LOMAZZO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - VS. PROT. 22048 DEL 02.09.2024	27/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/01/2025
385	1	5,88	5,88	COMUNE DI SARMATO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - ATTO N. 77/2024	27/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/01/2025
386	1	17,64	17,64	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - SPESE NOTIFICHE 1 SEMESTRE 2024	27/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/01/2025
387	1	1.892,02	1.892,02	PROJIT SRL	SALDO Fatt.n. 41/PA del 15/01/2025 RSPP NOVEMBRE DICEMBRE 2024	27/01/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/01/2025
388	1	4.242,67	4.242,67	DNA SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 2 del 13/01/2025 LAVORI DI RIPARAZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 2 DI VIA STELVIO.	27/01/2025	Fabbricati ad uso scolastico	28/01/2025
389	1	6.848,88	6.848,88	STEFANONI EMANUELE	SALDO Fatt.n. 2/001 del 09/01/2025 PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE COMUNALE. E SPAZI ESTERNI PERTINENZIALI, DI VIA E. FERMI n. 8	27/01/2025	Beni immobili n.a.c.	28/01/2025
390	1	3.001,20	3.001,20	GECRY DI ROSANO GESUE'	SALDO Fatt.n. 1/25 del 07/01/2025 LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALE LAVANDERIA ASILO NIDO VIA SAN MARCO.	27/01/2025	Beni immobili n.a.c.	28/01/2025
391	1	2.983,50	2.983,50	DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/1209 del 31/12/2024 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE DICEMBRE 2024	27/01/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/01/2025
392	1	13.359,00	13.359,00	CORSINI COLLINS	SALDO Fatt.n. 3 del 15/01/2025 INSTALLAZIONI LUMINOSE A TERRA - FESTIVITA NATALIZIE 2024/2025	27/01/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/01/2025
393	1	276,28	276,28	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000031940 del 31/12/2024 NOLEGGIO OTTOBRE-DICEMBRE 2024	27/01/2025	Altre spese correnti n.a.c.	28/01/2025
394	1	276,77	276,77	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000031936 del 31/12/2024 NOLEGGIO OTTOBRE-DICEMBRE 2024	27/01/2025	Altre spese correnti n.a.c.	28/01/2025
395	1	212,43	212,43	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000031942 del 31/12/2024 NOLEGGIO OTTOBRE-DICEMBRE 2024	27/01/2025	Altre spese correnti n.a.c.	28/01/2025
396	1	775,69	775,69	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000031941 del 31/12/2024 NOLEGGIO OTTOBRE-DICEMBRE 2024	27/01/2025	Altre spese correnti n.a.c.	28/01/2025
397	1	276,28	276,28	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000031939 del 31/12/2024 NOLEGGIO OTTOBRE-DICEMBRE 2024	27/01/2025	Altre spese correnti n.a.c.	28/01/2025
398	1	978,43	978,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ09311997 del 31/12/2024 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2024	27/01/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/01/2025
399	1	233,02	233,02	OPEN FIBER SPA	SALDO Fatt.n. 2024122185 del 31/12/2024 OpenFiber - Housing apparati FO - Dicembre 2024	27/01/2025	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	28/01/2025
400	1	1.343,22	1.343,22	TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC	SALDO Fatt.n. 197/A del 30/12/2024 FORNITURA STAMPATI ANNO 2024	27/01/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/01/2025
401	1	459,94	459,94	TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC	SALDO Fatt.n. 200/A del 31/12/2024 FORNITURA STAMPATI	28/01/2025	Carta, cancelleria e stampati	28/01/2025
402	1	5,88	5,88	CITTA' DI TORINO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - NOTA SPESE N. 2842/2024	28/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/01/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
403	1	20.359,81	20.359,81	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1716/PA del 31/12/2024 Consumi teleriscaldamento dicembre 2024 - Sito SCUOLA SECONDARIA SALVO DACQUISTO	28/01/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/01/2025
405	1	10.319,63	10.319,63	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1720/PA del 31/12/2024 Consumi teleriscaldamento dicembre 2024 - Sito SEDE COMUNALE PALAZZO ARESE	28/01/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/01/2025
406	1	759,51	759,51	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1796/PA del 31/12/2024 Quota fissa a copertura dei lavori di adeguamento - impiantistico di cui agli Allegati E, F, G, H della Convenzione vigente. Periodo Dicembre 2024 Sito SCUOLA EX ENRICO FERMI/ UNITRE DICEMBRE 2024	28/01/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/01/2025
407	1	8.153,53	8.153,53	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1718/PA del 31/12/2024 Consumi teleriscaldamento dicembre 2024 - Sito PALAZZO BORROMEO	28/01/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/01/2025
408	1	845,42	845,42	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1797/PA del 31/12/2024 Quota fissa a copertura dei lavori di adeguamento - impiantistico di cui agli Allegati E, F, G, H della Convenzione vigente. Periodo Dicembre 2024 Sito SCUOLA ELEMENTARE M.L. KING	28/01/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/01/2025
409	1	806,26	806,26	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1799/PA del 31/12/2024 Quota fissa a copertura dei lavori di adeguamento - impiantistico di cui agli Allegati E, F, G, H della Convenzione vigente. Periodo Dicembre 2024 Sito SEDE COMUNALE PALAZZO ARESE	28/01/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/01/2025
410	1	9.721,31	9.721,31	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1717/PA del 31/12/2024 Consumi teleriscaldamento dicembre 2024 - Sito SCUOLA EX ENRICO FERMI/ UNITRE	28/01/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/01/2025
411	1	637,02	637,02	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1798/PA del 31/12/2024 Quota fissa a copertura dei lavori di adeguamento - impiantistico di cui agli Allegati E, F, G, H della Convenzione vigente. Periodo Dicembre 2024 Sito PALAZZO BORROMEO	28/01/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/01/2025
412	1	10.820,89	10.820,89	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1719/PA del 31/12/2024 Consumi teleriscaldamento dicembre 2024 - Sito SCUOLA ELEMENTARE M.L. KING	28/01/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/01/2025
413	1	150,00	150,00	LA FIACCOLA CASA EDITRICE SRL	SALDO Fatt.n. 500001 del 10/01/2025 ABB. ANNUALE LE STRADE	28/01/2025	Giornali e riviste	28/01/2025
414	1	149,00	149,00	AUTOLAVAGGIO PRIMAVERA S.A.S..	SALDO Fatt.n. 244/2024 del 31/12/2024 SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO DEL SECONDO SEMESTRE 2024	28/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/01/2025
415	1	4.611,60	4.611,60	ONE TEAM SRL	SALDO Fatt.n. 9/PA del 08/01/2025 Licenze SaaS AutoCAD LT - periodo 01.01.2025/31.12.2025	28/01/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	28/01/2025
416	1	180,00	180,00	DMEDIA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. P-500002 del 10/01/2025 ABBONAMENTO DIGITALE SFOGLIABILE CON SCARICO PDF GIORNALE DI SEREGNO	28/01/2025	Giornali e riviste	28/01/2025
417	1	305,00	305,00	LAB. TEC. SRL	SALDO Fatt.n. 6/PA del 13/01/2025 SERVIZI ASSI TECNICA PARCO STAMPANTI PERIODO 01/01/2025-31/03/2025	28/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28/01/2025
418	1	99,00	99,00	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. P0000020/PA del 16/01/2025 N. 1 ABBONAMENTO PRO ANNO 2025	28/01/2025	Giornali e riviste	28/01/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
419	1	2.094,55	2.094,55	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1025021922 del 23/01/2025 SERVIZIO POSTALE DICEMBRE 2024	28/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/01/2025
420	1	1.086,00	1.086,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI RETTA ANZIANI GENNAIO 2025 - PROT. 4986/2025	28/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2025
421	1	16,06	16,06	COMUNE DI BARLASSINA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2 SEMESTRE 2023 - VS. PROT. N. 13416 DEL 19.12.2024	28/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/01/2025
422	1	488,00	488,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI RETTA ANZIANI UNA TANTUM - PROT. 4986/2025	28/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2025
423	1	1.090,02	1.090,02	ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALITA 2025	28/01/2025	Quote di associazioni	28/01/2025
424	1	11,76	11,76	COMUNE DI BARLASSINA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1 SEMESTRE 2023 - VS. N.PROT. 13258 DEL 16.12.2024	28/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/01/2025
425	1	1.086,48	1.086,48	COMUNE DI BARLASSINA	RIMBORSO SERVIZIO EDUCATIVO MINORE PERIODO APRILE-GIUGNO 2024	28/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2025
426	1	3.000,00	3.000,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA C.U.CO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI E DELLE PROCEDURE SELETTIVE DEL PERSONALE	28/01/2025	Trasferimenti correnti a Province	28/01/2025
427	1	5,88	5,88	COMUNE DI CISLAGO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - N. DI DEPOSITO 316/2024	28/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/01/2025
428	1	5.907,13	5.907,13	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP.SOC.ONLUS	RIMBORSO ONERI PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI LAVORATORI DIPENDENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA COMUNALE - PERIODO 01.01.2024-31.05.2024	28/01/2025	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	28/01/2025
429	1	8.458,68	8.458,68	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP.SOC.ONLUS	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI LAVORATORI DIPENDENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA COMUNALE - ANNO 2023 - DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 2000	28/01/2025	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	28/01/2025
430	1	2.104,93	2.104,93	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 30016/16/10 del 31/12/2024 ANTICIPO SPESE POSTALI VERBALI DICEMBRE 2024	28/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2025
431	1	5,88	5,88	COMUNE DI LAZZATE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - VERBALE N. 7210/2024	28/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/01/2025
432	1	9,78	9,78	COMUNE DI PALERMO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - 2 SEMESTRE 2023 - VS.PROT. N. 965758 DEL 26.09.2023	28/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/01/2025
433	1	30,02	30,02	COMUNE DI SEREGNO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024	28/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/01/2025
434	1	5,88	5,88	COMUNE DI NOVA MILANESE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - N. DI NOTIFICA 22/2025 DEL 16.01.2025	28/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/01/2025
435	1	10,70	10,70	COMUNE DI SOLARO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - PERIODO 01.07.2024-31.12.2024	28/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/01/2025
436	1	21,40	21,40	COMUNE DI SOLARO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - PERIODO 01.07.2024-31.12.2024	28/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/01/2025
437	1	10,70	10,70	COMUNE DI SOLARO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - PERIODO 01.07.2024-31.12.2024	28/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/01/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
438	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. 5029/2025 DICEMBRE 2024	28/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2025
439	1	10,76	10,76	CITTA' DI TREVIGLIO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - NUMERO NOTIFICA 4656/2024	28/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/01/2025
440	1	5,88	5,88	COMUNE DI NAPOLI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - VS.PROT. 999924 DEL 19.11.2024	28/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/01/2025
441	1	10,92	10,92	COMUNE DI BOLLATE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - ATTO N. 2071 DEL 17.03.2024	28/01/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29/01/2025
442	1	108,42	108,42	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA N. 133/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE REV. 440	28/01/2025	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	28/01/2025
443	1	85,36	85,36	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA N. 134/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE - REV. 441	28/01/2025	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	28/01/2025
444	1	29,36	29,36	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA N. 135/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE - REV. 442	28/01/2025	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	28/01/2025
445	1	21,89	21,89	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA N. 136/1/1-2024 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZ. CONTABILE - REV. 443	28/01/2025	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	28/01/2025
446	1	108,71	108,71	OLIVETTI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. A20020241000031938 del 31/12/2024 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI - PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024	28/01/2025	Altre spese correnti n.a.c.	28/01/2025
447	1	248,88	248,88	OLIVETTI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. A20020241000031937 del 31/12/2024 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI - PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024	28/01/2025	Altre spese correnti n.a.c.	28/01/2025
448	1	245,15	245,15	OLIVETTI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. A20020241000031937 del 31/12/2024 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI - PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024	28/01/2025	Altre spese correnti n.a.c.	28/01/2025
449	1	248,88	248,88	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000031937 del 31/12/2024 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI - PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024	28/01/2025	Altre spese correnti n.a.c.	28/01/2025
450	1	157,62	157,62	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000031938 del 31/12/2024 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI - PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024	28/01/2025	Altre spese correnti n.a.c.	28/01/2025
451	1	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2025 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - PROT. 5026/2025	29/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2025
452	1	1.507,80	1.507,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO UNA TANTUM PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO UTENTE DISABILE - PROT. 5035/2025	29/01/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2025
453	1	540,00	540,00	COCCIA SRL	SALDO Fatt.n. 3/53 del 17/12/2024 1° SAL - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	29/01/2025	Fabbricati ad uso scolastico	29/01/2025
454	1	889,77	889,77	COGESS COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 7/PA del 09/01/2025 ADM DICEMBRE 2024	29/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2025
455	1	23.689,16	23.689,16	ANGELINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00509P/24 del 31/12/2024 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI EFFETTUATO DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2024	29/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
473	1	22.423,60	22.423,60	COLMAN LUCA SRL	SALDO Fatt.n. 328/PA del 04/11/2024 LAVORI DI ADEGUAMENTO QUADRI ELETTRICI PRESSO LA TENENZA DEI CARABINIERI	29/01/2025	Beni immobili n.a.c.	29/01/2025
474	1	959,50	959,50	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/1214 del 31/12/2024 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SVOLTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO CON QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO IL CENTRO DIURNO SPERIMENTALE PER MINORI CON DISABILITA' - PERIODO DICEMBRE 2024	29/01/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2025
475	1	1.000,00	1.000,00	AUSER VOLONTARIATO CESANO MADERNO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE PER LA TUTELA DEL GIARDINO ARESE BORROMEO ANNO 2024 - RIEMMISSIONE MANDATO N. 122 NON ANDATO A BUON FINE	29/01/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2025
476	1	2.837,90	2.837,90	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	RIPARAZIONE DANNO ALLA CONDUTTURAZIONE IDRICA PRESSO IL GIARDINO DELLA R.S.A. DON MEANI	29/01/2025	Fabbricati ad uso strumentale	29/01/2025
477	1	3.017,46	3.017,46	COMUNE DI SEREGNO	RIMBORSO INDENNITA DI ESPROPRIO - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ZONA VIA DON LUIGI VIGANO	29/01/2025	Infrastrutture stradali	29/01/2025
478	1	11.957,22	11.957,22	TECNOINDAGINI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 275/E del 23/07/2024 INCARICO PER LESECUZIONE DI INDAGINI E PRESTAZIONI VOLTE ALLA VALUTAZIONE DELLA STABILITA DEI CONTROSOFFITTI PRESSO N. 10 EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CESANO	29/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/01/2025
479	1	14.553,99	14.553,99	TECNOINDAGINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 275/E del 23/07/2024 INCARICO PER LESECUZIONE DI INDAGINI E PRESTAZIONI VOLTE ALLA VALUTAZIONE DELLA STABILITA DEI CONTROSOFFITTI PRESSO N. 10 EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CESANO	29/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/01/2025
480	1	6.109,98	6.109,98	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	ACCONTO Fatt.n. 24/0CPA del 13/01/2025 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - DICEMBRE 2024	29/01/2025	Contratti di servizio di asilo nido	30/01/2025
481	1	11.544,00	11.544,00	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 25 del 09/01/2025 RETTA ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE - DICEMBRE 2024	29/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2025
482	1	3.868,35	3.868,35	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	ACCONTO Fatt.n. 24/0CPA del 13/01/2025 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - DICEMBRE 2024	29/01/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/01/2025
483	1	6.360,07	6.360,07	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	SALDO Fatt.n. 24/0CPA del 13/01/2025 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - DICEMBRE 2024	29/01/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/01/2025
485	1	949,77	949,77	BORGHIS SNC DI PATRICH E CHRISTIAN BORGHIS	SALDO Fatt.n. 55/PA del 30/12/2024 SERVIZIO DI ELABORAZIONE E DI RIPRODUZIONE STAMPATI E TAVOLE GRAFICHE	29/01/2025	Carta, cancelleria e stampati	30/01/2025
486	1	226,41	226,41	LIBRISCUOLA DI FABRIZIO MONTAVOCI	SALDO Fatt.n. 64/PUBB AMM del 23/12/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025	29/01/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/01/2025
487	1	53,88	53,88	VOLARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 70/PA del 03/12/2024 FORNITURA 1 PACCHETTO DI 1 CEDOLA	29/01/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/01/2025
488	1	1.043,05	1.043,05	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24005115 del 20/12/2024 PRONTO INTERVENTO DICEMBRE 2024	30/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
489	1	9.030,64	9.030,64	STUDIO PESSINA - OGGIONI & PARTNERS	SALDO Fatt.n. 5/2025 del 10/01/2025 COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI. PERIODO DAL 01.07.2024 AL 31.12.2024 E RIMBORSO KILOMETRICO	30/01/2025	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	30/01/2025
490	1	971,93	971,93	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/1149 del 19/12/2024 SERVIZI/INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PERSONALIZZATI PER MINORI E ADOLESCENTI - PERIODO NOVEMBRE 2024	30/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2025
491	1	41.245,42	41.245,42	IMPRESA AIROLDI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000001PA del 20/01/2025 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ZONA VIA DON LUIGI VIGANO (FRAZIONE CASSINA SAVINA) 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI	30/01/2025	Infrastrutture stradali	31/01/2025
492	1	131.125,80	131.125,80	IMPRESA AIROLDI SRL	SALDO Fatt.n. 000001PA del 20/01/2025 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ZONA VIA DON LUIGI VIGANO (FRAZIONE CASSINA SAVINA) 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI	30/01/2025	Infrastrutture stradali	31/01/2025
493	1	9.540,00	9.540,00	LEGHESSA SEBRI	SALDO Fatt.n. 1/001 del 07/01/2025 PRESTAZIONI PROFESSIONALE PER ESCUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI PER AGGIORNAMENTI CATASTALI DI IMMOBILI PROPRIETA COMUNE DI CESANO MADERNO	30/01/2025	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30/01/2025
494	1	5.620,00	5.620,00	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 29002/16/10 del 31/12/2024 SERVIZIO STIPENDI TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2024	30/01/2025	Altre spese per servizi amministrativi	30/01/2025
495	1	785,00	785,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 29002/16/10 del 31/12/2024 SERVIZIO STIPENDI TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2024	30/01/2025	Altre spese per servizi amministrativi	30/01/2025
496	1	4.218,35	4.218,35	VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 11/E del 07/01/2025 SERVIZI SCOLASTICI DI ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024	30/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2025
498	1	795,15	795,15	SCUOLA ELEMENTARE PAR."MARIA AUSILIATRICE"	ASSEGNAZIONE FONDI ALLE AGENZIE SCOLASTICHE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA DIDATTICA ED EDUCATIVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025	30/01/2025	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	03/02/2025
499	1	822,07	822,07	SCUOLA ELEMENTARE PAR."MARIA AUSILIATRICE"	ASSEGNAZIONE FONDI ALLE AGENZIE SCOLASTICHE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA DIDATTICA ED EDUCATIVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025	30/01/2025	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	03/02/2025
500	1	5.415,19	5.415,19	VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 32/E del 10/01/2025 SERVIZI SCOLASTICI DI PRE/POST SCUOLA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024	31/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	03/02/2025
501	1	1.000,00	1.000,00	VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 32/E del 10/01/2025 SERVIZI SCOLASTICI DI PRE/POST SCUOLA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024	31/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	03/02/2025
502	1	122,00	122,00	RETIPIU' SRL	SALDO Fatt.n. 202473400002928 del 21/11/2024 CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO GAS P05Q6841	31/01/2025	Beni immobili n.a.c.	03/02/2025
503	1	2.596,25	2.596,25	L'ALIANTE COOP.SOC. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 284/PA del 31/12/2024 CONTRIBUTO PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO SERVIZIO C.S.E -E PASTI DICEMBRE 2024	31/01/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/02/2025
504	1	400,00	400,00	ASSOCIAZIONE COMETA ODV	SALDO Fatt.n. 435/AFN del 31/12/2024 ATTIVITA SUPPORTO NUCLEO DICEMBRE 2024	31/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	03/02/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
505	1	5.431,32	5.431,32	SFORZESCA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/001 del 07/01/2025 CANONE DI LOCAZIONE 01.01.2025/31.03.2025	31/01/2025	Locazione di beni immobili	03/02/2025
506	1	1.090,33	1.090,33	CORBINI DANIELA	ACCONTO Fatt.n. 3/001 del 09/01/2025 FASE ESECUTIVA SLOGGIO E RECUPERO CREDITO	31/01/2025	Patrocinio legale	03/02/2025
507	1	44,21	44,21	CORBINI DANIELA	SALDO Fatt.n. 3/001 del 09/01/2025 FASE ESECUTIVA SLOGGIO E RECUPERO CREDITO	31/01/2025	Patrocinio legale	03/02/2025
508	1	1.728,01	1.728,01	CORBINI DANIELA	SALDO Fatt.n. 5/001 del 09/01/2025 MUTAMENTO DEL RITO, CONCLUSIONE PROCEDIMENTO, SENTENZA N. 2526/2024	31/01/2025	Patrocinio legale	03/02/2025
509	1	18.456,78	18.456,78	ZENDRA DANILO ELABORAZIONE DATI SRL	SALDO Fatt.n. 201 del 31/12/2024 ACCORDO QUADRO INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AD ELABORAZIONE DATI E SUPPORTO ALL U.O. RISORSE TRIBUTARIE PER ANNO 2024 IN TEMA DI INFORMATIZZAZIONE DATI E DIGITALIZZAZIONE ATTI - 4 CONTRATTO ATTUATIVO	31/01/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/02/2025
510	1	42,96	42,96	SANLAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 8/BPAR4 del 20/01/2025 SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2024	31/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	03/02/2025
511	1	17.326,73	17.326,73	LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 250002/PA del 17/01/2025 SERVIZIO DI LOTTA PER IL CONTENIMENTO DEGLI ANIMALI DANNOSI SECONDO SAL 2024	03/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	03/02/2025
512	1	36.807,40	36.807,40	UNICONTRACT SRL	SALDO Fatt.n. 2 del 16/01/2025 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G. GALILEI" DI VIA SAN MARCO 88	03/02/2025	Fabbricati ad uso scolastico	03/02/2025
513	1	2.591,40	2.591,40	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA INERENTE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SOTTOTETTO EDIFICIO CON UFFICI COMUNALI SPORT E COMUNICAZIONE	04/02/2025	Beni immobili n.a.c.	04/02/2025
514	1	1.316,50	3.722,96	ANCI DIGITALE SPA	SALDO Fatt.n. 2272 del 03/02/2025 Canone servizi base ANCI 2025	04/02/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	04/02/2025
514	2	2.406,46	3.722,96	ANCI DIGITALE SPA	SALDO Fatt.n. 2271 del 03/02/2025 Canone servizi consultazione ACI/PRA 2025	04/02/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	04/02/2025
515	1	404,73	404,73	COMUNE DI SEREGNO	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE AL SERVIZIO DI ADM ANNO 2023	04/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2025
516	1	2.053,59	2.053,59	COMUNE DI SEREGNO	COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO DI A.D.M. ANNO 2023	04/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2025
517	1	503,59	503,59	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17/2025 del 08/01/2025 Schede di rete FO - fibra ottica per NAS	04/02/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	04/02/2025
518	1	207,43	207,43	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005200117251 del 08/01/2025 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3	04/02/2025	Energia elettrica	04/02/2025
519	1	1.700,31	1.700,31	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005200117251 del 08/01/2025 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3	04/02/2025	Energia elettrica	04/02/2025
520	1	468,92	468,92	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005200117250 del 08/01/2025 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3	04/02/2025	Energia elettrica	04/02/2025
521	1	717,77	717,77	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005200117252 del 08/01/2025 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3	04/02/2025	Energia elettrica	04/02/2025
522	1	1.038,54	1.038,54	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005200117253 del 08/01/2025 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3	04/02/2025	Energia elettrica	04/02/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
523	1	7.472,84	7.472,84	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0047311 del 31/12/2024 Servizi connettività FO periodo 11/12/2024	04/02/2025	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	04/02/2025
524	1	636,36	636,36	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0047310 del 31/12/2024	04/02/2025	Telefonia fissa	04/02/2025
525	1	7,32	567,70	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0047314 del 31/12/2024	04/02/2025	Telefonia fissa	04/02/2025
525	2	20,96	567,70	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0047315 del 31/12/2024	04/02/2025	Telefonia fissa	04/02/2025
525	3	539,42	567,70	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0047310 del 31/12/2024	04/02/2025	Telefonia fissa	04/02/2025
526	1	54,86	54,86	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0047313 del 31/12/2024	04/02/2025	Telefonia fissa	04/02/2025
527	1	36,11	36,11	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0047312 del 31/12/2024	04/02/2025	Telefonia fissa	04/02/2025
528	1	155,31	155,31	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005200792548 del 09/01/2025	04/02/2025	Energia elettrica	04/02/2025
529	1	862,15	862,15	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005200792549 del 09/01/2025	04/02/2025	Energia elettrica	04/02/2025
530	1	8.422,20	8.422,20	S.T.T. SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI	SALDO Fatt.n. 003990 del 31/12/2024 REVISIONE SALA MACCHINE SISTEMI INFORMATIVI - SALDO LAVORI	04/02/2025	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	04/02/2025
531	1	591,22	591,22	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002101234 del 14/01/2025 FATT. IVA SPLIT P.	04/02/2025	Giornali e riviste	04/02/2025
532	1	2.948,07	2.948,07	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412501600608 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	04/02/2025	Gas	04/02/2025
533	1	12.145,18	12.145,18	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412501600607 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	04/02/2025	Gas	04/02/2025
534	1	23,32	23,32	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412501600611 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	04/02/2025	Gas	04/02/2025
535	1	612,71	612,71	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412501600612 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	04/02/2025	Gas	04/02/2025
536	1	2.921,09	2.921,09	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412501600605 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	04/02/2025	Gas	04/02/2025
537	1	2.129,03	2.129,03	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412501600606 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	04/02/2025	Gas	04/02/2025
538	1	881,84	881,84	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412501600601 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	04/02/2025	Gas	04/02/2025
539	1	4.563,21	4.563,21	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412501600602 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	04/02/2025	Gas	04/02/2025
540	1	429,31	429,31	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412501600602 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	04/02/2025	Gas	04/02/2025
541	1	1.899,31	1.899,31	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412501600610 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	04/02/2025	Gas	04/02/2025
542	1	2.215,10	2.215,10	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412501600610 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	04/02/2025	Gas	04/02/2025
543	1	8.822,27	8.822,27	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005208537491 del 15/01/2025	04/02/2025	Energia elettrica	04/02/2025
544	1	477,94	477,94	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005208537484 del 15/01/2025	04/02/2025	Energia elettrica	04/02/2025
545	1	2.659,07	2.659,07	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005208537495 del 15/01/2025	04/02/2025	Energia elettrica	04/02/2025
546	1	3.430,80	3.430,80	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005208537492 del 15/01/2025	04/02/2025	Energia elettrica	04/02/2025
547	1	758,91	758,91	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005208537487 del 15/01/2025 CENTRI ANZIANI: SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA Via Romagnosi/Via Leopardi - Centro Anziani - IT001E15551389	04/02/2025	Energia elettrica	04/02/2025
548	1	9.082,77	9.082,77	CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 149.6.2025 del 16/01/2025 FATTURA	04/02/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	04/02/2025
549	1	49,99	49,99	EDITORIALE IL CITTADINO SRL	SALDO Fatt.n. 2025-01-000010 del 16/01/2025	04/02/2025	Giornali e riviste	04/02/2025
550	1	2.500,00	2.500,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0075211094 del 21/01/2025	04/02/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/02/2025
551	1	276,90	276,90	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0075211094 del 21/01/2025	04/02/2025	Altre spese per servizi amministrativi	04/02/2025
552	1	1.289,50	1.289,50	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0075211094 del 21/01/2025	04/02/2025	Giornali e riviste	04/02/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
553	1	2.665,70	2.665,70	LARIX ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 5 del 14/01/2025 DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA E CRE - ACCORDO QUADRO VERDE - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO ED INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO BIENNIO 2023-2024 - 5 CONTRATTO ATTUATIVO	04/02/2025	Altri beni materiali diversi	04/02/2025
