

Comune di Cesano Maderno
Pagamenti Anno 2019
1° trimestre

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
3	1	1.217,80	1.217,80	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CANONE ANNUO ABBONAMENTO 2019 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5	14/01/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	22/01/2019
5	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO DICEMBRE 2018 BIS - L.328/2000	14/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2019
6	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO DICEMBRE 2018 BIS - L.328/2000	14/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/01/2019
7	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO DICEMBRE 2018 BIS - L.328/2000	14/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2019
8	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO DICEMBRE 2018 BIS - L.328/2000	14/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2019
9	1	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO DICEMBRE 2018 BIS - L.328/2000	14/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/01/2019
10	1	1.500,00	1.500,00	AGENZIA INNOVA21 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	CONTRIBUTO COORD. E GESTIONE PROSEC. PROGETTO "AGENDA 21 INTERCOMUNALE" SALDO QUOTA DI ACCONTO ANNO 2018	14/01/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	16/01/2019
11	1	3.000,00	3.000,00	AGENZIA INNOVA21 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2018 - C.C. 151/1990	14/01/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	16/01/2019
12	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - GENNAIO 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C. 28/2016	14/01/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/01/2019
13	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - GENNAIO 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C. 28/2016	14/01/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/01/2019
14	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - GENNAIO 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C. 28/2016	14/01/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/01/2019
15	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - GENNAIO 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C. 28/2016	14/01/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/01/2019
16	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - GENNAIO 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C. 28/2016	14/01/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/01/2019
17	1	465,00	465,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - GENNAIO 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C. 28/2016	14/01/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/01/2019
18	1	465,00	465,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - GENNAIO 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C. 28/2016	14/01/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/01/2019
19	1	233,00	233,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - GENNAIO 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C. 28/2016	14/01/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/01/2019
20	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - GENNAIO 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C. 28/2016	14/01/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/01/2019
21	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - GENNAIO 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C. 28/2016	14/01/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/01/2019
22	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - GENNAIO 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C. 28/2016	14/01/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/01/2019
25	1	1.750,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE RETTE DICEMBRE 2018 - L.104/92, L.328/2000	14/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2019
26	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C. 28/2016	15/01/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/01/2019
27	1	985,00	985,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	A2190932 - COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 - L.241/1990, L.328/2000	15/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2019
29	1	1.956,00	1.956,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE SALDO LUGLIO, AGOSTO E ACCONTO SETTEMBRE 2018 - L.328/2000	15/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2019
30	1	61.000,00	61.000,00	CROCE BIANCA MILANO ONLUS - SEZIONE CESANO MADERNO	INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO -MOBILITA' SOCIALE E AUTOAMICA - SECONDO QUADRIMESTRE 2018 - DEL.G.C. 229/2016	15/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2019
31	1	1.900,00	1.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO PROGETTO EMERGENZA ABITATIVA - L.241/1990	15/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2019
32	1	20,00	20,00	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mese di dicembre 2018	15/01/2019	Beni per attività di rappresentanza	16/01/2019
33	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette economali mese di dicembre 2018	15/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/01/2019
34	1	250,00	250,00	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mese di dicembre 2018	15/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/01/2019
35	1	46,50	46,50	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mese di dicembre 2018	15/01/2019	Spese postali	16/01/2019
36	1	82,50	82,50	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mese di dicembre 2018	15/01/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	16/01/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
37	1	18,80	18,80	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mese di dicembre 2018	15/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2019
38	1	109,10	109,10	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mese di dicembre 2018	15/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2019
40	1	1,50	1,50	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mese di dicembre 2018	15/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2019
41	1	33,82	33,82	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mese di dicembre 2018	15/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/01/2019
42	1	47,20	47,20	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mese di dicembre 2018	15/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2019
43	1	35,41	35,41	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mese di dicembre 2018	15/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/01/2019
44	1	5,00	5,00	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mese di dicembre 2018	15/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2019
45	1	10,00	10,00	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mese di dicembre 2018	15/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2019
46	1	273,35	273,35	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mese di dicembre 2018	15/01/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	16/01/2019
47	1	204,39	204,39	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mese di dicembre 2018	15/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2019
48	1	400,00	940,00	MINISTERO INTERNO-DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO MILANO	SERVIZI A PAGAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO FASCICOLO N. 332521 - VALUTAZIONE PROGETTO	16/01/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	17/01/2019
48	2	540,00	940,00	MINISTERO INTERNO-DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO MILANO	SERVIZI A PAGAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - FASCICOLO N.332521 - S.C.I.A.	16/01/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	17/01/2019
49	1	315,00	315,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 - L.328/2000, L.R.3/2008	16/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2019
50	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 - L.328/2000, L.R.3/2008	16/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2019
51	1	4.260,57	4.260,57	P&P CONSULTING ENGINEERING DI PANZERI E CASTOLDI	SALDO Fatt.n. 021/PA/2018 del 17/10/2018 SERVIZIO INERENTE UNA CAMPAGNA DI INDAGINI DIAGNOSTICHE RELATIVE AD ELEMENTI STRUTTURALI DEI SOLAI DI ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI CESANO MADERNO. SCUOLA SECONDARIA GALILEO GALILEI - SCUOLA PRIMARIA MINOTTI P	16/01/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/01/2019
52	1	1.994,11	1.994,11	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840232254 del 17/12/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	16/01/2019	Energia elettrica	16/01/2019
53	1	450,00	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 - L.328/2000, L.R.3/2008	16/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2019
54	1	520,00	520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 - L.328/2000, L.R.3/2008	16/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2019
55	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 - L.328/2000, L.R.3/2008	16/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2019
56	1	220,00	220,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 - L.328/2000, L.R.3/2008	16/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2019
57	1	6.217,11	6.217,11	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840232261 del 17/12/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	16/01/2019	Energia elettrica	16/01/2019
58	1	1.061,00	1.061,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE -- PERIODO GENNAIO 2019 - L.328/2000, L.R.3/2008	16/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2019
59	1	1.970,29	1.970,29	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840232262 del 17/12/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	16/01/2019	Energia elettrica	16/01/2019
60	1	1.360,73	1.360,73	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840232264 del 17/12/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	16/01/2019	Energia elettrica	16/01/2019
61	1	2.653,46	2.653,46	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840232267 del 17/12/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	16/01/2019	Energia elettrica	16/01/2019
62	1	881,00	881,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 - L.328/2000, L.R.3/2008	16/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2019
63	1	12.023,05	12.023,05	IREN MERCATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 011840232260 del 17/12/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	16/01/2019	Energia elettrica	16/01/2019
64	1	5.892,96	5.892,96	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840232255 del 17/12/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	16/01/2019	Energia elettrica	16/01/2019
65	1	607,00	607,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 - L.328/2000, L.R.3/2008	16/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2019
66	1	583,86	583,86	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840232269 del 17/12/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	16/01/2019	Energia elettrica	16/01/2019
67	1	900,00	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 - L.328/2000, L.R.3/2008	16/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
68	1	5.869,66	5.869,66	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840232257 del 17/12/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	16/01/2019	Energia elettrica	16/01/2019
69	1	1.350,00	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 - L.328/2000, L.R.3/2008	16/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2019
70	1	850,00	850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 - L.328/2000, L.R.3/2008	16/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2019
71	1	6.739,67	6.739,67	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840232265 del 17/12/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	16/01/2019	Energia elettrica	16/01/2019
72	1	480,00	480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 - L.328/2000, L.R.3/2008	16/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2019
73	1	340,50	340,50	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840232263 del 17/12/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	16/01/2019	Energia elettrica	16/01/2019
74	1	650,00	650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 - L.328/2000, L.R.3/2008	16/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2019
75	1	2.868,83	2.868,83	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840232258 del 17/12/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	16/01/2019	Energia elettrica	16/01/2019
76	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 - L.328/2000, L.R.3/2008	16/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2019
77	1	1.109,00	1.109,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 - L.328/2000, L.R.3/2008	16/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2019
78	1	49.009,49	49.009,49	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840232259 del 17/12/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	16/01/2019	Energia elettrica	16/01/2019
79	1	436,22	436,22	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840232256 del 17/12/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	16/01/2019	Energia elettrica	16/01/2019
80	1	234,33	234,33	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840232260 del 17/12/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	16/01/2019	Energia elettrica	16/01/2019
81	1	665,14	665,14	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840232266 del 17/12/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	16/01/2019	Energia elettrica	16/01/2019
82	1	394,98	394,98	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840232270 del 17/12/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	16/01/2019	Energia elettrica	16/01/2019
83	1	331,00	331,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 - L.328/2000, L.R.3/2008	16/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2019
84	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 - L.328/2000, L.R.3/2008	16/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2019
85	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 - L.328/2000, L.R.3/2008	16/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2019
86	1	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 - L.328/2000, L.R.3/2008	16/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2019
87	1	690,00	690,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - - PERIODO GENNAIO 2019 - L.328/2000	16/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2019
88	1	85,05	85,05	ASSOCIAZIONE PROPRIETA' FONDIARIA PROVINCE MI E LODI	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	17/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2019
89	1	13.196,00	13.196,00	OPERA PIA GIULIANA RONZONI - SCUOLA MATERNA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - CONVENZIONE CON SCUOLE DELL'INFANZIA PUBBLICHE A GESTIONE PRIVATA - D.G.C. 276/2018	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/01/2019
90	1	11.420,00	11.420,00	PARROCCHIA S.EUROSIA - SCUOLA MATERNA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - CONVENZIONE CON SCUOLE DELL'INFANZIA PUBBLICHE A GESTIONE PRIVATA - D.G.C. 276/2018	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/01/2019
91	1	11.804,00	11.804,00	PARROCCHIA S.PIO X - SCUOLA MATERNA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - CONVENZIONE CON SCUOLE DELL'INFANZIA PUBBLICHE A GESTIONE PRIVATA - D.G.C. 276/2018	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/01/2019
92	1	13.580,00	13.580,00	PARROCCHIA DI BINZAGO - SCUOLA MATERNA S.ANNA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - CONVENZIONE CON SCUOLE DELL'INFANZIA PUBBLICHE A GESTIONE PRIVATA - D.G.C. 276/2018	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/01/2019
93	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE AFI - ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE ITALIANE	QUOTA DI ADESIONE ALLA RETE DEI COMUNI AMICI DELLA FAMIGLIA - L.241/1990	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/01/2019
94	1	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ADESIONE PROGETTO -LA FAMIGLIA PORTA-VALORI MONZA E BRIANZA - L.241/1990	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/01/2019
95	1	383,06	383,06	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA077638/2018 del 26/11/2018 CONSUMI GAS METANO OTTOBRE 2018	17/01/2019	Gas	22/01/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
96	1	3.202,62	3.202,62	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	ACCONTO Fatt.n. 000644-0CPA del 05/12/2018 ASILO NIDO INTEGRAZIONE RETTE 24 BAMBINI FUORI SEZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	17/01/2019	Contratti di servizio di asilo nido	22/01/2019
97	1	4.254,51	4.254,51	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	SALDO Fatt.n. 000644-0CPA del 05/12/2018 ASILO NIDO INTEGRAZIONE RETTE 24 BAMBINI FUORI SEZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	17/01/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/01/2019
98	1	154,32	154,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. PA141 del 30/11/2018 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	17/01/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/01/2019
99	1	22,57	22,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 43/2018 del 09/12/2018 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	17/01/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/01/2019
100	1	51,64	51,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 15 del 08/12/2018 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	17/01/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/01/2019
101	1	18,94	18,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 77/PA del 06/11/2018 RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	17/01/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/01/2019
102	1	22.186,82	22.186,82	IL SEME SOC COOP. SOC. ONLUS	SALDO Fatt.n. 2018 69/e del 30/09/2018 RETTE UTENTI VARI	17/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/2019
103	1	883,50	883,50	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	SALDO Fatt.n. 79/PA del 04/12/2018 RETTA GIORNI 31	17/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2019
104	1	390,00	390,00	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000360 del 30/11/2018 RETTA MESE DI NOVEMBRE 2018	17/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2019
105	1	28,00	28,00	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8718413133 del 11/12/2018 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2018	17/01/2019	Spese postali	22/01/2019
106	1	1.827,00	1.827,00	A STEFANO CASATI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 166/PA del 13/12/2018 RETTA MESE DI NOVEMBRE 2018	17/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2019
107	1	976,00	976,00	NON SOLO MUSICA DI ROBERTO SPONCHIADO	SALDO Fatt.n. 9 del 19/12/2018 SERVIZIO AUDIO/VIDEO PER EVENTO PRIMA DELLA SCALA DEL 7.12.18	17/01/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/01/2019
108	1	854,00	854,00	NON SOLO MUSICA DI ROBERTO SPONCHIADO	SALDO Fatt.n. 8 del 19/12/2018 SERVIZIO AUDIO PER CONCERTO GOSPEL DEL 16.12.18	17/01/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/01/2019
109	1	732,00	732,00	NON SOLO MUSICA DI ROBERTO SPONCHIADO	SALDO Fatt.n. 7 del 19/12/2018 IMPLEMENTAZIONE AUDIO/LUCI PER EVENTO DEL 31.10.2018 DELLA COMPAGNIA TEATRALE IL SOTTOBOSCO PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO	17/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/01/2019
110	1	134,20	268,40	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	SALDO Fatt.n. 2018 207/P del 10/12/2018 STAMPA N. 50 MANIFESTI CONSIGLIO	17/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	22/01/2019
110	2	134,20	268,40	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	SALDO Fatt.n. 2018 194/P del 28/11/2018 STAMPA 50 MANIFESTI CONSIGLIO	17/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	22/01/2019
112	1	102,48	102,48	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	SALDO Fatt.n. 2018 208/P del 10/12/2018 STAMPA ATTESTATI DI MERITO BENEMERENZA PERSONALIZZATE	17/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2019
113	1	13.969,00	13.969,00	ORTICOLTURA EREDI DI CESARE COLOMBO SNC	SALDO Fatt.n. 17/2018 del 19/12/2018 CHIUSURA APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE FONTANA BORROMEO SVUOTAMENTO E MANTENIMENTO SALDO MANUTENZIONE E ATTIVITA' AFFINI ANNUALITA' 2018	17/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/01/2019
114	1	928,33	928,33	COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/703 del 14/12/2018 RETTA GIORNI 31	17/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2019
117	1	317,20	317,20	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	SALDO Fatt.n. 2018 210/P del 10/12/2018 STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE	17/01/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/01/2019
118	1	97,60	97,60	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	SALDO Fatt.n. 2018 188/P del 27/11/2018 STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE	17/01/2019	Pubblicazioni	22/01/2019
119	1	122,00	122,00	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	SALDO Fatt.n. 2018 195/P del 28/11/2018 30 MANIFESTI CIVICHE BENEMERENZE	17/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2019
120	1	252.571,34	252.571,34	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1822 del 19/11/2018 GESTIONE NETTEZZA URBANA MESE DI OTTOBRE 2018	17/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2019
121	1	1.525,00	1.525,00	DNA SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 8/A del 14/12/2018 FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ALLARME SU PEDANA PER SCRIVANIA PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO	17/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/01/2019
122	1	256,20	256,20	BRAMBILLADIVISE SRL	SALDO Fatt.n. 157 del 20/12/2018 SCUDETTI DA BRACCIO RICAMATI CON STEMMA ARALDICO DEL COMUNE	17/01/2019	Vestiaro	22/01/2019
123	1	882,00	882,00	ONE TEAM SRL	SALDO Fatt.n. 162/PA del 20/12/2018 CORSO COLLETTIVO DI 2 GIORNATE EFFETTUATO PRESSO LA SEDE NEI GIORNI 12 E 19 DICEMBRE 2018 PER DUE PERSONE	17/01/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	22/01/2019
124	1	228,75	228,75	2C CHIAPPINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103/PA del 31/12/2018 MATERIALE DI CONSUMO INERENTE PARCO STAMPANTI - GRUPPO CORONA CARICA PRINCIPALE UFFICIO PERSONALE	17/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/01/2019
125	1	1.363,85	1.363,85	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 16761/16/10 del 17/12/2018 ELABORAZIONE CEDOLINI DICEMBRE 2018	17/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	22/01/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
126	1	10.000,00	10.000,00	FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA	SALDO Fatt.n. N.15 del 08/11/2018 SERVIZIO DI GESTIONE CIVICA ACCADEMIA MUSICALE C.A.M.S. ANNO 2018/2019	18/01/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/01/2019
127	1	14.799,96	14.799,96	IL SEME SOC COOP. SOC. ONLUS	SALDO Fatt.n. 2018 103/e del 21/12/2018 FREQUENZA CSE 1-21 DICEMBRE 2018	18/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/2019
128	1	347,30	347,30	SILBER AUTOFFICINA SNC DI SILVESTRINI LUCA & C.	SALDO Fatt.n. 2/18 del 21/12/2018 REVISIONE AUTO E BOMBOLE FIAT PUNTO MESSI TG.532 TT	18/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/01/2019
129	1	375,17	375,17	BORGHI SNC DI PATRICH E CHRISTIAN BORGHI	SALDO Fatt.n. 21 del 27/12/2018 SCANSIONE E STAMPA DISEGNI A COLORI PIEGATI	18/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	22/01/2019
130	1	4,88	380,84	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618043073 del 21/12/2018 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	18/01/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/01/2019
130	2	20,70	380,84	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618043070 del 21/12/2018 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	18/01/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/01/2019
130	3	355,26	380,84	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618043074 del 21/12/2018 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	18/01/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/01/2019
131	1	13.806,08	13.806,08	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1341/23 del 17/12/2018 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E DI ASSISTENZA MESE DI NOVEMBRE 2018	18/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2019
132	1	681,38	681,38	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 264_18 del 21/12/2018 RETTA	18/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/2019
133	1	5.356,69	5.356,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 23/11/2018 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	18/01/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/01/2019
134	1	5.418,00	5.418,00	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS	SALDO Fatt.n. RS075 del 20/12/2018 RETTA QUARTO TRIMESTRE 2018	18/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2019
135	1	235,22	603,22	SILBER AUTOFFICINA SNC DI SILVESTRINI LUCA & C.	SALDO Fatt.n. 2/17 del 20/12/2018 SOSTITUZIONE CANDELETTE SU FIAT BRAVO TG. YA419AD POLIZIA LOCALE	18/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/01/2019
135	2	368,00	603,22	SILBER AUTOFFICINA SNC DI SILVESTRINI LUCA & C.	SALDO Fatt.n. 2/19 del 21/12/2018 REVISIONE AUTO E BOMBOLE FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE DE 534 TT	18/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/01/2019
136	1	50,02	50,02	ARTIGIANTIMBRI - INCISIONI S.A.S. DI TRAGNI A. E C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 211_18 del 18/12/2018 N. 6 TAMPONI PER TIMBRI	18/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	22/01/2019
179	1	4,00	4,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	21/01/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	29/01/2019
209	1	28,10	28,10	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	21/01/2019	Servizi per attivita` di rappresentanza	29/01/2019
227	1	61,30	61,30	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	21/01/2019	Servizi per attivita` di rappresentanza	29/01/2019
251	1	32,00	32,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	21/01/2019	Servizi per attivita` di rappresentanza	29/01/2019
275	1	5,00	5,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	21/01/2019	Servizi per attivita` di rappresentanza	29/01/2019
278	1	6.267,44	6.267,44	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	21/01/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita`	29/01/2019
279	1	6.267,40	6.267,40	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA	21/01/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita`	29/01/2019
280	1	6.363,52	6.363,52	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	21/01/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita`	29/01/2019
282	1	1.608,20	1.608,20	DONADIO MAURIZIO	ACCONTO Fatt.n. 9 del 30/12/2018 RECUPERO ALA NORD PALAZZO ARESE JACINI - DIREZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI 4^ ACCONTO (95%)	22/01/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	24/01/2019
283	1	4.304,63	4.304,63	DONADIO MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 9 del 30/12/2018 RECUPERO ALA NORD PALAZZO ARESE JACINI - DIREZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI 4^ ACCONTO (95%)	22/01/2019	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	24/01/2019
311	1	5.397,79	5.397,79	CONDOMINO BOX - STUDIO A.C. DI PROCACCIO E C.	CONDOMINIO BOX SANTA MARIA - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVI GESTIONE 2017/2018 E PREVENTIVI GESTIONE 2018/2019	22/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
312	1	8.788,64	8.788,64	CONDOMINO BOX - STUDIO A.C. DI PROCACCIO E C.	CONDOMINIO BOX SANTA MARIA - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVI GESTIONE 2017/2018 E PREVENTIVI GESTIONE 2018/2019	22/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2019
313	1	6.494,69	6.494,69	CONDOMINO BOX - STUDIO A.C. DI PROCACCIO E C.	CONDOMINIO BOX SANTA MARIA - SPESE DI GESTIONE STRAORDINARIE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	22/01/2019	Beni immobili n.a.c.	29/01/2019
316	1	176,04	176,04	CONDOMINIO LA CORTE BINZAGO AMMINISTRATORE STUDIO N.G.	CONDOMINIO LA CORTE DI BINZAGO - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVI GESTIONE 2017/2018 E PREVENTIVI GESTIONE 2018/2019	22/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
317	1	37,44	37,44	CONDOMINIO LA CORTE BINZAGO AMMINISTRATORE STUDIO N.G.	CONDOMINIO MARCONI 10 - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVI GESTIONE 2017/2018	22/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
318	1	772,26	772,26	CONDOMINIO VIA LOMBARDIA - AMM. STUDIO ANTONIN GRASSI	CONDOMINIO LOMBARDIA 33 - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVI GESTIONE 2017/2018 - VEDI REVERSALE 177	22/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
319	1	2.381,91	2.381,91	CONDOMINIO DI VIA MARCONI 10 -AMM.STUDIO ANTONIN GRASSI	CONDOMINIO MARCONI 10 - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVI GESTIONE 2017/2018	22/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
320	1	634,82	634,82	CONDominio VIA MARCONI 53 AMMINITATORE STUDIO PROGEST	CONDominio MARCONI 53 - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVI GESTIONE 2017/2018 E PREVENTIVI GESTIONE 2018/2019	22/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
321	1	210,63	210,63	CONDominio VIA MARCONI 53 AMMINITATORE STUDIO PROGEST	CONDominio MARCONI 53 - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVI GESTIONE 2017/2018 E PREVENTIVI GESTIONE 2018/2019 - VEDI REVERSALE 178-179	22/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
322	1	1.414,50	1.414,50	CONDominio MONCENISIO - AMMINISTR.CASSANO PIERLUIGI	CONDominio MONCENISIO - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVI GESTIONE 2017/2018 E PREVENTIVI GESTIONE 2018/2019	22/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
323	1	1.150,20	1.150,20	CONDominio MONCENISIO - AMMINISTR.CASSANO PIERLUIGI	CONDominio MONCENISIO - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVI GESTIONE 2017/2018 E PREVENTIVI GESTIONE 2018/2019	22/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
324	1	229,36	229,36	CONDominio OLEANDRO - AMMINISTRATORE MACEDONIO MARINA	CONDominio OLEANDRO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVI GESTIONE 2017/2018	22/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
325	1	260,30	260,30	CONDominio VIA PALESTRO 4 - AMMINISTRATORE MACEDONIO M	CONDominio PALESTRO 4 - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVI GESTIONE 2017/2018	22/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
326	1	536,86	536,86	CONDominio VIA PAVIA 30 - AMMIN.POLICELLA MICHELE	CONDominio VIA PAVIA 30 - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVI GESTIONE 2017/2018 E PREVENTIVI GESTIONE 2018/2019	22/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
327	1	362,02	362,02	CONDominio VIA PAVIA 30 - AMMIN.POLICELLA MICHELE	CONDominio VIA PAVIA 30 - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVI GESTIONE 2017/2018 E PREVENTIVI GESTIONE 2018/2019	22/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
328	1	313,20	313,20	CONDominio IL POZZETTO - AMM.RE GEOM.MARCONI GIOVANNI	CONDominio POZZETTO - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVI GESTIONE 2017/2018	22/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
329	1	4.787,07	4.787,07	CONDominio RESEGONE - AMM. STUDIO AC DI PROCACCIO E C.	CONDominio RESEGONE - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVI GESTIONE 2017/2018	22/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
330	1	963,98	963,98	CONDominio RESEGONE - AMM. STUDIO AC DI PROCACCIO E C.	CONDominio RESEGONE - SPESE DI GESTIONE STRAORDINARIE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	22/01/2019	Beni immobili n.a.c.	29/01/2019
331	1	4.364,36	4.364,36	CONDominio STELLA - AMMINISTRATORE LEONARDO CARUSO	CONDominio STELLA - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVI GESTIONE 2017/2018	22/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
332	1	1.234,06	1.234,06	CONDominio VIA UDINE 29 - AMM.RE POLICELLA RAG.MICHELE	CONDominio UDINE 29 - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVI GESTIONE 2017/2018 E PREVENTIVI GESTIONE 2018/2019	22/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
333	1	123,39	123,39	CONDominio VIA UDINE 29 - AMM.RE POLICELLA RAG.MICHELE	CONDominio UDINE 29 - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVI GESTIONE 2017/2018 E PREVENTIVI GESTIONE 2018/2019	22/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
334	1	618,69	618,69	CONDominio VILLA ARESE - AMMIN.STUDIO A.C. DI CAPELLI	CONDominio VILLA ARESE - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVI GESTIONE 2017/2018	22/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
335	1	121,80	121,80	GARIBOLDI RICCARDO	SALDO Fatt.n. 6 del 19/12/2018 FORNITURA TENDE PRESSO VARI UFFICI COMUNALI	22/01/2019	Accessori per uffici e alloggi	24/01/2019
336	1	9.283,70	9.283,70	SYSTEMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 014A del 20/12/2018 CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE QUARTIERE MOLINELLO	22/01/2019	Infrastrutture stradali	24/01/2019
337	1	5.978,00	5.978,00	ORTICOLTURA EREDI DI CESARE COLOMBO SNC	SALDO Fatt.n. 18/2018 del 19/12/2018 CHIUSURA APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE FONTANA BORROMEO - SVUOTAMENTO E MANTENIMENTO ANNUALITA' 2018	22/01/2019	Beni immobili n.a.c.	24/01/2019
338	1	1.268,80	1.268,80	COLOMBO CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 33/PA del 15/12/2018 COMUNE DI CESANO MADERNO CONTRO LUPPINO SALDO SPESE CAUSA TAR 2503	22/01/2019	Patrocinio legale	24/01/2019
339	1	1.268,80	1.268,80	COLOMBO CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 34/PA del 15/12/2018 COMUNE DI CESANO MADERNO CONTRO UTENTI CAUSA TAR 1619	22/01/2019	Patrocinio legale	24/01/2019
340	1	18.300,00	18.300,00	ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 159 del 11/12/2018 SAL FINALE - RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI, PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI CESANO MADERNO	23/01/2019	Beni immobili n.a.c.	24/01/2019
342	1	1.120,00	1.120,00	COMPLESSO RESIDENZIALE VIA DE MEDICI - AMMIN.ORLANDI A.	SUPERCONDominio VIA DE MEDICI 57 - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVI GESTIONE 2015/2016 E PREVENTIVI GESTIONE 2016/2017	23/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
343	1	2.275,64	2.275,64	COMPLESSO RESIDENZIALE VIA DE MEDICI - AMMIN.ORLANDI A.	SUPERCONDominio VIA DE MEDICI - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVO 2009/2016 E PREVENTIVO 2017	23/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
344	1	1.259,42	1.259,42	COMPLESSO RESIDENZIALE VIA DE MEDICI - AMMIN.ORLANDI A.	CONDOMINIO COMPLRES.VIA DE MEDICI 57 - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVI GESTIONE 2017/2018	23/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
345	1	3,40	3,40	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 900026823D del 30/12/2018 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI DICEMBRE 2018	23/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/01/2019
346	1	5,04	5,04	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900027024T del 30/12/2018 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI NOVEMBRE 2018	23/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/01/2019
347	1	9,01	9,01	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 85622702 - MESE DI DICEMBRE 2018	23/01/2019	Oneri per servizio di tesoreria	29/01/2019
348	1	5.508,98	5.508,98	ORTICOLTURA EREDI DI CESARE COLOMBO SNC	SALDO Fatt.n. 16/2018 del 19/12/2018 APPALTO FONTANE A SALDO MANUTENZIONE FONTANE E ATTIVITA' AFFINI ANNUALITA' 2018 - INTERVENTO EXTRA SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA	23/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	24/01/2019
349	1	82,37	82,37	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 17928201 - MESE DI DICEMBRE 2018	23/01/2019	Oneri per servizio di tesoreria	29/01/2019
350	1	27,29	27,29	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 29522208 - MESE DI DICEMBRE 2018	23/01/2019	Oneri per servizio di tesoreria	29/01/2019
351	1	48,37	48,37	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 31374200 - MESE DI DICEMBRE 2018	23/01/2019	Oneri per servizio di tesoreria	29/01/2019
352	1	24,35	24,35	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 31466204 - MESE DI DICEMBRE 2018	23/01/2019	Oneri per servizio di tesoreria	29/01/2019
353	1	83,01	83,01	CONDOMINIO QUADRIFOGLIO 41 - AMMINISTR.ZAFFARONI SRL	CONDOMINIO QUADRIFOGLIO - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVI GESTIONE 2017/2018 E PREVENTIVI GESTIONE 2018/2019	23/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
354	1	65,74	65,74	CONDOMINIO QUADRIFOGLIO 41 - AMMINISTR.ZAFFARONI SRL	CONDOMINIO QUADRIFOGLIO - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVI GESTIONE 2017/2018 E PREVENTIVI GESTIONE 2018/2019	23/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
355	1	327,14	327,14	CONDOMINIO QUADRIFOGLIO 41 - AMMINISTR.ZAFFARONI SRL	CONDOMINIO QUADRIFOGLIO - SPESE DI GESTIONE STRAORDINARIE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	23/01/2019	Beni immobili n.a.c.	29/01/2019
356	1	601,53	601,53	CONDOMINIO QUADRIFOGLIO 41 - AMMINISTR.ZAFFARONI SRL	CONDOMINIO QUADRIFOGLIO VIA SAN BERNARDO 41 - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVO LUGLIO 2015-GIUGNO 2016 - LUGLIO 2016-GIUGNO 2017 E PREVENTIVO LUGLIO 2017-GIUGNO 2018	23/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
357	1	3.216,90	3.216,90	ENERGY PROJECT PARTNERS	SALDO Fatt.n. 04/PA/2018 del 12/12/2018 ASILO NIDO COMUNALE VIA SAN MARCO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO	23/01/2019	Beni immobili n.a.c.	24/01/2019
358	1	2.196,00	2.196,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	SALDO Fatt.n. 331/SP del 13/11/2018 RETTE UTENTI VARI ANNO 2018 SALDO	23/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
359	1	305,00	305,00	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	SALDO Fatt.n. 2018 180/P del 24/11/2018 STAMPA VOLANTINI E MANIFESTI	23/01/2019	Pubblicazioni	24/01/2019
360	1	1.100,00	1.100,00	LA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 410 del 04/12/2018 RETTA UTENTE MESE DI NOVEMBRE 2018	23/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2019
361	1	195.500,00	195.500,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	SALDO Fatt.n. 395/SP del 13/12/2018 GESTIONE SERVIZI ASH-ADH ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	23/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
362	1	6.222,00	6.222,00	ONE TEAM SRL	SALDO Fatt.n. 165/PA del 28/12/2018 LICENZE ARCGIS DESKTOP BASIC	23/01/2019	Acquisto software	24/01/2019
363	1	18.300,00	18.300,00	COGES SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 47_18 del 28/12/2018 MANUTENZIONE STRADE PIAZZE MARCIAPIEDI AREE DI PROPRIETA' COMUNALI E OPERE AFFINI	23/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/01/2019
364	1	427,04	427,04	CS&L CONSORZIO SOCIALE S.C. A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 861 / PA del 30/11/2018 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO BORROMEO ANNO 2018 MESE DI NOVEMBRE 2018	23/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2019
365	1	6.123,76	6.123,76	CS&L CONSORZIO SOCIALE S.C. A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 861 / PA del 30/11/2018 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO BORROMEO ANNO 2018 MESE DI NOVEMBRE 2018	23/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2019
366	1	7.611,36	7.611,36	CS&L CONSORZIO SOCIALE S.C. A R.L.	SALDO Fatt.n. 861 / PA del 30/11/2018 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO BORROMEO ANNO 2018 MESE DI NOVEMBRE 2018	23/01/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	24/01/2019
367	1	2.879,50	2.879,50	EUREKA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 67PA del 31/12/2018 RETTA UTENTE	23/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2019
368	1	262,50	262,50	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 265_18 del 21/12/2018 RETTA UTENTE	23/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/01/2019
369	1	367,50	367,50	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 266_18 del 21/12/2018 RETTA UTENTE	23/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/01/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
370	1	681,38	681,38	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 263_18 del 21/12/2018 RETTA UTENTE	23/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/01/2019
371	1	5.195,90	5.195,90	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/568 del 18/12/2018 RETTE UTENTI VARI MESE DI NOVEMBRE 2018	23/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2019
372	1	367,50	367,50	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 267_18 del 21/12/2018 RETTA UTENTE	23/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/01/2019
373	1	610,00	610,00	OGEA IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 7/PA del 20/12/2018 CONTRATTO SERVICE PER APPARATI CHILLER PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA E. FERMI	23/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/01/2019
374	1	1.515,55	1.515,53	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V2/619524 del 13/12/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	23/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	24/01/2019
374	2	-0,02	1.515,53	ERREBIAN S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V2/619524 del 13/12/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	23/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	24/01/2019
375	1	17.493,57	17.493,57	STUCCHI & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000023-2018-E del 12/12/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE MARCIAPIEDI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE ED OPERE AFFINI 1 SAL	23/01/2019	Infrastrutture stradali	24/01/2019
376	1	695,93	695,93	MEREGALLI ARTURO ROBERTO E FERRO PATRIZIA	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA S.AMBROGIO - PERIODO 13.01.2019-31.03.2019	24/01/2019	Altre spese correnti n.a.c.	29/01/2019
378	1	3.157,80	3.157,80	COSTRUZIONI BOX SRL IN LIQUIDAZIONE	SALDO Fatt.n. 3/2018 del 21/12/2018 3^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 4.7.18 PER INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'ALA NORD DI PALAZZO ARESE JACINI	24/01/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	24/01/2019
379	1	22,57	22,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 007/000199 del 30/11/2018 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	24/01/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/01/2019
380	1	10.397,45	10.397,45	CARTO COPY SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 2303/F del 28/12/2018 ATTREZZATURE HARDWARE PER I SISTEMI INFORMATIVI DELL'ENTE	24/01/2019	Hardware n.a.c.	24/01/2019
381	1	2.000,00	2.000,00	PENNA NERA	SALDO Fatt.n. 83/PA del 30/11/2018 RETTA UTENTE MESE DI NOVEMBRE 2018	24/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2019
382	1	106,84	106,84	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.	SALDO Fatt.n. 1113/03 del 30/11/2018 RETTA UTENTE MESE DI NOVEMBRE 2018	24/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2019
383	1	1.606,50	1.606,50	LA GRANDE CASA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 01019.PA del 30/11/2018 RETTA UTENTE MESE DI NOVEMBRE 2018	24/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2019
384	1	689,28	689,28	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 262_18 del 21/12/2018 RETTA UTENTE	24/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/01/2019
385	1	2.837,18	2.837,18	L'ALIANTE COOP.SOC. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 199/PA del 30/11/2018 CONTRIBUTI UTENTI VARI MESE DI NOVEMBRE 2018	24/01/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/01/2019
386	1	2.392,27	2.392,27	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.	SALDO Fatt.n. 1095/03 del 30/11/2018 RETTA UTENTE MESE DI NOVEMBRE 2018	24/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2019
387	1	713,70	713,70	2C CHIAPPINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 102/PA del 31/12/2018 ASSISTENZA TECNICA SU PARCO STAMPANTI	24/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/01/2019
388	1	4.135,80	4.135,80	G & B CONNECT SRL	SALDO Fatt.n. 38 del 28/12/2018 PALAZZO ARESE BORROMEO - AMPLIAMENTO CABLING PER WIFI	24/01/2019	Acquisto software	24/01/2019
389	1	4.428,60	4.428,60	BARISON IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 7/PA del 27/12/2018 SOSTITUZIONE CALDAIA A CONDENSAZIONE PRESSO APPARTAMENTO COMUNALE VIA PIRANO 10	24/01/2019	Fabbricati ad uso abitativo	24/01/2019
390	1	5.998,86	5.998,87	TECNOART DI ANTONIO NATALI & C. S.A.S	SALDO Fatt.n. EIMM000154 del 18/12/2018 FORNITURA ANNUALE TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI	24/01/2019	Materiale informatico	24/01/2019
390	2	0,01	5.998,87	TECNOART DI ANTONIO NATALI & C. S.A.S	ACCONTO Fatt.n. EIMM000154 del 18/12/2018 FORNITURA ANNUALE TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI	24/01/2019	Materiale informatico	24/01/2019
391	1	676,37	676,37	PANZERI SRL	SALDO Fatt.n. H00908 del 20/12/2018 REINTEGRO PACCHI CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO ED ALTRO MATERIALE SANITARIO	24/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2019
392	1	990,00	990,00	MNEMOSYNE ASSOCIAZIONE	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 31/12/2018 RECITAL TEATRALE IN DATA 11.11.18 FAMMI VOLARE FINO ALLA LUNA INCHIOSTRI D'AMORE	24/01/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/01/2019
393	1	315,98	315,98	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618043684 del 28/12/2018 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	24/01/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/01/2019
394	1	1.100,00	1.100,00	LA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 448 del 31/12/2018 RETTA UTENTE MESE DI DICEMBRE 2018	24/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2019
395	1	39,86	39,86	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0053526450 del 19/12/2018 ABBONAMENTO A SISTEMA LEGGI D'ITALIA	24/01/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/01/2019
396	1	170,80	170,80	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	SALDO Fatt.n. 2018 212/P del 28/12/2018 STAMPA 1000 VOLANTINI	24/01/2019	Pubblicazioni	24/01/2019
397	1	3.526,21	3.526,21	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 375/E del 31/12/2018 RETTA UTENTE MESE DI DICEMBRE 2018	24/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
398	1	588,00	588,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 L.241/1990,L. 328/2000, L.R.3/2008	24/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2019
399	1	900,00	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 L.241/1990,L. 328/2000, L.R.3/2008	24/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2019
400	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 L.241/1990,L. 328/2000, L.R.3/2008	24/01/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2019
401	1	252.571,34	252.571,34	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1980 del 05/12/2018 QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA NOVEMBRE 2018	24/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
402	1	68,63	68,63	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1218010709 del 27/12/2018 PUBBLICAZIONE BANDO PIANO GIOCHI ACCORDO QUADRO 2018-2019-2020	24/01/2019	Altri beni materiali diversi	29/01/2019
403	1	327,94	327,94	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1218010709 del 27/12/2018 PUBBLICAZIONE BANDO PIANO GIOCHI ACCORDO QUADRO 2018-2019-2020	24/01/2019	Altri beni materiali diversi	29/01/2019
404	1	3.381,99	7.175,40	ELETTROIMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 79-2018-E del 30.11.2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DI PRONTO INTERVENTO NON PROGRAMMABILI, DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA O IN USO DEL COMUNE INERENTI OPERE EDILI ED AFFINI	28/01/2019	Beni immobili n.a.c.	30/01/2019
404	2	3.793,41	7.175,40	ELETTROIMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 79-2018-E del 30.11.2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DI PRONTO INTERVENTO NON PROGRAMMABILI, DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA O IN USO DEL COMUNE INERENTI OPERE EDILI ED AFFINI	28/01/2019	Beni immobili n.a.c.	30/01/2019
405	1	220,40	5.547,33	ELETTROIMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 79-2018-E del 30.11.2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DI PRONTO INTERVENTO NON PROGRAMMABILI, DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA O IN USO DEL COMUNE INERENTI OPERE EDILI ED AFFINI	28/01/2019	Beni immobili n.a.c.	30/01/2019
405	2	556,61	5.547,33	ELETTROIMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 79-2018-E del 30.11.2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DI PRONTO INTERVENTO NON PROGRAMMABILI, DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA O IN USO DEL COMUNE INERENTI OPERE EDILI ED AFFINI	28/01/2019	Beni immobili n.a.c.	30/01/2019
405	3	4.770,32	5.547,33	ELETTROIMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 79-2018-E del 30.11.2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DI PRONTO INTERVENTO NON PROGRAMMABILI, DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA O IN USO DEL COMUNE INERENTI OPERE EDILI ED AFFINI	28/01/2019	Beni immobili n.a.c.	30/01/2019
406	1	1.390,00	1.390,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	PAGAMENTO CANONE PONTE RADIO ANNO 2019	28/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2019
407	1	28,33	28,33	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618038714 del 21/11/2018 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	28/01/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/01/2019
408	1	1.800,00	1.800,00	ANCILAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 1390/12 del 03/12/2018 INDENNITA' TIROCINIO DOTE COMUNE	28/01/2019	Tirocini formativi extracurricolari	30/01/2019
409	1	300,00	300,00	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 1390/12 del 03/12/2018 INDENNITA' TIROCINIO DOTE COMUNE	28/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2019
410	1	770,00	770,00	EUROPARTY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/12/2018 SERVIZIO CATERING IN DATA 13.12.18	28/01/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/01/2019
411	1	19.666,40	19.666,40	LUNARDI TIZIANO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2018 33/P del 11/12/2018 RELAZIONE GENERALE E DI CALCOLO, LIBRETTO ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE, IGNIFUGAZIONE DEI TESSUTI	28/01/2019	Impianti sportivi	30/01/2019
412	1	1.744,30	1.744,30	TERMOIDRAULICA M.G.A. S.R.L.S.	ACCONTO Fatt.n. 1/FE del 02/01/2019 MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	29/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/01/2019
413	1	329,25	329,25	TERMOIDRAULICA M.G.A. S.R.L.S.	ACCONTO Fatt.n. 1/FE del 02/01/2019 MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	29/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/01/2019
414	1	1.582,44	1.582,44	TERMOIDRAULICA M.G.A. S.R.L.S.	ACCONTO Fatt.n. 1/FE del 02/01/2019 MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	29/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/01/2019
415	1	1.467,31	1.467,31	TERMOIDRAULICA M.G.A. S.R.L.S.	ACCONTO Fatt.n. 1/FE del 02/01/2019 MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	29/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/01/2019
416	1	27,49	27,49	TERMOIDRAULICA M.G.A. S.R.L.S.	ACCONTO Fatt.n. 1/FE del 02/01/2019 MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	29/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/01/2019
417	1	378,05	378,05	TERMOIDRAULICA M.G.A. S.R.L.S.	ACCONTO Fatt.n. 1/FE del 02/01/2019 MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	29/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/01/2019
418	1	113,66	113,66	TERMOIDRAULICA M.G.A. S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 1/FE del 02/01/2019 MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	29/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/01/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