554	1	2.665,70	2.665,70	LARIX ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 6 del 14/01/2025 DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA E CRE - ACCORDO QUADRO VERDE - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO ED INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO BIENNIO 2023-2024 - 6 CONTRATTO ATTUATIVO	04/02/2025	Altri beni materiali diversi	04/02/2025
555	1	1.330,56	1.330,56	FILMOLUX ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25/34800001 del 14/01/2025 FORNITURA FILMOLUX SOFT 25M X 61CM K40 FILMOLUX 609 25M X 62CM K40	04/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/02/2025
556	1	4.503,63	4.503,63	B&B SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 21/PA del 15/01/2025 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 MADERN	04/02/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/02/2025
557	1	10.063,75	10.063,75	B&B SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 21/PA del 15/01/2025 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 MADERN	04/02/2025	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04/02/2025
558	1	2.584,30	2.584,30	B&B SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 21/PA del 15/01/2025 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	04/02/2025	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04/02/2025
559	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2025 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - FEBBRAIO 2025 PROT. 6446/2025	05/02/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
560	1	6.002,97	6.002,97	SINERGIE PROGETTI SRL	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 08/01/2025 NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE DI CESANO MADERNO. DIREZIONE LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE E SUPPORTO AL RUP. ACCONTO 20% INIZIO LAVORI, AGGIORNAMENTO PARCELLA	05/02/2025	Musei, teatri e biblioteche	07/02/2025
561	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 - L. 328/2000, L.R. 3/2008 - FEBBRAIO 2025 PROT. 6439/2025	05/02/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
562	1	1.503,20	1.503,20	IL TELAIO SOCIETA COOPERATIVA ONLUS	SALDO Fatt.n. 6 del 09/01/2025 SPETTACOLO TEATRALE	05/02/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/02/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
563	1	13.533,29	13.533,29	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP.SOC.ONLUS	SALDO Fatt.n. 46 del 31/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINO ARESE BORROMEO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024 COMUNE DI CESANO MADERNO	05/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/02/2025
564	1	3.383,08	3.383,08	VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 60/E del 20/01/2025 SERVIZI SCOLASTICI DI ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO PER IL MESE DI DICEMBRE 2024	05/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2025
565	1	4.962,45	4.962,45	VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 59/E del 20/01/2025 SERVIZI SCOLASTICI DI PRE/POST SCUOLA PER IL MESE DI DICEMBRE 2024	05/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2025
566	1	105,10	105,10	CINE TEATRO EXCELSIOR - PARROCCHIA S.STEFANO	ACCONTO Fatt.n. 3/C del 20/01/2025 FORNITURA LICENZA PER LA PROIEZIONE DEL FILM LE 5 LEGGENDE 21.12.2024	05/02/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/02/2025
567	1	138,90	138,90	CINE TEATRO EXCELSIOR - PARROCCHIA S.STEFANO	SALDO Fatt.n. 3/C del 20/01/2025 FORNITURA LICENZA PER LA PROIEZIONE DEL FILM LE 5 LEGGENDE 21.12.2024	05/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2025
568	1	73.961,62	73.961,62	W & B IMPIANTI SNC DI DE TONI WALTER & C	SALDO Fatt.n. 16 del 28/01/2025 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E SEPARAZIONE UTENZE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PO	05/02/2025	Impianti sportivi	07/02/2025
571	1	925,55	925,55	ASS.NE AMICI DELLA BIBLIOTECA PAPPALETTERA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA OGGETTO PATTO DI COLLABORAZIONE VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2023 - DEL G.C. N. 37 DEL 01.03.2022	06/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/02/2025
572	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE SACRA FAMIGLIA - COMITATO DI QUARTIERE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO COLLODI E ANNESSI - PERIODO 01.07.2024-31.12.2026	06/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/02/2025
573	1	146,73	146,73	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SERVIZIO CASSETTE DI SICUREZZA ANNO 2025	06/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2025
574	1	5.000,00	5.000,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - QUOTA ANNUALE 2025	07/02/2025	Trasferimenti correnti a Province	10/02/2025
575	1	200,00	200,00	CROCE BIANCA MILANO ONLUS - SEZIONE CESANO MADERNO	SALDO NOTA 029/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA DURANTE MANIFESTAZIONE CORRO, SALTO E LANCIO 2024 DEL 22 E 23 APRILE 2024 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO M. VAGHI DI VIA PO 55	07/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2025
576	1	350,00	350,00	CROCE BIANCA MILANO ONLUS - SEZIONE CESANO MADERNO	SALDO NOTA 033/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLE FORZE DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA (23.05.2024)	07/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2025
577	1	525,00	525,00	CROCE BIANCA MILANO ONLUS - SEZIONE CESANO MADERNO	SALDO NOTA 034-2024 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DURANTE EVENTO SPORT IN CITTA 2024 DEL 8 E 9 GIUGNO	07/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2025
578	1	2.000,00	2.000,00	CONGREGAZIONE SUORE MISSIONARIE CARITA	SALDO Fatt.n. D3 del 03/01/2025 COMPENSO PER UNA MAMMA CON BAMBINO INSERITI IN REGIME DI SEMI AUTONOMIA IL 13/11/2023 MAMMA - DICEMBRE 2024	07/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2025
579	1	7.440,00	7.440,00	CONGREGAZIONE SUORE MISSIONARIE CARITA	SALDO Fatt.n. D5 del 03/01/2025 COMPENSO PER ACCOGLIENZA NUCLEO INSERITO - PERIODO 01/12/2024 - 31/12/2024	07/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2025
580	1	10.215,07	32.040,30	IL SEME SOC COOP. SOC. ONLUS	SALDO Fatt.n. 2024 111/e del 31/12/2024 INTEGRAZIONE RETTE ANNO 2024 - FREQUENZA UTENTI CSE	07/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/02/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
580	2	21.825,23	32.040,30	IL SEME SOC COOP. SOC. ONLUS	SALDO Fatt.n. 2024 110/e del 31/12/2024 FREQUENZA CSE UTENTI MESE DICEMBRE 2024	07/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/02/2025
581	1	2.340,00	2.340,00	VILLAGGIO DELLA MADRE E DEL FANCIULLO ONLUS	SALDO Fatt.n. 53/E del 31/12/2024 RETTA ACCOGLIENZA UTENTI MESE DI DICEMBRE 2024	07/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2025
582	1	3.269,11	3.269,11	TECNO PLUS SRLS	SALDO Fatt.n. 229 del 31/12/2024 INFORMATIZZAZIONE DATI E DIGITALIZZAZIONE ATTI UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTORE EDILIZIA PRIVATA PERIODO DICEMBRE 2024	07/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2025
584	1	7.947,75	7.947,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -SEZ.PROV.LE	IVA COMMERCIALE GENNAIO 2025 - PROT. 7686/2025	10/02/2025	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/02/2025
586	1	252,00	252,00	MINISTERO INTERNO-DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO MILANO	PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO E DELLA RELATIVA DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO (ATTIVITA 67.4.C) AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 DELLA SCUOLA PRIMARIA M. L. KING DI VIA DUCA DAOSTA	10/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/02/2025
587	1	126,60	126,60	OPERA PIA GIULIANA RONZONI - SCUOLA MATERNA	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 03/02/2025 SECONDO ACCONTO CONVENZIONE ANNO SCOLASTICO 2024/2025	10/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2025
588	1	3.711,04	3.711,04	OPERA PIA GIULIANA RONZONI - SCUOLA MATERNA	SALDO Fatt.n. 1PA del 03/02/2025 SECONDO ACCONTO CONVENZIONE ANNO SCOLASTICO 2024/2025	10/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2025
589	1	5.859,98	5.859,98	VOGLIA DI COCCOLE S.N.C. DI TORRESAN, ZANIN E NOTO	ACCONTO Fatt.n. 33 del 21/01/2025 Secondo acconto convenzione a.s. 2024/2025	10/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2025
590	1	3.724,50	3.724,50	VOGLIA DI COCCOLE S.N.C. DI TORRESAN, ZANIN E NOTO	SALDO Fatt.n. 33 del 21/01/2025 Secondo acconto convenzione a.s. 2024/2025	10/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2025
591	1	3.186,05	3.186,05	BIANCANEVE E I SETTE NANI SNC	ACCONTO Fatt.n. 37/E del 22/01/2025 Quota contributo rette gen-mar e conguaglio sett-dic Quota nidi gratis sett-mar	10/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2025
592	1	843,14	843,14	BIANCANEVE E I SETTE NANI SNC	SALDO Fatt.n. 37/E del 22/01/2025 Quota contributo rette gen-mar e conguaglio sett-dic Quota nidi gratis sett-mar	10/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2025
593	1	2.331,30	2.331,30	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000924900027007 del 18/12/2024 Importo per potenza venduta-NUOVA CONNES SENZA ATTIV. AU 20 KW 380 V Quota distanza-mY da cab.X-NUOVA CONNES SENZA ATTIV. AU 20 KW 380 V	10/02/2025	Beni immobili n.a.c.	10/02/2025
594	1	463,60	463,60	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 29283/16/10 del 31/12/2024 Gestione IVA (MENSILE) II RATA 2024	10/02/2025	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10/02/2025
595	1	4.940,00	4.940,00	BIPART IMPRESA SOCIALE SRL	SALDO Fatt.n. 2 del 09/01/2025 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E PROGETTAZIONE E REPORTISTICA BACK OFFICE	11/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2025
596	1	5.189,36	5.189,36	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	ACCONTO Fatt.n. 435/0CPA del 11/12/2024 RETTE NOVEMBRE 2024 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	11/02/2025	Contratti di servizi di asilo nido	11/02/2025
597	1	4.433,16	4.433,16	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	ACCONTO Fatt.n. 435/0CPA del 11/12/2024 RETTE NOVEMBRE 2024 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	11/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/02/2025
598	1	5.991,88	5.991,88	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	SALDO Fatt.n. 435/0CPA del 11/12/2024 RETTE NOVEMBRE 2024 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	11/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/02/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
599	1	5.063,00	5.063,00	PROGEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0002101094 del 31/12/2024 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI SAP 4° TRIMESTRE 2024	11/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2025
600	1	568,26	568,26	ASSOC. VIVERE IL PALAZZO E IL GIARDINO ARESE BORROMEO	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANNO 2023 - DELIBERA G.C. N. 66/2023, ART. 118 COSTITUZIONE, ART. 119 TUEL, ART. 1 C. 3 E ART. 6 C. 1 D.LGS 42/2004, ARTT. 9 E 10 STATUTO COMUNALE	11/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/2025
601	1	500,00	500,00	ASSOC. VIVERE IL PALAZZO E IL GIARDINO ARESE BORROMEO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROROGA CONVENZIONE REG. 289/2021 - PRIMO TRIMESTRE 2023	11/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/2025
602	1	495,00	495,00	ASSOC. VIVERE IL PALAZZO E IL GIARDINO ARESE BORROMEO	LIQUIDAZIONE PROROGA CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI CULTURALI E COMBATTENTISTICHE DEL TERRITORIO	11/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/2025
603	1	500,00	500,00	ASSOC. VIVERE IL PALAZZO E IL GIARDINO ARESE BORROMEO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE REG. 289/2021 2021 PROROGATA AL 30.06.2024 - COSTITUZIONE ART. 118, TUEL ARTT. 3 E 8, D.LGS. 117/2017, STATUTO COMUNALE ARTT. 9 E 10	11/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/2025
604	1	736,02	736,02	ASSOC. VIVERE IL PALAZZO E IL GIARDINO ARESE BORROMEO	LIQUIDAZIONE PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA AI SENSI DELL ART. 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017	11/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/2025
605	1	1.000,00	1.000,00	IL SEME SOC COOP. SOC. ONLUS	LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CONCORSO AFORISTICO AFORISMI IN FIORE	11/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/2025
606	1	495,00	495,00	ASSOCIAZIONE PROMUSICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROROGA CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI CULTURALI E COMBATTENTISTICHE DEL TERRITORIO	11/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/2025
607	1	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE PROMUSICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE REG. 88/2021 PROROGATA AL 30.06.2024 - COSTITUZIONE ART. 118, TUEL ARTT. 3 E 8, D.LGS. 117/2017, STATUTO COMUNALE ARTT. 9 E 10	11/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/2025
608	1	6.000,00	6.000,00	ASSOCIAZIONE PROMUSICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA	11/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/2025
609	1	4.500,00	4.500,00	ASSOCIAZIONE CORO ENJOY	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA	11/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/2025
610	1	2.300,00	2.300,00	ASSOCIAZIONE MUSICANDOLAVITA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA	11/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/2025
611	1	70.400,00	70.400,00	MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE SPA	SALDO Fatt.n. 1129 del 17/04/2023 Contratto LE2060.0 del 17/04/2023 - rif. CI01 - BIBL.CLE	11/02/2025	Musei, teatri e biblioteche	11/02/2025
618	1	1.220,00	1.220,00	EUROSOFT CONSULTING SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2025 Portale comune.cesano-maderno.mb.it, hosting, assistenza, manutenzione, certificato SSL old.comune.cesano-maderno.mb.it. Servizi hosting portale istituzionale Comune ECM10 - per anno 2025, come da vs determina nr	12/02/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	12/02/2025
619	1	71.609,60	71.609,60	CYBER SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/101 del 31/12/2024 FORNITURA ARMADI MOBILI COMPATTABILI MOVIMENTAZIONE A VOLANTINO	12/02/2025	Fabbricati ad uso strumentale	14/02/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
620	1	25.000,00	25.000,00	CYBER SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/101 del 31/12/2024 FORNITURA ARMADI MOBILI COMPATTABILI MOVIMENTAZIONE A VOLANTINO	12/02/2025	Macchinari	14/02/2025
621	1	25.000,00	25.000,00	CYBER SRL	SALDO Fatt.n. 3/101 del 31/12/2024 FORNITURA ARMADI MOBILI COMPATTABILI MOVIMENTAZIONE A VOLANTINO	12/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14/02/2025
622	1	14.186,77	14.186,77	MULTISERVICES SRL P.I.	SALDO Fatt.n. 1PA del 10/01/2025 ATTIVITÀ DI BONIFICA DA ORDIGNI RESIDUATI BELLICI ESEGUITA PRESSO IL CANTIERE INTERESSATO DAI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE DI VIA DUCA D'AOSTA IN CESANO MADERNO	12/02/2025	Infrastrutture stradali	14/02/2025
623	1	4.837,50	4.837,50	CEAM SRL	ACCONTO Fatt.n. 19169 FTE del 19/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDO A CANONE RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2024	12/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/02/2025
624	1	3.660,65	3.660,65	CEAM SRL	ACCONTO Fatt.n. 19169 FTE del 19/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDO A CANONE RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2024	12/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/02/2025
625	1	1.500,25	1.500,25	CEAM SRL	ACCONTO Fatt.n. 19169 FTE del 19/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDO A CANONE RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2024	12/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/02/2025
626	1	2.789,43	2.789,43	CEAM SRL	ACCONTO Fatt.n. 19169 FTE del 19/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDO A CANONE RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2024	12/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/02/2025
627	1	8.311,72	8.311,72	CEAM SRL	ACCONTO Fatt.n. 19169 FTE del 19/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDO A CANONE RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2024	12/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/02/2025
628	1	3.563,87	3.563,87	CEAM SRL	ACCONTO Fatt.n. 19169 FTE del 19/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDO A CANONE RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2024	12/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/02/2025
629	1	512,23	512,23	CEAM SRL	ACCONTO Fatt.n. 19169 FTE del 19/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDO A CANONE RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2024	12/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/02/2025
630	1	1.459,94	1.459,94	CEAM SRL	ACCONTO Fatt.n. 19169 FTE del 19/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDO A CANONE RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2024	12/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/02/2025
631	1	800,00	800,00	CEAM SRL	ACCONTO Fatt.n. 19169 FTE del 19/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDO A CANONE RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2024	12/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/02/2025
632	1	496,58	496,58	CEAM SRL	SALDO Fatt.n. 19169 FTE del 19/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDO A CANONE RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2024	12/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/02/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
633	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 GENNAIO 2025 - PROT. 8488/2025	13/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2025
634	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 GENNAIO 2025 - PROT. 8488/2025	13/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2025
635	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 GENNAIO 2025 - PROT. 8488/2025	13/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2025
636	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 GENNAIO 2025 - PROT. 8488/2025	13/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2025
637	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 GENNAIO 2025 - PROT. 8488/2025	13/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2025
638	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 GENNAIO 2025 - PROT. 8488/2025	13/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2025
639	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 GENNAIO 2025 - PROT. 8488/2025	13/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2025
640	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 GENNAIO 2025 - PROT. 8488/2025	13/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2025
641	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 GENNAIO 2025 - PROT. 8488/2025	13/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2025
642	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 GENNAIO 2025 - PROT. 8488/2025	13/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2025
643	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 GENNAIO 2025 - PROT. 8488/2025	13/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2025
644	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 GENNAIO 2025 - PROT. 8488/2025	13/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2025
645	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 GENNAIO 2025 - PROT. 8488/2025	13/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
646	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 GENNAIO 2025 - PROT. 8488/2025	13/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2025
647	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 GENNAIO 2025 - PROT. 8488/2025	13/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2025
648	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 GENNAIO 2025 - PROT. 8488/2025	13/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2025
649	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 GENNAIO 2025 - PROT. 8488/2025	13/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2025
650	1	137,50	137,50	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 GENNAIO 2025 - PROT. 8488/2025	13/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2025
675	1	361,04	361,04	ASSOCIAZIONE ETA' INSIEME	SALDO Fatt.n. 16/PA del 14/01/2025 CENTRI DIURNI "NON SOLO COMPITI " COMPARTICIPAZIONE E PRESENZE CON PASTO DICEMBRE 2024	13/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2025
676	1	933,32	933,32	COOPERATIVA SI, SI PUO FARE	SALDO Fatt.n. 19-FE del 10/01/2025 SERVIZIO SFA UTEMTE - DICEMBRE 2024	13/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/02/2025
680	1	9.769,76	9.769,76	STUDIO LOMBARD DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 18 del 17/01/2025 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STUDIO DI FATTIBILITÀ SULL'ISTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	14/02/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/02/2025
681	1	292,80	292,80	EDITORIALE IL CITTADINO SRL	SALDO Fatt.n. 2024-13-000005 del 31/12/2024 IL CITTADINO ED. SEVESO (SABATO) TABELLARE LEGALE/SENTENZE/ASTE CR CESANO M. DX - AVVISO D'ASTA VIA PADOVA Q.TA' 8	14/02/2025	Altre spese per servizi amministrativi	14/02/2025
682	1	2.440,00	4.880,00	D'ARRIGO ANGELA	SALDO Fatt.n. 5/001 del 19/01/2025 PROGETTAZIONE E CANDIDATURA PROGETTO "RESIDENZA A PALAZZO: LABORATORI DI ARTE CONTEMPORANEA A PALAZZO ARESE BORROMEO" AL BANDO "PER CHI CREA" DI SIAE	14/02/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/02/2025
682	2	2.440,00	4.880,00	D'ARRIGO ANGELA	SALDO Fatt.n. 6/001 del 19/01/2025 PROGETTAZIONE E CANDIDATURA PROGETTO "IN BICI PER LA BRIANZA" AL BANDO "BICI IN COMUNE" DI SPORT E SALUTE	14/02/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/02/2025
683	1	662,00	662,00	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 - GENNAIO 2025 - PROT 8806/2025	14/02/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2025
684	1	788,00	788,00	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 - GENNAIO 2025 - PROT 8806/2025	14/02/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
685	1	1.764,17	1.764,17	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 - GENNAIO 2025 - PROT 8806/2025	14/02/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2025
686	1	625,00	625,00	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 - GENNAIO 2025 - PROT 8806/2025	14/02/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2025
687	1	1.171,00	1.171,00	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 - GENNAIO 2025 - PROT 8806/2025	14/02/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2025
688	1	1.342,00	1.342,00	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 - GENNAIO 2025 - PROT 8806/2025	14/02/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2025
689	1	1.228,00	1.228,00	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 - GENNAIO 2025 - PROT 8806/2025	14/02/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2025
690	1	855,00	855,00	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 - GENNAIO 2025 - PROT 8806/2025	14/02/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2025
691	1	906,00	906,00	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 - GENNAIO 2025 - PROT 8806/2025	14/02/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2025
692	1	1.255,00	1.255,00	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 - GENNAIO 2025 - PROT 8806/2025	14/02/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2025
693	1	794,00	794,00	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 - GENNAIO 2025 - PROT 8806/2025	14/02/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2025
694	1	890,00	890,00	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 - GENNAIO 2025 - PROT 8806/2025	14/02/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2025
695	1	1.834,00	1.834,00	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 - GENNAIO 2025 - PROT 8806/2025	14/02/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2025
696	1	572,00	572,00	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 - GENNAIO 2025 - PROT 8806/2025	14/02/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2025
697	1	312,00	312,00	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 - GENNAIO 2025 - PROT 8806/2025	14/02/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
698	1	840,00	840,00	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 - GENNAIO 2025 - PROT 8806/2025	14/02/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2025
699	1	784,00	784,00	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 - GENNAIO 2025 - PROT 8806/2025	14/02/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2025
700	1	866,00	866,00	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 - GENNAIO 2025 - PROT 8806/2025	14/02/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2025
701	1	1.550,00	1.550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - GENNAIO 2025 - PROT 8806/2025	14/02/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2025
702	1	262,00	262,00	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 - GENNAIO 2025 - PROT 8806/2025	14/02/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2025
703	1	652,00	652,00	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 - GENNAIO 2025 - PROT 8806/2025	14/02/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2025
705	1	104,90	104,90	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA SOC COOP SOC	SALDO Fatt.n. 11 PA del 20/01/2025 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2024	14/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2025
710	1	1.465,22	1.465,22	TECNO PLUS SRLS	SALDO Fatt.n. 14 del 21/01/2025 INFORMATIZZAZIONE DATI E DIGITALIZZAZIONE ATTI UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTORE EDILIZIA PRIVATA PERIODO SALDO DICEMBRE 2024	14/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2025
711	1	1.419,26	1.419,26	GRUPPO PRISMA SRL	SALDO Fatt.n. 20 del 10/01/2025 ACCONTO PER SERVIZI SVOLTI PER INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PRESSO IL CANTIERE RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VIA MILANO VICOLO LUCCHINI	14/02/2025	Beni immobili n.a.c.	17/02/2025
712	1	44.500,00	44.500,00	CROCE BIANCA MILANO ONLUS - SEZIONE CESANO MADERNO	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO 001/2025 ACCONTO COPROGETTAZIONE 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	17/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2025
713	1	1.603,00	1.603,00	COMUNE DI INVERIGO	LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE AVVISO DI INTERPELLO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 4 UNITA DI PERSONALE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI	17/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2025
715	1	109,82	109,82	FOTOIMMAGINE DI LAGRECA PATRIZIA	SALDO Fatt.n. 77 del 19/12/2024 CEDOLE LIBRARIE 2024/25	17/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/02/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
716	1	7.246,80	7.246,80	PUBLI(IN) SRL	SALDO Fatt.n. P-400445 del 23/12/2024 PIGNORAMENTO ATTO N. 134/2025/496 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE CESANO IN COMUNE	17/02/2025	Carta, cancelleria e stampati	17/02/2025
717	1	305,00	305,00	GRAFICA ARTIGIANA SRL	SALDO Fatt.n. 250009 del 16/01/2025 TARGA IN PLEX F.TO 300X225 + STAMPA + POSA "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SOTTOTETTO CON UFFICI COMUNALI SPORT E COMUNICAZIONE"	17/02/2025	Beni immobili n.a.c.	19/02/2025
718	1	1.068,30	1.068,30	PROJIT SRL	SALDO Fatt.n. 40/PA del 15/01/2025 PSS - VISITE MEDICHE OTTOBRE 2024	17/02/2025	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	19/02/2025
719	1	155,92	457,26	NUOVA CARROZZERIA BERTANI SRL	SALDO Fatt.n. 277 del 23/01/2025 DIRITTO DI CHIAMATA TRASPORTO CUSTODIA - 21-01-2025	17/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2025
719	2	301,34	457,26	NUOVA CARROZZERIA BERTANI SRL	SALDO Fatt.n. 278 del 23/01/2025 DIRITTO DI CHIAMATA DIRITTO DI CARICO E SCARICO TRASPORTO CUSTODIA - 23-01-2025	17/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2025
720	1	1.342,00	1.342,00	PROJECT AUTOMATION SPA	SALDO Fatt.n. 2V25/----15 del 21/01/2025 AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI 2 SISTEMI OMOLOGATI PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE (LSF) - CANONE MENSILE POSTICIPATO DAL 06.12.2024 AL 05.01.2025	17/02/2025	Noleggi di impianti e macchinari	19/02/2025
721	1	400,00	400,00	PADOVAN MAURIZIO	SALDO Fatt.n. FPA 7/25 del 10/02/2025 SPETTACOLO "SÌ BELLA E PERDUTA. MUSICA E POLITICA AL CONFINE ORIENTALE: DRAMMA, FOIBE, UTOPIA, ESODO" IN OCCASIONE DEL "GIORNO DEL RICORDO" (7 FEBBRAIO 2025 ORE 21.00 - SALA AURORA)	17/02/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19/02/2025
722	1	4.747,64	4.747,64	GRUPPO MAURIZI SRL	SALDO Fatt.n. P16 del 20/01/2025 ASSISTENZA HACCP AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' E MONITORAGGIO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2023 - AGOSTO 2025	17/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2025
723	1	59.014,91	59.014,91	DELTA TECNO STUDIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 29/2025 del 27/01/2025 1 SAL IMPIANTO CONSILIARE	18/02/2025	Impianti	19/02/2025
724	1	3.050,00	3.050,00	STUDIO PALEARI SRL	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 30/12/2024 STORNO FATT.N. 2/24 DEL 9-9-2024 INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO AI SENSI DEL D.M. 06.09.1994 - AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE STESURA DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELL'EDIFICIO SITO	18/02/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/02/2025
724	2	3.050,00	3.050,00	STUDIO PALEARI SRL	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 09/09/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO AI SENSI DEL D.M. 06.09.1994 E CONTESTUALE STESURA DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA SAN MARCO 18	18/02/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/02/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
724	3	3.050,00	3.050,00	STUDIO PALEARI SRL	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 30/12/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO AI SENSI DEL D.M. 06.09.1994 - AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE STESURA DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA SAN MARCO 18	18/02/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/02/2025
725	1	19.520,00	19.520,00	STARCH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 316 del 24/01/2025 COSTITUZIONE SUE	18/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2025
726	1	2.071,00	2.071,00	SCUBLA SRL	SALDO Fatt.n. 2025/0031/PA del 29/01/2025 KIT FOTOTRAPPOLA SCUBLA 984 GDPR	18/02/2025	Attrezzature n.a.c.	19/02/2025
727	1	5.429,00	5.429,00	LIETTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/SP del 24/01/2025 FORNITURA E POSA DI N. 2 DISSUASORI IN ACCIAIO E MANUTENZIONE DI N. 1 DISSUASORE IN ACCIAIO ESISTENTE UBICATI ALL'INTERSEZIONE TRA VIA CERATI E VIA COZZI	18/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/02/2025
728	1	2.240,30	2.240,30	DNA SICUREZZA SRL	ACCONTO Fatt.n. 7 del 24/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	18/02/2025	Impianti	19/02/2025
729	1	868,22	868,22	DNA SICUREZZA SRL	ACCONTO Fatt.n. 7 del 24/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	18/02/2025	Beni immobili n.a.c.	19/02/2025
730	1	2.906,78	2.906,78	DNA SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 7 del 24/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	18/02/2025	Beni immobili n.a.c.	19/02/2025
731	1	53,89	53,89	COMUNE DI CREMA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025	19/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/02/2025
732	1	8.382,00	8.382,00	COMUNE DI DESIO	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA - ANNO 2024	19/02/2025	Trasferimenti correnti a Comuni	19/02/2025
733	1	5,88	5,88	COMUNE DI SEVESO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - ATTO N. 132 NOTIFICATO IL 11.02.2025	19/02/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/02/2025
734	1	2.320,00	2.320,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CESSIONE AREA FOGLIO 2 PARTE DEL MAPPALÉ 234 - RIQUALIFICAZIONE VIA DON LUIGI VIGANO	19/02/2025	Infrastrutture stradali	21/02/2025
735	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE RIONE LIATE	LIQUIDAZIONE ANNO 2024 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO URBANO DI VIA DEI MILLE / VIA DE MEDICI	19/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/02/2025
736	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE RIONE LIATE	LIQUIDAZIONE ACCONTO 2025 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO URBANO DI VIA DEI MILLE / VIA DE MEDICI	19/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/02/2025
737	1	3.323,91	3.323,91	ASSOCIAZIONE CAMPUS MAJOR AMICI DELLA LUCANIA	LIQUIDAZIONE SALDO 2024 CONVENZIONE PER GESTIONE PARCO URBANO VELODROMO VIA SANT EUROSIA	19/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2025
738	1	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE CAMPUS MAJOR AMICI DELLA LUCANIA	LIQUIDAZIONE GESTIONE DEL PARCO URBANO AREA VELODROMO - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO EX ART. 11	19/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/02/2025
739	1	1.667,00	1.667,00	ASSOCIAZIONE CAMPUS MAJOR AMICI DELLA LUCANIA	LIQUIDAZIONE ACCONTO 2025 CONVENZIONE PER GESTIONE PARCO URBANO VELODROMO VIA SANT EUROSIA	19/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2025
740	1	7.602,98	7.602,98	ANCITEL S.P.A.	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	19/02/2025	Quote di associazioni	21/02/2025
741	1	18,52	18,52	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 6712/E1 del 10/01/2025 CMP.DI RISC. 0458272 RIV.10/01/2025	19/02/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/02/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
742	1	22,94	22,94	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 7018/E1 del 20/01/2025 CMP.DI RISC. 0458272 RIV:20/01/2025	19/02/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/02/2025
743	1	22,92	22,92	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 7233/E1 del 30/01/2025 CMP.DI RISC. 0458272 RIV:30/01/2025	19/02/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/02/2025
744	1	55,52	4.555,52	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412504067827 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/02/2025	Gas	20/02/2025
744	2	4.500,00	4.555,52	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504067827 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/02/2025	Gas	20/02/2025
745	1	758,15	758,15	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504067820 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/02/2025	Gas	20/02/2025
746	1	10,55	10,55	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412501600604 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS VELODROMO DICEMBRE 2024	20/02/2025	Gas	20/02/2025
747	1	1.862,52	11.317,62	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412501600608 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/02/2025	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	20/02/2025
747	2	2.230,02	11.317,62	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412501600605 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2024	20/02/2025	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	20/02/2025
747	3	7.225,08	11.317,62	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412501600613 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/02/2025	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	20/02/2025
748	1	5.122,54	5.122,54	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504067821 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/02/2025	Gas	20/02/2025
749	1	14.975,62	14.975,62	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504067832 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/02/2025	Gas	20/02/2025
750	1	7.331,55	7.331,55	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412501600613 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/02/2025	Gas	20/02/2025
751	1	44.191,94	108.932,97	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412501600607 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/02/2025	Gas	20/02/2025
751	2	64.741,03	108.932,97	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504067826 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/02/2025	Gas	20/02/2025
752	1	18.012,14	63.579,04	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412501600609 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/02/2025	Gas	20/02/2025
752	2	45.566,90	63.579,04	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504067828 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/02/2025	Gas	20/02/2025
753	1	21.743,54	21.743,54	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412501600609 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/02/2025	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	20/02/2025
754	1	3.134,86	3.134,86	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504067829 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/02/2025	Gas	20/02/2025
755	1	20,63	20,63	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504067830 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/02/2025	Gas	20/02/2025
756	1	620,79	620,79	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504067831 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/02/2025	Gas	20/02/2025
757	1	8.016,47	8.016,47	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412501600603 del 11/01/2025 CENTRO SPORTIVO DICEMBRE 2024	20/02/2025	Gas	20/02/2025
758	1	5,31	5,31	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504067823 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/02/2025	Gas	20/02/2025
759	1	5.200,82	5.200,82	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504067824 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/02/2025	Gas	20/02/2025
760	1	1.722,56	1.722,56	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412504067825 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/02/2025	Gas	20/02/2025
885	1	18.112,50	18.112,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' FEBBRAIO 2025	20/02/2025	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/02/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
888	1	680,00	680,00	MINISTERO INTERNO-DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO MILANO	PRATICA SCIA VIGILI DEL FUOCO - RISTRUTTURAZIONE PONTE VIA DUCA DAOSTA	21/02/2025	Infrastrutture stradali	21/02/2025
889	1	11,80	11,80	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	SPESE PRATICA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - DIRITTI DI COPIA - UTENTE P.C.	21/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2025
890	1	4.400,00	4.400,00	ASSP S.P.A	IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 19/1/1-2025 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - SISTEMAZIONE CONTABILE - REV. 1021	24/02/2025	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24/02/2025
891	1	19,00	19,00	ALBA REAL ESTATE SRL	SALDO Fatt.n. 000000505800036P del 30/12/2024 SOSTE PARCHEGGI	25/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	26/02/2025
892	1	1.762,40	1.762,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	26/02/2025	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	26/02/2025
893	1	1.211,70	1.211,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	26/02/2025	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	26/02/2025
894	1	3.153,20	3.153,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	26/02/2025	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	26/02/2025
898	1	15.885,66	15.885,66	ISTITUTO COMPRENSIVO I VIA DUCA D'AOSTA 3	ASSEGNAZIONE FONDI ALLE AGENZIE SCOLASTICHE A SOSTEGNO DELLATTIVITA DIDATTICA ED EDUCATIVA PER LANNO SCOLASTICO 2024/2025	26/02/2025	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26/02/2025
899	1	16.423,48	16.423,48	ISTITUTO COMPRENSIVO I VIA DUCA D'AOSTA 3	ASSEGNAZIONE FONDI ALLE AGENZIE SCOLASTICHE A SOSTEGNO DELLATTIVITA DIDATTICA ED EDUCATIVA PER LANNO SCOLASTICO 2024/2025	26/02/2025	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26/02/2025
900	1	473,19	473,19	BBE SRL	ASSEGNAZIONE FONDI ALLE AGENZIE SCOLASTICHE A SOSTEGNO DELLATTIVITA DIDATTICA ED EDUCATIVA PER LANNO SCOLASTICO 2024/2025	26/02/2025	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26/02/2025
901	1	489,20	489,20	BBE SRL	ASSEGNAZIONE FONDI ALLE AGENZIE SCOLASTICHE A SOSTEGNO DELLATTIVITA DIDATTICA ED EDUCATIVA PER LANNO SCOLASTICO 2024/2025	26/02/2025	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26/02/2025
902	1	341,48	341,48	ISTITUTO SCOLASTICO SR.SACRAMENTINE	ASSEGNAZIONE FONDI ALLE AGENZIE SCOLASTICHE A SOSTEGNO DELLATTIVITA DIDATTICA ED EDUCATIVA PER LANNO SCOLASTICO 2024/2025	26/02/2025	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26/02/2025
903	1	390,26	390,26	ISTITUTO SCOLASTICO SR.SACRAMENTINE	ASSEGNAZIONE FONDI ALLE AGENZIE SCOLASTICHE A SOSTEGNO DELLATTIVITA DIDATTICA ED EDUCATIVA PER LANNO SCOLASTICO 2024/2025	26/02/2025	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26/02/2025
904	1	353,03	353,03	ISTITUTO SCOLASTICO SR.SACRAMENTINE	ASSEGNAZIONE FONDI ALLE AGENZIE SCOLASTICHE A SOSTEGNO DELLATTIVITA DIDATTICA ED EDUCATIVA PER LANNO SCOLASTICO 2024/2025	26/02/2025	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26/02/2025
905	1	403,47	403,47	ISTITUTO SCOLASTICO SR.SACRAMENTINE	ASSEGNAZIONE FONDI ALLE AGENZIE SCOLASTICHE A SOSTEGNO DELLATTIVITA DIDATTICA ED EDUCATIVA PER LANNO SCOLASTICO 2024/2025	26/02/2025	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26/02/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
906	1	13.085,55	13.085,55	ISTITUTO COMPRENSIVO II VIA STELVIO	ASSEGNAZIONE FONDI ALLE AGENZIE SCOLASTICHE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025	26/02/2025	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26/02/2025
907	1	13.528,59	13.528,59	ISTITUTO COMPRENSIVO II VIA STELVIO	ASSEGNAZIONE FONDI ALLE AGENZIE SCOLASTICHE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025	26/02/2025	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26/02/2025
908	1	692,71	692,71	SCUOLA MEDIA F.LLI MARISTI	ASSEGNAZIONE FONDI ALLE AGENZIE SCOLASTICHE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025	26/02/2025	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26/02/2025
909	1	716,16	716,16	SCUOLA MEDIA F.LLI MARISTI	ASSEGNAZIONE FONDI ALLE AGENZIE SCOLASTICHE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025	26/02/2025	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26/02/2025
910	1	9.072,46	9.072,46	PARROCCHIA S.EUROSIA - SCUOLA MATERNA	LIQUIDAZIONE A.S. 2024/2025 NOVEMBRE E DICEMBRE	26/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/02/2025
911	1	30.461,14	30.461,14	OPERA PIA GIULIANA RONZONI - SCUOLA MATERNA	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CITTADINE A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	26/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/02/2025
912	1	21.868,60	21.868,60	PARROCCHIA DI BINZAGO - SCUOLA MATERNA S.ANNA	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CITTADINE A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2024	26/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/02/2025
913	1	5.279,31	5.279,31	PARROCCHIA S.PIO X - SCUOLA MATERNA	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CITTADINE A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2024	26/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/02/2025
914	1	567,08	567,08	OPERA PIA GIULIANA RONZONI - SCUOLA MATERNA	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CITTADINE A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2024	26/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/02/2025
915	1	14.188,60	14.188,60	PARROCCHIA DI BINZAGO - SCUOLA MATERNA S.ANNA	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CITTADINE A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2024	26/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/02/2025
916	1	13.622,31	13.622,31	PARROCCHIA S.PIO X - SCUOLA MATERNA	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CITTADINE A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2024	26/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/02/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
917	1	7.277,54	7.277,54	PARROCCHIA S.EUROSIA - SCUOLA MATERNA	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LAMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE CITTADINE A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2024	26/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/02/2025
918	1	10.883,66	10.883,66	OPERA PIA GIULIANA RONZONI - SCUOLA MATERNA	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LAMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE CITTADINE A.S. 2024/2025	26/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/02/2025
919	1	18.419,44	18.419,44	PARROCCHIA DI BINZAGO - SCUOLA MATERNA S.ANNA	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LAMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE CITTADINE A.S. 2024/2025	26/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/02/2025
920	1	4.347,34	4.347,34	PARROCCHIA S.PIO X - SCUOLA MATERNA	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LAMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE CITTADINE A.S. 2024/2025	26/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/02/2025
921	1	1.549,28	1.549,28	PARROCCHIA S.EUROSIA - SCUOLA MATERNA	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LAMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE CITTADINE A.S. 2024/2025	26/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/02/2025
922	1	10.374,56	10.374,56	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	LIQUIDAZIONE 70% - CONCESSIONE CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI ANNUALITA 2023 E QUOTA FONDO RESIDUA 2022 (D.G.R. N. 5618/2021)	26/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/02/2025
923	1	8.908,59	8.908,59	EDUCATIONALS & MEDICINE S.R.L.	LIQUIDAZIONE 70% CONCESSIONE CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI ANNUALITA 2023 E QUOTA FONDO RESIDUA 2022 (D.G.R. N. 5618/2021)	26/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/02/2025
924	1	902,14	902,14	ASSOCIAZIONE TI VOGLIO BENE	LIQUIDAZIONE 70% CONCESSIONE CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI ANNUALITA 2023 E QUOTA FONDO RESIDUA 2022 (D.G.R. N. 5618/2021)	26/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/02/2025
925	1	7.329,85	7.329,85	OPERA PIA GIULIANA RONZONI - SCUOLA MATERNA	LIQUIDAZIONE 70% CONCESSIONE CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI ANNUALITA 2023 E QUOTA FONDO RESIDUA 2022 (D.G.R. N. 5618/2021)	26/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/02/2025
926	1	9.165,13	9.165,13	RESTAURO ARTE SNC	ACCONTO Fatt.n. 20254 del 29/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE SOGGETTI A TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004	26/02/2025	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	26/02/2025
927	1	10.000,00	10.000,00	RESTAURO ARTE SNC	ACCONTO Fatt.n. 20254 del 29/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE SOGGETTI A TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004	26/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/02/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
928	1	9.256,37	9.256,37	RESTAURO ARTE SNC	ACCONTO Fatt.n. 20254 del 29/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE SOGGETTI A TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004	26/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/02/2025
929	1	976,19	976,19	RESTAURO ARTE SNC	SALDO Fatt.n. 20254 del 29/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE SOGGETTI A TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004	26/02/2025	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	26/02/2025
930	1	2.092,62	4.218,35	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005216494168 del 13/02/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
930	2	2.125,73	4.218,35	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005208537493 del 15/01/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
931	1	132,55	277,25	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005062032018 del 08/08/2024	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
931	2	144,70	277,25	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005214738565 del 10/02/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
932	1	8.882,04	8.882,04	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005216494166 del 13/02/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
933	1	115,96	1.000,00	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005065396634 del 10/08/2024	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
933	2	884,04	1.000,00	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005212972758 del 09/02/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
934	1	762,73	762,73	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005216494166 del 13/02/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
935	1	1.266,73	2.536,91	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005208537484 del 15/01/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
935	2	1.270,18	2.536,91	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005216494159 del 13/02/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
936	1	2.000,35	2.000,35	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005209158741 del 06/02/2025 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
937	1	2.800,79	5.872,02	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005208537489 del 15/01/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
937	2	3.071,23	5.872,02	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005216494164 del 13/02/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
938	1	908,47	26.107,65	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005208901421 del 23/01/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
938	2	11.132,09	26.107,65	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005208537485 del 15/01/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
938	3	14.067,09	26.107,65	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005216494160 del 13/02/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
939	1	6.788,99	17.998,28	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005208537486 del 15/01/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
939	2	11.209,29	17.998,28	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005216494161 del 13/02/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
940	1	502,64	502,64	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005209158740 del 06/02/2025 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
941	1	8.681,36	17.463,48	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005208537490 del 15/01/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
941	2	8.782,12	17.463,48	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005216494165 del 13/02/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
942	1	3.031,12	9.258,11	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005208537495 del 15/01/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
942	2	6.226,99	9.258,11	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005216494170 del 13/02/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
943	1	745,48	745,48	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005209158742 del 06/02/2025 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
944	1	4.863,30	4.863,30	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005216494167 del 13/02/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
945	1	22.793,80	93.572,84	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005216494169 del 13/02/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
945	2	28.493,34	93.572,84	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005208537494 del 15/01/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
945	3	42.285,70	93.572,84	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005208537496 del 15/01/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
946	1	- 10,00	7.353,33	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005208901422 del 23/01/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
946	2	2.854,93	7.353,33	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005208537488 del 15/01/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
946	3	4.508,40	7.353,33	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005216494163 del 13/02/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
947	1	1.154,21	1.154,21	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005209158743 del 06/02/2025 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
948	1	764,44	764,44	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005216494162 del 13/02/2025	26/02/2025	Energia elettrica	26/02/2025
949	1	2.958,48	2.958,48	BIANCANEVE E I SETTE NANI SNC	LIQUIDAZIONE 70% CONCESSIONE CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI ANNUALITA 2023 E QUOTA FONDO RESIDUA 2022 (D.G.R. N. 5618/2021)	26/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/02/2025
950	1	4.496,92	4.496,92	MYNET SRL	SALDO Fatt.n. 295/2 del 22/01/2025 SERVIZI MAIL SERVER, PEC E CERTIFICATI SSL 2025	26/02/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	27/02/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
951	1	732,00	732,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 65/16/11 del 27/01/2025 Servizi di affiancamento operativo PACCHETTO OPERATIVO PDS 2025	26/02/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	27/02/2025
952	1	199,99	199,99	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000800158 del 27/01/2025	26/02/2025	Giornali e riviste	27/02/2025
953	1	- 161,58	698,20	ITD SOLUTIONS SPA	SALDO Fatt.n. 25101249 del 28/01/2025 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 23000362. Basato su Fatture cliente 25101248.	26/02/2025	Altre spese correnti n.a.c.	27/02/2025
953	2	161,58	698,20	ITD SOLUTIONS SPA	SALDO Fatt.n. 25101248 del 28/01/2025 STORNO FATT. CO NC N 25101249 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 23000362.	26/02/2025	Altre spese correnti n.a.c.	27/02/2025
953	3	349,10	698,20	ITD SOLUTIONS SPA	SALDO Fatt.n. 25101250 del 28/01/2025 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 23000362.	26/02/2025	Altre spese correnti n.a.c.	27/02/2025
953	4	349,10	698,20	ITD SOLUTIONS SPA	SALDO Fatt.n. 25101251 del 28/01/2025 PERIODO 23-09-24 - 22-12-24	26/02/2025	Altre spese correnti n.a.c.	27/02/2025
954	1	377,91	377,91	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010939160 del 29/01/2025 *In caso di esportazione extra EU questo prodotto puo richiedere una	26/02/2025	Altre spese correnti n.a.c.	27/02/2025
1029	1	230,58	230,58	CEAM SRL	SALDO Fatt.n. 18560 FTE del 30/11/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI. SCUOLA PRIMARIA "BORGHI"	27/02/2025	Fabbricati ad uso scolastico	27/02/2025
1030	1	3.356,21	3.356,21	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	SALDO Fatt.n. 124 del 12/12/2024 UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI DELL'IS VERSARI PER LA.S. 2024/2025 - 1 ACCONTO	27/02/2025	Locazione di beni immobili	27/02/2025
1031	1	1.345,00	1.345,00	COMUNE DI SEREGNO	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE DECRETO ESPROPRIO N. 1/2024 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ZONA VIA DON LUIGI VIGANO	27/02/2025	Infrastrutture stradali	27/02/2025
1032	1	30.451,20	30.451,20	MONZA FABRIZIO	SALDO Fatt.n. 01_2025 del 20/01/2025 SECONDA RATA DEL COMPENSO PROFESSIONALE NUOVO PGT - SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO, SVILUPPO TEMA CONSUMO DI SUOLO - STIMA DEL FABBISOGNO INSEDIATIVO DISCIPLINA DEL COMMERCIO E PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE	27/02/2025	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	27/02/2025
1033	1	34.257,60	34.257,60	RAFFAELLI LUCA	SALDO Fatt.n. 6 del 27/01/2025 ATTUAZIONE PROGETTO PNRR M2C4 INTERVENTO 3.4 SITO N. 2 LOMBARDIA AREE EX SNIA - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE	27/02/2025	Opere per la sistemazione del suolo	27/02/2025
1035	1	4.365,61	4.365,61	CEAM SRL	SALDO Fatt.n. 329 FTE del 22/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE RIPORTI SONORI E LUMINOSI DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE INCENDIO SCUOLA PRIMARIA "M.L. KING"	27/02/2025	Infrastrutture stradali	28/02/2025
1036	1	2.399,58	2.399,58	REMBRANDT COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/949/2024 del 31/12/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SVOLTA NEL MESE DI NOVEMBRE	27/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1037	1	402,00	402,00	FORMEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2025-94 del 03/02/2025 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO L'UFFICIALE ROGANTE E LA STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO, IN MODALITÀ WEBINAR, IN DIRETTA, IL 31 GENNAIO 2025	27/02/2025	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	28/02/2025
1038	1	3.147,60	3.147,60	W & B IMPIANTI SNC DI DE TONI WALTER & C	SALDO Fatt.n. 15 del 27/01/2025 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E SEPARAZIONE UTENZE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PO - FORNITURA DI TUBAZIONE PEAD ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO COMUNALE	28/02/2025	Beni immobili n.a.c.	28/02/2025
1039	1	119,90	119,90	EDITORIALE NAZIONALE SRL	SALDO Fatt.n. PA00004/2025 del 30/01/2025 ABBONAMENTO DIGITALE ANNUALE IL GIORNO	28/02/2025	Giornali e riviste	28/02/2025
1040	1	233,02	233,02	OPEN FIBER SPA	SALDO Fatt.n. 2025100894 del 31/01/2025 CEM_HOUSING_001 - Housing apparati di rete FO - Gennaio 2025	28/02/2025	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	28/02/2025
1041	1	571,66	571,66	ARGON SRL	SALDO Fatt.n. 2024_68 del 31/12/2024 6ª LIQUIDAZIONE - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2023/2024	28/02/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2025
1042	1	469,70	469,70	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 67/25 del 28/01/2025 FORNITURA ETILOMETRO SAF' IR - BOCCAGLI DA 500 - 10 ROTOLI DI CARTA	28/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2025
1043	1	1.159,00	1.159,00	LEONI NICOLO'	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 25 del 30/01/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO TOTEM PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO	28/02/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/02/2025
1044	1	695,40	695,40	LEONI NICOLO'	SALDO Fatt.n. FATTPA 4 25 del 30/01/2025 SERVICE AUDIO PER 25 APRILE 2023 PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO	28/02/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/02/2025
1045	1	610,00	610,00	LEONI NICOLO'	SALDO Fatt.n. FATTPA 5 25 del 30/01/2025 ASSISTENZA AUDIO PER EVENTO VOCI DELLA STORIA PRESSO AUDITORIUM DISARO	28/02/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/02/2025
1046	1	939,40	939,40	LEONI NICOLO'	SALDO Fatt.n. FATTPA 6 25 del 30/01/2025 SERVIZIO DI SERVICE PER 25 APRILE 2024 PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO	28/02/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/02/2025
1047	1	3.233,00	3.233,00	LEONI NICOLO'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7 25 del 30/01/2025 ALLESTIMENTO AUDIO/VIDEO PER LA PRIMA DELLA SCALA E CERIMONIA CIVICHE BENEMERENZE PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO - SISTEMAZIONE SALA AURORA	28/02/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/02/2025
1048	1	1.342,00	1.342,00	LEONI NICOLO'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7 25 del 30/01/2025 ALLESTIMENTO AUDIO/VIDEO PER LA PRIMA DELLA SCALA E CERIMONIA CIVICHE BENEMERENZE PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO - SISTEMAZIONE SALA AURORA	28/02/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/02/2025
1049	1	488,00	488,00	LEONI NICOLO'	SALDO Fatt.n. FATTPA 7 25 del 30/01/2025 ALLESTIMENTO AUDIO/VIDEO PER LA PRIMA DELLA SCALA E CERIMONIA CIVICHE BENEMERENZE PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO - SISTEMAZIONE SALA AURORA	28/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2025
1050	1	73.012,67	73.012,67	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT25000768 del 30/01/2025 RAC E TRASP DIFFERENZIATA (MULTI,CARTA E VETRO ECC) GENNAIO 2025	28/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1051	1	12,20	12,20	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 00000900001814T del 30/01/2025 Codice cliente: 150541474	28/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2025
1052	1	756,40	756,40	UNIVERSAL GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2025 MATERIALE DI PULIZIA	28/02/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	28/02/2025
1053	1	3.243,63	206.814,87	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT25001076 del 11/02/2025 FORNITURA SACCHI E/O MASTELLI GENNAIO 2025	28/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2025
1053	2	4.969,94	206.814,87	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT25000770 del 30/01/2025 QUOTA DISTRIBUTORI SACCHI VIGILANZA ECOLOGICA RACCOLTA AGGIUNTIVA GENNAIO 2025	28/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2025
1053	3	34.888,36	206.814,87	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT25000769 del 30/01/2025 TRASP. RIFIUTI DALLA PIATTAFORMA GESTIONE PIATTAFORMA GENNAIO 2025	28/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2025
1053	4	46.640,37	206.814,87	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT25000766 del 30/01/2025 RAC E TRASP INDIFFERENZIATA CON RFID GENNAIO 2025	28/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2025
1053	5	117.072,57	206.814,87	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT25000767 del 30/01/2025 RAC E TRASP DIFFERENZIATA - FRAZ ORGANICA RACCOLTA DIFF. SFALCI E POTATURE RACCOLTA A CHIAMATA INGOMBRANTI SPAZZAMENTO STRADALE MEC/MAN GENNAIO 2025	28/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2025
1054	1	15,56	15,56	OLIVETTI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. A20020251000000942 del 30/01/2025 d-COPIA_5001MF-C30 RRZ9X01363 00000000021684634	28/02/2025	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2025
1055	1	243,01	243,01	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020251000000942 del 30/01/2025 d- COPIA_5001MF-C30 RRZ9X01363 00000000021684634	28/02/2025	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2025
1056	1	305,00	305,00	LAB. TEC. SRL	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/01/2025 ACQUISTO INCHIOSTRO E TONER	28/02/2025	Materiale informatico	28/02/2025
1057	1	372,10	372,10	TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC	SALDO Fatt.n. 10/A del 31/01/2025 MANIFESTI E LOCANDINE	28/02/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/02/2025
1058	1	1.147,64	1.147,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ09441348 del 31/01/2025 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2025	28/02/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/02/2025
1059	1	6.070,60	6.070,60	ZENDRA DANILO ELABORAZIONE DATI SRL	SALDO Fatt.n. 8 del 06/02/2025 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AD ELABORAZIONE DATI E SUPPORTO ALLUFFICIO TRIBUTI	28/02/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/02/2025
1060	1	133,55	133,55	VODAFONE ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. AR00394326 del 06/02/2025 SPESE UTENZE TELEFONIA MOBILE	28/02/2025	Telefonia mobile	28/02/2025
1061	1	503,38	503,38	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AR00394326 del 06/02/2025 SPESE UTENZE TELEFONIA MOBILE	28/02/2025	Telefonia mobile	28/02/2025
1062	1	225,00	225,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 31/AE del 31/01/2025 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ENTILOCALINEWS VERSIONE ON LINE DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025	28/02/2025	Giornali e riviste	28/02/2025
1063	1	268,40	268,40	AUTO SERVICE S.VALERIA SRL	SALDO Fatt.n. 13/FE del 03/02/2025 SERVIZIO AUTOLAVAGGIO	28/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/02/2025
1064	1	5.490,00	5.490,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 2888/16/10 del 11/02/2025 Servizio di attivazione collegamento con la Piattaforma Notifiche Digitali MISURA 1.4.5	28/02/2025	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	28/02/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1065	1	4.665,28	4.665,28	GARIBOLDI RICCARDO	SALDO Fatt.n. 12 del 11/02/2025 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI TENDE E VENEZIANE PER GLI UFFICI COMUNALI	28/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2025
1066	1	80,00	80,00	TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 2025V00136 del 06/02/2025 REV. FIAT PUNTO	28/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/02/2025
1067	1	3.920,95	3.920,95	OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 42 del 30/01/2025 CSE GENNAIO 2025	28/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2025
1068	1	400,00	400,00	SEPEL SRL	SALDO Fatt.n. 271 del 12/02/2025 Abbonamento 2025 Lo Stato Civile Italiano	28/02/2025	Giornali e riviste	28/02/2025
1069	1	2.421,90	2.421,90	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	SALDO Fatt.n. JLB27382 del 12/02/2025 Contratto di: Locazione Finanziaria Cliente: 11821062 - PERIODO 04.03.2025-03.06.2025	28/02/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	28/02/2025
1070	1	3.464,66	3.464,66	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_25 del 31/01/2025 SFA - MESE DI GENNAIO 2025	28/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2025
1071	1	98,40	98,40	MAGGIOLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 0002107522 del 17/02/2025 Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Appalti - Periodo di abbonamento Dal 17/02/2025 Al 16/02/2026	28/02/2025	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2025