419	1	808,54	808,54	COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/28 del 03/01/2019 RETTA UTENTE	30/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2019
420	1	3.306,45	3.306,45	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 374/E del 31/12/2018 RETTA UTENTE MESE DI DICEMBRE 2018	30/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2019
421	1	3.598,28	3.598,28	PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE	SALDO Fatt.n. 201-070 del 31.12.2018 RETTE UTENTI MESE DI OTTOBRE 2018	30/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2019
422	1	3.935,67	3.935,67	GIUSEPPE MACCIOCUCI S.N.C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 45_18 del 27/12/2018 FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE	30/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/01/2019
423	1	4.302,65	4.302,65	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA081512/2018 del 31/12/2018 CONSUMI GAS METANO NOVEMBRE 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
424	1	5.228,26	5.228,26	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA081513/2018 del 31/12/2018 CONSUMI GAS METANO NOVEMBRE 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
426	1	407,82	407,82	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA081514/2018 del 31/12/2018 CONSUMI GAS METANO NOVEMBRE 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
427	1	1.464,35	1.464,35	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA081515/2018 del 31/12/2018 CONSUMI GAS METANO NOVEMBRE 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
428	1	-12.992,04	3.908,65	SPIGAS SRL	ACCONTO Fatt.n. PA039463/2018 del 25/06/2018 CONSUMI GAS METANO MARZO 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
428	2	-807,04	3.908,65	SPIGAS SRL	ACCONTO Fatt.n. PA048184/2018 del 03/07/2018 CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
428	3	255,97	3.908,65	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA067864/2018 del 26/09/2018 CONSUMI GAS METANO AGOSTO 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
428	4	339,67	3.908,65	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA062041/2018 del 03/09/2018 CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
428	5	403,52	3.908,65	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA048184/2018 del 03/07/2018 CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
428	6	673,29	3.908,65	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA055389/2018 del 27/07/2018 CONSUMI GAS METANO GIUGNO 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
428	7	677,64	3.908,65	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA072220/2018 del 30/10/2018 CONSUMI GAS METANO SETTEMBRE 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
428	8	1.774,62	3.908,65	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA077639/2018 del 26/11/2018 CONSUMI GAS METANO OTTOBRE 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
428	9	6.496,02	3.908,65	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA039463/2018 del 25/06/2018 CONSUMI GAS METANO MARZO 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
428	10	7.087,00	3.908,65	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA081516/2018 del 31/12/2018 CONSUMI GAS METANO NOVEMBRE 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
429	1	26.487,60	26.487,60	SPIGAS SRL	ACCONTO Fatt.n. PA081517/2018 del 31/12/2018 CONSUMI GAS METANO NOVEMBRE 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
430	1	18.344,99	18.344,99	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA081518/2018 del 31/12/2018 CONSUMI GAS METANO NOVEMBRE 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
431	1	-465,12	773,27	SPIGAS SRL	ACCONTO Fatt.n. PA048199/2018 del 03/07/2018 CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
431	2	-50,44	773,27	SPIGAS SRL	ACCONTO Fatt.n. PA039466/2018 del 25/06/2018 CONSUMI GAS METANO MARZO 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
431	3	25,22	773,27	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA039466/2018 del 25/06/2018 CONSUMI GAS METANO MARZO 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
431	4	36,23	773,27	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA055392/2018 del 27/07/2018 CONSUMI GAS METANO GIUGNO 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
431	5	36,23	773,27	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA062044/2018 del 03/09/2018 CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
431	6	36,23	773,27	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA067867/2018 del 26/09/2018 CONSUMI GAS METANO AGOSTO 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
431	7	36,23	773,27	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA072223/2018 del 30/10/2018 CONSUMI GAS METANO SETTEMBRE 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
431	8	65,37	773,27	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA077642/2018 del 26/11/2018 CONSUMI GAS METANO OTTOBRE 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
431	9	232,56	773,27	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA048199/2018 del 03/07/2018 CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
431	10	820,76	773,27	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA081519/2018 del 31/12/2018 CONSUMI GAS METANO NOVEMBRE 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
432	1	6,17	6,17	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA081520/2018 del 31/12/2018 CONSUMI GAS METANO NOVEMBRE 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
434	1	5.676,79	5.676,79	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA081521/2018 del 31/12/2018 CONSUMI GAS METANO NOVEMBRE 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
435	1	6.136,04	6.136,04	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA081522/2018 del 31/12/2018 CONSUMI GAS METANO NOVEMBRE 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
436	1	200,87	200,87	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA081523/2018 del 31/12/2018 CONSUMI GAS METANO NOVEMBRE 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
437	1	1.783,99	1.783,99	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA081524/2018 del 31/12/2018 CONSUMI GAS METANO NOVEMBRE 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
438	1	1.044,81	1.044,81	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA081517/2018 del 31/12/2018 CONSUMI GAS METANO NOVEMBRE 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
439	1	917,22	917,22	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA081525/2018 del 31/12/2018 CONSUMI GAS METANO NOVEMBRE 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
440	1	250,22	250,22	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA081526/2018 del 31/12/2018 CONSUMI GAS METANO NOVEMBRE 2018	01/02/2019	Gas	01/02/2019
441	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - FEBBRAIO 2019 - L.149/2001, L.R. 34/2004	01/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2019
442	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - FEBBRAIO 2019 - L.149/2001, L.R. 34/2004	01/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2019
443	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - FEBBRAIO 2019 - L.149/2001, L.R. 34/2004	01/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2019
444	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - FEBBRAIO 2019 - L.149/2001, L.R. 34/2004	01/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2019
445	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - FEBBRAIO 2019 - L.149/2001, L.R. 34/2004	01/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2019
446	1	465,00	465,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - FEBBRAIO 2019 - L.149/2001, L.R. 34/2004	01/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2019
447	1	465,00	465,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - FEBBRAIO 2019 - L.149/2001, L.R. 34/2004	01/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2019
448	1	233,00	233,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - FEBBRAIO 2019 - L.149/2001, L.R. 34/2004	01/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2019
449	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - FEBBRAIO 2019 - L.149/2001, L.R. 34/2004	01/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2019
450	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - FEBBRAIO 2019 - L.149/2001, L.R. 34/2004	01/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2019
451	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - FEBBRAIO 2019 - L.149/2001, L.R. 34/2004	01/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2019
452	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - FEBBRAIO 2019 - L.149/2001, L.R. 34/2004	01/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2019
461	1	5.038,60	5.038,60	MOBILITALY S.C.C.P.A.	SALDO Fatt.n. 43/2018 del 13/12/2018 FORNITURA E POSA PEDANA RIF. ALLESTIMENTO MOSTRA PIERLUIGI GHIANDA PALAZZO BORROMEO	01/02/2019	Mobili e arredi n.a.c.	01/02/2019
462	1	1.988,00	1.988,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - DET. 172/D/2018 INTEGR.	01/02/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	01/02/2019
463	1	430,00	430,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA SOC COOP SOC	SALDO Fatt.n. 95 PAB del 31/12/2018 RETTA UTENTE MESE DI DICEMBRE 2018	04/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
464	1	345,00	345,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA SOC COOP SOC	SALDO Fatt.n. 94 PAB del 31/12/2018 RETTA UTENTE MESE DI DICEMBRE 2018	04/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
465	1	20.000,00	20.000,00	RAGGIOTTO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 06/12/2018 NOLEGGIO LUMINARIE DAL 6.12.18 AL 6.1.19	04/02/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/02/2019
466	1	14.809,56	14.809,56	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1273/23 del 27/11/2018 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA MESE DI OTTOBRE 2018	04/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
467	1	135,43	135,43	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619000439 del 07/01/2019 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	04/02/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/02/2019
468	1	366,00	366,00	LETO LUX S.N.C. DI LETO S. & LETO C.G.	SALDO Fatt.n. 2/FE del 07/01/2019 INSTALLAZIONE STRISCIONE PUBBLICITARIO	04/02/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/02/2019
469	1	780,80	780,80	ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2019 FORNITURA DI 160 SACCHI DA 25 Kg DI SALE, PER USO DISGELO STRADALE	04/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/02/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
470	1	153,72	316,83	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619000445 del 07/01/2019 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	04/02/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/02/2019
470	2	163,11	316,83	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619002239 del 17/01/2019 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	04/02/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/02/2019
471	1	8.227,55	8.227,55	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400057744 del 31/12/2018 SPESE REFEZIONE SCOLASTICA PASTI INSEGNANTI MESE DI DICEMBRE 2018	04/02/2019	Altri servizi di ristorazione	04/02/2019
472	1	1.355,63	1.355,63	LONGONI ELISABETTA	SALDO Fatt.n. 1335 del 09/01/2019 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PALAZZO ARESE BORROMEO PERIODO 12.10.18 / 31.12.18	04/02/2019	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04/02/2019
473	1	1.355,63	1.355,63	COMETTI ELENA	SALDO Fatt.n. 1332 del 09/01/2019 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PALAZZO ARESE BORROMEO - PERIODO 12.10.18/31.12.18	04/02/2019	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04/02/2019
474	1	1.355,63	1.355,63	BEVACQUA DAVIDE	SALDO Fatt.n. 1335 del 09/01/2019 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PALAZZO ARESE BORROMEO - PERIODO 12.10.18/31.12.18	04/02/2019	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04/02/2019
475	1	24.400,00	24.400,00	SOLIMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 1 / 19 del 10/01/2019 2^ ACCONTO PER INSTALLAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO BAGNI DISABILI E GIOVANI MADRI, LAVORI VARI PRESSO CASERMA CARABINIERI	04/02/2019	Beni immobili n.a.c.	04/02/2019
476	1	18,14	18,14	METANO AUTO DESIO SRL	SALDO Fatt.n. 68/PA del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2018	04/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/02/2019
477	1	24.400,00	24.400,00	EDILDALMINE 2000 DI CIVIDINI MARCO E C. SAS	SALDO Fatt.n. 02/PA del 10/01/2019 1^ ACCONTO LAVORI PER INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DI RIPRISTINO PERCORRIBILITA' VEICOLARE	04/02/2019	Infrastrutture stradali	04/02/2019
478	1	342,00	342,00	SEPEL SAS	SALDO Fatt.n. 2/62 del 10/01/2019 ABBONAMENTO A LO STATO CIVILE ITALIANO	04/02/2019	Giornali e riviste	04/02/2019
479	1	1.462,50	1.462,50	CONSORZIO IMPEGNO SOCIALE	SALDO Fatt.n. 8/EC/1 del 14/01/2019 RETTA UTENTE MESE DI DICEMBRE 2018	04/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
480	1	1.170,22	1.170,22	ANCITEL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 46 del 09/01/2019 CANONE SERVIZI DI BASE ED ANCI DALL'1.1.19 AL 31.12.19	04/02/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	04/02/2019
481	1	520,31	520,31	FONDAZIONE GIUSEPPINA PRINA - ONLUS	SALDO Fatt.n. 129/E del 31/12/2018 RETTA UTENTE MESE DI DICEMBRE 2018	04/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
482	1	263,89	263,89	STEMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/E del 12/01/2019 MATERIALE HARDWARE PER MANUTENZIONE POSTAZIONI DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE	04/02/2019	Materiale informatico	04/02/2019
483	1	1.384,21	1.384,21	ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2 del 11/01/2019 1 SAL - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018-2019	04/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/02/2019
484	1	748,84	748,84	RONZONI SRL	SALDO Fatt.n. 6 / E del 14/01/2019 SAL N. 1 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE E PIAZZE - STAGIONE INVERNALE 2018-2019	04/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/02/2019
485	1	1.647,00	1.647,00	2C CHIAPPINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 104/PA del 31/12/2018 ACQUISTO FOTOCOPIATORI	04/02/2019	Hardware n.a.c.	04/02/2019
486	1	0,01	1.058,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00634995 del 31/12/2018 FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2018	04/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/02/2019
486	2	1.058,63	1.058,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00634995 del 31/12/2018 FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2018	04/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/02/2019
487	1	403,00	403,00	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000394 del 31/12/2018 RETTA UTENTE MESE DI DICEMBRE 2018	04/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
488	1	2.370,73	2.370,73	VERTIV SRL	SALDO Fatt.n. 2018031884 del 01/12/2018 MANUTENZIONE SERVICE PER APPARATI CHILLER SEDE COMUNALE VIA COZZI	04/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/02/2019
489	1	3.850,00	3.850,00	DEVIL'S SOUND EVENTI DI CODARA GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 25/PA del 17/12/2018 CONCERTO GOSPEL CON IL CORO NEW MILLENIUM IN DATA 16.12.18 PRESSO L'AUDITORIUM DISARO	04/02/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/02/2019
490	1	221,75	221,75	ANGELON MARA	SALDO Fatt.n. 4188 del 22/01/2019 COMPENSO ATTIVITA' COMPONENTE ESPERTO CONCORSO C1 ISTRUTTORE CONTABILE - DET. 136/A/2018	04/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
493	1	2.109,18	2.109,18	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840232268 del 17/12/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2018	05/02/2019	Energia elettrica	05/02/2019
494	1	52.512,00	52.512,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO RELATIVO A FASCE ISEE A.S. 2018/2019 - D.LGS.63/2017-L.62/2000-L.19/2007 - DET.5/D/2019	05/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/02/2019
495	1	30.744,00	30.744,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO RELATIVO A FASCE ISEE A.S. 2018/2019 - D.LGS.63/2017-L.62/2000-L.19/2007 - DET.5/D/2019	05/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/02/2019
496	1	31.520,00	31.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO RELATIVO A FASCE ISEE A.S. 2018/2019 - D.LGS.63/2017-L.62/2000-L.19/2007 - DET.5/D/2019	05/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/02/2019
497	1	56.136,00	56.136,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO RELATIVO A FASCE ISEE A.S. 2018/2019 - D.LGS.63/2017-L.62/2000-L.19/2007 - DET.5/D/2019	05/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/02/2019
498	1	11.411,00	11.411,00	OPERA PIA GIULIANA RONZONI - SCUOLA MATERNA	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI A SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA ANNO 2018/2019 - D.G.C. 178/2018-D.G.C.299/2018	05/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/02/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
499	1	11.411,00	11.411,00	PARROCCHIA S.EUROSIA - SCUOLA MATERNA	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI A SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA ANNO 2018/2019 - D.G.C. 178/2018-D.G.C.299/2018	05/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/02/2019
500	1	11.411,00	11.411,00	PARROCCHIA S.PIO X - SCUOLA MATERNA	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI A SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA ANNO 2018/2019 - D.G.C. 178/2018-D.G.C.299/2018	05/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/02/2019
501	1	11.411,00	11.411,00	PARROCCHIA DI BINZAGO - SCUOLA MATERNA S.ANNA	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI A SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICA ANNO 2018/2019 - D.G.C. 178/2018-D.G.C.299/2018	05/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/02/2019
502	1	1.317,60	1.317,60	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 14088/16/10 del 23/10/2018 D.D.T. N.1638/1 DEL 15.10.18 BADGE NEUTRO RF LETTORE INT.RF Determina n. 142/E del 20/09/2018 Referente: Ponti Roberto	05/02/2019	Beni immobili n.a.c.	05/02/2019
503	1	14,28	108,94	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001182200 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
503	2	72,62	108,94	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001182400 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
503	3	22,04	108,94	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001189300 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
504	1	268,43	268,43	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001180400 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
505	1	10,22	10,22	BRIANZACQUE SRL	ACCONTO Fatt.n. 0150220180001181400 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
506	1	128,72	128,72	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001184900 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
507	1	46,20	247,50	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001177400 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
507	2	201,30	247,50	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001190800 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
508	1	78,11	78,11	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001185000 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
509	1	31,93	31,93	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001183300 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
510	1	68,22	466,43	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001178500 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
510	2	398,21	466,43	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001178400 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
511	1	13,17	13,17	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001183500 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
512	1	38,50	262,98	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001183200 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
512	2	224,48	262,98	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001180100 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
513	1	22,02	1.980,02	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001178900 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
513	2	111,12	1.980,02	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001184800 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
513	3	591,77	1.980,02	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001179800 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
513	4	1.255,11	1.980,02	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001179000 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
515	1	14,29	3.167,75	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001178600 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
515	2	31,91	3.167,75	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001176700 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
515	3	31,91	3.167,75	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001182500 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
515	4	36,27	3.167,75	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001185500 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
515	5	41,79	3.167,75	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001181000 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
515	6	54,68	3.167,75	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001181400 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
515	7	59,37	3.167,75	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001190100 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
515	8	64,85	3.167,75	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001180700 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
515	9	71,49	3.167,75	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001175500 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
515	10	84,70	3.167,75	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001178000 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
515	11	88,01	3.167,75	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001181100 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
515	12	159,50	3.167,75	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001183100 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
515	13	170,51	3.167,75	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001180800 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
515	14	237,59	3.167,75	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001179700 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
515	15	254,17	3.167,75	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001180000 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
515	16	289,38	3.167,75	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001183800 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
515	17	291,47	3.167,75	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001178700 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
515	18	1.185,86	3.167,75	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001178300 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
516	1	13,17	113,30	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001188400 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
516	2	13,17	113,30	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001185700 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
516	3	13,17	113,30	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001178100 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
516	4	15,48	113,30	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001184300 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
516	5	18,71	113,30	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001177200 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
516	6	39,60	113,30	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001179200 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
517	1	-45,11	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001188700 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
517	2	13,17	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001188800 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
517	3	13,17	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001185100 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
517	4	13,17	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001188300 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
517	5	13,27	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001189900 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
517	6	14,26	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001188900 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
517	7	16,51	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001182300 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
517	8	17,60	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001183400 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
517	9	26,41	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001191100 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
517	10	41,74	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001185900 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
517	11	41,77	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001190700 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
517	12	84,70	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001176500 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
517	13	92,38	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001190000 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
517	14	97,87	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001184200 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
517	15	113,29	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001182800 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