1072	1	695,40	695,40	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002107521 del 17/02/2025 Aggiornamento servizi Entionline: - Personale - Tributi - Affari Generali - Periodo di abbonamento Dal 17/02/2025 Al 16/02/2026	28/02/2025	Giornali e riviste	28/02/2025
1073	1	50,00	50,00	MAGGIOLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 0002107522 del 17/02/2025 Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Appalti - Periodo di abbonamento Dal 17/02/2025 Al 16/02/2026	28/02/2025	Giornali e riviste	28/02/2025
1074	1	120,00	120,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002107522 del 17/02/2025 Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Appalti - Periodo di abbonamento Dal 17/02/2025 Al 16/02/2026	28/02/2025	Carta, cancelleria e stampati	28/02/2025
1075	1	4.312,08	4.312,08	CARROBIOLO 2000 COOP.SOC. A R.L.	SALDO Fatt.n. 000001\PA del 31/01/2025 SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA - PERIODO 01.10.2024 - 30.11.2024	28/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	03/03/2025
1076	1	7,46	7,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	28/02/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/03/2025
1077	1	0,61	0,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	28/02/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/03/2025
1078	1	0,36	0,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	28/02/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/03/2025
1079	1	9,73	9,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	28/02/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/03/2025
1080	1	0,35	0,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	28/02/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/03/2025
1081	1	0,99	0,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	28/02/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1082	1	3,52	3,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	28/02/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/03/2025
1083	1	16,31	16,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	28/02/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	03/03/2025
1084	1	961,80	961,80	LA BRUGHIERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2 /PA del 31/01/2025 SERV. FORM. AUTON. NS UTENTE MESE GENNAIO 2025	28/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/03/2025
1085	1	256,20	256,20	COOPERATIVA COFOL	SALDO Fatt.n. 63/E del 31/01/2025 RETTA FREQUENZA CENTRO MOD MESE DI GENNAIO 2025 PER UTENTE QUOTA PARTE 50% COMUNE DI CESANO	28/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	03/03/2025
1086	1	30,00	30,00	REMBRANDT COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/949/2024 del 31/12/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SVOLTA NEL MESE DI NOVEMBRE	03/03/2025	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/03/2025
1087	1	73.012,67	73.012,67	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24005112 del 20/12/2024 RAC E TRASP DIFFERENZIATA (MULTI,CARTA E VETRO ECC) - DICEMBRE 24	04/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	05/03/2025
1088	1	- 33.689,11	168.293,59	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT25000354 del 21/01/2025 CONGUAGLIO RACCOLTA DIFF. SFALCI E POTATURE E RACCOLTA A CHIAMATA INGOMBRANTI ANNO 2024	04/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	05/03/2025
1088	2	- 5.669,27	168.293,59	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT25000355 del 21/01/2025 CONGUAGLIO FORNITURA SACCHI E/O MASTELLI ANNO 2024	04/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	05/03/2025
1088	3	837,10	168.293,59	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT25001096 del 14/02/2025 RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI (INTERVENTI CON RECUPERO) RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI (INTERVENTI A VUOTO) - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	04/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	05/03/2025
1088	4	8.213,57	168.293,59	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24005114 del 20/12/2024 FORNITURA SACCHI E/O MASTELLI QUOTA DISTRIBUTORI SACCHI VIGILANZA ECOLOGICA RACCOLTA AGGIUNTIVA DICEMBRE 2024	04/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	05/03/2025
1088	5	34.888,36	168.293,59	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24005113 del 20/12/2024 TRASP. RIFIUTI DALLA PIATTAFORMA GESTIONE PIATTAFORMA DICEMBRE 2024	04/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	05/03/2025
1088	6	46.640,37	168.293,59	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24005110 del 20/12/2024 RAC E TRASP INDIFFERENZIATA CON RFID DICEMBRE 2024	04/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	05/03/2025
1088	7	117.072,57	168.293,59	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT24005111 del 20/12/2024 RAC E TRASP DIFFERENZIATA - FRAZ ORGANICA RACCOLTA DIFF. SFALCI E POTATURE RACCOLTA A CHIAMATA INGOMBRANTI SPAZZAMENTO STRADALE MEC/MAN. DICEMBRE 2024	04/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	05/03/2025
1089	1	- 6.457,19	6.457,19	RESTAURO ARTE SNC	SALDO Fatt.n. 20255 del 14/02/2025 STORNO FATT.N. 20252 DEL 14-1-2025 - CAMPIONATURA BALUSTRE PONTE DUCA D'AOSTA	04/03/2025	Infrastrutture stradali	05/03/2025
1089	2	6.457,19	6.457,19	RESTAURO ARTE SNC	SALDO Fatt.n. 20252 del 14/01/2025 CAMPIONATURA BALUSTRE PONTE DUCA D'AOSTA	04/03/2025	Infrastrutture stradali	05/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1089	3	6.457,19	6.457,19	RESTAURO ARTE SNC	SALDO Fatt.n. 20256 del 14/02/2025 CAMPIONATURA BALUSTRE PONTE DUCA D'AOSTA	04/03/2025	Infrastrutture stradali	05/03/2025
1090	1	1.723,64	1.723,64	CEAM SRL	SALDO Fatt.n. 674 FTE del 28/01/2025 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATO IN DATA 21.01.2025 PER POSA DI MANIGLIONI ANTIPANICO - SCUOLA PRIMARIA M.L. KING	04/03/2025	Infrastrutture stradali	05/03/2025
1091	1	4.599,70	4.599,70	ROVER SRL	ACCONTO Fatt.n. 11/25 del 03/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "SALVO D'ACQUISTO" E PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VIA FERMI	04/03/2025	Beni immobili n.a.c.	05/03/2025
1092	1	36.900,30	36.900,30	ROVER SRL	SALDO Fatt.n. 11/25 del 03/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "SALVO D'ACQUISTO" E PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VIA FERMI	04/03/2025	Fabbricati ad uso scolastico	05/03/2025
1096	1	33.068,64	33.068,64	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -SEZ.PROV.LE	IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2025 - PROT. 12618/2025	04/03/2025	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/03/2025
1097	1	4.029,07	4.029,07	VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 99/E del 17/02/2025 SERVIZI SCOLASTICI DI ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO PER IL MESE DI GENNAIO 2025	04/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	05/03/2025
1098	1	6.256,67	6.256,67	VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 100/E del 17/02/2025 SERVIZI SCOLASTICI DI PRE/POST SCUOLA PER IL MESE DI GENNAIO 2025	04/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	05/03/2025
1099	1	5.208,00	5.208,00	COOPERATIVA MARENOSTRUM SCS	SALDO Fatt.n. 17A del 04/02/2025 OSPITI COMUNITA EDUCATIVA RESIDENZIALE (CER) - PRESENZA PERIODO GENNAIO 2024	04/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	05/03/2025
1100	1	2.799,00	2.799,00	B&B SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 112/PA del 31/01/2025 SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO BIBLIOTECA E ALTRI SPAZI CULTURALI DEL COMUNE DI CESANO MADERNO E DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E CENTRALINO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI C	04/03/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/03/2025
1101	1	2.756,89	2.756,89	B&B SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 112/PA del 31/01/2025 SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO BIBLIOTECA E ALTRI SPAZI CULTURALI DEL COMUNE DI CESANO MADERNO E DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E CENTRALINO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI C	04/03/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/03/2025
1102	1	11.459,10	11.459,10	B&B SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 112/PA del 31/01/2025 SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO BIBLIOTECA E ALTRI SPAZI CULTURALI DEL COMUNE DI CESANO MADERNO E DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E CENTRALINO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI C	04/03/2025	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	05/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1103	1	867,65	867,65	B&B SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 112/PA del 31/01/2025 SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO BIBLIOTECA E ALTRI SPAZI CULTURALI DEL COMUNE DI CESANO MADERNO E DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E CENTRALINO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI C	04/03/2025	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	05/03/2025
1104	1	1.000,00	1.000,00	B&B SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 112/PA del 31/01/2025 SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO BIBLIOTECA E ALTRI SPAZI CULTURALI DEL COMUNE DI CESANO MADERNO E DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E CENTRALINO PRESSO LA SEDE COMUNALE	04/03/2025	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	05/03/2025
1105	1	2.425,93	2.425,93	STUDIO DELTA DI ING. BRAMBILLA ROBERTO E GEOM. GALBUSERA LINO	SALDO Fatt.n. 2 del 04/02/2025 INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZOLA ECOLOGICA PRESSO LA CORTE GAETA	04/03/2025	Fabbricati ad uso strumentale	05/03/2025
1106	1	15.264,04	15.264,04	PANEBIANCO GIARDINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/PA/2025 del 04/02/2025 ABBATTIMENTI, ESTIRPAZIONI/FRESATURE DI ALBERATURE ALTO FUSTO INDIVIDUATI IN FASE DI CENSIMENTO SUL PATRIMONIO ARBOREO NEL TERRITORIO COMUNALE	04/03/2025	Altri beni materiali diversi	05/03/2025
1107	1	681,69	681,69	PANEBIANCO GIARDINI SRL	SALDO Fatt.n. 5/PA/2025 del 04/02/2025 ABBATTIMENTI, ESTIRPAZIONI/FRESATURE DI ALBERATURE ALTO FUSTO INDIVIDUATI IN FASE DI CENSIMENTO SUL PATRIMONIO ARBOREO NEL TERRITORIO COMUNALE	04/03/2025	Altri beni materiali diversi	05/03/2025
1108	1	79.749,34	79.749,34	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 13/PA del 04/02/2025 SMALTIMENTO RSU GENNAIO 2025	04/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2025
1109	1	12.938,00	12.938,00	PINTUCCI FRANCESCO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 05/02/2025 COMPETENZE LEGALI PER ATTIVITA DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ACQUISIZIONE IN PROPRIETA DEL COMPLESSO SCOLASTICO "EX SCUOLA FERMI"	05/03/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/03/2025
1110	1	2.737,60	2.737,60	PINTUCCI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 05/02/2025 COMPETENZE LEGALI PER ATTIVITA DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ACQUISIZIONE IN PROPRIETA DEL COMPLESSO SCOLASTICO "EX SCUOLA FERMI"	05/03/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/03/2025
1111	1	3.874,60	3.874,60	EFFE.DI. METALDESIGN SRL	ACCONTO Fatt.n. 6/01 del 31/01/2025 PANCHINA SCIROCCO E PORTABICICLETTE	05/03/2025	Altri beni materiali diversi	07/03/2025
1112	1	1.078,60	1.078,60	EFFE.DI. METALDESIGN SRL	SALDO Fatt.n. 6/01 del 31/01/2025 PANCHINA SCIROCCO E PORTABICICLETTE	05/03/2025	Altri beni materiali diversi	07/03/2025
1113	1	1.309,28	1.309,28	CEAM SRL	ACCONTO Fatt.n. 1253 FTE del 31/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO	05/03/2025	Fabbricati ad uso scolastico	07/03/2025
1114	1	11.376,52	11.376,52	CEAM SRL	ACCONTO Fatt.n. 1253 FTE del 31/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO	05/03/2025	Fabbricati ad uso scolastico	07/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1115	1	10.748,77	10.748,77	CEAM SRL	SALDO Fatt.n. 1253 FTE del 31/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO	05/03/2025	Fabbricati ad uso scolastico	07/03/2025
1116	1	70,26	70,26	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 12.FE del 17/01/2025 SERVIZIO ADM SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RESO IN FORMA VOUCHERIZZATA - SETTORE WELFARE LOCALE MINORE - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024	05/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2025
1117	1	4.065,00	4.065,00	PROJIT SRL	SALDO Fatt.n. 106/PA del 22/01/2025 CORSO FORMAZIONE GENERALE SVOLTO IN DATA 27/09/2024 - FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI-ATTIVITA' IMPIEGATIZIE SVOLTO IN DATA 08/10/2024 - CORSO AGGIORNAMENTO RLS SVOLTO IN DATA 16-18/12/2024	05/03/2025	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	07/03/2025
1118	1	515,86	515,86	CAIMI ERMANNIO SRL	SALDO Fatt.n. 26/25 del 05/02/2025 SALDO LAVORI PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE UNITRE' A VALERE	05/03/2025	Fabbricati ad uso scolastico	07/03/2025
1119	1	119.225,74	119.225,74	CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 5/PA del 10/02/2025 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI	05/03/2025	Infrastrutture stradali	07/03/2025
1120	1	9.232,79	9.232,79	NOE LORENZO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 07/02/2025 GREEN LANE BRIANZA OVEST 2° LOTTO - ANTICIPAZIONE ONORARIO	05/03/2025	Infrastrutture stradali	07/03/2025
1121	1	11.139,01	11.139,01	COMUNE DI SEREGNO	SECONDO ACCONTO 2024 E SALDO 2024 POLO CATASTALE PRESSO LA CORTE DEL COTONE DI SEREGNO	05/03/2025	Trasferimenti correnti a Comuni	07/03/2025
1122	1	12.561,12	12.561,12	PIULENTO SRL STP	SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 11/02/2025 ADEGUAMENTO PGT, SUPPORTO SPECIALISTICO STRATEGIA DEL VERDE - SALDO	05/03/2025	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	07/03/2025
1123	1	20.117,80	20.117,80	F.LLI DISCA SRL	SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2025 FATTURA RELATIVA ALLE OPERE DI IMBIANCATURA - PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA L. MINOTTI DI PIAZZA FORMENTI	05/03/2025	Fabbricati ad uso scolastico	07/03/2025
1124	1	7.311,23	7.311,23	ENERGY SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 7 -3 del 13/02/2025 4° SAL MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI TERMICI DETERMINA	05/03/2025	Beni immobili n.a.c.	07/03/2025
1125	1	2.582,18	2.582,18	REMBRANDT COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. PA/55/2025 del 11/01/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SVOLTA NEL MESE DI DICEMBRE	05/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2025
1126	1	2.586,32	2.586,32	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 2889/16/10 del 11/02/2025 ANTICIPO SPESE POSTALI VERBALI GENNAIO 2025	05/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2025
1127	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 FEBBRAIO 2025 - PROT. 13166/2025	06/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1128	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 FEBBRAIO 2025 - PROT. 13166/2025	06/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1129	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 FEBBRAIO 2025 - PROT. 13166/2025	06/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1130	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 FEBBRAIO 2025 - PROT. 13166/2025	06/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1131	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 FEBBRAIO 2025 - PROT. 13166/2025	06/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1132	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 FEBBRAIO 2025 - PROT. 13166/2025	06/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1133	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 FEBBRAIO 2025 - PROT. 13166/2025	06/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1134	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 FEBBRAIO 2025 - PROT. 13166/2025	06/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1135	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 FEBBRAIO 2025 - PROT. 13166/2025	06/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1136	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 FEBBRAIO 2025 - PROT. 13166/2025	06/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1137	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 FEBBRAIO 2025 - PROT. 13166/2025	06/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1138	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 FEBBRAIO 2025 - PROT. 13166/2025	06/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1139	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 FEBBRAIO 2025 - PROT. 13166/2025	06/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1140	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 FEBBRAIO 2025 - PROT. 13166/2025	06/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1141	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 FEBBRAIO 2025 - PROT. 13166/2025	06/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1142	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 FEBBRAIO 2025 - PROT. 13166/2025	06/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1143	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 FEBBRAIO 2025 - PROT. 13166/2025	06/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1144	1	137,50	137,50	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 FEBBRAIO 2025 - PROT. 13166/2025	06/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1145	1	- 1,38	244,92	FLENGHI DIVISE SNC	SALDO Fatt.n. 0202/PA del 13/02/2025 NOTA DI CREDITO PARZIALE SU FATT. 42/PA	06/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/03/2025
1145	2	246,30	244,92	FLENGHI DIVISE SNC	SALDO Fatt.n. 0042/PA del 16/01/2025 FORNITURA DI VESTIARIO PER LUO POLIZIA LOCALE	06/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/03/2025
1146	1	2.687,77	12.738,72	CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 310.6.2025 del 31/01/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO ARESE-BORROMEO GENNAIO 2025	06/03/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	07/03/2025
1146	2	3.619,36	12.738,72	CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 517.6.2025 del 03/03/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO ARESE-BORROMEO FEBBRAIO 2025	06/03/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	07/03/2025
1146	3	6.431,59	12.738,72	CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 310.6.2025 del 31/01/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO ARESE-BORROMEO GENNAIO 2025	06/03/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	07/03/2025
1147	1	4.500,00	4.500,00	CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 310.6.2025 del 31/01/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO ARESE-BORROMEO GENNAIO 2025	06/03/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	07/03/2025
1148	1	10.000,00	10.000,00	CRISTOFORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 517.6.2025 del 03/03/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO ARESE-BORROMEO FEBBRAIO 2025	06/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2025
1149	1	5.000,00	5.000,00	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412504067822 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/03/2025	Gas	07/03/2025
1150	1	2.486,24	2.486,24	FLENGHI DIVISE SNC	SALDO Fatt.n. 0196/PA del 13/02/2025 FORNITURA DI VESTIARIO PER LUO ATTIVITA AUSILIARIE E PER GLI AGENTI MOTOCICLISTI UO POLIZIA LOCALE	06/03/2025	Vestiario	07/03/2025
1151	1	73,20	73,20	TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 2025V00028 del 14/01/2025 RENAUTL ZOETG. GH940EZ - FILTRO ANTIPOLLINE	06/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/03/2025
1152	1	3.904,00	3.904,00	MAGELLANO PROGETTI DI BYRNE BRIGID	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_25 del 24/02/2025 Servizi SIT - Fastmap Formula 10 - anno 2025	06/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2025
1153	1	488,00	96.987,56	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 4023/16/10 del 24/02/2025 Convenzione di assistenza protezione dati 2025 (Timbrature Sicure)	06/03/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	07/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1153	2	1.001,62	96.987,56	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 4024/16/10 del 24/02/2025 Convenzione assistenza hardware 2025 (per n. 6 stampanti)	06/03/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	07/03/2025
1153	3	1.284,66	96.987,56	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 4021/16/10 del 24/02/2025 Convenzione assistenza hardware 2025	06/03/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	07/03/2025
1153	4	3.951,58	96.987,56	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 4020/16/10 del 24/02/2025 Assistenza web service 2025 (Web Service Anagrafe, Protocollo e Territorio)	06/03/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	07/03/2025
1153	5	7.903,16	96.987,56	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 4019/16/10 del 24/02/2025 Convenzione di assistenza software 2025 (CP-IB-SUT)	06/03/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	07/03/2025
1153	6	8.753,50	96.987,56	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 4025/16/10 del 24/02/2025 Convenzione servizi digitali 2025 (Conservazione Unimatica)	06/03/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	07/03/2025
1153	7	13.200,40	96.987,56	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 4022/16/10 del 24/02/2025 Convenzione di assistenza protezione dati 2025 (Cloud)	06/03/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	07/03/2025
1153	8	60.404,64	96.987,56	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 4018/16/10 del 24/02/2025 Convenzione di assistenza Software anno 2025	06/03/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	07/03/2025
1154	1	43,19	43,19	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 00000900005560T del 28/02/2025 Codice cliente: 150541474	06/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2025
1155	1	28,62	28,62	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 00000900005571D del 28/02/2025 Codice cliente: 150541474	06/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2025
1156	1	1.433,67	1.433,67	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1025048224 del 25/02/2025 SERVIZIO POSTALE GENNAIO 2025	06/03/2025	Spese postali	07/03/2025
1159	1	- 343,68	4.800,78	CONSORZIO DOMICARE	SALDO Fatt.n. 123 del 31/01/2025 STORNO PARZIALE FAT. 2006/AE DEL 31/12/2024	06/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2025
1159	2	5.144,46	4.800,78	CONSORZIO DOMICARE	SALDO Fatt.n. 2006 /AE del 31/12/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL MESE DI DICEMBRE 2024	06/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2025
1160	1	440,94	440,94	DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 31/2 del 27/01/2025 SERVIZI/INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PERSONALIZZATI PER MINORI E ADOLESCENTI PERIODO DICEMBRE 2024	07/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2025
1161	1	93,24	93,24	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA SOC COOP SOC	SALDO Fatt.n. 71 PA del 13/02/2025 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2024	07/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2025
1162	1	139,86	139,86	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA SOC COOP SOC	SALDO Fatt.n. 70 PA del 13/02/2025 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2024	07/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2025
1163	1	3.200,00	3.200,00	BARISON IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 29 del 21/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2024 E 2025	07/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/03/2025
1164	1	16.790,30	16.790,30	BARISON IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 29 del 21/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2024 E 2025	07/03/2025	Fabbricati ad uso scolastico	07/03/2025
1165	1	30.412,55	30.412,55	DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	ACCONTO Fatt.n. 70/25 del 13/02/2025 MANUTENZIONE PLURIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE E DEGLI ARREDI DEL GIARDINO DI PALAZZO ARESE BORROMEO IN CESANO MADERNO (MB) LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	07/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1166	1	117,00	117,00	DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	ACCONTO Fatt.n. 70/25 del 13/02/2025 MANUTENZIONE PLURIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE E DEGLI ARREDI DEL GIARDINO DI PALAZZO ARESE BORROMEO IN CESANO MADERNO (MB) LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	07/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2025
1167	1	82.113,00	82.113,00	DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 70/25 del 13/02/2025 MANUTENZIONE PLURIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE E DEGLI ARREDI DEL GIARDINO DI PALAZZO ARESE BORROMEO IN CESANO MADERNO (MB) LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	07/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/03/2025
1168	1	3.298,88	3.298,88	ASSEL CONSULTING SRL	SALDO Fatt.n. 7/PA del 18/02/2025 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E SUPPORTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ANNO 2024	07/03/2025	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	07/03/2025
1169	1	5.120,00	5.120,00	ANANIA RICCARDO	ACCONTO Fatt.n. 16/E del 18/02/2025 TRIBUNALE CIVILE DI MONZA - OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 1282/2022 del 21/04/2022 - RG n. 2491/2022 - SALDO	07/03/2025	Patrocinio legale	07/03/2025
1170	1	2.943,98	2.943,98	ANANIA RICCARDO	SALDO Fatt.n. 16/E del 18/02/2025 TRIBUNALE CIVILE DI MONZA - OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 1282/2022 del 21/04/2022 - RG n. 2491/2022 - SALDO	07/03/2025	Patrocinio legale	07/03/2025
1171	1	103,20	3.696,20	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 7370/E1 del 17/02/2025 FERMI AMM. INCASSATI NEL 2024	07/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/03/2025
1171	2	105,51	3.696,20	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 7662/E1 del 21/02/2025 CMP.RISC ING. IMU AL 1-2025 CMP.RISC ACC.ES TASI AL 1-2025	07/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/03/2025
1171	3	1.088,09	3.696,20	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7662/E1 del 21/02/2025 CMP.RISC ING. IMU AL 1-2025 CMP.RISC ACC.ES TASI AL 1-2025	07/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/03/2025
1171	4	2.399,40	3.696,20	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 7426/E1 del 17/02/2025 FERMI AMM. INCASSATI NEL 2024	07/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/03/2025
1172	1	6.918,22	6.918,22	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	ACCONTO Fatt.n. 76/0CPA del 11/02/2025 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE GENNAIO 2025	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1173	1	7.065,79	7.065,79	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	ACCONTO Fatt.n. 76/0CPA del 11/02/2025 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE GENNAIO 2025	07/03/2025	Contratti di servizio di asilo nido	07/03/2025
1174	1	4.043,73	4.043,73	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	SALDO Fatt.n. 76/0CPA del 11/02/2025 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE GENNAIO 2025	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1175	1	6.417,20	6.417,20	VERTIV SRL	SALDO Fatt.n. 2025004110 del 11/02/2025 CONTRATTO MANUTENZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2024	07/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/03/2025
1176	1	113,64	518,42	TIM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8Z00107930 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	07/03/2025	Telefonia fissa	07/03/2025
1176	2	121,32	518,42	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00105665 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	07/03/2025	Telefonia fissa	07/03/2025
1176	3	121,32	518,42	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00107941 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	07/03/2025	Telefonia fissa	07/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1176	4	162,14	518,42	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00107940 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	07/03/2025	Telefonia fissa	07/03/2025
1177	1	69,41	69,41	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00107930 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25	07/03/2025	Telefonia fissa	07/03/2025
1178	1	33,28	114,56	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00103228 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	07/03/2025	Telefonia fissa	07/03/2025
1178	2	33,28	114,56	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00103229 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	07/03/2025	Telefonia fissa	07/03/2025
1178	3	48,00	114,56	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00105988 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	07/03/2025	Telefonia fissa	07/03/2025
1179	1	33,28	33,28	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00102892 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	07/03/2025	Telefonia fissa	07/03/2025
1180	1	33,28	66,76	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00103993 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	07/03/2025	Telefonia fissa	07/03/2025
1180	2	33,48	66,76	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00102996 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	07/03/2025	Telefonia fissa	07/03/2025
1181	1	146,40	146,40	MECCANUFFICIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12/PA del 19/02/2025 CANONE NOLEGGIO MENSILE X KYOCERA TASKALFA 4012i GENNAIO-MARZO 2025	07/03/2025	Altre spese correnti n.a.c.	07/03/2025
1182	1	875,42	875,42	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 22/PA del 08/02/2025 sc. 12/03/2025 Quota fissa a copertura dei lavori di adeguamento - impiantistico di cui agli Allegati E, F, G, H della Convenzione vigente. Periodo Gennaio 2025 Sito SEDE COMUNALE PALAZZO ARESE	07/03/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/03/2025
1183	1	12.647,95	12.647,95	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 100/PA del 08/02/2025 sc. 13/03/2025 Consumi Teleriscaldamento GENNAIO 2025 - Sito SEDE COMUNALE PALAZZO ARESE	07/03/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/03/2025
1184	1	699,02	699,02	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 23/PA del 08/02/2025 sc. 12/03/2025 Quota fissa a copertura dei lavori di adeguamento - impiantistico di cui agli Allegati E, F, G, H della Convenzione vigente. Periodo Gennaio 2025 Sito SCUOLA EX ENRICO FERMI/ UNITRE	07/03/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/03/2025
1185	1	10.099,34	10.099,34	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 96/PA del 08/02/2025 sc. 13/03/2025 Consumi Teleriscaldamento GENNAIO 2025 - Sito SCUOLA EX ENRICO FERMI/ UNITRE	07/03/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/03/2025
1186	1	983,92	983,92	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 24/PA del 08/02/2025 sc. 12/03/2025 Periodo Gennaio 2025 Sito SCUOLA ELEMENTARE M.L. KING	07/03/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/03/2025
1187	1	14.215,41	14.215,41	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 97/PA del 08/02/2025 sc. 13/03/2025 Consumi Teleriscaldamento GENNAIO 2025 - Sito SCUOLA ELEMENTARE M.L. KING	07/03/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/03/2025
1188	1	24.258,16	24.258,16	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 98/PA del 08/02/2025 sc. 13/03/2025 Consumi Teleriscaldamento GENNAIO 2025 - Sito SCUOLA SECONDARIA SALVO DACQUISTO	07/03/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/03/2025
1189	1	597,03	597,03	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 25/PA del 08/02/2025 sc. 12/03/2025 Periodo Gennaio 2025 Sito PALAZZO BORROMEO	07/03/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/03/2025
1190	1	8.625,79	8.625,79	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 99/PA del 08/02/2025 sc. 13/03/2025 Consumi Teleriscaldamento GENNAIO 2025 - Sito PALAZZO BORROMEO	07/03/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1191	1	3.660,00	3.660,00	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 060220250000000003 del 23/01/2025 MANODOPERA E VIDEO ISPEZIONE ACQUE METEORICHE	07/03/2025	Infrastrutture stradali	07/03/2025
1192	1	4.209,00	4.209,00	MAFFIO RENATO	SALDO Fatt.n. v00016 del 31/01/2025 RIPRISTINO SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE PRESSO OASI LIPU DI CESANO MADERNO - VIA DON ORIONE 43 E AUDITORIUM DISARO' - P.ZZA MONSIGNOR ARRIGONI	07/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/03/2025