517	16	134,19	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001180900 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
517	17	140,79	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001189800 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
517	18	140,83	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001184600 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
517	19	177,10	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001186000 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
517	20	207,88	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001189200 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
517	21	266,19	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001178200 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
517	22	276,14	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001176600 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
517	23	570,88	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001182600 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
517	24	656,67	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001181500 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
517	25	664,41	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001179900 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
517	26	673,21	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001178800 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
517	27	914,10	5.376,59	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001180300 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	08/02/2019	Acqua	08/02/2019
518	1	-5.763,98	5.549,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 2/PANA del 17/12/2018 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019	11/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/02/2019
518	2	5.549,72	5.549,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 150/PA del 17/12/2018 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019	11/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/02/2019
518	3	5.763,98	5.549,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 112/PA del 20/11/2018 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019	11/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/02/2019
519	1	146,22	146,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 157/PA del 31/12/2018 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019	11/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/02/2019
521	1	249,55	249,55	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -SEZ.PROV.LE	IVA COMMERCIALE GENNAIO 2019	11/02/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11/02/2019
523	1	-1.323,31	292,54	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001025100 del 31/10/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 5^ PERIODO 2018	11/02/2019	Acqua	11/02/2019
523	2	-77,05	292,54	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001184000 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	11/02/2019	Acqua	11/02/2019
523	3	-2,20	292,54	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001177800 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	11/02/2019	Acqua	11/02/2019
523	4	0,05	292,54	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001025100 del 31/10/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 5^ PERIODO 2018	11/02/2019	Acqua	11/02/2019
523	5	2,21	292,54	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001177100 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	11/02/2019	Acqua	11/02/2019
523	6	2,21	292,54	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001177500 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	11/02/2019	Acqua	11/02/2019
523	7	2,21	292,54	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001189100 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	11/02/2019	Acqua	11/02/2019
523	8	2,21	292,54	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001175600 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	11/02/2019	Acqua	11/02/2019
523	9	3,26	292,54	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001176900 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	11/02/2019	Acqua	11/02/2019
523	10	3,30	292,54	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001191200 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	11/02/2019	Acqua	11/02/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
523	41	17,63	292,54	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001177600 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	11/02/2019	Acqua	11/02/2019
523	42	24,15	292,54	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001184700 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	11/02/2019	Acqua	11/02/2019
523	43	27,47	292,54	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001176100 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	11/02/2019	Acqua	11/02/2019
523	44	31,91	292,54	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001183000 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	11/02/2019	Acqua	11/02/2019
523	45	31,91	292,54	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001176800 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	11/02/2019	Acqua	11/02/2019
523	46	45,06	292,54	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001179300 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	11/02/2019	Acqua	11/02/2019
523	47	78,08	292,54	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001175700 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	11/02/2019	Acqua	11/02/2019
523	48	447,71	292,54	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001177300 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	11/02/2019	Acqua	11/02/2019
523	49	595,14	292,54	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001185400 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	11/02/2019	Acqua	11/02/2019
525	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SINISTRI RIENTRANTI NELLA FRANCHIGIA FORNTALE PROV. N.04/2018	11/02/2019	Spese per risarcimento danni	11/02/2019
526	1	4.075,41	4.075,41	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400052414 del 30/11/2018 INTERVENTI STRAORDINARI IN CAMPO SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2018	11/02/2019	Altri servizi di ristorazione	11/02/2019
527	1	11.419,20	11.419,20	VANETTI DARIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_18 del 03/12/2018 PROGETTO FATTIBILITA' SPAZI APERTI QUADRANTE VIA DUCA D'AOSTA, VIA MILANO, VIA COZZI, VIA CERATI - FASE 1	11/02/2019	Infrastrutture stradali	11/02/2019
528	1	560,00	560,00	ANUSCA ASSOCIAZIONE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	QUOTA ADESIONE PER ANNO 2019	11/02/2019	Carta, cancelleria e stampati	11/02/2019
529	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PROGETTO MUSICA IN SCENA A.S. 2018/2019 - D.G.C. 286/2018	11/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11/02/2019
530	1	500,00	500,00	ISTITUTO COMPRESIVO II VIA STELVIO	CONTRIBUTO PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA MONDIALITA' - MOSTRA INTERATTIVA C/O PALAZZO BORROMEO G. 16/24.03.2019 - D.G.C 277/2018	11/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11/02/2019
531	1	443,34	443,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 100003 del 09/01/2019 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019	13/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2019
532	1	516,96	516,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 529 del 24/12/2018 CEDOLE LIBRARIE A.S 2018/2019	13/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2019
533	1	45,14	45,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 394 del 11/12/2018 CEDOLE LIBRARIE A.S 2018/2019	13/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2019
534	1	732,00	732,00	VERCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15/SP del 21/12/2018 RECUPERO E SMALTIMENTO MATERIALE DI CEMENTO AMIANTO ABBANDONATO SUL TERRITORIO COM.LE	13/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2019
535	1	732,00	732,00	UTILITY LINE ITALIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 17/01/2019 SERVIZI DI CONNETTIVITA' DI BACKUP SEDI COMUNALI E STREAMING PER AULE CONSIGLIARI	13/02/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	13/02/2019
536	1	329,40	329,40	UTILITY LINE ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 17/01/2019 SERVIZI DI CONNETTIVITA' DI BACKUP SEDI COMUNALI E STREAMING PER AULE CONSIGLIARI	13/02/2019	Acquisto software	13/02/2019
537	1	2.257,00	2.257,00	UTILITY LINE ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 17/01/2019 SERVIZI DI CONNETTIVITA' DI BACKUP SEDI COMUNALI E STREAMING PER AULE CONSIGLIARI	13/02/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	13/02/2019
538	1	225,00	225,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 879/AE del 31/12/2018 ABBONAMENTO RIVISTA ENTILOCALINEWS ANNO 2019	13/02/2019	Giornali e riviste	13/02/2019
539	1	455,67	1.032,12	VISA FORNITURE SRL	SALDO Fatt.n. 20/2019/PA del 22/01/2019 SERVIZIO TRASCRIZIONI SEDUTE C.C.	13/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi	13/02/2019
539	2	576,45	1.032,12	VISA FORNITURE SRL	SALDO Fatt.n. 537/2018/PA del 26/11/2018 SERVIZIO TRASCRIZIONI SEDUTE C.C.	13/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi	13/02/2019
540	1	68,63	68,63	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1218010548 del 20/12/2018 PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA DESERTA SERVIZIO DI TESORERIA	13/02/2019	Oneri per servizio di tesoreria	13/02/2019
541	1	327,94	327,94	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1218010548 del 20/12/2018 PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA DESERTA SERVIZIO DI TESORERIA	13/02/2019	Oneri per servizio di tesoreria	13/02/2019
542	1	2.952,54	2.952,54	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400057859 del 31/12/2018 PASTI MENSA SOLIDALE - DICEMBRE 2018	13/02/2019	Altri servizi di ristorazione	13/02/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
543	1	1.895,75	1.895,75	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400057743 del 31/12/2018 PASTI COOP IL SEME - DICEMBRE 2018	13/02/2019	Altri servizi di ristorazione	13/02/2019
544	1	673,20	673,20	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP.SOC.ONLUS	SALDO Fatt.n. 20 del 21/01/2019 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018/2019	13/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/02/2019
546	1	36.235,93	36.235,93	COSTRUZIONI EDILI MONIERI ARMANDO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3 del 11/01/2019 TINTEGGIATURA AULE SC.EL.MINOTTI	13/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/02/2019
547	1	88.982,23	88.982,23	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP.SOC.ONLUS	SALDO Fatt.n. 615 del 10/12/2018 CANONE TRIMESTRALE MANUT.VERDE PUBBLICO	13/02/2019	Canoni Servizi	13/02/2019
548	1	2.152,35	2.152,35	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 8 del 16/01/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CESANO MADERNO INERENTI "OPERE EDILI ED AFFINI"	13/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	13/02/2019
549	1	764,32	764,32	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 8 del 16/01/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CESANO MADERNO INERENTI "OPERE EDILI ED AFFINI"	13/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	13/02/2019
550	1	2.569,28	2.569,28	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 8 del 16/01/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CESANO MADERNO INERENTI "OPERE EDILI ED AFFINI"	13/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	13/02/2019
551	1	607,15	607,15	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 8 del 16/01/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CESANO MADERNO INERENTI "OPERE EDILI ED AFFINI"	13/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	13/02/2019
552	1	2.462,42	2.462,42	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 8 del 16/01/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CESANO MADERNO INERENTI "OPERE EDILI ED AFFINI"	13/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	13/02/2019
553	1	21.491,68	21.491,68	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 8 del 16/01/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CESANO MADERNO INERENTI "OPERE EDILI ED AFFINI"	13/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/02/2019
554	1	924,80	924,80	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 8 del 16/01/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CESANO MADERNO INERENTI "OPERE EDILI ED AFFINI"	13/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/02/2019
555	1	730,00	730,00	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 8 del 16/01/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CESANO MADERNO INERENTI "OPERE EDILI ED AFFINI"	13/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/02/2019
556	1	730,00	730,00	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 8 del 16/01/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CESANO MADERNO INERENTI "OPERE EDILI ED AFFINI"	13/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/02/2019
557	1	5.000,00	5.000,00	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. SAS	SALDO Fatt.n. 8 del 16/01/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CESANO MADERNO INERENTI "OPERE EDILI ED AFFINI"	13/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/02/2019
558	1	6.369,74	6.369,74	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400000237 del 15/01/2019 SPESE REFEZIONE SCOLASTICA PASTI INSEGNANTI MESE DI SETTEMBRE 2018	13/02/2019	Altri servizi di ristorazione	13/02/2019
559	1	170,80	170,80	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V2/600402 del 30/10/2018 MATERIA DI CANCELLERIA	13/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/02/2019
560	1	49,00	49,00	DMEDIA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 136 del 21/12/2018 ABBONAMENTO EDICOLA GIORNALE DI SEREGNO	13/02/2019	Giornali e riviste	13/02/2019
561	1	13.878,14	13.878,14	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1509/23 del 31/12/2018 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2018	13/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2019
562	1	97,06	97,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. F 400187 del 14/12/2018 CEDOLE LIBRARIE A.S.2018/2019	13/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/02/2019
563	1	806,59	806,59	STUDIO DELL'IMMAGINE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 51/2018 del 29/11/2018 FILMATO SU VINCENZO PAPPALETTERA	14/02/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/02/2019
564	1	400,00	400,00	STUDIO DELL'IMMAGINE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 51/2018 del 29/11/2018 FILMATO SU VINCENZO PAPPALETTERA	14/02/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/02/2019
565	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO FEBBRAIO 2019 - L.328/2000, L.R. 3/2008	14/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2019
566	1	450,00	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO FEBBRAIO 2019 - L.328/2000, L.R. 3/2008	14/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2019
567	1	520,00	520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	14/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2019
568	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO FEBBRAIO 2019 - L.328/2000, L.R. 3/2008	14/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
569	1	588,00	588,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO FEBBRAIO 2019 - L.328/2000, L.R. 3/2008	14/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2019
570	1	220,00	220,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO FEBBRAIO 2019 - L.328/2000, L.R. 3/2008	14/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2019
571	1	1.061,00	1.061,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO FEBBRAIO 2019 - L.328/2000, L.R. 3/2008	14/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2019
572	1	881,00	881,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO FEBBRAIO 2019 - L.328/2000, L.R. 3/2008	14/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2019
573	1	607,00	607,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO FEBBRAIO 2019 - L.328/2000, L.R. 3/2008	14/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2019
574	1	900,00	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO FEBBRAIO 2019 - L.328/2000, L.R. 3/2008	14/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2019
575	1	1.350,00	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO FEBBRAIO 2019 - L.328/2000, L.R. 3/2008	14/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2019
576	1	900,00	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO FEBBRAIO 2019 - L.328/2000, L.R. 3/2008	14/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2019
577	1	850,00	850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO FEBBRAIO 2019 - L.328/2000, L.R. 3/2008	14/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2019
578	1	480,00	480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO FEBBRAIO 2019 - L.328/2000, L.R. 3/2008	14/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2019
579	1	650,00	650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO FEBBRAIO 2019 - L.328/2000, L.R. 3/2008	14/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2019
580	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO FEBBRAIO 2019 - L.328/2000, L.R. 3/2008	14/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2019
581	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO FEBBRAIO 2019 - L.328/2000, L.R. 3/2008	14/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2019
582	1	1.109,00	1.109,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO FEBBRAIO 2019 - L.328/2000, L.R. 3/2008	14/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2019
583	1	331,00	331,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO FEBBRAIO 2019 - L.328/2000, L.R. 3/2008	14/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2019
584	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO FEBBRAIO 2019 - L.328/2000, L.R. 3/2008	14/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2019
585	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO FEBBRAIO 2019 - L.328/2000, L.R. 3/2008	14/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2019
586	1	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO FEBBRAIO 2019 - L.328/2000, L.R. 3/2008	14/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2019
587	1	315,00	315,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO FEBBRAIO 2019 - L.328/2000, L.R. 3/2008	14/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2019
588	1	2.226,00	2.226,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 - L.328/2000, L.R. 3/2008	14/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2019
589	1	690,00	690,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 - L.328/2000, L.R. 3/2008	14/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2019
590	1	1.000,00	1.000,00	AVVISO PUBBLICO E.LOCALI E REGIONI FORM.C.CONTRO MAFIE	QUOTA ASSOCIATIVA 2019	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	14/02/2019
591	1	3.835,32	3.835,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 18/01/2019 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019	14/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2019
592	1	7,11	7,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 01/01 del 22/01/2019 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019	14/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2019
593	1	896,00	896,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	SALDO Fatt.n. 0001165/C22 del 19/12/2018 RETTA UTENTE DALL'1.9.18 ALL'8.9.18	14/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019
594	1	35,99	35,99	AUTOLAVAGGIO PRIMAVERA S.A.S..	ACCONTO Fatt.n. 03 del 31/12/2018 LAVAGGIO VEICOLI COMUNALI A TUTTO DICEMBRE 2018.	14/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/02/2019
595	1	12,00	12,00	AUTOLAVAGGIO PRIMAVERA S.A.S..	ACCONTO Fatt.n. 03 del 31/12/2018 LAVAGGIO VEICOLI COMUNALI A TUTTO DICEMBRE 2018.	14/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/02/2019
596	1	117,00	117,00	AUTOLAVAGGIO PRIMAVERA S.A.S..	SALDO Fatt.n. 03 del 31/12/2018 LAVAGGIO VEICOLI COMUNALI A TUTTO DICEMBRE 2018.	14/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/02/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
597	1	4.636,00	4.636,00	PUBLISCOOP PIU' S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5/F del 21/01/2019 ACQUISTO N. 2 PAGINE - RIF.VS.DET.N.178/D DEL 14.12.2018	14/02/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/02/2019
598	1	468,00	468,00	GIURICONSULT S.R.L.	SALDO Fatt.n. FPA 25/19 del 22/01/2019 ABBONAMENTO LEXITALIA ANNO 2019	14/02/2019	Giornali e riviste	14/02/2019
599	1	100,00	100,00	LA FIACCOLA CASA EDITRICE SRL	SALDO Fatt.n. 8/2018 del 31/12/2018 N. 1 ABBONAMENTO RIVISTA LE STRADE ANNO 2019	14/02/2019	Giornali e riviste	14/02/2019
600	1	167,26	167,26	EDISER S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/SP del 17/01/2019 RICHIESTA CODICE ISBN VOLUME UNA VALIGIA PER CLARA	14/02/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/02/2019
601	1	2.013,00	2.013,00	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. SAS	SALDO Fatt.n. 9 del 25/01/2019 LAVORI DI MESSA IN OPERA TRAMITE MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLEGGIO STRUTTURE PER ALLESTIMENTO DEI PRESEPI NATALE 2018 PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO - CESANO MADERNO - DETERMINA N. 150/D DEL 30.11.2018	14/02/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/02/2019
602	1	388,93	388,93	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X04986025 del 14/12/2018 NOLEGGIO APPARATI TELEFONICI E ASSISTENZA TECNICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2018	14/02/2019	Telefonia mobile	14/02/2019
603	1	958,52	958,52	ELETTROIMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 18/01/2019	14/02/2019	Beni immobili n.a.c.	14/02/2019
604	1	882,99	882,99	ELETTROIMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 18/01/2019	14/02/2019	Beni immobili n.a.c.	14/02/2019
605	1	2.683,01	2.683,01	ELETTROIMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 1/E del 18/01/2019	14/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	14/02/2019
606	1	6.211,48	6.211,48	PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE	SALDO Fatt.n. 00091/#/000115/18 del 31/12/2018 RETTA DEGENZA 2 SEMESTRE 2018	14/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019
607	1	2.368,35	5.523,82	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/51 del 22/01/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019
607	2	3.155,47	5.523,82	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/2 del 08/01/2019 SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA MESE DI NOVEMBRE 2018	14/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019
608	1	4.643,55	10.834,95	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/51 del 22/01/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019
608	2	6.191,40	10.834,95	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/2 del 08/01/2019 SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA MESE DI NOVEMBRE 2018	14/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019
609	1	3.172,41	3.172,41	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/4 del 08/01/2019 RETTE UTENTI VARI DICEMBRE 2018	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/02/2019
610	1	14.162,16	14.162,16	CS&L CONSORZIO SOCIALE S.C. A R.L.	SALDO Fatt.n. 938 / PA del 31/12/2018 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO BORROMEO ANNO 2018 - MESE DI DICEMBRE	14/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019
611	1	9.177,00	9.177,00	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.	SALDO Fatt.n. 1132/03 del 31/12/2018 RETTA UTENTE MESE DI DICEMBRE 2018	14/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019
612	1	1.802,28	1.802,28	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0040457 del 31/12/2018 MANUTENZIONE E ASSISTENZA RETI LOCALI LAN E CENTRALI FONIA MESE DI NOVEMBRE 2018	14/02/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	14/02/2019
613	1	4.230,96	4.230,96	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	SALDO Fatt.n. 2410/2018 del 13/12/2018 ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE APPLICATIVI PER OFFICE AUTOMATION	14/02/2019	Acquisto software	14/02/2019
614	1	2.127,89	2.127,89	L'ALIANTE COOP.SOC. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 220/PA del 31/12/2018 RETTE UTENTI MESE DI DICEMBRE 2018	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/02/2019
615	1	1.382,72	3.635,22	ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2500/F del 31/12/2018 VOUCHER MESE DI NOVEMBRE 2018	14/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019
615	2	2.252,50	3.635,22	ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2510/F del 31/12/2018 VOUCHER MESE DI DICEMBRE 2018	14/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019
616	1	1.048,95	1.048,95	OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 942 del 29/12/2018 RETTA UTENTE MESE DI DICEMBRE 2018	14/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/02/2019
617	1	2.250,81	2.250,81	OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 945 del 29/12/2018 RETTA UTENTE MESE DI DICEMBRE 2018	14/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019
618	1	2.220,20	2.220,20	OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 938 del 29/12/2018 RETTA UTENTE MESE DI DICEMBRE 2018	14/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019
619	1	2.928,00	2.928,00	LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 457/PA del 20/12/2018 PULIZIE STRAORDINARIE PALESTRE COMUNALI	14/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2019
620	1	9.750,00	9.750,00	GBSAPRI SPA	POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PERIODO 01.01.2019-31.12.2019	15/02/2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.	15/02/2019
621	1	86.998,50	86.998,50	GBSAPRI SPA	CONTRATTO ASSICURATIVO DEI RISCHI DERIVANTI DA RCTO PERIODO 01.01.2019-31.12.2019	15/02/2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.	15/02/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
622	1	43.326,40	43.326,40	GBSAPRI SPA	CONTRATTI ASSICURATIVI A COPERTURA DI RISCHI INCENDIO COMUNE - PERIODO 01.01.2019-31.12.2019	15/02/2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.	15/02/2019
623	1	2.479,50	2.479,50	GBSAPRI SPA	CONTRATTI ASSICURATIVI A COPERTURA DI RISCHI INFORTUNI CUMULATIVA COMUNE - PERIODO 01.01.2019-31.12.2019	15/02/2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.	15/02/2019
624	1	2.500,00	2.500,00	GBSAPRI SPA	CONTRATTI ASSICURATIVI A COPERTURA DI RISCHI DIVERSI ALL RISKS ARTE - PERIODO 01.01.2019-31.12.2019	15/02/2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.	15/02/2019
625	1	9.357,60	9.357,60	GBSAPRI SPA	POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA - CONTRATTI ASSICURATIVI A COPERTURA RISCHI VARI PERIODO 01.01.2019-31.12.2019	15/02/2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.	15/02/2019
626	1	1.775,00	1.775,00	GBSAPRI SPA	POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE - CONTRATTI ASSICURATIVI A COPERTURA RISCHI VARI PERIODO 01.01.2019-31.12.2019	15/02/2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.	15/02/2019
627	1	4.190,00	4.190,00	GBSAPRI SPA	POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO IL RISCHIO FURTO - PERIODO 01.01.2019-31.12.2019	15/02/2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.	15/02/2019
628	1	4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI CESANO MADERNO	CONTRIBUTO PER GESTIONE ATTIVITA' PERIODO ANNO 2018 - D.LGS. 117/17	18/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2019
629	1	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2018 ORGANIZZAZIONE CONCORSO PER BORSE DI STUDIO - L. 241/1990	18/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/02/2019
630	1	15.599,28	84.203,43	ANGELINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00002P/19 del 18/01/2019 SERV.SCOLAST.SETTEMBRE 2018	18/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2019
630	2	17.967,75	84.203,43	ANGELINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00005P/19 del 18/01/2019 SERV.SCOLAST.DICEMBRE 2018	18/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2019
630	3	23.766,44	84.203,43	ANGELINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00004P/19 del 18/01/2019 SERV.SCOLAST.NOVEMBRE 2018	18/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2019
630	4	26.869,96	84.203,43	ANGELINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00003P/19 del 18/01/2019 SERV.SCOLAST.OTTOBRE 2018	18/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2019
631	1	9.559,54	9.559,54	ZORZI FABIO	SALDO Fatt.n. 3 del 02/02/2019 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018	18/02/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	18/02/2019
632	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA SPESE FESTA IN ONORE DELLA MADONNA ASSUNTA GG. 15.08.2018 - L. 241/1990	18/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/02/2019
633	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO GENNAIO 2019 - L.328/2000	18/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2019
634	1	1.200,00	1.200,00	A.N.U.T.E.L. ASS.NAZ.LE UFF.TRIBUTI ENTI LOCALI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2019	18/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2019
635	1	1.511,46	1.511,46	DONADIO MAURIZIO	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 23/01/2019 DIREZIONE, COORD.LAVORI RECUPEROALA NORD PALAZZO A RESE JACINI	18/02/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	18/02/2019
636	1	2.302,47	2.302,47	DONADIO MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 1/E del 23/01/2019 DIREZIONE, COORD.LAVORI RECUPEROALA NORD PALAZZO A RESE JACINI	18/02/2019	Beni immobili n.a.c.	18/02/2019
637	1	31.683,81	31.683,81	IMPRESA EDILE POLONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 22 del 31/01/2019 INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO ALA NORD PALAZZO ARESE JACINI - SAL FINALE	19/02/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	19/02/2019
638	1	15.668,64	15.668,64	IMPRESA EDILE POLONI SRL	SALDO Fatt.n. 22 del 31/01/2019 INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO ALA NORD PALAZZO ARESE JACINI - SAL FINALE	19/02/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	19/02/2019
640	1	123,31	309,31	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5190002631 del 20/12/2018 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE TELECOM LINEE DERIVATE 1^ BIM 2019	19/02/2019	Telefonia fissa	19/02/2019
640	2	186,00	309,31	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5190002682 del 20/12/2018 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE TELECOM LINEE DERIVATE 1^ BIM 2019	19/02/2019	Telefonia fissa	19/02/2019
641	1	62,65	230,03	TIM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5190002945 del 20/12/2018 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE TELECOM LINEE DERIVATE 1^ BIM 2019	19/02/2019	Telefonia fissa	19/02/2019
641	2	167,38	230,03	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5190002647 del 20/12/2018 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE TELECOM LINEE DERIVATE 1^ BIM 2019	19/02/2019	Telefonia fissa	19/02/2019
642	1	166,33	166,33	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5190002773 del 20/12/2018 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE TELECOM LINEE DERIVATE 1^ BIM 2019	19/02/2019	Telefonia fissa	19/02/2019
643	1	62,65	62,65	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5190002945 del 20/12/2018 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE TELECOM LINEE DERIVATE 1^ BIM 2019	19/02/2019	Telefonia fissa	19/02/2019
644	1	26,21	93,98	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00792821 del 06/12/2018 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE TELECOM OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	19/02/2019	Telefonia fissa	19/02/2019
644	2	26,21	93,98	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00792771 del 06/12/2018 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE TELECOM OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	19/02/2019	Telefonia fissa	19/02/2019
644	3	41,56	93,98	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00791637 del 06/12/2018 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE TELECOM OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	19/02/2019	Telefonia fissa	19/02/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
645	1	26,21	52,42	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00793477 del 06/12/2018 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE TELECOM OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	19/02/2019	Telefonia fissa	19/02/2019
645	2	26,21	52,42	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00793340 del 06/12/2018 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE TELECOM OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	19/02/2019	Telefonia fissa	19/02/2019
646	1	26,47	53,32	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00792922 del 06/12/2018 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE TELECOM OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	19/02/2019	Telefonia fissa	19/02/2019
646	2	26,85	53,32	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00792542 del 06/12/2018 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE TELECOM OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	19/02/2019	Telefonia fissa	19/02/2019
647	1	26,21	67,28	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00789775 del 06/12/2018 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE TELECOM OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	19/02/2019	Telefonia fissa	19/02/2019
647	2	41,07	67,28	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00792915 del 06/12/2018 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE TELECOM OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	19/02/2019	Telefonia fissa	19/02/2019
648	1	155,77	155,77	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	CANONE TRENTENNALE DI CONCESSIONE PASSERELLA PEDONALE IN SOSTITUZIONE ESISTENTE VIA CERATI CODICE REGIONE SEVESO C090 - PRATICA MB036192016)	20/02/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/02/2019
703	1	20,00	20,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	21/02/2019	Servizi per attivita` di rappresentanza	21/02/2019
717	1	5,50	5,50	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	21/02/2019	Servizi per attivita` di rappresentanza	21/02/2019
752	1	5,00	5,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	21/02/2019	Servizi per attivita` di rappresentanza	21/02/2019
755	1	12.534,84	12.534,84	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	21/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita`	21/02/2019
756	1	7.201,89	7.201,89	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	21/02/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21/02/2019
759	1	211,00	211,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO FEBBRAIO 2019 - L.328/2000, L.R.3/2008	21/02/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/02/2019
760	1	-1.390,45	8.894,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001025300 del 31/10/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 5^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
760	2	0,04	8.894,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001025300 del 31/10/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 5^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
760	3	4,39	8.894,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001182100 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
760	4	46,21	8.894,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001177700 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
760	5	84,70	8.894,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001185300 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
760	6	136,46	8.894,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001182000 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
760	7	140,79	8.894,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001185200 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
760	8	463,08	8.894,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001181900 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
760	9	1.487,22	8.894,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001330900 del 29/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 6^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
760	10	1.877,74	8.894,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001330600 del 29/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 6^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
760	11	-97,92	8.894,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001182900 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
760	12	6.142,42	8.894,68	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001330500 del 29/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 6^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
761	1	900,00	900,00	BRIANZACQUE SRL	ACCONTO Fatt.n. 0150220180001330800 del 29/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 6^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
762	1	1.500,00	1.500,00	BRIANZACQUE SRL	ACCONTO Fatt.n. 0150220180001330800 del 29/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 6^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
763	1	701,83	1.615,48	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001330200 del 29/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 6^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
763	2	913,65	1.615,48	BRIANZACQUE SRL	ACCONTO Fatt.n. 0150220180001330800 del 29/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 6^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
764	1	173,79	173,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001334900 del 29/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 6^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
765	1	51,79	51,79	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001333800 del 29/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 6^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
766	1	806,28	3.646,22	BRIANZACQUE SRL	ACCONTO Fatt.n. 0150220180001330000 del 29/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 6^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
766	2	1.318,97	3.646,22	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001330100 del 29/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 6^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
766	3	1.520,97	3.646,22	BRIANZACQUE SRL	ACCONTO Fatt.n. 0150220180001330700 del 29/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 6^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
767	1	284,13	1.384,13	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001330700 del 29/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 6^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
767	2	1.100,00	1.384,13	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001330000 del 29/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 6^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
768	1	543,37	2.425,98	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001329900 del 29/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 6^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
768	2	600,00	2.425,98	BRIANZACQUE SRL	ACCONTO Fatt.n. 0150220180001330800 del 29/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 6^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
768	3	1.282,61	2.425,98	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001330400 del 29/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 6^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
769	1	1.607,13	3.607,13	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001330300 del 29/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 6^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
769	2	2.000,00	3.607,13	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001330800 del 29/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 6^ PERIODO 2018	21/02/2019	Acqua	21/02/2019
770	1	864,00	864,00	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 15/01/2019 FREQUENZA MESE DI DICEMBRE 2018 MINORE PRESSO CENTRO DIURNO FAMILIARE "CASA MILENA" + 8 PASTI + 9 TRASPORTI	21/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2019
771	1	681,00	681,00	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 15/01/2019 FREQUENZA MESE DI DICEMBRE 2018 MINORE PRESSO CENTRO DIURNO FAMILIARE "CASA MILENA" + 10 PASTI E 9 TRASPORTI	21/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2019
772	1	24,50	24,50	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8719005303 del 21/01/2019 POSTA PICK UP	21/02/2019	Spese postali	21/02/2019
773	1	4.462,15	4.462,15	CASATI MOBILI D'UFFICIO SAS	SALDO Fatt.n. 17/E del 23/01/2019 ARMADI - U.O. DEMOGRAFICI	21/02/2019	Mobili e arredi per ufficio	21/02/2019
774	1	2.300,00	2.300,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0054500232 del 18/01/2019 ABBONAMENTO A SISTEMA PA LEGGI D'ITALIA ANNO 2019	21/02/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/02/2019
775	1	1.339,92	1.339,92	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0054500232 del 18/01/2019 ABBONAMENTO A SISTEMA PA LEGGI D'ITALIA ANNO 2019	21/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2019
776	1	468,48	468,48	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010528343 del 31/01/2019 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	21/02/2019	Altre spese correnti n.a.c.	21/02/2019
777	1	811,72	811,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00740810 del 31/01/2019 CARBURANTE - GENNAIO 2019	21/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/02/2019
778	1	3.690,66	3.690,66	DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/49 del 17/01/2019 SERVIZI/INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI - DICEMBRE 2018	21/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2019
779	1	2.000,00	2.000,00	PENNA NERA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/01/2019 RETTA DICEMBRE 2018	21/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2019
780	1	310,00	310,00	PROGETTO SOFIS DI MAJETTA MICHELE	SALDO Fatt.n. 35/A del 08/01/2019 PARTECIPAZIONE A CORSO SU STRUMENTI PER L'INCLUSIONE E BONUS IL 22.11.18	21/02/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	21/02/2019
781	1	1.171,20	1.171,20	UTILITY LINE ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_19 del 18/01/2019 CONNESSIONE DATI TENENZA CARABINIERI ANNO 2019	21/02/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	21/02/2019
782	1	1.770,07	1.770,07	TECNOLIFE	SALDO Fatt.n. 9/PA del 17/01/2019 DEFRIBILLATORE HEARTSINE PALESTRA EX FERMI	21/02/2019	Accessori per attività sportive e ricreative	21/02/2019
783	1	4.508,00	4.508,00	FONDAZIONE CLOTILDE RANGO	SALDO Fatt.n. 02/000070 del 31/12/2018 RETTA QUARTO TRIMESTRE 2018	21/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2019
784	1	1.009,79	1.009,79	FLOROVIVAISTICA DI CAMPI & GRASSI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1 del 23/01/2019 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2018/2019	21/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2019
785	1	336,60	336,60	BELLINGERI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 3 del 21/01/2019 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2018/2019	21/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2019
786	1	1.887,90	1.887,90	A STEFANO CASATI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 3 del 23/01/2019 RETTA DICEMBRE 2018	21/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2019
787	1	367,50	367,50	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 31/01/2019 PROGETTO S.F.A	21/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/02/2019
788	1	701,14	701,14	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 31/01/2019 PROGETTO S.F.A	21/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/02/2019
789	1	685,33	685,33	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 31/01/2019 PROGETTO S.F.A	21/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/02/2019
790	1	262,50	262,50	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 31/01/2019 PROGETTO S.F.A	21/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/02/2019
791	1	367,50	367,50	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 31/01/2019 PROGETTO S.F.A	21/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/02/2019
792	1	681,38	681,38	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 31/01/2019 PROGETTO S.F.A	21/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/02/2019
793	1	106,84	2.292,47	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.	SALDO Fatt.n. 1231/03 del 31/12/2018 GESTIONE INCONTRO - DICEMBRE 2018	21/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
793	2	2.185,63	2.292,47	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.	SALDO Fatt.n. 1188/03 del 31/12/2018 RETTA DICEMBRE 2018	21/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2019
794	1	1.660,04	1.660,04	LA GRANDE CASA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 01093.PA del 31/12/2018 RETTA DICEMBRE 2018	21/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2019
795	1	1.052,28	1.052,28	IL RESIDENCE SRL	SALDO Fatt.n. 181/PA del 31/05/2018 RETTA Periodo : 01/05/18 - 31/05/18	21/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2019
796	1	274,50	274,50	NEXTEV SRL	SALDO Fatt.n. P19-00001 del 31/01/2019 SERVIZIO DI HOSTING ATTUALE PORTALE COMUNALE	21/02/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	21/02/2019
797	1	4.124,44	4.124,44	VERTIV SRL	SALDO Fatt.n. 2019003561 del 31/01/2019 MANUTENZIONE APPARECCHIO CHILLER	21/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2019
798	1	308,54	308,54	PADANA ASCENSORI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000554/19 del 07/02/2019 SOSTITUZIONE FOTOCELLULA IMPIANTO SEDE COMUNALE VIA COZZI	21/02/2019	Fabbricati ad uso strumentale	21/02/2019
799	1	709,61	709,61	PADANA ASCENSORI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000555/19 del 07/02/2019 MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA S.D'ACQUISTO	21/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2019
800	1	256,20	256,20	PADANA ASCENSORI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000556/19 del 07/02/2019 INTERVENTO PRESSO SCUOLA EL. MINOTTI	21/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	21/02/2019
801	1	366,00	366,00	PADANA ASCENSORI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000557/19 del 07/02/2019 INETRVENTO PRESSO SCUOLA MEDIA S.D'ACQUISTO	21/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	21/02/2019
802	1	3.092,25	3.092,25	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.	SALDO Fatt.n. 28/03 del 31/01/2019 RETTA INSERIMENTO EDUCATIVO GENNAIO 2019	21/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2019
803	1	1.282,05	1.282,05	OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 45 del 31/01/2019 INSERIMENTO GENNAIO 2019	21/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/02/2019
804	1	-5.000,00	5.000,00	RAGGIOTTO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 2019V4000006 del 31/01/2019 NOLEGGIO LUMINARIE DAL 10/12/18 AL 06/01/19	21/02/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	21/02/2019
804	2	5.000,00	5.000,00	RAGGIOTTO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 10/12/2018 NOLEGGIO LUMINARIE DAL 10/12/18 AL 06/01/19	21/02/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	21/02/2019
804	3	5.000,00	5.000,00	RAGGIOTTO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 2019V4000007 del 31/01/2019 NOLEGGIO LUMINARIE DAL 10/12/18 AL 06/01/19	21/02/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	21/02/2019
805	1	1.330,00	1.330,00	C.O.D.I.C. CASA MARIA DELLE GRAZIE	SALDO Fatt.n. B1800134 del 19/12/2018 RETTA UTENTE MESE DI NOVEMBRE 2018	21/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2019
806	1	2.333,25	2.333,25	POLLONI FRANCO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 111/19 del 30/01/2019 PULIZIA, SPURGO CONDOTTI E POZZI FOGNARI IMMOBILI COMUNALI	21/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2019
807	1	5.751,82	5.751,82	FACILITY SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 177_18 del 31/12/2018 ANNUALITA' 2018	21/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2019
808	1	1.460,24	1.460,24	FACILITY SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 177_18 del 31/12/2018 ANNUALITA' 2018	21/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2019
809	1	5.338,24	5.338,24	FACILITY SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 177_18 del 31/12/2018 ANNUALITA' 2018	21/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2019
810	1	1.869,29	1.869,29	FACILITY SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 177_18 del 31/12/2018 ANNUALITA' 2018	21/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2019
811	1	139,03	139,03	FACILITY SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 177_18 del 31/12/2018 ANNUALITA' 2018	21/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2019
812	1	252,04	252,04	FACILITY SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 177_18 del 31/12/2018 ANNUALITA' 2018	21/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2019
813	1	578,34	578,34	FACILITY SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 177_18 del 31/12/2018 ANNUALITA' 2018	21/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2019
814	1	190,29	190,29	FACILITY SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 177_18 del 31/12/2018 ANNUALITA' 2018	21/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2019
815	1	268,92	268,92	FACILITY SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 177_18 del 31/12/2018 ANNUALITA' 2018	21/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2019
816	1	11.960,00	11.960,00	METALFER SRL	ACCONTO Fatt.n. 0001/EL del 18/01/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA INFERRIATE POLIZIA LOCALE	21/02/2019	Fabbricati ad uso strumentale	21/02/2019
817	1	6.340,00	6.340,00	METALFER SRL	SALDO Fatt.n. 0001/EL del 18/01/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA INFERRIATE POLIZIA LOCALE	21/02/2019	Fabbricati ad uso strumentale	21/02/2019
818	1	19.419,70	19.419,70	IL SEME SOC COOP. SOC. ONLUS	SALDO Fatt.n. 2019 1/e del 31/01/2019 FREQUENZA GENNAIO 2019	21/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/02/2019
819	1	10.795,68	10.795,68	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	SALDO Fatt.n. 20 del 14/01/2019 RETTA MINORE 4 TRIMESTRE 2018	21/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2019
820	1	8.134,81	8.134,81	FLORICOLTURA MINETTI	SALDO Fatt.n. 22/PA del 28/01/2019 INTERVENTI STRAOD.E OPER AFFINI PER ALBERI E ARBUSTI - SAL FINALE	21/02/2019	Altri beni materiali diversi	21/02/2019
821	1	7.550,80	7.550,80	ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI	SALDO Fatt.n. 400002 del 16/01/2019 RETTA OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	21/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2019
822	1	6.283,00	6.283,00	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP.SOC.ONLUS	SALDO Fatt.n. 69 del 11/02/2019 INTERVENTO MANUT.STRAOD.DELLE ROSE PARTERRE E GIARDINO DELLA CONTESSA PARCO BORROMEO SAL FINALE	21/02/2019	Altri beni materiali diversi	21/02/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
823	1	15.999,57	15.999,57	MARZORATI GIANCARLO	SALDO Fatt.n. 3/001 del 22/01/2019 STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO NUOVA BIBLIOTECA	21/02/2019	Musei, teatri e biblioteche	21/02/2019
824	1	11.419,20	11.419,20	VANETTI DARIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 16/01/2019 SALDO PARCELLA PROGETTO FATTIBILITA' SPAZI APERTI QUADRANTE VIA DUCA D'AOSTA, VIA MILANO, VIA COZZI, VIA CERATI - FASE 2 E 3	21/02/2019	Infrastrutture stradali	21/02/2019
825	1	3.893,02	3.893,02	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	ACCONTO Fatt.n. 000049-0CPA del 11/01/2019 INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO	21/02/2019	Contratti di servizio di asilo nido	21/02/2019