1193	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2025 - LEGGE N. 328/2000, L.R. 3/2008 - MARZO 2025 PROT. 13736/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1194	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2025 - L. 328/2000, LR 3/2008 - MARZO 2025 PROT. 13740/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1195	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2025 - L. 328/2000, LR 3/2008 - MARZO 2025 PROT. 13740/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1196	1	120,00	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2025 - L. 328/2000, LR 3/2008 - MARZO 2025 PROT. 13740/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1197	1	662,00	662,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13672/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1198	1	788,00	788,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13672/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1199	1	1.764,17	1.764,17	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13672/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1200	1	625,00	625,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13672/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1201	1	1.342,00	1.342,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13672/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1202	1	1.228,00	1.228,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13672/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1203	1	855,00	855,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13672/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1204	1	906,00	906,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13672/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1205	1	1.255,00	1.255,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13672/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1206	1	794,00	794,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13672/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1207	1	1.086,00	1.086,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13672/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1208	1	890,00	890,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13672/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1209	1	1.834,00	1.834,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13672/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1210	1	572,00	572,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13672/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1211	1	312,00	312,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13672/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1212	1	840,00	840,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13672/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1213	1	784,00	784,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13672/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1214	1	866,00	866,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13672/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
1215	1	1.550,00	1.550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - L.328/2000, L.R.3/2008, C.C.28/2016 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13672/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1216	1	262,00	262,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13672/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1217	1	652,00	652,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13672/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1218	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 MARZO 2025 - PROT. 13675/2025	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1219	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 MARZO 2025 - PROT. 13675/2025	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1220	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 MARZO 2025 - PROT. 13675/2025	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1221	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 MARZO 2025 - PROT. 13675/2025	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1222	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 MARZO 2025 - PROT. 13675/2025	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1223	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 MARZO 2025 - PROT. 13675/2025	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1224	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 MARZO 2025 - PROT. 13675/2025	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1225	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 MARZO 2025 - PROT. 13675/2025	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1226	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 MARZO 2025 - PROT. 13675/2025	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1227	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 MARZO 2025 - PROT. 13675/2025	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1228	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 MARZO 2025 - PROT. 13675/2025	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1229	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 MARZO 2025 - PROT. 13675/2025	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1230	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 MARZO 2025 - PROT. 13675/2025	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1231	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 MARZO 2025 - PROT. 13675/2025	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1232	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 MARZO 2025 - PROT. 13675/2025	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1233	1	137,50	137,50	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 MARZO 2025 - PROT. 13675/2025	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1234	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 MARZO 2025 - PROT. 13675/2025	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1235	1	420,00	420,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2025 - L. 328/2000, LR 3/2008 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13735/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1236	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2025 - L. 328/2000, LR 3/2008 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13735/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1237	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2025 - L. 328/2000, LR 3/2008 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13735/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1238	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2025 - L. 328/2000, LR 3/2008 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13735/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1239	1	2.200,00	2.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2025 - L. 328/2000, LR 3/2008 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13735/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1240	1	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2025 - L. 328/2000, LR 3/2008 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13735/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1241	1	315,00	315,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2025 - L. 328/2000, LR 3/2008 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13735/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1242	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2025 - L. 328/2000, LR 3/2008 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13735/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1243	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2025 - L. 328/2000, LR 3/2008 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13735/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1244	1	340,00	340,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2025 - L. 328/2000, LR 3/2008 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13735/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1245	1	650,00	650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2025 - L. 328/2000, LR 3/2008 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13735/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1246	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2025 - L. 328/2000, LR 3/2008 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13735/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1247	1	120,00	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2025 - L. 328/2000, L.R. 3/2008 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13735/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1248	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2025 - L. 328/2000, L.R. 3/2008 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13735/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1249	1	2.562,00	2.562,00	TECNOINDAGINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 61/E del 07/02/2025 INCARICO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E PRESTAZIONI VOLTE AL RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO E SFONDELLAMENTO DEI SOLAI PRESSO BIBLIOTECA CIVICA -V. PAPPALETTERA	07/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/03/2025
1250	1	1.326,00	1.326,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13752/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2025
1251	1	1.857,00	1.857,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13752/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2025
1252	1	1.822,00	1.822,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13752/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2025
1253	1	2.238,00	2.238,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13752/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2025
1254	1	3.034,00	3.034,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13752/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2025
1255	1	1.091,00	1.091,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13752/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2025
1256	1	898,00	898,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13752/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2025
1257	1	1.317,00	1.317,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13752/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2025
1258	1	907,00	907,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13752/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2025
1259	1	1.054,00	1.054,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13752/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2025
1260	1	220,00	220,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13752/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2025
1261	1	1.824,00	1.824,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13752/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2025
1262	1	4.480,00	4.480,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13752/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1263	1	3.264,00	3.264,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13752/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2025
1264	1	1.217,00	1.217,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13752/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2025
1265	1	540,00	540,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13752/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2025
1266	1	1.267,00	1.267,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13752/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2025
1267	1	760,00	760,00	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 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13752/2025	07/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2025
1268	1	40,00	40,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1269	1	40,00	40,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1270	1	40,00	40,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1271	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1272	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1273	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1274	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1275	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1276	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1277	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1278	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1279	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1280	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1281	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1282	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1283	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1284	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1285	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1286	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1287	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1288	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1289	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1290	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1291	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1292	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1293	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1294	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1295	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1296	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1297	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1298	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1299	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1300	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1301	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1302	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1303	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1304	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1305	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1306	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1307	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1308	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1309	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1310	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1311	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1312	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1313	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1314	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1315	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1316	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1317	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1318	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1319	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1320	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1321	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1322	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1323	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/03/2025
1324	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/03/2025
1325	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1326	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1327	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1328	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1329	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1330	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1331	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1332	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1333	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1334	1	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1335	1	87,20	87,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1336	1	99,70	99,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1337	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1338	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1339	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1340	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1341	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
1342	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1343	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1344	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1345	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1346	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1347	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1348	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1349	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1350	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1351	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1352	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1353	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1354	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1355	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/03/2025
1356	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1357	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1358	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1359	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1360	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1361	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1362	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1363	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1364	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1365	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1366	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1367	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1368	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1369	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1370	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1371	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1372	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1373	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1374	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1375	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1376	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1377	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1378	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1379	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1380	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1381	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1382	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1383	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1384	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1385	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1386	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1387	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1388	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1389	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1390	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1391	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1392	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1393	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1394	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1395	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1396	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1397	1	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1398	1	120,00	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1399	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1400	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1401	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1402	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1403	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1404	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1405	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1406	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1407	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1408	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1409	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1410	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1411	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1412	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1413	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1414	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1415	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1416	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1417	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2025
1418	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2025
1419	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1420	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1421	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1422	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1423	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1424	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1426	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1427	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1428	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1429	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1430	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1431	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1432	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1433	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1434	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI PER LO SPORT 2024	07/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1435	1	69,18	655,52	NUOVA CARROZZERIA BERTANI SRL	SALDO Fatt.n. 470 del 13/02/2025 DIRITTO DI CHIAMATA CARICO E SCARICO INDENNITA CHILOMETRICA INDENNITA GIORNALIERA	07/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2025
1435	2	248,03	655,52	NUOVA CARROZZERIA BERTANI SRL	SALDO Fatt.n. 450 del 11/02/2025 DIRITTO DI CHIAMATA CARICO E SCARICO INDENNITA GIORNALIERA INDENNITA CHILOMETRICA	07/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2025
1435	3	338,31	655,52	NUOVA CARROZZERIA BERTANI SRL	SALDO Fatt.n. 452 del 11/02/2025 DIRITTO DI CHIAMATA CARICO E SCARICO INDENNITA CHILOMETRICA INDENNITA GIORNALIERA	07/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2025
1436	1	1.952,00	1.952,00	S.E. SERVIZI ECOLOGICI SRL	SALDO Fatt.n. 0000005/B del 29/01/2025 INTERVENTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLE FIBRE DI AMIANTO AERODISPERSE ESEGUITO NEL MESE DI DICEMBRE 2024 C/O ASILO NIDO "IL PICCOLO PRINCIPE" SITO IN VIA S. MARCO, 18	07/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/03/2025
1437	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 16/2024 del 04/10/2024 INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - COMPENSO COME COMPONENTE ESPERTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLAPPALTO INTERVENTI SU AREE GIOCHI ESISTENTI	10/03/2025	Altri beni materiali diversi	14/03/2025
1438	1	32.018,90	32.018,90	BE TEAM SRL	SALDO Fatt.n. 110 del 24/02/2025 Licenze Microsoft 365 periodo 01.01.2025/31.12.2025 - n. 175 Microsoft 365 Business Standard + n.40 Microsoft 365 Business Basic	10/03/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	10/03/2025
1439	1	954,04	954,04	BE TEAM SRL	SALDO Fatt.n. 122 del 24/02/2025 Fornitura licenze SaaS Adobe Acrobat n. 3 licenze Adobe Acrobat Standard + n. 1 licenza Adobe Acrobat Pro - periodo 07/02/2025 - 07/02/2026	10/03/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	10/03/2025
1440	1	1.121,67	1.121,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ09571814 del 28/02/2025 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2025	10/03/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/03/2025
1441	1	233,02	233,02	OPEN FIBER SPA	SALDO Fatt.n. 2025102818 del 28/02/2025 Canone Housing apparati FO - Febbraio 2025	10/03/2025	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	10/03/2025
1442	1	4.636,00	4.636,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 5115/16/10 del 06/03/2025 SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - ATTIVAZIONE NUOVOLO PORTALE EGOV	10/03/2025	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	10/03/2025
1443	1	96,88	96,88	LIBRISCUOLA DI FABRIZIO MONTAVOCI	SALDO Fatt.n. 10/PUBB AMM del 07/02/2025 PACCHETTO CEDOLE	10/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1444	1	133,83	133,83	CARTOLERIA ARCOBALENO DI ADDUCI STEFANIA	SALDO Fatt.n. 13 del 10/02/2025 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	10/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
1445	1	7.612,80	7.612,80	AMADEO GIACOMINO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 07/02/2025 REDAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) E PIANO ACCESSIBILITÀ URBANA (PAU) - L. 41/1986 E 104/1992 - QUOTA 20% CONFERIMENTO INCARICO	10/03/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/03/2025
1446	1	4.114,60	4.114,60	VOGLIO LA LUNA	SALDO Fatt.n. 005 del 31/01/2025 FREQUENZA SFA e SERVIZIO MENSA - 1 MESE DI GENNAIO 2025	10/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1447	1	12.044,00	12.044,00	ASSOCIAZIONE FAMILIARE CONVOI ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_25 del 05/02/2025 RETTA NUCLEO FAMILIARE GENNAIO 2025	10/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2025
1448	1	29.231,00	29.231,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	SALDO Fatt.n. 30/SP del 05/02/2025 SERV. INTEGR. LAVOR. DISABILI (SIL) 1^ ACCONTO ANNO 2025	10/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2025
1449	1	16.918,00	16.918,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	SALDO Fatt.n. 31/SP del 05/02/2025 SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA 1^ ACCONTO ANNO 2025	10/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2025
1450	1	19.868,50	19.868,50	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	SALDO Fatt.n. 32/SP del 05/02/2025 SERVIZIO MINORI PSICOLOGIA D'AMBITO 1^ ACCONTO ANNO 2025	10/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2025
1451	1	155.712,00	155.712,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	SALDO Fatt.n. 29/SP del 05/02/2025 CENTRI DIURNI DISABILI 1^ ACCONTO ANNO 2025	10/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2025
1452	1	9.793,00	9.793,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	SALDO Fatt.n. 33/SP del 05/02/2025 SERVIZIO PENALE MINORILE EQUIPE SPECIALISTICA 1^ ACCONTO ANNO 2025	10/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2025
1453	1	23.119,07	23.119,07	IL SEME SOC COOP. SOC. ONLUS	SALDO Fatt.n. 2025 1/e del 31/01/2025 FREQUENZA CSE GENNAIO 2025	10/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/03/2025
1454	1	1.760,85	1.760,85	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO SOCIALE SC ONLUS	SALDO Fatt.n. 000015/PA del 31/01/2025 ACCOGLIENZA MINORE GENNAIO 2025	10/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2025
1455	1	35,00	35,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO VARIE TIPOLOGIE DI RIFIUTI PRESENTI PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA MANZONI N 153	10/03/2025	Beni immobili n.a.c.	10/03/2025
1457	1	35,00	35,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GALILEI - VIA SAN MARCO 88	10/03/2025	Fabbricati ad uso scolastico	10/03/2025
1458	1	35,00	35,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE COMUNALE E SPAZI ESTERNI PERTINENZIALI, DI VIA E. FERMI 8	10/03/2025	Beni immobili n.a.c.	10/03/2025
1459	1	35,00	35,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC - RIQUALIFICAZIONE AREA VIA MILANO-VICOLO LUCCHINI	10/03/2025	Beni immobili n.a.c.	10/03/2025
1460	1	35,00	35,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - REALIZZAZIONE CIRCOLO RICREATIVO PRESSO AREA A VERDE DI CASSINA SAVINA TRA LE VIE PERTINI E SELVETTO	10/03/2025	Beni immobili n.a.c.	10/03/2025
1461	1	25,00	25,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SOLAI DELL'ALA NORD DI PALAZZO ARESE BORROMEO	10/03/2025	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	10/03/2025
1462	1	225,00	225,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUTO CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEI SOLAI ALA NORD PALAZZO ARESE BORROMEO	10/03/2025	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	10/03/2025
1463	1	7.440,00	7.440,00	CONGREGAZIONE SUORE MISSIONARIE CARITA	SALDO Fatt.n. D12 del 11/02/2025 COMPENSO PER UN NUCLEO INSERITO PERIODO 01/01/2025 - 31/01/2025	10/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2025
1464	1	2.000,00	2.000,00	CONGREGAZIONE SUORE MISSIONARIE CARITA	SALDO Fatt.n. D11 del 11/02/2025 COMPENSO PER INSERIMENTO IN REGIME DI SEMI AUTONOMIA GENNAIO 2025	10/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2025
1465	1	3.060,00	3.060,00	VILLAGGIO DELLA MADRE E DEL FANCIULLO ONLUS	SALDO Fatt.n. 06/E del 12/02/2025 COMPARTICIPAZIONE AI COSTI DI RICOVERO NUCLEO FAMILIARE - PERIODO GENNAIO 2025	10/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1466	1	5.343,60	5.343,60	SPORTISSIMO SRL	SALDO Fatt.n. 1/163 del 14/02/2025 PANCHINA CALCIO MT.5 COMPATTO MM.3 PER 10 SEGGIOLINI SEGGIOLINO CON SCHIENALE ALTO SMONTAGGIO DELLE VECCHIE PANCHINE (ESCLUSO SMALTIMENTO EDEVENTUALI LAVORI EDILI SULLA PLATEA SUCCESSIVI ALLA RIMOZIONE TRASPORTO E	10/03/2025	Impianti sportivi	10/03/2025
1467	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2025 - L. 328/2000, LR 3/2008 - FEBBRAIO 2025 PROT. 13735/2025	10/03/2025	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
1468	1	361,04	361,04	ASSOCIAZIONE ETA' INSIEME	SALDO Fatt.n. 61/PA del 03/02/2025 CENTRI DIURNI GENNAIO 2025	10/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2025
1470	1	374,85	374,85	FRATERNITA' CAPITANIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 0000039/PA del 19/02/2025 ACCOGLIENZA DIURNO DICEMBRE 2024	10/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2025
1471	1	1.895,90	1.895,90	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 7/25 del 21/02/2025 2 RATEO SEMESTRALE SERVIZIO CANONE - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1472	1	5.214,97	5.214,97	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 7/25 del 21/02/2025 2 RATEO SEMESTRALE SERVIZIO CANONE - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1473	1	573,61	573,61	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 7/25 del 21/02/2025 2 RATEO SEMESTRALE SERVIZIO CANONE - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1474	1	572,67	572,67	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 7/25 del 21/02/2025 2 RATEO SEMESTRALE SERVIZIO CANONE - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1475	1	1.336,23	1.336,23	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 7/25 del 21/02/2025 2 RATEO SEMESTRALE SERVIZIO CANONE - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1476	1	5.808,40	5.808,40	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 7/25 del 21/02/2025 2 RATEO SEMESTRALE SERVIZIO CANONE - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1477	1	687,20	687,20	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 7/25 del 21/02/2025 2 RATEO SEMESTRALE SERVIZIO CANONE - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1478	1	190,88	190,88	FRATELLI BUZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. V1 7/25 del 21/02/2025 2 RATEO SEMESTRALE SERVIZIO CANONE - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1479	1	381,78	381,78	FRATELLI BUZZONI SRL	SALDO Fatt.n. V1 7/25 del 21/02/2025 2 RATEO SEMESTRALE SERVIZIO CANONE - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1480	1	53,88	53,88	POLVERE DI STELLE DI FILOSA MARICA	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 30/12/2024 PACCHETTO CEDOLE LIBRARIE N. 04	11/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/03/2025
1481	1	56.926,10	56.926,10	COMUNE DI MONZA	CONTRIBUTO SISTEMA BIBLIOTECARIO BRIANZABIBLIOTECHE 2025	11/03/2025	Trasferimenti correnti a Comuni	11/03/2025