826	1	3.476,09	3.476,09	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	SALDO Fatt.n. 000049-0CPA del 11/01/2019 INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO	21/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/02/2019
827	1	7.922,07	7.922,07	SIGMA MILANO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/10 del 20/12/2018 SERVIZIO DI DERANZARIZZAZIONE	21/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2019
828	1	206,00	206,00	FABBROCINO DANIELE	SALDO Fatt.n. 58050 del 03/12/2018 COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA DI MOBILITA' COPERTURA 1 POSTO ISTRUTTORE C DA AREA SERVIZI ALLA PERSONA	22/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2019
829	1	259,27	259,27	MASPERO SABRINA	SALDO Fatt.n. 6333 del 01/02/2019 COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE MOBILITA' COPERTURA N.1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI TECNICI CAT.D1	22/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2019
831	1	13.487,48	13.487,48	MOLINARI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 3 del 08/02/2019 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018	22/02/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	22/02/2019
837	1	4.778,79	4.778,79	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 67 del 10/01/2019 DISTRIBUZIONE CONTENITORI A NUOVE UTENZE DICEMBRE 2018	27/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2019
838	1	18.300,00	18.300,00	STRADA MAURA - AZIENDA AGRICOLA VILLAMARINA	SALDO Fatt.n. 000004-2018-FE del 29/12/2018 MANUTENZIONE DEL VERDE PARCO ARESE BORROMEO	27/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/02/2019
839	1	13,17	13,17	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220180001179600 del 17/12/2018 CONSUMI ACQUA POTABILE - 4^ PERIODO 2018	27/02/2019	Acqua	27/02/2019
840	1	370,00	370,00	F.I.G.C. L.N.D. C.R.L.	COSTI PRATICA RIOMOLOGAZIONE CAMPO DI CALCIO PO1 (CODICE 606) C/O C.S. M.VAGHI VIA PO A SEGUITO VISITA ISPETTIVA EFFETTUATA IN DATA 28.08.2018	01/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2019
841	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - MARZO 2019 - L.149/2001, L.R. 34/2004	01/03/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/03/2019
842	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - MARZO 2019 L. 149/2001, L.R. 34/2004	01/03/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/03/2019
843	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - MARZO 2019 L. 149/2001, L.R. 34/2004	01/03/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/03/2019
844	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - MARZO 2019 L. 149/2001, L.R. 34/2004	01/03/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/03/2019
845	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - MARZO 2019 L. 149/2001, L.R. 34/2004	01/03/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/03/2019
846	1	465,00	465,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - MARZO 2019 L. 149/2001, L.R. 34/2004	01/03/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/03/2019
847	1	465,00	465,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - MARZO 2019 L. 149/2001, L.R. 34/2004	01/03/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/03/2019
848	1	233,00	233,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - MARZO 2019 L. 149/2001, L.R. 34/2004	01/03/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/03/2019
849	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - MARZO 2019 L. 149/2001, L.R. 34/2004	01/03/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/03/2019
850	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - MARZO 2019 L. 149/2001, L.R. 34/2004	01/03/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/03/2019
851	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - MARZO 2019 L. 149/2001, L.R. 34/2004	01/03/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/03/2019
852	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - MARZO 2019 L. 149/2001, L.R. 34/2004	01/03/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/03/2019
854	1	1.907,00	1.907,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 L.241/1990, L.104/92, L.328/2000, L.R.3/2008	01/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/03/2019
855	1	2.600,00	2.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 L.241/1990, L.104/92, L.328/2000, L.R.3/2008	01/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/03/2019
856	1	1.350,00	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 L.241/1990, L.104/92, L.328/2000, L.R.3/2008	01/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/03/2019
857	1	1.650,00	1.650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 L.241/1990, L.104/92, L.328/2000, L.R.3/2008	01/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/03/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
858	1	974,00	974,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 L.241/1990, L.104/92, L.328/2000, L.R.3/2008	01/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/03/2019
859	1	2.200,00	2.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO 2019 L.241/1990, L.104/92, L.328/2000, L.R.3/2008	01/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/03/2019
863	1	251,55	251,55	NEXI PAYMENTS SPA	SERVIZIO DI P.O.S. RISCOSSIONE ON-LINE VERSAMENTI A FAVORE DEL COMUNE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - PROV. 27 DEL 04.02.2019	04/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	04/02/2019
864	1	55,34	55,34	NEXI PAYMENTS SPA	SERVIZIO DI P.O.S. RISCOSSIONE ON-LINE VERSAMENTI A FAVORE DEL COMUNE - SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	04/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	04/03/2019
865	1	1.217,32	1.217,32	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA003421/2019 del 31/01/2019 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2018	04/03/2019	Gas	04/03/2019
867	1	55,91	55,91	CREDITO VALTELLINESE S.C.	SERVIZIO DI P.O.S. RISCOSSIONE ON-LINE VERSAMENTI A FAVORE DEL COMUNE - ANNO 2018 - PROVVISORIO 1 DEL 08.01.2019	04/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	08/01/2019
868	1	0,85	20,61	CREDITO VALTELLINESE S.C.	SERVIZIO DI P.O.S. RISCOSSIONE ON-LINE VERSAMENTI A FAVORE DEL COMUNE - ANNO 2018 - PROVVISORIO 26 DEL 30.01.2019	04/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	30/01/2019
868	2	0,91	20,61	CREDITO VALTELLINESE S.C.	SERVIZIO DI P.O.S. RISCOSSIONE ON-LINE VERSAMENTI A FAVORE DEL COMUNE - ANNO 2018 - PROVVISORIO 25 DEL 30.01.2019	04/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	30/01/2019
868	3	8,69	20,61	CREDITO VALTELLINESE S.C.	SERVIZIO DI P.O.S. RISCOSSIONE ON-LINE VERSAMENTI A FAVORE DEL COMUNE - ANNO 2018 - PROVVISORIO 24 DEL 30.01.2019	04/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	30/01/2019
868	4	10,16	20,61	CREDITO VALTELLINESE S.C.	SERVIZIO DI P.O.S. RISCOSSIONE ON-LINE VERSAMENTI A FAVORE DEL COMUNE - ANNO 2018 - PROVVISORIO 23 DEL 30.01.2019	04/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	30/01/2019
869	1	266,27	3.554,13	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA003419/2019 del 31/01/2019 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2018	04/03/2019	Gas	04/03/2019
869	2	3.287,86	3.554,13	SPIGAS SRL	ACCONTO Fatt.n. PA003418/2019 del 31/01/2019 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2018	04/03/2019	Gas	04/03/2019
870	1	1.975,44	1.975,44	SPIGAS SRL	ACCONTO Fatt.n. PA003413/2019 del 31/01/2019 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2018	04/03/2019	Gas	04/03/2019
871	1	398,38	2.713,13	SPIGAS SRL	ACCONTO Fatt.n. PA003418/2019 del 31/01/2019 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2018	04/03/2019	Gas	04/03/2019
871	2	2.314,75	2.713,13	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA003420/2019 del 31/01/2019 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2018	04/03/2019	Gas	04/03/2019
872	1	4.907,83	4.907,83	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA003418/2019 del 31/01/2019 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2018	04/03/2019	Gas	04/03/2019
873	1	5.085,59	5.085,59	SPIGAS SRL	ACCONTO Fatt.n. PA003417/2019 del 31/01/2019 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2018	04/03/2019	Gas	04/03/2019
874	1	6,57	6,57	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA003416/2019 del 31/01/2019 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2018	04/03/2019	Gas	04/03/2019
875	1	1.458,46	1.458,46	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA003415/2019 del 31/01/2019 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2018	04/03/2019	Gas	04/03/2019
876	1	2.440,88	31.725,59	SPIGAS SRL	ACCONTO Fatt.n. PA003413/2019 del 31/01/2019 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2018	04/03/2019	Gas	04/03/2019
876	2	29.284,71	31.725,59	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA003414/2019 del 31/01/2019 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2018	04/03/2019	Gas	04/03/2019
877	1	1.509,60	3.258,49	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA003417/2019 del 31/01/2019 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2018	04/03/2019	Gas	04/03/2019
877	2	1.748,89	3.258,49	SPIGAS SRL	ACCONTO Fatt.n. PA003408/2019 del 31/01/2019 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2018	04/03/2019	Gas	04/03/2019
878	1	5.123,72	12.962,18	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA003408/2019 del 31/01/2019 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2018	04/03/2019	Gas	04/03/2019
878	2	7.838,46	12.962,18	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA003409/2019 del 31/01/2019 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2018	04/03/2019	Gas	04/03/2019
879	1	7.314,29	7.314,29	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA003410/2019 del 31/01/2019 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2018	04/03/2019	Gas	04/03/2019
880	1	2.653,46	2.653,46	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA003411/2019 del 31/01/2019 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2018	04/03/2019	Gas	04/03/2019
881	1	40.162,07	40.162,07	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA003413/2019 del 31/01/2019 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2018	04/03/2019	Gas	04/03/2019
882	1	8.573,84	8.573,84	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA003412/2019 del 31/01/2019 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2018	04/03/2019	Gas	04/03/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
883	1	333,88	333,88	SPIGAS SRL	SALDO Fatt.n. PA003422/2019 del 31/01/2019 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2018	04/03/2019	Gas	04/03/2019
884	1	54,46	54,46	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 29522208 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	05/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	05/03/2019
885	1	20,58	20,58	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 85622702 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	05/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	05/03/2019
886	1	73,50	73,50	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 31374200 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	05/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	05/03/2019
887	1	237,41	237,41	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 17928201 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	05/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	05/03/2019
888	1	46,98	46,98	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 31466204 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	05/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	05/03/2019
889	1	61,45	61,45	CREDITO VALTELLINESE S.C.	SERVIZIO DI P.O.S. RISCOSSIONE ON-LINE VERSAMENTI A FAVORE DEL COMUNE - PROVVISORIO 28 DEL 07.02.2019	05/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	07/02/2019
890	1	134,20	134,20	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	SALDO Fatt.n. 2019 40/E del 04/02/2019 MANIFESTI CC	05/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	05/03/2019
891	1	1.287,10	1.287,10	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	SALDO Fatt.n. 2019 33/E del 28/01/2019 STAMPE - PIETRE INCIAMPO - UNA VALIGIA PER CLARA - MOSTRA FOTOGRAFICA LA SHOA -LE DONNE	05/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/03/2019
892	1	317,20	2.379,00	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	SALDO Fatt.n. 2019 54/E del 05/02/2019 PIEGHEVOLI/CARTELLI MOSTRA GHIANDA	05/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/03/2019
892	2	469,70	2.379,00	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	SALDO Fatt.n. 2019 49/E del 05/02/2019 MANIFESTI/VOLANTINI - CAPODANNO-GOSPEL-INVITI ALLA SCALA	05/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/03/2019
892	3	646,60	2.379,00	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	SALDO Fatt.n. 2019 50/E del 05/02/2019 OPUSCOLI NOTE DI NATALE	05/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/03/2019
892	4	945,50	2.379,00	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	ACCONTO Fatt.n. 2019 52/E del 05/02/2019 MANIFESTI/BROCHURE - PRESPI/MORANDOTTI/VIOLENZA ALLE DONNE	05/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/03/2019
893	1	628,30	628,30	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	SALDO Fatt.n. 2019 52/E del 05/02/2019 MANIFESTI/BROCHURE - PRESPI/MORANDOTTI/VIOLENZA ALLE DONNE	05/03/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	05/03/2019
894	1	512,40	512,40	MA.FER DI MAFFEIS MARCO	SALDO Fatt.n. 5 del 31/01/2019 REALIZZAZIONE E FORNITURA DI TAVOLO	05/03/2019	Mobili e arredi n.a.c.	05/03/2019
895	1	1.212,20	1.212,20	ANIMARE ONLUS	SERVIZIO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO ANNO 2018	05/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	05/03/2019
896	1	25.368,90	25.368,90	CONSONNISTRAD 2001 SRL	ACCONTO Fatt.n. 5 del 07/02/2019 MANUT.STRAORD.STRADE COMUNALI ANNO 2017 - SAL FINALE	05/03/2019	Infrastrutture stradali	05/03/2019
897	1	6.545,07	6.545,07	CONSONNISTRAD 2001 SRL	SALDO Fatt.n. 5 del 07/02/2019 MANUT.STRAORD.STRADE COMUNALI ANNO 2017 - SAL FINALE	05/03/2019	Infrastrutture stradali	05/03/2019
898	1	1.909,66	1.909,66	CARBOTERMO SPA	ACCONTO Fatt.n. 19SP00302 del 31/01/2019 SERVIZIO CONDUZION IMPIANTI TERMICI Stagione 2018/2019	05/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2019
899	1	850,12	850,12	CARBOTERMO SPA	ACCONTO Fatt.n. 19SP00302 del 31/01/2019 SERVIZIO CONDUZION IMPIANTI TERMICI Stagione 2018/2019	05/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2019
900	1	4.085,61	4.085,61	CARBOTERMO SPA	ACCONTO Fatt.n. 19SP00302 del 31/01/2019 SERVIZIO CONDUZION IMPIANTI TERMICI Stagione 2018/2019	05/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2019
901	1	3.788,38	3.788,38	CARBOTERMO SPA	ACCONTO Fatt.n. 19SP00302 del 31/01/2019 SERVIZIO CONDUZION IMPIANTI TERMICI Stagione 2018/2019	05/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2019
902	1	68,73	68,73	CARBOTERMO SPA	ACCONTO Fatt.n. 19SP00302 del 31/01/2019 SERVIZIO CONDUZION IMPIANTI TERMICI Stagione 2018/2019	05/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2019
903	1	976,06	976,06	CARBOTERMO SPA	ACCONTO Fatt.n. 19SP00302 del 31/01/2019 SERVIZIO CONDUZION IMPIANTI TERMICI Stagione 2018/2019	05/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2019
904	1	293,45	293,45	CARBOTERMO SPA	SALDO Fatt.n. 19SP00302 del 31/01/2019 SERVIZIO CONDUZION IMPIANTI TERMICI Stagione 2018/2019	05/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2019
905	1	1.470,00	1.470,00	BRAMBILLA LUCA	SALDO Fatt.n. 3 del 15/01/2019	05/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2019
906	1	5,04	5,04	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900001774T del 30/01/2019 CANONE TELEPASS DICEMBRE 2018	05/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/03/2019
907	1	1.690,75	1.690,75	ELETTROIMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 2/E del 25/01/2019 INSTALLAZIONE STRISCIA LED SEDE COMUNALE	05/03/2019	Fabbricati ad uso strumentale	05/03/2019
908	1	147,24	147,24	ELETTROIMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6/E del 29/01/2019 INTERVENTI VARI PATRIMONIO COMUNALE BIBLIOTECA/EX CIOFS/SEDE VIA COZZI/SC.EL.NEGRI	05/03/2019	Musei, teatri e biblioteche	05/03/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
909	1	195,74	195,74	ELETTROIMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6/E del 29/01/2019 INTERVENTI VARI PATRIMONIO COMUNALE BIBLIOTECA/EX CIOFS/SEDE VIA COZZI/SC.EL.NEGRI	05/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	05/03/2019
910	1	185,45	185,45	ELETTROIMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6/E del 29/01/2019 INTERVENTI VARI PATRIMONIO COMUNALE BIBLIOTECA/EX CIOFS/SEDE VIA COZZI/SC.EL.NEGRI	05/03/2019	Fabbricati ad uso strumentale	05/03/2019
911	1	1.188,79	1.188,79	ELETTROIMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 6/E del 29/01/2019 INTERVENTI VARI PATRIMONIO COMUNALE BIBLIOTECA/EX CIOFS/SEDE VIA COZZI/SC.EL.NEGRI	05/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	05/03/2019
912	1	1.744,01	1.744,01	ELETTROIMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 21/E del 31/01/2019 RIPRISTINO ANOMALIE ASSOCIAZIONE VIA SOLFERINO - INTERVENTI SCUOLA MATERNA MONTESSORI	05/03/2019	Musei, teatri e biblioteche	05/03/2019
913	1	477,90	477,90	ELETTROIMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 21/E del 31/01/2019 RIPRISTINO ANOMALIE ASSOCIAZIONE VIA SOLFERINO - INTERVENTI SCUOLA MATERNA MONTESSORI	05/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	05/03/2019
917	1	2.182,40	2.182,40	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -SEZ.PROV.LE	IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2019	08/03/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	08/03/2019
918	1	22.623,04	22.623,04	ANGELINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00045P/19 del 05/02/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2019	08/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2019
920	1	3.139,64	3.139,64	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	ACCONTO Fatt.n. 000074-0CPA del 07/02/2019 INTEGRAZIONE RETTE NIDO	08/03/2019	Contratti di servizio di asilo nido	08/03/2019
921	1	4.007,79	4.007,79	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	SALDO Fatt.n. 000074-0CPA del 07/02/2019 INTEGRAZIONE RETTE NIDO	08/03/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2019
922	1	7.320,00	7.320,00	NUOVA CARROZZERIA BERTANI SILVANO	SALDO Fatt.n. 15/PA del 14/12/2018 CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI DALLA SEDE STRADALE	08/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2019
923	1	51,78	51,78	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0040454 del 31/12/2018 TELEFONIA FISSA 1^ BIMESTRE 2019	08/03/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2019
924	1	49,09	49,09	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0040453 del 31/12/2018 TELEFONIA FISSA - 1^ BIMESTRE 2019	08/03/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2019
925	1	23,77	105,16	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0040455 del 31/12/2018 SPESE TELEFONICHE - 1^ BIMESTRE 2019	08/03/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2019
925	2	81,39	105,16	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0040445 del 31/12/2018 SPESE TELEFONICHE - 1^ BIMESTRE 2019	08/03/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2019
926	1	107,43	107,43	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0040452 del 31/12/2018 TELEFONIA FISSA - 1^ BIMESTRE 2019	08/03/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2019
927	1	36,11	36,11	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0040451 del 31/12/2018 TELEFONIA FISSA - 1^ BIMESTRE 2019	08/03/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2019
928	1	190,12	190,12	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0040450 del 31/12/2018	08/03/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2019
929	1	47,53	153,49	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0040420 del 31/12/2018 SPESE TELEFONICHE - 1^ BIMESTRE 2019	08/03/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2019
929	2	105,96	153,49	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0040449 del 31/12/2018 SPESE TELEFONICHE - 1^ BIMESTRE 2019	08/03/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2019
930	1	296,55	641,36	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0040449 del 31/12/2018 SPESE TELEFONICHE - 1^ BIMESTRE 2019	08/03/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2019
930	2	344,81	641,36	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0040448 del 31/12/2018 TELEFONIA FISSA - 1^ BIMESTRE 2019	08/03/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2019
931	1	78,06	78,06	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0040447 del 31/12/2018 TELEFONIA FISSA - 1^ BIMESTRE 2019	08/03/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2019
932	1	119,77	119,77	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0040446 del 31/12/2018 TELEFONIA FISSA - 1^ BIMESTRE 2019	08/03/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2019
933	1	100,04	1.352,53	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0040444 del 31/12/2018 SPESE TELEFONICHE - 1^ BIMESTRE 2019	08/03/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2019
933	2	1.252,49	1.352,53	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0040420 del 31/12/2018 SPESE TELEFONICHE - 1^ BIMESTRE 2019	08/03/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2019
934	1	23,77	178,70	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0040445 del 31/12/2018 SPESE TELEFONICHE - 1^ BIMESTRE 2019	08/03/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2019
934	2	59,87	178,70	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0040455 del 31/12/2018 SPESE TELEFONICHE - 1^ BIMESTRE 2019	08/03/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2019
934	3	95,06	178,70	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0040420 del 31/12/2018 SPESE TELEFONICHE - 1^ BIMESTRE 2019	08/03/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2019
935	1	95,06	95,06	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0040444 del 31/12/2018 SPESE TELEFONICHE - 1^ BIMESTRE 2019	08/03/2019	Telefonia fissa	08/03/2019
936	1	2.124,48	2.124,48	CONDOMINIO EPARCOMASINA - STUDIO AMMIN.STABILI CANINO	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVI GESTIONE 2017/2018 E PREVENTIVI GESTIONE 2018/2019	11/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
937	1	5.131,45	5.131,45	CONDOMINIO EPARCOMASINA - STUDIO AMMIN.STABILI CANINO	CONDOMINIO EPARCOMASINA - SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUNTIVI GESTIONE 2017/2018 E PREVENTIVI GESTIONE 2018/2019	11/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2019
938	1	1.769,91	1.769,91	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	CUC PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E SUCCESSIVI ESITI E ASSEGNAZIONE CIG - PROCEDURA DI GARA APERTA CONTRATTO ASSICURATIVO DEI RISCHI DERIVANTI DA RCTO PERIODO	11/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2019
939	1	315,00	315,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO MARZO 2019 - L.241/1990, L.328/2000	11/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2019
940	1	690,00	690,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO MARZO 2019 - L.241/1990, L.328/2000	11/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2019
941	1	1.907,00	1.907,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO MARZO 2019 - L.241/1990, L.328/2000	11/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2019
942	1	489,00	489,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE SALDO SETTEMBRE 2018 - L.328/2000, L.R.3/2008	11/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2019
943	1	1.467,00	1.467,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RICOVERO ANZIANI E INABILI IN ISTITUTI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI - COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - OTTOBRE, E ACCONTO NOVEMBRE 2018 - L. 328/2000, L. R. 3/2008	11/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2019
944	1	3,74	3,74	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 31374200 SALDO MESE DI SETTEMBRE 2018	12/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	12/03/2019
945	1	11,63	11,63	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 900001857D del 30/01/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/03/2019
946	1	7.012,53	7.012,53	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 27/E del 31/01/2019 MESE GENNAIO 2019 - RETTA RIDOTTA	12/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2019
947	1	2.505,65	2.505,65	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	SALDO Fatt.n. 007/27 del 11/01/2019 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI	13/03/2019	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	13/03/2019
948	1	3.671,87	3.671,87	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP.SOC.ONLUS	SALDO Fatt.n. 68 del 11/02/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE - SAL FINALE	13/03/2019	Altri beni materiali diversi	13/03/2019
949	1	3.903,76	3.903,76	ARCART SRL	ACCONTO Fatt.n. 6/00 del 23/01/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PICCOLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MONITORAGGIO DEL PATRIMONIO STORICO DELLA CITTA' DI CESANO MADERNO ACCORDO QUADRO 2016 - 2018	13/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/03/2019
950	1	29.470,00	29.470,00	ARCART SRL	ACCONTO Fatt.n. 6/00 del 23/01/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PICCOLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MONITORAGGIO DEL PATRIMONIO STORICO DELLA CITTA' DI CESANO MADERNO ACCORDO QUADRO 2016 - 2018	13/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/03/2019
951	1	5.275,24	5.275,24	ARCART SRL	SALDO Fatt.n. 6/00 del 23/01/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PICCOLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MONITORAGGIO DEL PATRIMONIO STORICO DELLA CITTA' DI CESANO MADERNO ACCORDO QUADRO 2016 - 2018	13/03/2019	Beni immobili n.a.c.	13/03/2019
952	1	7.500,00	7.500,00	IL VERDE DI LUCA DI REBOSIO LUCA	SALDO Fatt.n. 1 del 08/01/2019 MANUTENZIONE VERDE PARCO BORROMEO - DISERBO	13/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/03/2019
953	1	1.383,80	1.383,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RICARICHE MENSA SCOLASTICA NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO PER COMMISSIONI CONTRIBUTI ECONOMICI 2.7.13-26.7.13-4.9.13 E 1.10.13 - SISTEMAZIONE CONTABILE - R.C. 50/2008 ART.15	13/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/03/2019
954	1	270,77	270,77	AUTOFFICINA PALAMINI SNC DI PIERO ORESTE PALAMINI & C.	SALDO Fatt.n. 00226 del 05/03/2019 SOSTITUZIONE MARMITTA E LAMPADINA SU FIAT PANDA TG. BE915CK	13/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/03/2019
955	1	2.343,32	2.343,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RICARICHE MENSA SCOLASTICA NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO A.S. 2013/2014 - SISTEMAZIONE CONTABILE - L.R. 31/1980 E L.R. 3/2008	13/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/03/2019
956	1	74,95	74,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO CDS - COMPENSAZIONE PER RISCOSSIONI ENTRATE PATRIMONIALI - VEDI REVERSALE N. 1636 - L.R. 31/1980 E L.R. 3/2008	13/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/03/2019
957	1	106,56	106,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO PER MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 - SISTEMAZIONE CONTABILE - L.R. 31/1980 E L.R. 3/2008	13/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/03/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
958	1	71,68	71,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MENSA SCOLASTICA NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO PER COMMISSIONI CONTRIBUTI ECONOMICI 9.12.14-GENNAIO/APRILE 2015 - SISTEMAZIONE CONTABILE - L.R. 31/1980 E L.R. 3/2008	13/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/03/2019
959	1	97,84	97,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO PER COMMISSIONI CONTRIBUTI ECONOMICI - SISTEMAZIONE CONTABILE - L.R. 31/1980 E L.R. 3/2008	13/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/03/2019
960	1	273,88	273,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO PER COMMISSIONI CONTRIBUTI ECONOMICI - SISTEMAZIONE CONTABILE - L.R. 31/1980 E L.R. 3/2008	13/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/03/2019
961	1	106,56	106,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO PER SPESE CONNESSE A SERVIZI SCOLASTICI - SISTEMAZIONE CONTABILE - L.R. 31/1980 E L.R. 3/2008	13/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/03/2019
962	1	129,60	129,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO PER MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 - SISTEMAZIONE CONTABILE - L.R. 31/1980 E L.R. 3/2008	13/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/03/2019
963	1	145,44	145,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MENSA SCOLASTICA NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO PER COMMISSIONI CONTRIBUTI ECONOMICI 9.12.14-GENNAIO/APRILE 2015 - SISTEMAZIONE CONTABILE - L.R. 31/1980 E L.R. 3/2008	13/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/03/2019
964	1	64,80	64,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO PER COMMISSIONI CONTRIBUTI ECONOMICI - SISTEMAZIONE CONTABILE - L.R. 31/1980 E L.R. 3/2008	13/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/03/2019
965	1	131,04	131,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO PER COMMISSIONI CONTRIBUTI ECONOMICI - SISTEMAZIONE CONTABILE - L.R. 31/1980 E L.R. 3/2008	13/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/03/2019
966	1	171,36	171,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO PER COMMISSIONI CONTRIBUTI ECONOMICI - SISTEMAZIONE CONTABILE - L.R. 31/1980 E L.R. 3/2008	13/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/03/2019
967	1	1.730,40	1.730,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RICARICHE MENSA SCOLASTICA NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO PER COMMISSIONI CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2015 - A.S. 2015/2016 - SISTEMAZIONE CONTABILE - L.R. 241/90 E L.R. 3/2008	13/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/03/2019
968	1	217,92	217,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO PRINCIPALE TARES - ANNO 2013 - COMPENSAZIONI PER RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE - VEDI REVERSALE N. 1657	13/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/03/2019
969	1	114,84	114,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE COMPENSAZIONI PER RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE - VEDI REVERSALE N. 1658	13/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/03/2019
970	1	45,52	45,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO CDS - COMPENSAZIONI PER RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE - VEDI REVERSALE N. 1660	13/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/03/2019
971	1	153,76	153,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CONC. DIVERSE - COMPENSAZIONI PER RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE - VEDI REVERSALE N.1661	13/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/03/2019
972	1	364,67	364,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CONC. DIVERSE - COMPENSAZIONI PER RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE - VEDI REVERSALE N. 1662	13/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/03/2019
973	1	509,03	509,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RUOLI - COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CONC. DIVERSE - COMPENSAZIONI PER RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE - VEDI REVERSALE 1663	13/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/03/2019
974	1	49,72	49,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RUOLI - COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CONC. DIVERSE - COMPENSAZIONI PER RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE - VEDI REVERSALE 1664	13/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/03/2019
975	1	56,13	56,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE A RETTE DI FREQUENZA REFEZIONE SCOLASTICA COMPENSAZIONI PER RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE - VEDI REVERSALE N. 1665	13/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/03/2019
976	1	155,78	155,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CONC. DIVERSE COMPENSAZIONI PER RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE - VEDI REVERSALE N.1666	13/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/03/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
977	1	72,05	72,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA NORD SPA - COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO PRINCIPALE TARES - ANNO 2013 COMPENSAZIONI PER RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE - VEDI REVERSALE N. 1667	13/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/03/2019
978	1	0,12	0,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA RUOLO CDS 2016 COMPENSAZIONI PER RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE - VEDI REVERSALE N. 1668	13/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/03/2019
979	1	175,60	175,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO PRINCIPALE TARES - ANNO 2013 COMPENSAZIONI PER RISCOSSIONI ENTRATE TRIBUTARIE - VEDI REVERSALE N. 1669	13/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/03/2019
980	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO MARZO 2019 - L. 241/1990, 328/2000, L.R. 3/2008	14/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
981	1	588,00	588,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO MARZO 2019 - L. 241/1990, 328/2000, L.R. 3/2008	14/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
982	1	520,00	520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO MARZO 2019 - L. 241/1990, 328/2000, L.R. 3/2008	14/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
983	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO MARZO 2019 - L. 241/1990, 328/2000, L.R. 3/2008	14/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
984	1	220,00	220,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO MARZO 2019 - L. 241/1990, 328/2000, L.R. 3/2008	14/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
985	1	881,00	881,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO MARZO 2019 - L. 241/1990, 328/2000, L.R. 3/2008	14/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
986	1	1.061,00	1.061,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO MARZO 2019 - L. 241/1990, 328/2000, L.R. 3/2008	14/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
987	1	607,00	607,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO MARZO 2019 - L. 241/1990, 328/2000, L.R. 3/2008	14/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
988	1	900,00	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO MARZO 2019 - L. 241/1990, 328/2000, L.R. 3/2008	14/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
989	1	900,00	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO MARZO 2019 - L. 241/1990, 328/2000, L.R. 3/2008	14/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
990	1	1.350,00	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO MARZO 2019 - L. 241/1990, 328/2000, L.R. 3/2008	14/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
991	1	480,00	480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO MARZO 2019 - L. 241/1990, 328/2000, L.R. 3/2008	14/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
992	1	850,00	850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO MARZO 2019 - L. 241/1990, 328/2000, L.R. 3/2008	14/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
993	1	650,00	650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO MARZO 2019 - L. 241/1990, 328/2000, L.R. 3/2008	14/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
994	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO MARZO 2019 - L. 241/1990, 328/2000, L.R. 3/2008	14/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
995	1	1.109,00	1.109,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO MARZO 2019 - L. 241/1990, 328/2000, L.R. 3/2008	14/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
996	1	331,00	331,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO MARZO 2019 - L. 241/1990, 328/2000, L.R. 3/2008	14/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
997	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO MARZO 2019 - L. 241/1990, 328/2000, L.R. 3/2008	14/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
998	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO MARZO 2019 - L. 241/1990, 328/2000, L.R. 3/2008	14/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
999	1	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO MARZO 2019 - L. 241/1990, 328/2000, L.R. 3/2008	14/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
1000	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FEBBRAIO 2019 - D.LGS112/1998, L.241/1990, L.R.3/2008	14/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
1001	1	2.800,00	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - L. 241/1990, 328/2000, L.R. 3/2008	14/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
1002	1	1.538,00	1.538,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2019 - D.LGS112/1998, L.241/1990, L.R.3/2008	14/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
1003	1	2.226,00	2.226,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO FEBBRAIO 2019 - L. 241/1990, 328/2000, L.R. 3/2008, D.LGS 112/98	14/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2019
1004	1	2.499,37	2.499,37	LA GRANDE CASA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 01176.PA del 31/12/2018 INTERVENTO EDUCATIVO MINORE INT. DIRETTO - INT. INDIRECTA - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018	14/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1005	1	252.571,18	252.571,18	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 68 del 10/01/2019 GESTIONE NETTEZZA URBANA DICEMBRE 2018	14/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2019
1006	1	-4.758,00	4.948,32	U.LAB S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 14/02/2019 Nota di credito PA	14/03/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/03/2019
1006	2	4.758,00	4.948,32	U.LAB S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 06/02/2019 ACCONTO DEL 50% SUL VALORE DEL CONTRATTO - CONTRIBUTO INARCASSA 4%	14/03/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/03/2019
1006	3	4.948,32	4.948,32	U.LAB S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 14/02/2019 Fattura PA	14/03/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/03/2019
1007	1	8.540,00	8.540,00	COGES SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 21/01/2019 MANUTENZIONE DI STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, EREE DI PROPRIETA' COMUNALI OPERE AFFINI - S.A.L.	14/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14/03/2019
1008	1	8.141,98	8.141,98	AKRON S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/01/2019 ANALISI E MONITORAGGIO IMPALCATI INSISTENTI SUL TERRITORIO	14/03/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/03/2019
1009	1	5.619,37	5.619,37	ROSSETTI MARCELLO	SALDO Fatt.n. 4/2019 del 11/02/2019 PRESTAZIONI PROFESSIONALI MANUTENZIONE STRODINARIA STRADE COMUNALI 2017 - SAL FINALE	14/03/2019	Infrastrutture stradali	14/03/2019
1010	1	18.910,00	18.910,00	STRADA MAURA - AZIENDA AGRICOLA VILLAMARINA	SALDO Fatt.n. 4 del 11/02/2019 LAVORI DI MNAUTENZIONE DEL VERDE PRESSO PALAZZO ARESE BORROMEO	14/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14/03/2019
1011	1	863,00	863,00	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_19 del 08/02/2019 FREQUENZA GENNAIO 2019 MINORE	14/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2019
1012	1	685,00	685,00	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_19 del 08/02/2019 FREQUENZA GENNAIO 2019 MINORE	14/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2019
1013	1	4,88	9,76	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619005047 del 11/02/2019 DIRITTI AMMINISTRATIVI	14/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/03/2019
1013	2	4,88	9,76	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619005048 del 11/02/2019 DIRITTI AMMINISTRATIVI	14/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/03/2019
1014	1	3.429,90	3.429,90	GRAFO SRL	SALDO Fatt.n. 76 del 31/01/2019 PANNELLI MOSTRA VALIGIA PER CLARA - VOLUME CESANESA AD AUSHWITZ	14/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/03/2019
1015	1	31,50	31,50	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8719041006 del 13/02/2019 POSTA PICK UP	14/03/2019	Spese postali	14/03/2019
1016	1	336,60	336,60	ORTICOLTURA EREDI DI CESARE COLOMBO SNC	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2019 SERVIZIO SGOMBRO NEVE ANNO 2018-19	14/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2019
1017	1	1.449,00	1.449,00	SER.CO.P. ASC	SALDO Fatt.n. 2019 200 del 19/02/2019 COMPARTICIPAZIONE EDUCATIVA DOMICILIARE 2 SEMESTRE 2018	14/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2019
1018	1	1.331,65	1.331,65	GARIBOLDI RICCARDO	SALDO Fatt.n. 8 del 23/02/2019 FORNITURA TENDE A RULLO MOVIMNETO A CATENELLA - TESSUTO PVC SCREEN1% - UFFICIO RAGIONERIA	14/03/2019	Accessori per uffici e alloggi	14/03/2019
1019	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ALEPH	SALDO Fatt.n. 6 del 22/02/2019 SPETTACOLO PER LA COMMEMORAZIONE DEL GIORNO DEL RICORDO - SPETTACOLO TEATRALE LA NAVE DEL RITORNO	14/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/03/2019
1020	1	780,80	780,80	LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 190018/PA del 29/01/2019 DISINFESTAZIONI PRESSO SCUOLA MONTESSORI	14/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2019
1021	1	134,20	305,00	LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 190016/PA del 29/01/2019 DISINFESTAZIONE VIA COZZI E PALAZZO BORROMEO	14/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2019
1021	2	170,80	305,00	LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 190017/PA del 29/01/2019 DISINFESTAZIONE NIDI VESPE SCUOLA MINOTTI E MAURI	14/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2019
1022	1	365,00	365,00	POLIGRAFICI EDITORIALE SPA	SALDO Fatt.n. PA00001/2019 del 09/01/2019 ABBONAMENTO IL GIORNO ANNO 2019	14/03/2019	Giornali e riviste	14/03/2019
1023	1	344,04	344,04	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002102089 del 30/01/2019 CONTRASSEGNO DISABILI/POUCHES PER PLASTIFICATRICE	14/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	14/03/2019
1024	1	6.999,99	6.999,99	FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1 del 25/02/2019 REALIZZAZIONE GRAFICA LOGO E MATERIALE ISTITUZIONALE COMUNE DI CESANO MADERNO	15/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2019
1025	1	8.109,33	8.109,33	ENEL SOLE SRL	SALDO Fatt.n. 1830054831 del 30/11/2018 GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2018	15/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15/03/2019
1026	1	6.534,34	6.534,34	ENEL SOLE SRL	SALDO Fatt.n. 1830055627 del 30/11/2018 GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2018	15/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15/03/2019
1027	1	6.534,34	14.643,67	ENEL SOLE SRL	SALDO Fatt.n. 1830063517 del 31/12/2018 GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DICEMBRE 2018	15/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15/03/2019
1027	2	8.109,33	14.643,67	ENEL SOLE SRL	SALDO Fatt.n. 1830061832 del 31/12/2018 GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DICEMBRE 2018	15/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15/03/2019
1030	1	11.250,00	11.250,00	AUSER VOLONTARIATO CESANO MADERNO	CONVENZIONE PROGETTO ATTIVITA' INTERVENTI DI MOBILITA' SOCIALE ANNO 2018 - L.3/2008, L.328/2000	18/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1031	1	80,39	80,39	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COLLEGAMENTO TELEMATICO UTENZA SI - EX MCTC - VISURA DATI QUARTO TRIMESTRE 2018	18/03/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	18/03/2019
1032	1	306,62	306,62	FRANGI ALESSANDRO MARIA	SALDO Fatt.n. 14484 del 18/03/2019 COMPENSO PER COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE CONCORSO COPERTURA 1 POSTRO ISTRUTTORE CAT.C UNITA' ORGANIZZATIVE ENTE	18/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2019
1033	1	10.000,00	10.000,00	QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED	SINISTRO 060 42086 RECUPERO FRANCHIGIA - RIMBORSO QUOTA POSTA A CARICO DELL'ENTE PER SINISTRO - NOTA PROT.5032/2019	19/03/2019	Spese per risarcimento danni	19/03/2019
1034	1	5.358,39	5.358,39	ENERGY CLIMA SRLS	SALDO Fatt.n. 72 del 11/02/2019 SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PALAZZINA CARCANO CABIATE	19/03/2019	Fabbricati ad uso strumentale	19/03/2019
1035	1	987,71	987,71	PADANA ASCENSORI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000559/19 del 08/02/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	19/03/2019	Fabbricati ad uso strumentale	19/03/2019
1036	1	1.071,94	1.071,94	STUDIO ASSOCIATO STUDIO AARC.IT	SALDO Fatt.n. 13 del 25/02/2019 PRESTAZIONI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., MISURA CONTABILITA' REALIZZAZIONE OPERE PUNTUALI NEI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI DI NATURA ELETTRICA E EDLI/IDRAULICA - INTEGRAZIONE	19/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	19/03/2019
1038	1	0,06	0,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA SERVIZI SPA - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2013 - COMPENSAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 - VEDI REVERSALE NR. 2011	19/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2019
1039	1	366,00	366,00	ANCILAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 307/12 del 19/02/2019 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PROGETTAZIONE 2018	19/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2019
1040	1	366,00	366,00	ANCILAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 307/12 del 19/02/2019 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PROGETTAZIONE 2018	19/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2019
1041	1	1.830,00	1.830,00	ANCILAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 307/12 del 19/02/2019 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PROGETTAZIONE 2018	19/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2019
1042	1	366,00	366,00	ANCILAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 307/12 del 19/02/2019 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PROGETTAZIONE 2018	19/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2019
1043	1	1.098,00	1.098,00	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 307/12 del 19/02/2019 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PROGETTAZIONE 2018	19/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2019
1044	1	3.050,00	3.050,00	VERBATEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 56/E del 18/02/2019 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SALA OPERATIVA POLIZIA LOCALE - ANNO 2019	19/03/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	19/03/2019
1045	1	968,95	968,95	MMASS PROJECT ARCHITETTURA & PAESAGGIO	SALDO Fatt.n. 5/001 del 06/03/2019 SALDO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRADE 2018	19/03/2019	Infrastrutture stradali	19/03/2019
1046	1	1.360,76	1.360,76	S.C.A.E. S.P.A.	SALDO Fatt.n. P28 del 12/02/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E OILOMAT ELETTROMECCANICI ANNUALITA' 2018	19/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19/03/2019
1047	1	11,10	11,10	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 900004173D del 28/02/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	19/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/03/2019
1048	1	36,03	36,03	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900004543T del 28/02/2019 QUOTA ASSOCIATIVA CARTE SUCC. CANONE TELEPASS	19/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/03/2019
1049	1	1.260,00	1.260,00	VODAFONE OMNITEL B.V.	SALDO Fatt.n. 1904207665 del 22/02/2019 RICARICA DI IMPORTO 30.00	19/03/2019	Telefonia mobile	19/03/2019
1050	1	604,40	604,40	PADANA ASCENSORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000558/19 del 08/02/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE	19/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/03/2019
1051	1	2.066,33	2.066,33	PADANA ASCENSORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000558/19 del 08/02/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE	19/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/03/2019
1052	1	201,47	201,47	PADANA ASCENSORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000558/19 del 08/02/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE	19/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/03/2019
1053	1	1.782,47	1.782,47	PADANA ASCENSORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000558/19 del 08/02/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE	19/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/03/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1054	1	918,50	918,50	PADANA ASCENSORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000558/19 del 08/02/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE	19/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/03/2019
1055	1	151,62	151,62	PADANA ASCENSORI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000558/19 del 08/02/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE	19/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/03/2019
1056	1	201,47	201,47	PADANA ASCENSORI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000558/19 del 08/02/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE	19/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/03/2019
1057	1	8,35	8,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA NORD SPA - COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO PRINCIPALE TARES - ANNO 2013 (COMPR. ADEG. ALIQUOTA IVA) - COMPENSAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 - VEDI REVERSALE NR. 2016	19/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2019
1058	1	223,94	223,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA SERVIZI SPA - COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CONC. DIVERSE - COMPENSAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 - VEDI REVERSALE NR. 2033	19/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2019
1059	1	12,76	12,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA SERVIZI S.P.A. - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE ANNI 2012-2013-2014 - COMPENSAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 - VEDI REVERSALE NR. 2034	19/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2019
1060	1	0,06	0,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA SERVIZI SPA - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2013 - COMPENSAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 - VEDI REVERSALE NR. 2042	19/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2019
1061	1	20,03	20,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA NORD SPA - COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO PRINCIPALE TARES - ANNO 2013 (COMPR. ADEG. ALIQUOTA IVA) - COMPENSAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 - VEDI REVERSALE NR. 2047	19/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2019
1062	1	23,71	23,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA SERVIZI S.P.A. - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE ANNI 2012-2013 - COMPENSAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 - VEDI REVERSALE NR. 2057	19/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2019
1063	1	235,30	235,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA SERVIZI SPA - COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CONC. DIVERSE - COMPENSAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 - VEDI REVERSALE NR. 2062	19/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2019
1064	1	9,13	9,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA SERVIZI S.P.A. - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE ANNI 2012-2013-2014 - COMPENSAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 - VEDI REVERSALE NR. 2066	19/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2019