1483	1	5.348,74	5.348,74	PADANA ASCENSORI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000500/25 del 21/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA COMUNALE	11/03/2025	Beni immobili n.a.c.	11/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1484	1	1.405,41	1.405,41	BARISON IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 30 del 24/02/2025 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEGLI IMPIANTI IDRICO - SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1485	1	665,43	665,43	BARISON IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 30 del 24/02/2025 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEGLI IMPIANTI IDRICO - SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1486	1	1.315,95	1.315,95	BARISON IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 30 del 24/02/2025 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEGLI IMPIANTI IDRICO - SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1487	1	1.848,43	1.848,43	BARISON IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 30 del 24/02/2025 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEGLI IMPIANTI IDRICO - SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1488	1	1.183,65	1.183,65	BARISON IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 30 del 24/02/2025 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEGLI IMPIANTI IDRICO - SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1489	1	2.810,62	2.810,62	BARISON IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 30 del 24/02/2025 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEGLI IMPIANTI IDRICO - SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1490	1	1.468,11	1.468,11	BARISON IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 30 del 24/02/2025 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEGLI IMPIANTI IDRICO - SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1491	1	1.073,83	1.073,83	BARISON IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 30 del 24/02/2025 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEGLI IMPIANTI IDRICO - SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1492	1	1.451,20	1.451,20	BARISON IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 30 del 24/02/2025 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEGLI IMPIANTI IDRICO - SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1493	1	1.297,44	1.297,44	BARISON IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 30 del 24/02/2025 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEGLI IMPIANTI IDRICO - SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1494	1	1.463,33	1.463,33	BARISON IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 30 del 24/02/2025 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEGLI IMPIANTI IDRICO - SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1495	1	1.182,99	1.182,99	BARISON IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 30 del 24/02/2025 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEGLI IMPIANTI IDRICO - SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1496	1	362,54	362,54	BARISON IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 30 del 24/02/2025 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEGLI IMPIANTI IDRICO - SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1497	1	18,48	18,48	BARISON IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 30 del 24/02/2025 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA) DEGLI IMPIANTI IDRICO - SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1498	1	19.193,14	19.193,14	RONZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 21 / E del 14/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI ANNO 2023. - SAL NR. 3 LAVORI A TUTTO IL 23/12/2024.	11/03/2025	Infrastrutture stradali	11/03/2025
1499	1	16.714,00	16.714,00	RONZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 21 / E del 14/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI ANNO 2023. - SAL NR. 3 LAVORI A TUTTO IL 23/12/2024.	11/03/2025	Infrastrutture stradali	11/03/2025
1500	1	53,37	53,37	RONZONI SRL	SALDO Fatt.n. 21 / E del 14/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI ANNO 2023. - SAL NR. 3 LAVORI A TUTTO IL 23/12/2024.	11/03/2025	Infrastrutture stradali	11/03/2025
1501	1	5.361,90	5.361,90	MULTIMPIANTI SAS	SALDO Fatt.n. 70 del 28/01/2025 LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO ASILO NIDO "IL PICCOLO PRINCIPE" DI VIA S. MARCO, 18	11/03/2025	Fabbricati ad uso strumentale	11/03/2025
1502	1	29.747,08	29.747,08	ANGELINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00038P/25 del 13/02/2025 SERV.SCOLAST.GENNAIO 2025	11/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2025
1503	1	2.925,91	2.925,91	SOCIOSFERA ONLUS S.C.S.	SALDO Fatt.n. 66/PA/2025 del 20/02/2025 SAD VOUCHER SOCIALI - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	11/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2025
1504	1	2.125,82	2.125,82	GALLAZZI ORIANA	SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 24/02/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, MISURA E CONTABILITA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER L INTERVENTO AREA A VERDE DI CASSINA SAVINA	11/03/2025	Altri beni materiali diversi	11/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1505	1	16.063,48	16.063,48	SCUFFI F.LLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9/FE del 20/02/2025 MANUTENZIONE DI STRADE,PIAZZE,MARCIAPIEDI,AREE DI PROPRIETA' COMUNALI ED OPERE AFFINI-ACCORDO QUADRO BIENNALE-8° CONTRATTO ATTUATIVO-STATO FINALE	11/03/2025	Infrastrutture stradali	11/03/2025
1506	1	36.000,00	36.000,00	SCUFFI F.LLI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 14/FE del 24/02/2025 MANUTENZIONE DI STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, AREE DI PROPRIETA' COMUNALI ED OPERE AFFINI-ACCORDO QUADRO BIENNALE-10° CONTRATTO ATTUATIVO- SAL 1	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1507	1	216,08	216,08	SCUFFI F.LLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14/FE del 24/02/2025 MANUTENZIONE DI STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, AREE DI PROPRIETA' COMUNALI ED OPERE AFFINI-ACCORDO QUADRO BIENNALE-10° CONTRATTO ATTUATIVO- SAL 1	11/03/2025	Infrastrutture stradali	11/03/2025
1508	1	10.764,39	10.764,39	SCUFFI F.LLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10/FE del 20/02/2025 MANUTENZIONE DI STRADE,PIAZZE,MARCIAPIEDI,AREE DI PROPRIETA' COMUNALI ED OPERE AFFINI-ACCORDO QUADRO BIENNALE-9° CONTRATTO ATTUATIVO- STATO FINALE	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1509	1	914,24	914,24	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 26/PA del 19/02/2025 ONERE DI MANUTENZIONE A CANONE IV TRIMESTRE 2024 DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI II LIVELLO	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1510	1	1.932,48	6.812,48	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 26/PA del 19/02/2025 ONERE DI MANUTENZIONE A CANONE IV TRIMESTRE 2024 DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI II LIVELLO	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1510	2	4.880,00	6.812,48	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 26/PA del 19/02/2025 ONERE DI MANUTENZIONE A CANONE IV TRIMESTRE 2024 DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI II LIVELLO	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1511	1	2.440,00	2.440,00	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 26/PA del 19/02/2025 ONERE DI MANUTENZIONE A CANONE IV TRIMESTRE 2024 DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI II LIVELLO	11/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2025
1512	1	1,63	1,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS ANTE 2015 - RUOLI GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	11/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/03/2025
1513	1	26,97	26,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS ANTE 2015 - RUOLI GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	11/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/03/2025
1514	1	0,52	0,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	11/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1515	1	2,89	2,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	11/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/03/2025
1516	1	0,09	0,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	11/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/03/2025
1517	1	0,02	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI CDS ANNO 2021 - SISTEMAZIONE CONTABILE	11/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/03/2025
1518	1	0,16	0,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI CDS ANNO 2021 - SISTEMAZIONE CONTABILE	11/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/03/2025
1519	1	3,17	3,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI CDS ANNO 2021 - SISTEMAZIONE CONTABILE	11/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/03/2025
1520	1	1,06	1,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 17/F/2020 - RUOLI GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	11/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/03/2025
1521	1	5,10	5,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 17/F/2020 - RUOLI GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	11/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/03/2025
1522	1	0,04	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2018 - RUOLI GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	11/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/03/2025
1523	1	0,21	0,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2018 - RUOLI GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	11/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/03/2025
1524	1	0,01	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	11/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/03/2025
1525	1	1,03	1,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	11/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/03/2025
1526	1	7,80	7,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	11/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/03/2025
1527	1	0,91	0,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	11/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/03/2025
1528	1	0,78	0,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 33/E/2015 - RUOLI GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	11/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/03/2025
1529	1	5,63	5,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 33/E/2015 - RUOLI GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	11/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/03/2025
1530	1	1,61	1,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS CON DET. 43/E/2016 - RUOLI GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	11/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/03/2025
1531	1	5,39	5,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS CON DET. 43/E/2016 - RUOLI GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	11/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/03/2025
1532	1	0,05	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	11/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1533	1	0,53	0,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	11/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/03/2025
1534	1	0,22	0,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - RUOLI GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	11/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/03/2025
1535	1	0,70	0,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - RUOLI GENNAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	11/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/03/2025
1538	1	8.213,57	206.814,87	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT25001233 del 26/02/2025 FORNITURA SACCHI E/O MASTELLI QUOTA DISTRIBUTORI SACCHI VIGILANZA ECOLOGICA RACCOLTA AGGIUNTIVA - FEBBRAIO 2025	12/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2025
1538	2	34.888,36	206.814,87	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT25001232 del 26/02/2025 TRASP. RIFIUTI DALLA PIATTAFORMA GESTIONE PIATTAFORMA - FEBBRAIO 2025	12/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2025
1538	3	46.640,37	206.814,87	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT25001229 del 26/02/2025 RAC E TRASP INDIFFERENZIATA CON RFID - FEBBRAIO 2025	12/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2025
1538	4	117.072,57	206.814,87	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT25001230 del 26/02/2025 RAC E TRASP DIFFERENZIATA - FRAZ ORGANICA RACCOLTA DIFF. SFALCI E POTATURE RACCOLTA A CHIAMATA INGOMBRANTI SPAZZAMENTO STRADALE MEC/MAN - FEBBRAIO 2025	12/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2025
1539	1	73.012,67	73.012,67	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT25001231 del 26/02/2025 RAC E TRASP DIFFERENZIATA (MULTI,CARTA E VETRO ECC) - FEBBRAIO 2025	12/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2025
1540	1	5.940,00	5.940,00	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT25001226 del 26/02/2025 SELEZIONE MULTILEGGERO - QUOTE BIMESTRALI IN ACCONTO, SALVO CONGUAGLIO. - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	12/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2025
1541	1	8.794,50	39.704,88	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT25001227 del 26/02/2025 SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEA FLUSSO D1L - QUOTE BIMESTRALI IN ACCONTO, SALVO CONGUAGLIO. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	12/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2025
1541	2	30.910,38	39.704,88	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT25001225 del 26/02/2025 SMALTIMENTO LEGNO - FARMACI - VERNICI - MACERIE - QUOTE BIMESTRALI IN ACCONTO, SALVO CONGUAGLIO. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025	12/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2025
1542	1	1.043,05	1.043,05	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT25001234 del 26/02/2025 PRONTO INTERVENTO - PERIODO FEBBRAIO 2025	12/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2025
1543	1	1.043,05	1.043,05	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT25001228 del 26/02/2025 PRONTO INTERVENTO - PERIODO GENNAIO 2025	12/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2025
1544	1	2.697,31	2.697,31	CEAM SRL	SALDO Fatt.n. 1649 FTE del 31/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	12/03/2025	Fabbricati ad uso scolastico	14/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1545	1	1.078,48	1.078,48	STUDIO LAMBDA DI MARIANI ALESSANDRO	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 20/02/2025 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SEDE TENENZA DEI CARABINIERI VIA NAZIONALE DEI GIOVI, 66 - CESANO MADERNO	12/03/2025	Beni immobili n.a.c.	14/03/2025
1546	1	5.455,84	5.455,84	STUDIO LAMBDA DI MARIANI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/02/2025 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SEDE TENENZA DEI CARABINIERI VIA NAZIONALE DEI GIOVI, 66 - CESANO MADERNO	12/03/2025	Beni immobili n.a.c.	14/03/2025
1547	1	913,19	913,19	LA GRANDE CASA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 214 del 17/02/2025 INTERVENTO A.D.M. LUGLIO - NOVEMBRE 2024	12/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2025
1548	1	1.118,88	1.118,88	LA GRANDE CASA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 213 del 17/02/2025 INTERVENTO A.D.M. GENNAIO-GIUGNO 2024	12/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2025
1549	1	1.159,00	1.159,00	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 76/12 del 24/01/2025 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE QUOTA_B	13/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2025
1550	1	1.620,00	1.620,00	RD SERVIZI E CONSULENZE SRL	ACCONTO Fatt.n. 41 del 06/02/2025 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AD ELABORAZIONE DATI UFFICIO PERSONALE ANNO 2024	13/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	14/03/2025
1551	1	3.260,00	3.260,00	RD SERVIZI E CONSULENZE SRL	SALDO Fatt.n. 41 del 06/02/2025 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AD ELABORAZIONE DATI UFFICIO PERSONALE ANNO 2024	13/03/2025	Altre spese per servizi amministrativi	14/03/2025
1552	1	18.016,96	18.016,96	MARINI LIONELLO	ACCONTO Fatt.n. 4/00 del 26/02/2025 REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2024-31/12/2024 E INDENNITA CHILOMETRICA N. 4 VIAGGI	13/03/2025	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14/03/2025
1553	1	267,19	267,19	MARINI LIONELLO	SALDO Fatt.n. 4/00 del 26/02/2025 REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2024-31/12/2024 E INDENNITA CHILOMETRICA N. 4 VIAGGI	13/03/2025	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14/03/2025
1554	1	6.344,00	6.344,00	MOBILITER SRL	SALDO Fatt.n. 22/E / 25 del 25/02/2025 ONORARIO PER NUOVO PARCHEGGIO BORROMEO E NUOVO PAINO URBANO PARCHEGGI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	13/03/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/03/2025
1555	1	2.125,82	2.125,82	SERIO LUIGI	SALDO Fatt.n. 02/PA del 25/02/2025 INCARICO PROFESS. PER LA PROGETTAZ. ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAM. PER LA SICUREZZA, MISURA E CONTABILITA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER L. INTERVENTO AREA A VERDE DI CASSINA SAVINA - FASE : PFTE	13/03/2025	Altri beni materiali diversi	14/03/2025
1556	1	8.448,13	8.448,13	COCCIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/5 del 26/02/2025 LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - 2 SAL	13/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2025
1557	1	13.534,93	13.534,93	COCCIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/5 del 26/02/2025 LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - 2 SAL	13/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2025
1558	1	8.160,70	8.160,70	COCCIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/5 del 26/02/2025 LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - 2 SAL	13/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1559	1	8.673,91	8.673,91	COCCIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/5 del 26/02/2025 LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - 2 SAL	13/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2025
1560	1	633,56	633,56	COCCIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/5 del 26/02/2025 LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - 2 SAL	13/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2025
1561	1	1.099,65	1.099,65	COCCIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/5 del 26/02/2025 LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - 2 SAL	13/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2025
1562	1	1.267,11	1.267,11	COCCIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/5 del 26/02/2025 LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - 2 SAL	13/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14/03/2025
1563	1	633,56	633,56	COCCIA SRL	SALDO Fatt.n. 3/5 del 26/02/2025 LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - 2 SAL	13/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2025
1564	1	536,32	536,32	BATTAGLIA IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 11 del 25/02/2025 OPERE DI RIFACIMENTO BAGNI PRESSO LE SCUOLE BORGHI, SALVO D'ACQUISTO E RODARI - SALDO FINALE	13/03/2025	Impianti	14/03/2025
1565	1	13.700,03	13.700,03	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 45 C. 3 (SUA) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SALVO DACQUISTO	13/03/2025	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14/03/2025
1566	1	30,02	30,02	COMUNE DI SEREGNO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - PERIODO 01/10/2024 - 31/12/2024	13/03/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2025
1567	1	660,00	660,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA S. DACQUISTO LOTTO A	13/03/2025	Fabbricati ad uso scolastico	14/03/2025
1568	1	2.736,00	2.736,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	INCENTIVO SUA - MANUTENZIONE PLURIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE E DEGLI ARREDI DEL GIARDINO DI PALAZZO ARESE BORROMEO	13/03/2025	Altri beni materiali diversi	14/03/2025
1569	1	410,00	410,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	CONTRIBUTO ANAC - MANUTENZIONE PLURIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE E DEGLI ARREDI DEL GIARDINO DI PALAZZO ARESE BORROMEO	13/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2025
1571	1	5,88	5,88	COMUNE DI BARLASSINA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - DIRITTI DI NOTIFICA 4 TRIM. 2017 - VERB. VIOLAZ. C.D.S. N. 7188 - 10/10/2017	13/03/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2025
1572	1	5,88	5,88	COMUNE DI BISUSCHIO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - REG. NOT. N. 11/2025	13/03/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2025
1573	1	9,90	9,90	COMUNE DI CORMANO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	13/03/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2025
1574	1	5,88	5,88	COMUNE DI NOVA MILANESE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI MESSI COMUNALI/MESSI NOTIFICATORI	13/03/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2025
1575	1	75,54	75,54	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - PROT. 7103/25	13/03/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2025
1576	1	28,83	28,83	COMUNE DI PRATO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	13/03/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1577	1	10,76	10,76	CITTA' DI TREVIGLIO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - NUMERO NOTIFICA 338/2025 DEL 13/02/2025	13/03/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2025
1579	1	17,64	17,64	COMUNE DI MARIANO COMENSE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - NOTIFICA 183/2025-184/2025-58/2025	13/03/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2025
1580	1	5,88	5,88	COMUNE DI CERMENATE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - NOTIFICA VERBALE N. 7632/2025	13/03/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2025
1581	1	2.250,00	2.250,00	UPEL MILANO SRL	SALDO Fatt.n. 83 del 25/02/2025 FORMAZIONE GENERALE 2025	13/03/2025	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14/03/2025
1582	1	5,88	5,88	COMUNE DI GESSATE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - NOTIFICA N. 306 REGISTRATA IL 09.07.2024 PER RIMB. SPESE NOTIF. ATTI 2 SEMESTRE 2024	13/03/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2025
1583	1	16,58	16,58	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - DIRITTI NOTIFICHE 2 SEMESTRE 2024	13/03/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2025
1584	1	1.496,61	1.496,61	LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 250038/PA del 13/02/2025 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER TRASLOCO UFFICI COMUNALI PERIODO AGO - DIC 2024	13/03/2025	Trasporti, traslochi e facchinaggio	14/03/2025
1585	1	17,64	17,64	COMUNE DI SEVESO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - NOTIFICHE N. 51/2025-52/2025-60/2025	13/03/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2025
1586	1	88,04	88,04	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - 2006/1 SEM 2017 PER EURO 33,50 - 2006/2 SEM 2017 PER EURO 54,54	13/03/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2025
1587	1	5,88	5,88	COMUNE DI NOCERA INFERIORE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	13/03/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2025
1588	1	5,88	5,88	COMUNE DI COMUN NUOVO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - ATTO N. 8728/2025 DEL 08.01.2025	13/03/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2025
1589	1	5,88	5,88	COMUNE DI CERRO MAGGIORE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - SECONDO SEMESTRE 2024	13/03/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2025
1590	1	5,88	5,88	COMUNE DI LECCO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 15/2025	13/03/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2025
1591	1	5,88	5,88	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - 84-25 VERBALE N. 8536/2024	13/03/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2025
1592	1	23,52	23,52	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - SPESE NOTIFICHE MESSI CRON.REP. N. 41/2025-59/2025-76/2025-77/2025	13/03/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2025
1593	1	3.325,10	3.325,10	B&B SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 217/PA del 28/02/2025 SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO E ALTRI SPAZI CULTURALI DEL COMUNE - SERVIZIO DI PORTIERATO E CENTRALINO PRESSO LA SEDE COMUNALE	13/03/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/03/2025
1594	1	2.230,78	2.230,78	B&B SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 217/PA del 28/02/2025 SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO E ALTRI SPAZI CULTURALI DEL COMUNE - SERVIZIO DI PORTIERATO E CENTRALINO PRESSO LA SEDE COMUNALE	13/03/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/03/2025
1595	1	12.732,23	12.732,23	B&B SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 217/PA del 28/02/2025 SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO E ALTRI SPAZI CULTURALI DEL COMUNE - SERVIZIO DI PORTIERATO E CENTRALINO PRESSO LA SEDE COMUNALE	13/03/2025	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1596	1	1.056,00	1.056,00	SERIO LUIGI	SALDO Fatt.n. 05/PA del 03/03/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, MISURA E CONTABILITA E REDAZIONE DI CRE DELL'APPALTO REALIZZAZIONE CIRCOLO RICREATIVO ALL'INTERNO DELL'AREA A	13/03/2025	Beni immobili n.a.c.	14/03/2025
1597	1	60.328,57	60.328,57	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP.SOC.ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 180 del 07/03/2025 CANONE TRIMESTRALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - PERIODO 08/12/2024-07/03/2025	13/03/2025	Canoni Servizi	14/03/2025
1598	1	28.653,66	28.653,66	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP.SOC.ONLUS	SALDO Fatt.n. 180 del 07/03/2025 CANONE TRIMESTRALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - PERIODO 08/12/2024-07/03/2025	13/03/2025	Canoni Servizi	14/03/2025
1599	1	902,00	902,00	COMUNE DI DESIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO MILZONI ROBERTA AVVISO DI MOBILITA ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLELEVATA QUALIFICAZIONE, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE, DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	13/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2025
1601	1	300,00	300,00	COMUNE DI ORIGGIO	SCORRIMENTO GRADUATORIA PER COPERTURA N. 1 POSTO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E ASSEGNAZIONE PREVISTA PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - UO SERVIZI SOCIALI	13/03/2025	Trasferimenti correnti a Comuni	14/03/2025
1602	1	1.056,00	1.056,00	GALLAZZI ORIANA	SALDO Fatt.n. FPA 7/25 del 05/03/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, MISURA E CONTABILITA E REDAZIONE DI CRE DELL'APPALTO REALIZZAZIONE CIRCOLO RICREATIVO ALL'INTERNO DELL'ARE	13/03/2025	Beni immobili n.a.c.	14/03/2025
1603	1	1.056,00	1.056,00	VALCAMONICO CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 01/PA del 04/03/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, MISURA E CONTABILITA E REDAZIONE DI CRE DELL'APPALTO REALIZZAZIONE CIRCOLO RICREATIVO ALL'INTERNO DELL'AREA A	13/03/2025	Beni immobili n.a.c.	14/03/2025
1604	1	5,88	5,88	COMUNE DI BOLLATE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - N. CRON. 99/2025	14/03/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/03/2025
1605	1	2.196,00	2.196,00	CENTRO STUDI PIM PROGRAM.INTERCOM.AREA METROPOLITANA	SALDO Fatt.n. 27/FE del 04/03/2025 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO RELATIVO AL PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE PIM - COLLABORAZIONE TECNICO SCIENTIFICA ANALISI VIABILISTICA E AMBIENTALE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI DELLA TRATTA B2 DEL SISTEMA PEDEMONTANO LOMBARDO	14/03/2025	Quote di associazioni	14/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1606	1	196,50	196,50	EGAF EDIZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2025-V-VE2-807 del 10/03/2025 FORNITURA CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE	14/03/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/03/2025
1607	1	2.128,90	2.128,90	ASSOCIAZIONE CULTURALE EDUCATIVA RICREATIVA FUN SCIENCE (LEO SCIENZA)	SALDO Fatt.n. 21/FE del 02/03/2025 REALIZZAZIONE DI LABORATORI SCIENTIFICI PER BAMBINI E RAGAZZI: "UN PIANETA DA LEGGERE E SALVARE", "SCIENZIATE E SCIENZIATI DI DOMANI" E "CIBI-AMO IL FUTURO" IN OCCASIONE DELLA QUARTA EDIZIONE DELLA RASSEGNA "PILLOL	14/03/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/03/2025
1608	1	4.834,16	4.834,16	S.T.T. SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI	ACCONTO Fatt.n. 000371 del 31/01/2025 REVAMPING IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO VELOSTAZIONE	14/03/2025	Impianti	17/03/2025
1609	1	5.108,84	5.108,84	S.T.T. SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI	SALDO Fatt.n. 000371 del 31/01/2025 REVAMPING IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO VELOSTAZIONE	14/03/2025	Infrastrutture stradali	17/03/2025
1610	1	2,42	2,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/03/2025
1611	1	2,68	2,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/03/2025
1612	1	0,16	0,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/03/2025
1613	1	0,61	0,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/03/2025
1614	1	0,36	0,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/03/2025
1615	1	19,66	19,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/03/2025
1616	1	2,04	2,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/03/2025
1617	1	1,41	1,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/03/2025
1618	1	20,85	20,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/03/2025
1619	1	18,60	18,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI - RUOLI TESORERIA FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	17/03/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/03/2025
1620	1	35,00	35,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 IMPIANTO AD ARMADI MOBILI COMPATTABILI A MOVIMENTAZIONE MANUALE A VOLANTINO	17/03/2025	Fabbricati ad uso strumentale	17/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1621	1	35,00	35,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLIMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. NEGRI	17/03/2025	Fabbricati ad uso scolastico	17/03/2025
1623	1	35,00	35,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC - RISTRUTTURAZIONE PONTE VIA DUCA DAOSTA	17/03/2025	Infrastrutture stradali	17/03/2025
1624	1	35,00	35,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC SU LAVORI DI MANUTENZIONE DI PRONTO INTERVENTO, NON PROGRAMMABILI, DEGLI ELEMENTI DI SEGNALETICA E ARREDO URBANO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE	17/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/03/2025
1625	1	35,00	35,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - LAVORI DI MANUTENZIONE DI PRONTO INTERVENTO, NON PROGRAMMABILI, DI STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, AREE DI PROPRIETA COMUNALI ED OPERE AFFINI ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE	17/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/03/2025
1626	1	35,00	35,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ADEGUAMENTO UNITA IMMOBILIARE CONFISCATA ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA - ALLOGGIO DI VIA SPLUGA N. 18 (LOTTO 1)	17/03/2025	Beni immobili n.a.c.	17/03/2025
1627	1	35,00	35,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC FORNITURA SISTEMA AUDIO-VIDEO - LOTTO A2 IMPIANTI SALA CONSILIARE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SALVO DACQUISTO	17/03/2025	Impianti	17/03/2025
1628	1	35,00	35,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC - SERVIZI DI CONNETTIVITA FO - 2025/2026	17/03/2025	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	17/03/2025
1629	1	35,00	35,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024-2025	17/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/03/2025
1631	1	35,00	35,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - LAVORI EDILI	17/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/03/2025
1632	1	35,00	35,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE SOGGETTI A TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 - ANNI 2024 - 2025	17/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/03/2025
1633	1	35,00	35,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA ALLOGGI SAP COMUNALI (TRIENNIO 2024 / 2026)	17/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	17/03/2025
1635	1	250,00	250,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI, CUC E CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SOLAI DELLALA NORD DI PALAZZO ARESE BORROMEO	17/03/2025	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	17/03/2025
1636	1	35,00	35,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E SEPARAZIONE UTENZE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PO	17/03/2025	Impianti sportivi	17/03/2025
1639	1	35,00	35,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC - APPROVAZIONE PFTE INTERVENTI SU AREE GIOCHI ESISTENTI - PIANO GIOCHI	17/03/2025	Altri beni materiali diversi	17/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1641	1	35,00	35,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - LAVORI EDILI	17/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/03/2025
1644	1	146.662,36	146.662,36	ZAIMIMPRESA SRL	SALDO Fatt.n. FATT.4/2025 del 19/02/2025 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SOTTOTETTO EDIFICIO CON UFFICI COMUNALI SPORT E COMUNICAZIONE". SECONDO SAL- CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 2	18/03/2025	Beni immobili n.a.c.	18/03/2025
1645	1	798,05	798,05	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 45 COMMA 3 PER GARA COORDINAMENTO SICUREZZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA S. DACQUISTO LOTTO A	18/03/2025	Fabbricati ad uso scolastico	18/03/2025
1646	1	5,88	5,88	COMUNE DI BOLLATE	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - N. CRON. 128/2025	18/03/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	18/03/2025
1647	1	5,88	5,88	COMUNE DI CUSANO MILANINO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - VS. PROT. 2006/2025	18/03/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	18/03/2025
1648	1	10,70	10,70	COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI - CRON.REP.NOT. MESSI LENTATE N. 1379/2024	18/03/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	18/03/2025
1649	1	1,93	1,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS ANTE 2015 - RUOLI FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	18/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/03/2025
1650	1	11,96	11,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS ANTE 2015 - RUOLI FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	18/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/03/2025
1651	1	0,02	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	18/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/03/2025
1652	1	0,65	0,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 14/F/2019 - RUOLI FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	18/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/03/2025
1653	1	0,02	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI CDS ANNO 2021 - RUOLI POLIZIA FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	18/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/03/2025
1654	1	0,35	0,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI CDS ANNO 2021 - RUOLI POLIZIA FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	18/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/03/2025
1655	1	2,28	2,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI CDS ANNO 2021 - RUOLI POLIZIA FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	18/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/03/2025
1656	1	0,29	0,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 17/F/2020 - RUOLI FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	18/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/03/2025
1657	1	0,86	0,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 17/F/2020 - RUOLI FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	18/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/03/2025
1658	1	0,21	0,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2018 - RUOLI FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	18/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/03/2025
1659	1	1,66	1,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2018 - RUOLI FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	18/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1660	1	0,02	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	18/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/03/2025
1661	1	0,12	0,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE RUOLI CDS ANNO 2020 - RUOLI POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	18/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/03/2025
1662	1	0,53	0,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 33/E/2015 - RUOLI FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	18/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/03/2025
1663	1	1,96	1,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS EMESSI CON DET. 33/E/2015 - RUOLI FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	18/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/03/2025
1664	1	0,35	0,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS CON DET. 43/E/2016 - RUOLI FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	18/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/03/2025
1665	1	2,22	2,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS CON DET. 43/E/2016 - RUOLI FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	18/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/03/2025
1666	1	0,07	0,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	18/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/03/2025
1667	1	0,44	0,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2019 - RUOLI POLIZIA FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	18/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/03/2025
1668	1	0,09	0,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - RUOLI FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	18/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/03/2025
1669	1	0,82	0,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO DI RISCOSSIONE - RUOLI CDS 2021 - ANNO 2017 - RUOLI FEBBRAIO 2025 - SISTEMAZIONE CONTABILE	18/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/03/2025
1670	1	9.516,00	9.516,00	MENDEZ RODOLFO JOSE	SALDO Fatt.n. 11 del 27/02/2025 INCARICO DIFESA LEGALE INERENTE CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX ART. 193 D.LGS 36/2023 DELLA RIQUALIFCAZ.E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUM.PUBBLICA	19/03/2025	Patrocinio legale	19/03/2025
1671	1	- 11.522,06	11.522,06	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	SALDO Fatt.n. 114/0CPA del 12/03/2025 STORNO FATTURA N. 49/0CPA DEL 03/02/2025	19/03/2025	Contratti di servizio di asilo nido	19/03/2025
1671	2	11.522,06	11.522,06	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	ACCONTO Fatt.n. 49/0CPA del 03/02/2025 FATT STORNATA DA NC 114/0CPA DEL 12.3.25 - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	19/03/2025	Contratti di servizio di asilo nido	19/03/2025
1671	3	11.522,06	11.522,06	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	ACCONTO Fatt.n. 115/0CPA del 12/03/2025 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE 2024	19/03/2025	Contratti di servizio di asilo nido	19/03/2025
1672	1	- 3.360,99	3.360,99	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	SALDO Fatt.n. 114/0CPA del 12/03/2025 STORNO FATTURA N. 49/0CPA DEL 03/02/2025	19/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2025
1672	2	3.360,99	3.360,99	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	SALDO Fatt.n. 49/0CPA del 03/02/2025 FATT STORNATA DA NC 114/0CPA DEL 12.3.25 - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	19/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2025
1672	3	3.360,99	3.360,99	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	SALDO Fatt.n. 115/0CPA del 12/03/2025 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE 2024	19/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1673	1	24.544,71	24.544,71	CREA.MI SRL	SALDO Fatt.n. 000062/PA del 28/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA' IMM CONFISCATA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA VIA SPLUGA 18 (LOTTO 1)SAL 1	19/03/2025	Beni immobili n.a.c.	19/03/2025
1674	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BUONI PER LO SPORT 2024 - RIEMMISSIONE MANDATO 1425 NON ANDATO A BUON FINE	19/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2025
1675	1	18.122,36	18.122,36	IMPRESA BELLOMI SNC	SALDO Fatt.n. VPA/21 del 06/03/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE COMUNALE E SPAZI ESTERNI PERTINENZIALI, DI VIA E. FERMI 8 - ANTICIPAZIONE	19/03/2025	Beni immobili n.a.c.	24/03/2025
1676	1	250,00	250,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	CONTRIBUTO ANAC GARA COORDINAMENTO SICUREZZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA S. DACQUISTO LOTTO A	20/03/2025	Fabbricati ad uso scolastico	24/03/2025
1797	1	18.112,50	18.112,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' MARZO 2025	20/03/2025	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/03/2025
1800	1	- 409,23	29,85	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001907 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Chiesa Antica POD 6569930	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1800	2	- 228,78	29,85	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001883 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Orti com.li Via G. Di Vittorio POD 6385125	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1800	3	- 194,66	29,85	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001895 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Area attrezzata cani - Via S.Euroasia POD 6459287	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1800	4	- 86,92	29,85	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001871 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Centro Informagiovani - Via Solferino POD 6312979	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1800	5	5,56	29,85	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001936 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Ziqqurat - Via Manzoni n. 128. POD 15098048	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1800	6	5,56	29,85	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001948 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Via Conciliazione x manifestazioni ecc. (contr. 2546) POD 11680416	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1800	7	6,56	29,85	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001888 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Piazza Mercato - Vasca POD 6437059	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1800	8	6,56	29,85	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001952 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Via G. di Vittorio - Terreno agricolo POD 14286985	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1800	9	11,05	29,85	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001851 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Protezione Civile - Via Romagnosi POD 6246291	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1800	10	12,05	29,85	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001953 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Ex Casello FNM Via Novara 62/A. POD 14306183	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1800	11	14,26	29,85	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001950 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Orti comunali Via S. Tarcisio. POD 11757309	21/03/2025	Acqua	24/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1800	12	46,23	29,85	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001960 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA 80005481	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1800	13	52,83	29,85	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001906 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Antincendio Chiesa Antica POD 6569829	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1800	14	52,83	29,85	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001935 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Ziqqurat - Via Manzoni n. 128. POD 15097947	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1800	15	101,26	29,85	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001787 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA 80003459	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1800	16	147,37	29,85	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001844 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Palazzina C.I.A.C.M. corso Europa/via Donghi (centro servizi) POD 6190014	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1800	17	149,54	29,85	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001951 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Via G. di Vittorio - Terreno agricolo POD 14286884	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1800	18	162,81	29,85	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001809 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Uffici Via Sardegna 8 POD 5720572	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1800	19	174,97	29,85	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001865 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Comune - Area mercato (ex fiorista) POD 6262459	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1801	1	70,45	70,45	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001817 del 10/03/2025 SPESE PER UFFICIE E SERVIZI: UTENZE ACQUA Custode - P.zza Arese 10 (ISAL) POD 5761901	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1802	1	6,56	6,56	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001872 del 10/03/2025 MAGAZZINO COMUNALE: UTENZE ACQUA Magazzino Via E. Fermi POD 6313585	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1803	1	52,83	144,10	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001909 del 10/03/2025 SCUOLE MATERNE: UTENZE ACQUA Antincendio Sc.Mat.Montessori - SNIA POD 6572051	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1803	2	91,27	144,10	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001867 del 10/03/2025 SCUOLE MATERNE: UTENZE ACQUA Materna Calastri - Via Selvetto (antincendio) POD 6278829	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1804	1	48,40	1.359,52	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001784 del 10/03/2025 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA POD 80001764	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1804	2	52,83	1.359,52	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001908 del 10/03/2025 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Antincendio Elem. Col di Lana POD 6571849	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1804	3	54,98	1.359,52	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001921 del 10/03/2025 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc.Elem. C.na Savina - Via S. Bernardo 58 POD 7950259	21/03/2025	Acqua	24/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1804	4	71,46	1.359,52	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001868 del 10/03/2025 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc.Elem. S.Pio X - Via Stelvio POD 6305404	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1804	5	93,54	1.359,52	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001839 del 10/03/2025 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc.El.C.na Savina - Via Trento (antincendio) POD 6094428	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1804	6	327,72	1.359,52	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001824 del 10/03/2025 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Via S. Luigi POD 5895879	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1804	7	710,59	1.359,52	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001815 del 10/03/2025 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Via Duca DAosta POD 5736033	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1805	1	- 94,63	496,06	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0502202400000014011 del 20/12/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE Via S. Marco 88 POD 6089071	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1805	2	168,27	496,06	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001812 del 10/03/2025 SCUOLE MEDIE: UTENZE Via Duca DAosta 3 (interno cancello a dx) POD 5735225	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1805	3	422,42	496,06	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001811 del 10/03/2025 SCUOLE MEDIE: UTENZE Via Duca DAosta POD 5735124	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1806	1	- 137,58	3.897,35	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000000012 del 10/01/2025 DISDETTATI 03/06/2024 - 20/12/2024	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1806	2	92,99	3.897,35	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001797 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA 80007616	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1806	3	220,61	3.897,35	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001796 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA 80006810	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1806	4	234,31	3.897,35	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001939 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Via Umbria - Orti condivisi POD 17940249	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1806	5	254,10	3.897,35	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001937 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Orti Villaggio SNIA (orti comunali) POD 18450107	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1806	6	256,27	3.897,35	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001816 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Comune - P.zza Borromeo 1 POD 5760584	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1806	7	265,07	3.897,35	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001838 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Studio medico Via Friuli 24 POD 6081189	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1806	8	268,38	3.897,35	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001879 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Scuola Acconciatori - Via Cozzi POD 6362085	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1806	9	299,24	3.897,35	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001786 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA 80004114	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1806	10	1.037,33	3.897,35	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001826 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Appartamenti Via Milano 25 POD 5942056	21/03/2025	Acqua	24/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1806	11	1.106,63	3.897,35	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001831 del 10/03/2025 PROVVEDITORATO: UTENZE ACQUA Appartamenti Via Settembrini 18/E POD 6001064	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1807	1	216,69	2.288,01	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001885 del 10/03/2025 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ACQUA Comune - Uffici Piazza Arese - Antincendio (ISAL) POD 6423016	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1807	2	920,68	2.288,01	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001825 del 10/03/2025 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ACQUA Comune - Uffici P.zza Arese (ISAL) POD 5922757	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1807	3	1.150,64	2.288,01	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001818 del 10/03/2025 SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ACQUA Comune - P.zza Arese 10 (ISAL) POD 5762002	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1808	1	52,83	7.788,88	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001863 del 10/03/2025 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc.El.Mauri - Via Sardegna - Antincendio POD 6247305	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1808	2	83,61	7.788,88	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001891 del 10/03/2025 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Scuola elementare S. Pio X (antincendio) POD 6441103	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1808	3	113,97	7.788,88	BRIANZACQUE SRL	ACCONTO Fatt.n. 050220250000001843 del 10/03/2025 SCUOLE ELEMENTARI/CENTRO DIURNO DISABILI: UTENZE ACQUA Sc.El. Via Col di Lana antincendio POD 6156668	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1808	4	236,53	7.788,88	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001875 del 10/03/2025 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc.Elem. M.L.King POD 6329147	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1808	5	245,37	7.788,88	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001896 del 10/03/2025 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Sc. Elem. C.na Savina Via S. Bernardo 58 POD 6465957	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1808	6	257,40	7.788,88	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001813 del 10/03/2025 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Via Duca DAosta POD 5735831	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1808	7	549,98	7.788,88	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001828 del 10/03/2025 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Via S. Bernardo 58 POD 5957820	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1808	8	900,88	7.788,88	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001814 del 10/03/2025 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Via Duca DAosta 1 (c/o archivio scuola) POD 5735932	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1808	9	1.290,38	7.788,88	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001810 del 10/03/2025 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Via Sardegna 14 POD 5720673	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1808	10	1.292,49	7.788,88	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001836 del 10/03/2025 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Palestra Via S. Bernardo POD 6076038	21/03/2025	Acqua	24/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1808	11	2.765,44	7.788,88	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001837 del 10/03/2025 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA Palestra Via M.te Zebio POD 6076139	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1809	1	5,56	960,37	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001904 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco della Barruccanetta Via De Medici. POD 6561644	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1809	2	425,75	960,37	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001957 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA POD 1988862	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1809	3	529,06	960,37	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001941 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Irrigazione rotatoria via Duca DAosta POD 53339286	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1810	1	864,58	864,58	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001832 del 10/03/2025 ASILO NIDO: UTENZE Asilo nido Via S. Marco POD 6017434	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1811	1	21,29	21,29	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001843 del 10/03/2025 SCUOLE ELEMENTARI/CENTRO DIURNO DISABILI: UTENZE ACQUA Sc.El. Via Col di Lana antincendio POD 6156668	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1812	1	277,28	1.739,17	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001918 del 10/03/2025 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Campo sportivo Via Col di Lana POD 6686128	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1812	2	582,94	1.739,17	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001848 del 10/03/2025 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Spogliatoi C.s. - Via Col di Lana POD 6235985	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1812	3	878,95	1.739,17	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001840 del 10/03/2025 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Campo calcio Po 2 POD 6122518	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1813	1	5.472,62	5.472,62	ZENDRA DANILO ELABORAZIONE DATI SRL	SALDO Fatt.n. 21 del 05/03/2025 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AD ELABORAZIONE DATI E SUPPORTO ALLUFFICIO TRIBUTI	21/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24/03/2025
1814	1	2.354,60	2.354,60	HYSOS SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 93_25 del 19/03/2025 CANONE SOFTWARE STAYTOUR	21/03/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/03/2025
1815	1	1.777,54	1.777,54	TIPOGRAFIA CAREGNATO SNC	SALDO Fatt.n. 16/A del 28/02/2025 STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE	21/03/2025	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/03/2025
1816	1	- 111,01	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001942 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Irrigazione rotatoria via Milano POD 53341209	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	2	- 69,34	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001917 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuole Via Padova POD 6686027	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	3	- 16,44	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001845 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via S. Eurosia POD 6206077	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	4	- 6,70	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001954 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardinetti Via Paolo VI (contratto 12/05/09) POD 14321947	21/03/2025	Acqua	24/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1816	5	- 2,17	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001892 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardino Via Torrazzo POD 6444133	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	6	2,19	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001897 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuola Via Molise POD 6467674	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	7	2,19	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001938 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Imp.Irrigazione rotonda stradale Via Po/Via De' Medici. POD 14842212	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	8	2,19	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001910 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuole Sagrato Chiesa S. Eurosia POD 6587613	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	9	2,19	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001916 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuole Via Selvetto POD 6685926	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	10	2,19	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001912 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuole Via S. Pellico POD 6634190	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	11	2,24	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001884 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardino Via Puccini POD 6407454	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	12	3,30	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001846 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via S.Marco POD 6210828	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	13	4,42	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001819 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via S. Bernardo POD 5886482	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	14	5,55	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001847 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Imp.Irrigazione Via Po (cont. vicino giard.ang.V.Moncenisio) POD 6223154	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	15	5,55	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001878 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parchetto Via Montale POD 6361984	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	16	5,55	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001911 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Via Carso n. 12 POD 6630857	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	17	5,56	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001899 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Sistemazione verde Via Biulè. POD 6502030	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	18	5,56	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001833 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Piazza C.na Gaeta POD 6041379	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	19	5,56	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001835 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Piazzale ex Cinema Italia POD 6074220	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	20	5,56	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001914 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Naz. Giovi/Via Friuli/Via s.Stefano Rotonda stradale POD 6653792	21/03/2025	Acqua	24/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1816	21	5,56	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001877 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuola Via Ronzoni (Sacramentine) POD 6361378	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	22	5,56	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001881 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuole spartitraffico - Via Groane POD 6376839	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	23	5,56	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001864 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco Via Marche POD 6257914	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	24	5,56	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001873 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Rotonda Via D. L.Viganò POD 6328945	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	25	5,56	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001920 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuole Piazza Monte Bianco. POD 6753119	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	26	5,56	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001901 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco della Barruccanetta Via De' Medici. POD 6561341	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	27	6,56	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001894 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuole Parcheggio Via Borromeo/Piazza Procaccini POD 6451409	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	28	6,56	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001900 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Sistemazione verde Via Biulè. POD 6502131	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	29	6,56	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001903 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco della Barruccanetta Via De' Medici. POD 6561543	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	30	6,56	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001821 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via Moncenisio POD 5886684	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	31	6,56	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001823 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via Sardegna POD 5886886	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	32	6,56	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001841 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco Via Milano POD 6148988	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	33	6,56	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001842 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco Via Milano POD 6149089	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	34	6,56	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001958 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Via Friuli aiuole parcheggio e pista ciclabile POD 12197546	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	35	6,56	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001822 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via Cervino POD 5886785	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	36	6,56	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001919 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Aiuole Via Forlanini. POD 6733416	21/03/2025	Acqua	24/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1816	37	6,56	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001874 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Pomario - Via Sicilia POD 6329046	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	38	6,61	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001931 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco Liate - Via Fanfulla da Lodi 9999/SNC dal 2022 POD 66861389	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	39	8,85	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001758 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Via Montevervi 999- Pista ciclabile aiuole POD 30406163	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	40	9,88	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001882 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via Respighi-Puccini POD 6382802	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	41	13,20	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001898 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Sistemazione verde Via Biulè. POD 6501929	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	42	20,86	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001902 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco della Barruccanetta Via De' Medici. POD 6561442	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	43	29,78	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001905 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Parco della Barruccanetta Via De' Medici. POD 6561745	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	44	47,29	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001830 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini C.so Roma 58 POD 5991970	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	45	62,73	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001876 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via S.Lucia POD 6360570	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1816	46	131,98	290,84	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001820 del 10/03/2025 VERDE PUBBLICO: UTENZE ACQUA Giardini Via Leopardi 13 POD 5886583	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1817	1	52,83	1.105,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001869 del 10/03/2025 PATRIMONIO DISPONIBILE: UTENZE ACQUA Antincendio - Unire Via F.Borromeo 13 (EX Fermi) POD 6306212	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1817	2	1.052,68	1.105,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001829 del 10/03/2025 PATRIMONIO DISPONIBILE: UTENZE ACQUA Ex Scuole medie E. Fermi - Via F.Borromeo 11 POD 5990152	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1818	1	26,36	85,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001913 del 10/03/2025 SPESE PER UTENZE ACQUA FONTANE Via Lucania Fontana Bimbingiro POD 6653691	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1818	2	9,88	85,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001893 del 10/03/2025 SPESE PER UTENZE ACQUA FONTANE Comune fontanella Via San Benedetto POD 6450904	21/03/2025	Acqua	24/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1818	3	9,88	85,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001949 del 10/03/2025 SPESE PER UTENZE ACQUA FONTANE Fontana Via S. Maria (contr. 2544) POD 11680214	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1818	4	30,78	85,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001880 del 10/03/2025 SPESE PER UTENZE ACQUA FONTANE Comune fontanella Via Borromeo POD 6372896	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1818	5	61,62	85,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001808 del 10/03/2025 SPESE PER UTENZE ACQUA FONTANE Vespasiano F.N.M. C.so Liberta 54 POD 5699960	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1819	1	6,56	125,32	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001850 del 10/03/2025 CENTRI ANZIANI: UTENZE Associazione Anziani - Via Romagnosi POD 6246190	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1819	2	20,86	125,32	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001940 del 10/03/2025 CENTRI ANZIANI: UTENZE Via Marconi n. 10 P.T. - Centro Anziani Vill. SNIA. POD 15092994	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1819	3	28,66	125,32	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001945 del 10/03/2025 CENTRI ANZIANI: UTENZE Centro Anziani - Via S. Lucia. POD 14578288	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1819	4	69,24	125,32	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001862 del 10/03/2025 CENTRI ANZIANI: UTENZE Centro Anziani - Via Romagnosi POD 6246392	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1820	1	204,58	204,58	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001798 del 10/03/2025 PALAZZO ARESE BORROMEO: UTENZE Ex scuderie - Palazzo Borromeo POD 18902670	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1821	1	5,56	134,24	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001849 del 10/03/2025 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Campo calcio - Via Col di Lana POD 6236086	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1821	2	22,02	134,24	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001866 del 10/03/2025 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Serv. sotto-tribuna C.S. Via Po 55 POD 6272866	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1821	3	52,83	134,24	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001890 del 10/03/2025 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Tribuna - C.S Via Po (antincendio) POD 6437261	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1821	4	53,83	134,24	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001889 del 10/03/2025 CENTRI SPORTIVI: UTENZE Tribuna - C.S Via Po (antincendio) POD 6437160	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1822	1	6,56	6,56	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000001886 del 10/03/2025 VELODROMO: UTENZE Via Donghi POD 6431100	21/03/2025	Acqua	24/03/2025
1823	1	1.841,18	1.841,18	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005216900722 del 07/03/2025 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L3	21/03/2025	Energia elettrica	24/03/2025
1824	1	471,43	471,43	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005216900721 del 07/03/2025 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L3	21/03/2025	Energia elettrica	24/03/2025
1825	1	645,04	645,04	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005216900723 del 07/03/2025 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L3	21/03/2025	Energia elettrica	24/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1826	1	1.005,39	1.005,39	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005216900724 del 07/03/2025 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L3	21/03/2025	Energia elettrica	24/03/2025
1827	1	1.277,29	1.277,29	EDUCATIONALS & MEDICINE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 24/01/2025 QUOTA NIDI GRATIS SETT-MARZO QUOTA RETTE GEN-MARZ E CONGUAGLIO QUADRIMESTRE PRECEDENTE	21/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/03/2025
1828	1	3.976,32	3.976,32	EDUCATIONALS & MEDICINE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/01/2025 QUOTA NIDI GRATIS SETT-MARZO QUOTA RETTE GEN-MARZ E CONGUAGLIO QUADRIMESTRE PRECEDENTE	21/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/03/2025
1829	1	3.906,00	3.906,00	COOPERATIVA SOCIALE AISE SCRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 65 del 03/02/2025 RETTA OSPITALITA' MINORI - PERIODO GENNAIO 2025	21/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	24/03/2025
1830	1	25,04	25,04	NADIR SRL - LIBRACCIO SARONNO	SALDO Fatt.n. 01A/000004 del 14/01/2025 6^ LIQUIDAZIONE - FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA	21/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/03/2025
1831	1	122,00	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000925900001463 del 26/02/2025 SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONNESSIONI BT	21/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/03/2025
1832	1	1.090,09	1.090,09	G IV INGEGNERIA STP SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 17/E del 28/02/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, MISURA E CONTABILITÀ E REDAZIONE DI CRE DELL'APPALTO REALIZZAZIONE CIRCOLO RICREATIVO ALL'INTERNO DELL'AREA A	21/03/2025	Beni immobili n.a.c.	24/03/2025
1833	1	2.194,50	2.194,50	G IV INGEGNERIA STP SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 18/E del 28/02/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, MISURA E CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER L INTERVENTO AREA A VERDE DI CASSINA SAVINA	21/03/2025	Altri beni materiali diversi	24/03/2025
1834	1	86,44	86,44	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.-Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)3185007 - E - Periodo dal1/10/2024 al 31/12/2024 (P. 1 -R. 1 del 08/01/2025)	24/03/2025	Oneri per servizio di tesoreria	24/03/2025
1835	1	3.750,00	3.750,00	TOURING CLUB ITALIANO	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	24/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/03/2025
1836	1	1.250,00	1.250,00	TOURING CLUB ITALIANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROROGA CONVENZIONE REG.286/PRIV/2021 - PRIMO TRIMESTRE 2023	24/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/03/2025
1837	1	690,00	690,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	LIQUIDAZIONE CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI CULTURALI E COMBATTENTISTICHE DEL TERRITORIO	24/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/03/2025
1838	1	345,00	345,00	A.N.P.I. - SEZIONE G. PELLEGGATA	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI CULTURALI E COMBATTENTISTICHE DEL TERRITORIO	24/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1839	1	700,00	700,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE REG. 287/2021 PROROGATA AL 30.06.2024 - COSTITUZIONE ART. 118, TUEL ARTT. 3 E 8, D.LGS. 117/2017, STATUTO COMUNALE ARTT. 9 E 10	24/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/03/2025
1840	1	350,00	350,00	A.N.P.I. - SEZIONE G. PELLEGATTA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PATTO DI COLLABORAZIONE PROROGATO AL 30.06.2024 - COSTITUZIONE ART. 118, TUEL ARTT. 3 E 8, D.LGS. 117/2017, STATUTO COMUNALE ARTT. 9 E 10	24/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/03/2025
1841	1	500,00	500,00	A.N.P.I. - SEZIONE G. PELLEGATTA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CO-PROGETTAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA AI SENSI DELL ART. 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017	24/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/03/2025
1842	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	LIQUIDAZIONE CO-PROGETTAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA DA REALIZZARSI IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CESANO MADERNO, AI SENSI DELL ART. 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017	24/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/03/2025
1843	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE CONSENSO	LIQUIDAZIONE CO-PROGETTAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA DA REALIZZARSI IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CESANO MADERNO, AI SENSI DELL ART. 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017	24/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/03/2025
1844	1	24.000,00	24.000,00	CINE TEATRO EXCELSIOR - PARROCCHIA S.STEFANO	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA SALA DI COMUNITA EXCELSIOR. STAGIONE 2023-2024	24/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/03/2025
1845	1	358,46	358,46	PARROCCHIA S.PIO X	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE NOTE DI NATALE 2024	24/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/03/2025
1846	1	800,00	800,00	SOCIETA' DI SAN VINCENZO DE PAOLI - CONS.CENTR.BRIANZA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MERCATINO SAN VINCENZO ED EVENTO AUGURI A PALAZZO	24/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/03/2025
1849	1	16.717,20	16.717,20	CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA LODI	LIQUIDAZIONE GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2024	24/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	24/03/2025
1850	1	18.592,00	18.592,00	CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA LODI	LIQUIDAZIONE GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE - ACCONTO 2025	24/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	24/03/2025
1851	1	30.919,56	30.919,56	E-DISTRIBUZIONE SPA	SPOSTAMENTO IMPIANTI PER RISOLUZIONE INTERFERENZE IN VIA DUCA DAOSTA	24/03/2025	Infrastrutture stradali	24/03/2025
1852	1	2.250,00	2.250,00	BIANCO ARTURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_25 del 02/02/2025 ONORARIO ORGANISMO VALUTAZIONE SECONDO SEMESTRE 2024	24/03/2025	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25/03/2025
1853	1	1.525,00	1.525,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTI LIBERE	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 31/01/2025 PROIEZIONE ARCHITETTURALE 29.01.25	24/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2025
1854	1	77.423,72	77.423,72	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 340/PA del 07/03/2025 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI FEBBRAIO 2025	24/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2025
1855	1	14.640,00	14.640,00	VERBATEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 179 del 11/03/2025 RINNOVO DEL CANONE DELLA PIATTAFORMA VERBATEL SOFTWARE INTR@PM IN USO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ANNO 2025.	24/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2025
1856	1	502,83	502,83	SAN MARCO SPA	SALDO Fatt.n. 229/AS del 11/03/2025 AGGIO E SPESE DI NOTIFICA	24/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1857	1	20.923,00	20.923,00	AGRO SERVICE	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_25 del 11/03/2025 ATTIVITÀ TECNICO - PROFESSIONALI DI NATURA AGRONOMICA IN MERITO AL BANDO DI GARA DI MANUTENZIONE PLURIENNALE DEL VERDE SUL TERRITORIO DI CESANO MADERNO ANNO 2025. (ACCONTO) - ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO PLANIME	24/03/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/03/2025
1858	1	1.758,02	1.758,02	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 213/25 del 11/03/2025 MANUTENZIONE REVISIONE PERIODICA MATR. TC011198 E ACCESSORI - TARATURA PERIODICA A 160 KM/H TRUCAM HD - CARICABATTERIA	24/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2025
1859	1	1.998,36	1.998,36	CEAM SRL	SALDO Fatt.n. 2791 FTE del 28/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA "M.MONTESSORI"	24/03/2025	Fabbricati ad uso scolastico	25/03/2025
1860	1	8.393,60	8.393,60	SICURTECTO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19/E del 10/03/2025 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO PRESSO ALCUNI LOCALI DELLA BIBLIOTECA CIVICA - V. PAPPALETTERA - IN VIA BORROMEO,5	24/03/2025	Fabbricati ad uso strumentale	25/03/2025
1861	1	4.030,06	4.030,06	ARCADIA INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 30/PR del 31/01/2025 FORNITURA N. 1 APPARATO NAS	25/03/2025	Materiale informatico	25/03/2025
1862	1	1.237,81	1.237,81	S.T.T. SRL SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI	SALDO Fatt.n. 000285 del 31/01/2025 SERVIZI WEBEX E MANUTENZIONE CONFERENCE ROOM 2025	25/03/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	25/03/2025
1863	1	892,71	892,71	ARCADIA INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 30/PR del 31/01/2025 FORNITURA N. 1 APPARATO NAS	25/03/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	25/03/2025
1864	1	4.001,47	4.001,47	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	ACCONTO Fatt.n. 119/0CPA del 17/03/2025 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - FEBBRAIO 2025	25/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2025
1865	1	7.375,81	7.375,81	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	ACCONTO Fatt.n. 119/0CPA del 17/03/2025 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - FEBBRAIO 2025	25/03/2025	Contratti di servizio di asilo nido	25/03/2025
1866	1	7.144,61	7.144,61	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	SALDO Fatt.n. 119/0CPA del 17/03/2025 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - FEBBRAIO 2025	25/03/2025	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2025
1867	1	15.650,21	15.650,21	IMPRESA AIROLDI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000015PA del 19/03/2025 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ZONA VIA DON LUIGI VIGANO' - FRAZIONE CASSINA SAVINA - 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI	25/03/2025	Infrastrutture stradali	25/03/2025
1868	1	78.974,20	78.974,20	IMPRESA AIROLDI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000015PA del 19/03/2025 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ZONA VIA DON LUIGI VIGANO' - FRAZIONE CASSINA SAVINA - 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI	25/03/2025	Infrastrutture stradali	25/03/2025
1869	1	21.000,00	21.000,00	IMPRESA AIROLDI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000015PA del 19/03/2025 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ZONA VIA DON LUIGI VIGANO' - FRAZIONE CASSINA SAVINA - 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI	25/03/2025	Infrastrutture stradali	25/03/2025
1870	1	17.311,48	17.311,48	IMPRESA AIROLDI SRL	SALDO Fatt.n. 000015PA del 19/03/2025 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ZONA VIA DON LUIGI VIGANO' - FRAZIONE CASSINA SAVINA - 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI	25/03/2025	Infrastrutture stradali	25/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1871	1	25.404,00	25.404,00	SCUFFI F.LLI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 18/FE del 14/03/2025 MANUTENZIONE DI STRADE,PIAZZE MARCIAPIEDI,AREE DI PROPRIETA'COMUNALI ED OPERE AFFINI-ACCORDO QUADRO BIENNALE-11° CONTRATTO ATTUATIVO 1°SAL	25/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/03/2025
1872	1	885,73	885,73	SCUFFI F.LLI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 18/FE del 14/03/2025 MANUTENZIONE DI STRADE,PIAZZE MARCIAPIEDI,AREE DI PROPRIETA'COMUNALI ED OPERE AFFINI-ACCORDO QUADRO BIENNALE-11° CONTRATTO ATTUATIVO 1°SAL	25/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/03/2025
1873	1	46,50	46,50	SCUFFI F.LLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/FE del 14/03/2025 MANUTENZIONE DI STRADE,PIAZZE MARCIAPIEDI,AREE DI PROPRIETA'COMUNALI ED OPERE AFFINI-ACCORDO QUADRO BIENNALE-11° CONTRATTO ATTUATIVO 1°SAL	25/03/2025	Infrastrutture stradali	25/03/2025
1874	1	4.148,00	4.148,00	GUALDI LUCA SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 308/2025 del 12/03/2025 OPERE DI FORMAZIONE IMPIANTO ANTICADUTA SULL'IMMOBILE BIBLIOTECA VINCENZO PAPPALETTERA	25/03/2025	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	25/03/2025
1878	1	18.985,17	18.985,17	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 204/PA del 06/03/2025 Fattura vendita Split Payment PA	26/03/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2025
1879	1	6.143,40	6.143,40	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 203/PA del 06/03/2025 Fattura vendita Split Payment PA	26/03/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2025
1880	1	379.600,00	379.600,00	MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0001582R2 del 20/03/2025 BIBLIOTECA COMUNALE - MAXICANONE	26/03/2025	Musei, teatri e biblioteche	26/03/2025
1881	1	21.046,41	520.400,00	MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE SPA	SALDO Fatt.n. 0001583R2 del 20/03/2025 BIBLIOTECA COMUNALE - ONERI DI PRELOCAZIONE	26/03/2025	Musei, teatri e biblioteche	26/03/2025
1881	2	499.353,59	520.400,00	MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE SPA	SALDO Fatt.n. 0001582R2 del 20/03/2025 BIBLIOTECA COMUNALE - MAXICANONE	26/03/2025	Musei, teatri e biblioteche	26/03/2025
1882	1	1.094,56	4.695,99	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000002319 del 17/03/2025 6074927 - VOCE DEPURAZIONE - TARIFFA DEPURAZIONE - Q DEP PUND 6074927 - VOCE DEPURAZIONE - ONERI PEREQUAZIONE UI1 DEPURAZIONE - Q UI1 DEP PUND 6074927 - VOCE DEPURAZIONE - ONERI PEREQUAZIONE UI2 D	26/03/2025	Acqua	27/03/2025
1882	2	3.601,43	4.695,99	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000002324 del 17/03/2025 6437564 - VOCE ACQUEDOTTO - TARIFFA ACQUEDOTTO ALTRI USI - Q TARI PUND 6437564 - VOCE ACQUEDOTTO - TARIFFA ACQUEDOTTO ALTRI USI - Q TARI PUND 6437564 - VOCE ACQUEDOTTO - TARIFFA ACQUEDOTTO ALTRI US	26/03/2025	Acqua	27/03/2025
1883	1	1.731,41	3.681,69	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000002322 del 17/03/2025 6175159 - VOCE DEPURAZIONE - TARIFFA DEPURAZIONE - Q DEP PUND 6175159 - VOCE DEPURAZIONE - ONERI PEREQUAZIONE UI1 DEPURAZIONE - Q UI1 DEP PUND 6175159 - VOCE DEPURAZIONE - ONERI PEREQUAZIONE UI2 D	26/03/2025	Acqua	27/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1883	2	1.950,28	3.681,69	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000002318 del 17/03/2025 5952564 - VOCE DEPURAZIONE - TARIFFA DEPURAZIONE - Q DEP PUND 5952564 - VOCE DEPURAZIONE - ONERI PEREQUAZIONE UI1 DEPURAZIONE - Q UI1 DEP PUND 5952564 - VOCE DEPURAZIONE - ONERI PEREQUAZIONE UI2 D	26/03/2025	Acqua	27/03/2025
1884	1	- 1.137,35	516,50	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000002317 del 17/03/2025 CONSUMO ACQUA 1 PERIODO 2025 DAL 15-11-2024 AL 17-3-2025	26/03/2025	Acqua	27/03/2025
1884	2	- 231,57	516,50	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220240000014008 del 20/12/2024 SCUOLE MEDIE: UTENZE Via Duca DAosta 3 POD 5735023	26/03/2025	Acqua	27/03/2025
1884	3	1.885,42	516,50	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000002320 del 17/03/2025 6089071 - VOCE DEPURAZIONE - TARIFFA DEPURAZIONE - Q DEP PUND 6089071 - VOCE DEPURAZIONE - ONERI PEREQUAZIONE UI1 DEPURAZIONE - Q UI1 DEP PUND 6089071 - VOCE DEPURAZIONE - ONERI PEREQUAZIONE UI2 D	26/03/2025	Acqua	27/03/2025
1885	1	1.853,52	1.853,52	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000002321 del 17/03/2025 6089172 - VOCE ACQUEDOTTO - TARIFFA ACQUEDOTTO ALTRI USI - Q TARI PUND 6089172 - VOCE ACQUEDOTTO - TARIFFA ACQUEDOTTO ALTRI USI - Q TARI PUND 6089172 - VOCE ACQUEDOTTO - TARIFFA ACQUEDOTTO ALTRI US	26/03/2025	Acqua	27/03/2025
1886	1	11.134,17	11.134,17	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 050220250000002323 del 17/03/2025 6180617 - VOCE ACQUEDOTTO - TARIFFA ACQUEDOTTO ALTRI USI - Q TARI PUND 6180617 - VOCE ACQUEDOTTO - TARIFFA ACQUEDOTTO ALTRI USI - Q TARI PUND 6180617 - VOCE ACQUEDOTTO - TARIFFA ACQUEDOTTO ALTRI US	26/03/2025	Acqua	27/03/2025
1887	1	1.072,18	1.072,18	TP CAR S.A.S. di TURCHETTO FABIO e ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 2025V00241 del 03/03/2025 MANUTENZIONE VEICOLO FIAT PUNTO TG. CP579DT	26/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/03/2025
1888	1	7,32	36,03	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0005132 del 28/02/2025	26/03/2025	Telefonia fissa	27/03/2025
1888	2	28,71	36,03	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0005102 del 28/02/2025	26/03/2025	Telefonia fissa	27/03/2025
1889	1	51,15	51,15	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0005131 del 28/02/2025	26/03/2025	Telefonia fissa	27/03/2025
1890	1	36,11	36,11	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0005130 del 28/02/2025	26/03/2025	Telefonia fissa	27/03/2025
1891	1	498,93	498,93	PADANA ASCENSORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000597/25 del 28/02/2025 sc. 06/04/2025 ADDEBITO MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 01/09/2024 AL 28/02/2025	27/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/03/2025
1892	1	3.864,61	3.864,61	PADANA ASCENSORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000597/25 del 28/02/2025 sc. 06/04/2025 ADDEBITO MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 01/09/2024 AL 28/02/2025	27/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/03/2025
1893	1	69,16	69,16	PADANA ASCENSORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000597/25 del 28/02/2025 sc. 06/04/2025 ADDEBITO MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 01/09/2024 AL 28/02/2025	27/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1894	1	3.101,32	3.101,32	PADANA ASCENSORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000597/25 del 28/02/2025 sc. 06/04/2025 ADDEBITO MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 01/09/2024 AL 28/02/2025	27/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/03/2025
1895	1	224,74	224,74	PADANA ASCENSORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000597/25 del 28/02/2025 sc. 06/04/2025 ADDEBITO MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 01/09/2024 AL 28/02/2025	27/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/03/2025
1896	1	1.302,84	1.302,84	PADANA ASCENSORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000597/25 del 28/02/2025 sc. 06/04/2025 ADDEBITO MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 01/09/2024 AL 28/02/2025	27/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/03/2025
1897	1	224,74	224,74	PADANA ASCENSORI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000597/25 del 28/02/2025 sc. 06/04/2025 ADDEBITO MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DAL 01/09/2024 AL 28/02/2025	27/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/03/2025
1898	1	9.440,00	9.440,00	AGENZIA INNOVA21 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROMOZIONE LETTURA PROGETTO UNA CASA FUORI CASA	27/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/2025
1899	1	710,60	710,60	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 282/PA del 06/03/2025 Quota fissa a copertura dei lavori di adeguamento - impiantistico di cui agli Allegati E, F, G, H della Convenzione vigente. Periodo Febbraio 2025SitoSEDE COMUNALE PALAZZO ARESEContacalorie 71775533Consumo del peri	27/03/2025	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2025
1900	1	10.266,68	10.266,68	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 205/PA del 06/03/2025 Fattura vendita Split Payment PA	27/03/2025	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2025
1901	1	9.841,72	9.841,72	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201/PA del 06/03/2025 Fattura vendita Split Payment PA	27/03/2025	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2025
1902	1	681,19	681,19	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 283/PA del 06/03/2025 Fattura vendita Split Payment PA	27/03/2025	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2025
1903	1	425,21	425,21	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 284/PA del 06/03/2025 Fattura vendita Split Payment PA	27/03/2025	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2025
1904	1	899,01	899,01	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 281/PA del 06/03/2025 Fattura vendita Split Payment PA	27/03/2025	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2025
1905	1	12.988,65	12.988,65	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202/PA del 06/03/2025 Fattura vendita Split Payment PA	27/03/2025	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2025
1906	1	692,53	692,53	APA SERVIZI SRL	RIMBORSO ONERI PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI LAVORATORI DIPENDENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA COMUNALE - ANNO 2024	27/03/2025	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27/03/2025
1907	1	1.091,58	1.091,58	GREEN 1980 SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 15/001 del 26/02/2025 MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO PO1 LUGLIO 2023-GIUGNO 2025	27/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/03/2025
1908	1	11.958,97	11.958,97	GREEN 1980 SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 15/001 del 26/02/2025 MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO PO1 LUGLIO 2023-GIUGNO 2025	27/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/03/2025
1909	1	11.424,54	11.424,54	GREEN 1980 SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 15/001 del 26/02/2025 MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO PO1 LUGLIO 2023-GIUGNO 2025	27/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/03/2025
1910	1	5.365,51	5.365,51	GREEN 1980 SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 15/001 del 26/02/2025 MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO PO1 LUGLIO 2023-GIUGNO 2025 - SUBAPPALTO SOLARIS	27/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1911	1	5.495,00	5.495,00	GREEN 1980 SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 15/001 del 26/02/2025 MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO PO1 LUGLIO 2023-GIUGNO 2025	27/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/03/2025
1912	1	14.410,69	14.410,69	CAZZANIGA GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 2/001 del 01/03/2025 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E SEPARAZIONE UTENZE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PO E CSE QUOTA AVANZAMENTO 90%	28/03/2025	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28/03/2025
1913	1	750,00	750,00	ASSOCIAZIONE AMICI CASCINA GAETA	ACCONTO CONTRIBUTO FIERA DI PRIMAVERA - G.C. n.51/25 - D.Lgs 117/17 - CC n.151/90	28/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/03/2025
1914	1	1.525,00	1.525,00	PERI MARCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_25 del 17/03/2025 ORGANIZZAZIONE DI UN WORKSHOP DI FORMAZIONE PER LE GUIDE E GLI OPERATORI MUSEALI CHE PRESTANO SERVIZIO A PALAZZO ARESE BORROMEO	28/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2025
1915	1	2.386,98	2.386,98	MARELLI FRANCESCO	ACCONTO Fatt.n. 11 del 18/03/2025 AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE SU TERRITORIO COMUNALE - PRESSO PARCO ARESE E VIA FRIULI (FESTA DELL ALBERO 2024)	28/03/2025	Altri beni materiali diversi	28/03/2025
1916	1	843,44	843,44	MARELLI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 11 del 18/03/2025 AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE SU TERRITORIO COMUNALE - PRESSO PARCO ARESE E VIA FRIULI (FESTA DELL ALBERO 2024)	28/03/2025	Altri beni materiali diversi	28/03/2025
1917	1	601,25	8.245,25	COMMERCIALPOST SRL	ADEMPIMENTO ALLORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MONZA, DATATA 21 MARZO 2025 E PRONUNCIATA NEL GIUDIZIO3493/2024 E CON OGNI RISERVA.	28/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2025
1917	2	7.644,00	8.245,25	COMMERCIALPOST SRL	ADEMPIMENTO ALLORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MONZA, DATATA 21 MARZO 2025 E PRONUNCIATA NEL GIUDIZIO3493/2024 E CON OGNI RISERVA.	28/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2025
1918	1	881,52	881,52	COMMERCIALPOST SRL	ADEMPIMENTO ALLORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MONZA, DATATA 21 MARZO 2025 E PRONUNCIATA NEL GIUDIZIO3493/2024 E CON OGNI RISERVA.	28/03/2025	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2025
1919	1	1.892,02	1.892,02	PROJIT SRL	SALDO Fatt.n. 172/PA del 19/03/2025 PDE DVR PMA RSPP DAL 01/01/2025 AL 28/02/2025 DUVRI DEL 20/01/2025	28/03/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/03/2025
1920	1	247,61	877,89	SANLAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 33/BPAR4 del 13/02/2025 SAD GENNAIO 2025	28/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2025
1920	2	630,28	877,89	SANLAB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 52/BPAR4 del 11/03/2025 SAD FEBBRAIO 2025	28/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2025
1921	1	4.513,51	4.513,51	CONSORZIO DOMICARE	SALDO Fatt.n. 259 del 31/01/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL MESE DI GENNAIO 2025	28/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2025
1922	1	944,48	944,48	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412506562523 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	31/03/2025	Gas	31/03/2025
1923	1	618,43	618,43	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412506562516 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	31/03/2025	Gas	31/03/2025
1924	1	314,25	314,25	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412506562517 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	31/03/2025	Gas	31/03/2025

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1925	1	965,83	965,83	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412506562525 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS	31/03/2025	Gas	31/03/2025
1926	1	19,82	19,82	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412506562526 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	31/03/2025	Gas	31/03/2025
1927	1	5,86	5,86	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412506562519 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	31/03/2025	Gas	31/03/2025
1928	1	31.067,03	31.067,03	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412506562522 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GA	31/03/2025	Gas	31/03/2025
1929	1	26.420,96	26.420,96	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412506562524 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	31/03/2025	Gas	31/03/2025
1930	1	483,53	483,53	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412506562518 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	31/03/2025	Gas	31/03/2025
1931	1	3.799,18	3.799,18	HERA COMM SPA	ACCONTO Fatt.n. 412506562520 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	31/03/2025	Gas	31/03/2025
1932	1	547,95	547,95	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412506562527 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	31/03/2025	Gas	31/03/2025
1933	1	1.810,39	1.810,39	HERA COMM SPA	SALDO Fatt.n. 412506562521 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	31/03/2025	Gas	31/03/2025
1934	1	316,05	316,05	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005224995766 del 13/03/2025	31/03/2025	Energia elettrica	31/03/2025
1935	1	131,74	131,74	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005222936689 del 11/03/2025	31/03/2025	Energia elettrica	31/03/2025
1936	1	1.263,68	1.263,68	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005224995757 del 13/03/2025	31/03/2025	Energia elettrica	31/03/2025
1937	1	2.882,92	2.882,92	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005224995762 del 13/03/2025	31/03/2025	Energia elettrica	31/03/2025
1938	1	3.960,77	3.960,77	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005224995765 del 13/03/2025	31/03/2025	Energia elettrica	31/03/2025
1939	1	690,95	690,95	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005224995760 del 13/03/2025 CENTRI ANZIANI: SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA via Marconi 10 - Centro Anziani - IT001E04150734	31/03/2025	Energia elettrica	31/03/2025
1940	1	9.297,77	9.297,77	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005224995764 del 13/03/2025	31/03/2025	Energia elettrica	31/03/2025
1941	1	13.540,02	13.540,02	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005224995758 del 13/03/2025	31/03/2025	Energia elettrica	31/03/2025
1942	1	4.001,72	4.001,72	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005224995759 del 13/03/2025	31/03/2025	Energia elettrica	31/03/2025
1943	1	6.091,86	6.091,86	ENEL ENERGIA SPA-GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005224995768 del 13/03/2025	31/03/2025	Energia elettrica	31/03/2025