1065	1	0,96	0,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA S.P.A. DIVISIONE SERVIZI - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE - COMPENSAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 - VEDI REVERSALE NR. 2070	19/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2019
1066	1	80,57	80,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA SERVIZI S.P.A. - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE ANNI 2012-2013 - COMPENSAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 - VEDI REVERSALE NR. 2072	19/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2019
1067	1	4,43	4,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA SERVIZI SPA - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO CDS 2014 - COMPENSAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 - VEDI REVERSALE NR. 2078	19/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2019
1068	1	49,94	49,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA SERVIZI S.P.A. - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE ANNI 2012-2013 - COMPENSAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 - VEDI REVERSALE NR. 2083	19/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2019
1069	1	1,62	1,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA RUOLO CDS 2016 - COMPENSAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 - VEDI REVERSALE NR. 2087	19/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/03/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1070	1	0,90	0,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA NORD SPA - COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO PRINCIPALE TARES - ANNO 2013 (COMPR. ADEG. ALIQUOTA IVA) - VEDI REVERSALE NR. 2103	19/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2019
1071	1	2,05	2,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA SERVIZI S.P.A. - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE ANNI 2012-2013 - COMPENSAZIONE MESE DI GENNAIO 2019 - VEDI REVERSALE NR. 2106	19/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2019
1072	1	22,63	22,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA SERVIZI SPA - COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CONC. DIVERSE - COMPENSAZIONE MESE DI GENNAIO 2019 - VEDI REVERSALE NR. 2111	19/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2019
1073	1	5,95	5,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA SERVIZI S.P.A. - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE ANNI 2012-2013-2014 - COMPENSAZIONE MESE DI GENNAIO 2019 - VEDI REVERSALE NR. 2113	19/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2019
1074	1	2,12	2,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA S.P.A. DIVISIONE SERVIZI - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE - COMPENSAZIONE MESE DI GENNAIO 2019 - VEDI REVERSALE NR. 2115	19/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2019
1075	1	3,18	3,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA SERVIZI S.P.A. - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE ANNI 2012-2013 - COMPENSAZIONE MESE DI GENNAIO 2019 - VEDI REVERSALE NR. 2120	19/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2019
1076	1	0,92	0,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA SERVIZI SPA - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO CDS 2014 - COMPENSAZIONE MESE DI GENNAIO 2019 - VEDI REVERSALE NR. 2121	19/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2019
1077	1	17,63	17,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA SERVIZI S.P.A. - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE ANNI 2012-2013 - COMPENSAZIONE MESE DI GENNAIO 2019 - VEDI REVERSALE NR. 2122	19/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2019
1078	1	2,09	2,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA RUOLO CDS 2016 - COMPENSAZIONE MESE DI GENNAIO 2019 - VEDI REVERSALE NR. 2123	19/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/03/2019
1079	1	15.206,88	15.206,88	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 203/01 del 18/02/2019	20/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2019
1080	1	367,50	367,50	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_19 del 28/02/2019 PROGETTO SFA	20/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/03/2019
1081	1	709,04	709,04	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_19 del 28/02/2019 PROGETTO SFA PASTI MENSA	20/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/03/2019
1082	1	170,80	170,80	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	SALDO Fatt.n. 2019 7/p del 26/02/2019 50 MANIFESTI BANDO DISARO	20/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	20/03/2019
1083	1	5.418,90	5.418,90	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/110 del 22/02/2019 SERVIZI/INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PERSONALIZZATI PER MINORI E ADOLESCENTI - PERIODO GENNAIO 2019	20/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2019
1084	1	542,90	542,90	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	SALDO Fatt.n. 2019 6/p del 26/02/2019 500 VOLANTINI AMORE SENZA TEMPO - GRAFICA - VOLANTINI A5 2L. GRAN BALLO IN MASCHERA - MANIFESTI 6X3 PALAZZO B. - GRAFICA - 50 VOLANTINI BENTORNATE PRINCIPESSA	20/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/03/2019
1085	1	1.660,05	1.660,05	LA GRANDE CASA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 93 del 31/01/2019 SET. DIR 210 DEL 27/12/2018 PERIODO GENNAIO 2018	20/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2019
1086	1	148,76	1.067,16	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002107200 del 22/02/2019 APPALTI E CONTRATTI RIVIATA DIGITALE - ANNUALE - RINNOVO	20/03/2019	Giornali e riviste	20/03/2019
1086	2	357,20	1.067,16	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005952647 del 28/02/2019 GIODA NORMATIVA 2019	20/03/2019	Giornali e riviste	20/03/2019
1086	3	561,20	1.067,16	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002107199 del 22/02/2019 AGGIORNAMENTO SERVIZI. - PERSONALE - TRIBUTI LOCALI - AFFARI GENERALI PERIODO DI ABBONAMENTO DAL 17/02/2019 AL 16/02/2019	20/03/2019	Giornali e riviste	20/03/2019
1087	1	426,95	426,95	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7719001020 del 31/01/2019 CANONE FINISHER 36 MESI ALTA - CANONE MXM565NSI 36 MESI ALTA	20/03/2019	Altre spese correnti n.a.c.	20/03/2019
1088	1	2.460,03	2.460,03	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940028876 del 18/02/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019
1089	1	1.961,26	1.961,26	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940039252 del 18/02/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019
1090	1	1.421,54	1.421,54	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940039254 del 18/02/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019
1091	1	2.756,92	2.756,92	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940039257 del 18/02/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019
1092	1	260,56	260,56	IREN MERCATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 011940039250 del 18/02/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019
1093	1	577,68	577,68	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940039259 del 18/02/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1094	1	515,78	515,78	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940039253 del 18/02/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019
1095	1	3.106,18	3.106,18	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940028880 del 18/02/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019
1096	1	2.405,79	2.405,79	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940039258 del 18/02/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019	20/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2019
1097	1	486,44	486,44	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940028878 del 18/02/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019
1098	1	756,78	756,78	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940039256 del 18/02/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019
1099	1	697,40	697,40	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940039260 del 18/02/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019
1100	1	551,94	4.496,06	IREN MERCATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 011940000465 del 17/01/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019
1100	2	1.744,37	4.496,06	IREN MERCATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 011940010590 del 17/01/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019
1100	3	2.199,75	4.496,06	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940000462 del 17/01/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019
1101	1	3.098,25	3.098,25	IREN MERCATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 011940000465 del 17/01/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	20/03/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/03/2019
1102	1	1.710,77	4.021,97	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940010593 del 17/01/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019
1102	2	2.311,20	4.021,97	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940010599 del 17/01/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019
1103	1	1.358,12	1.358,12	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940010595 del 17/01/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019
1104	1	2.469,94	2.469,94	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940010598 del 17/01/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019
1105	1	477,96	477,96	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940010600 del 17/01/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019
1106	1	3.921,50	3.921,50	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940000465 del 17/01/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019
1107	1	446,19	446,19	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940010594 del 17/01/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019
1108	1	519,32	519,32	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940010601 del 17/01/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019
1109	1	710,99	2.852,03	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940010597 del 17/01/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019
1109	2	2.141,04	2.852,03	IREN MERCATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 011940010590 del 17/01/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019
1110	1	807,60	807,60	IREN MERCATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 011940010591 del 17/01/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019
1111	1	444,28	444,28	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940000464 del 17/01/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019
1112	1	2.937,43	2.937,43	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940000466 del 17/01/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	20/03/2019	Energia elettrica	20/03/2019
1138	1	5,00	5,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2019
1165	1	5,00	5,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2019
1176	1	10,00	10,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Servizi per attivita' di rappresentanza	21/03/2019
1194	1	16,00	16,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2019
1202	1	18,00	18,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2019
1206	1	21,00	21,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2019
1209	1	12.534,84	12.534,84	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/03/2019
1225	1	5.464,59	5.464,59	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940000463 del 17/01/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	22/03/2019	Energia elettrica	22/03/2019
1227	1	1.070,33	1.070,33	VIRTUAL LOGIC	SALDO Fatt.n. 2734/2018 del 27/12/2018 AUTODESK AUTOCAD LT2017	22/03/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	22/03/2019
1228	1	10.857,49	10.857,49	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400006179 del 26/02/2019 PASTI SCUOLE ELEMENTARI - MEDIE INSEGNANTI	22/03/2019	Altri servizi di ristorazione	22/03/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1229	1	12.164,07	12.164,07	GHIDOTTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 34-2019 del 19/03/2019 INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'ALA NORD DI PALAZZO ARESE JACINI - STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALI OPERE CON IMPONIBILE 4% - STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALI OPERE CON IMPONIBILE 10%	22/03/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	22/03/2019
1230	1	31.898,95	31.898,95	GHIDOTTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 34-2019 del 19/03/2019 INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'ALA NORD DI PALAZZO ARESE JACINI - STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALI OPERE CON IMPONIBILE 4% - STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALI OPERE CON IMPONIBILE 10%	22/03/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	22/03/2019
1231	1	3.012,25	3.012,25	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400006180 del 26/02/2019 PASTI ANZIANI SOSPENSIONE 0.5 DPR 207/10 IVA 10	22/03/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/03/2019
1232	1	11.565,24	11.565,24	CFD SICUREZZA SRL	ACCONTO Fatt.n. 000013-2019 del 13/02/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA SAN MARCO	22/03/2019	Beni immobili n.a.c.	22/03/2019
1233	1	29.000,00	214.000,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	SALDO Fatt.n. 26/SP del 14/01/2019 SERV. INTEGR. LAVOR. DISABILI 1^ ACCONTO GESTIONE ANNO - SCONTO APPLICAZIONE BOLLO	22/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2019
1233	2	185.000,00	214.000,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	SALDO Fatt.n. 25/SP del 14/01/2019 CENTRO DIURNO DISABILI 1 ACCONTO GESTIONE 2019	22/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2019
1234	1	116.000,00	116.000,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 (VEDI DOC 3^ND)	22/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	22/03/2019
1235	1	2.127,61	2.127,61	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400006178 del 26/02/2019 PASTI CENTRI SOCIALI - EDUCATIVI	22/03/2019	Altri servizi di ristorazione	22/03/2019
1236	1	3.277,53	3.277,53	IISG SRL	SALDO Fatt.n. 39697000041 del 18/02/2019 SERVIZIO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - novembre/dicembre 2018	22/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2019
1237	1	358,68	858,88	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	SALDO Fatt.n. 2019 10/p del 26/02/2019 200 PIEGHEVOLI FESTA DELLA DONNA - 10 MANIFESTI - GRAFICA	22/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/03/2019
1237	2	500,20	858,88	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	SALDO Fatt.n. 2019 4/p del 26/02/2019 500 PIEGHEVOLI FESTIVAL DEL BENESSERE - 10 MANIFESTI FEST. BENESSERE - GRAFICA	22/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/03/2019
1238	1	14.162,16	14.162,16	CS&L CONSORZIO SOCIALE S.C. A R.L.	SALDO Fatt.n. 22 / PA del 31/01/2019 SERVIZI PULIZIA UFFICI E PALAZZO ARESE BORROMEO - GENNAIO 2019	22/03/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	22/03/2019
1240	1	3.034,57	3.034,57	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. PA/109 del 22/02/2019 SERVIZIO DE PRE-POST SCUOLA TRATTENUTA DELLO 0.5% - ASSISTENZA E VIGILANZA ALUNNI TRASPORTO SCOLASTICO TRATTENUTA DELL 0.5% PERIODO GENNAIO 2019	22/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2019
1241	1	5.893,02	5.893,02	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/109 del 22/02/2019 SERVIZIO DE PRE-POST SCUOLA TRATTENUTA DELLO 0.5% - ASSISTENZA E VIGILANZA ALUNNI TRASPORTO SCOLASTICO TRATTENUTA DELL 0.5% PERIODO GENNAIO 2019	22/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2019
1242	1	3.277,53	3.277,53	IISG SRL	SALDO Fatt.n. 39627000408 del 27/02/2019 SERVIZIO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA anni 2018-2019 e 2019-2020	22/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2019
1243	1	4.985,20	4.985,20	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/78 del 13/02/2019 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI SVOLTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO CON QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO CSE TAMAN 2	22/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2019
1244	1	690,00	690,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA SOC COOP SOC	SALDO Fatt.n. 16 PAB del 28/02/2019 ALLOGGIO 01/01/2019 - 28/02/2019	22/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2019
1245	1	43,69	43,69	METANO AUTO DESIO SRL	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2019 FATTURA DIFFERITA A PUBBLICA AMMIN.	22/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/03/2019
1246	1	262,50	262,50	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 33_19 del 28/02/2019 PROGETTO A VALENZA SOCIALIZZANTE	22/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2019
1247	1	367,50	367,50	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_19 del 28/02/2019 PROGETTO SFA	22/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2019
1248	1	424,56	424,56	2C CHIAPPINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 28/02/2019 GRUPPO COMPLETO ALIMENTAZIONE CARTA PRIMARIA- IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL' ART. 17-TER	22/03/2019	Materiale informatico	22/03/2019
1249	1	1.851,07	1.851,07	ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 118/F del 01/02/2019 FATTURA DI VENDITA ENTE PUBBL. - VOUCHER ADM - GENNAIO 2019	22/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1250	1	19.021,31	19.021,31	LUIVAT DI VATALARO LUIGI	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 01/03/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, AREE DI PROPRIETA' COMUNALE ED OPERE AFFINI APPALTO 3-2016	22/03/2019	Infrastrutture stradali	22/03/2019
1251	1	18.480,53	18.480,53	IL SEME SOC COOP. SOC. ONLUS	SALDO Fatt.n. 2019 12/e del 28/02/2019 FREQUENZA CSE DEL 31.12.2018	22/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2019
1253	1	22.995,41	22.995,41	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP.SOC.ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 143 del 07/03/2019 CANONE TRIMESTRALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - PERIODO 08/12/2018 - 07/03/2019	22/03/2019	Canoni Servizi	22/03/2019
1254	1	65.986,82	65.986,82	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP.SOC.ONLUS	SALDO Fatt.n. 143 del 07/03/2019 CANONE TRIMESTRALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - PERIODO 08/12/2018 - 07/03/2019	22/03/2019	Canoni Servizi	22/03/2019
1255	1	3.272,22	3.272,22	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 39/E del 28/02/2019 MESE: FEBBRAIO 2019	22/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2019
1256	1	732,00	732,00	ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 17 del 27/02/2019 SALDO - RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI DI CESANO MADERNO	22/03/2019	Beni immobili n.a.c.	22/03/2019
1257	1	866,20	866,20	LAZZARINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. D463 del 28/02/2019 CARTELLE CONSIGLIO COMUNALE CON ALETTA INTESTATE	22/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	22/03/2019
1258	1	1.250,00	1.250,00	UPEL MILANO SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_19 del 25/02/2019 FORMAZIONE CONTINUA NOVA MILANESE - SALDO ANNO 2018	22/03/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	22/03/2019
1259	1	1.952,00	1.952,00	CONVERSA SRL	SALDO Fatt.n. 06/PA del 28/02/2019 SERVIZI DI VIRTUAL HOSTING PER SERVER DI BACKUP DELL'ENTE OVH SP 64-S PER N 24 MESI - FATTURA DI SALDO DEL 50%	22/03/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	22/03/2019
1260	1	1.011,38	1.011,38	DPS INFORMATICA SNC	SALDO Fatt.n. 665/FE del 28/02/2019 STAMPANTE EPSON LQ-2190 - S/N: MJZY079238 (MATERIALE CONSEGNATO DA NS. FORNITORE CON DDT N.33912 DEL 06.02.2019)	22/03/2019	Hardware n.a.c.	22/03/2019
1261	1	28,00	28,00	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8719067754 del 08/03/2019 POSTA PICK UP	22/03/2019	Spese postali	22/03/2019
1262	1	35,25	35,25	METANO AUTO DESIO SRL	SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/02/2019 FATTURA DIFFERITA A PUBBLICA AMMIN.	22/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/03/2019
1263	1	1.464,00	1.464,00	UTILITY LINE ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_19 del 12/03/2019 COLLEGAMENTO 30/3 COM HOTSPOT AUTENTICATO	22/03/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	22/03/2019
1264	1	1.544,52	1.544,52	UTILITY LINE ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_19 del 12/03/2019 GESTIONE ANNUALE MAIL SERVER IN OUTSOURCING PER MAX 200 CASELLE - CANONE ANNUALE CASELLA PEC 5GB - CANONE ANNUALE DOMICILIO CERTIFICATO	22/03/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	22/03/2019
1265	1	1.363,85	1.363,85	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 2865/16/10 del 28/02/2019 ELABORAZIONE CEDOLINI FEBBRAIO 2019 Determina n. 101/A del 26/09/18	22/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2019
1266	1	195,00	195,00	SILBER AUTOFFICINA SNC DI SILVESTRINI LUCA & C.	SALDO Fatt.n. 20 del 12/02/2019 SOSTITUZIONE BATTERIA NEW KANGOO TG.YA169AC	22/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/03/2019
1267	1	237,25	1.139,51	SILBER AUTOFFICINA SNC DI SILVESTRINI LUCA & C.	SALDO Fatt.n. 26 del 14/02/2019 REVISIONE/BATTERIA AUTO TG.CJ688TS	22/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/03/2019
1267	2	425,00	1.139,51	SILBER AUTOFFICINA SNC DI SILVESTRINI LUCA & C.	SALDO Fatt.n. 21 del 12/02/2019 POMPA - AUTO PUNTO TG.CJ686TS	22/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/03/2019
1267	3	477,26	1.139,51	SILBER AUTOFFICINA SNC DI SILVESTRINI LUCA & C.	SALDO Fatt.n. 25 del 14/02/2019 KIT FRIZIONE PANDA TG. DJ754KH	22/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/03/2019
1268	1	165,21	165,21	SILBER AUTOFFICINA SNC DI SILVESTRINI LUCA & C.	SALDO Fatt.n. 22 del 12/02/2019 CORDA CONTACHILOMETRI/PNEUMATICO PANDA TG. BE916CK	22/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/03/2019
1269	1	1.438,01	1.438,01	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	SALDO Fatt.n. 489/PA/1 del 14/02/2019 BANCALE RS. CARTA RICICLATA F.TOA4 GR. 80-CLASSIC WHITE	22/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	22/03/2019
1270	1	30,00	30,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUTO SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE DIRETTA TARI ANNO 2018 - CODICE GARA 7165410	26/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	26/03/2019
1271	1	30,00	30,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - PERIODO OTTOBRE 2018/SETTEMBRE 2020 - CODICE GARA 7180792	26/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	26/03/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1272	1	225,00	225,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUTO ATTIVITA' DI VERIFICA E ACCERTAMENTO IMU COMPRESSE AREE EDIFICABILI - ANNUALITA' DI IMPOSTA 2013-2014-2015 E RELATIVA RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA - SINTEL - CODICE GARA 7191104	26/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	26/03/2019
1273	1	30,00	30,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON-PRONTO INTERVENTO E AMNUT.STRAORD. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE - AGG.DET.5/E/2019 - CODICE GARA 7225063	26/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/03/2019
1274	1	225,00	225,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 1.1.2019/31.12.2023 - CODICE GARA 7238208	26/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	26/03/2019
1275	1	225,00	225,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUTO SERVIZIO COND.VERIFICA PERIODICA, MANUTENZIONE ORD. E STRAORD., PRONTO INTERVENTO E MAPPATURA IMPIANTI, ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2019/2020- MEPA DI CONSIP - CODICE GARA 7248340	26/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/03/2019
1276	1	30,00	30,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI PEDONALI E CICLOPEDONALI PARCHI VILLAGGIO SNIA - CODICE GARA 7272127	26/03/2019	Infrastrutture stradali	26/03/2019
1277	1	30,00	30,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE DI OPERE PUNTUALI NEI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI DI NATURA ELETTRICA E DI NATURA EDILE/IDRAULICA - (G.C. 124 DEL 12.06.2018) - CODICE GARA 7272342	26/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	26/03/2019
1278	1	225,00	225,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUTO DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 1.03.2019/29.02.2024 - CODICE GARA 7279747	26/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	26/03/2019
1279	1	225,00	225,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUTO PIANO GIOCHI 2018 - PROGRAMMAZIONE 2018-2019-2020 - CODICE GARA 7287968	26/03/2019	Altri beni materiali diversi	26/03/2019
1280	1	30,00	30,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIBUTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO ED OPERE AFFINI PER ALBERI ED ARBUSTI ANNO 2018 - PROCEDURA APERTA - CODICE GARA 7292180	26/03/2019	Altri beni materiali diversi	26/03/2019
1281	1	30,00	30,00	A.N.AC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - PROGETTO DI SVILUPPO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO - PRIMO LOTTO - CODICE GARA 7297545	26/03/2019	Hardware n.a.c.	26/03/2019
1282	1	7.231,95	7.231,95	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940039251 del 18/02/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	26/03/2019	Energia elettrica	26/03/2019
1283	1	11.466,85	11.466,85	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940039250 del 18/02/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019	26/03/2019	Energia elettrica	26/03/2019
1284	1	6.235,35	6.235,35	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940028877 del 18/02/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	26/03/2019	Energia elettrica	26/03/2019
1285	1	6.985,00	6.985,00	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940028879 del 18/02/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	26/03/2019	Energia elettrica	26/03/2019
1286	1	7.544,71	7.544,71	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940039255 del 18/02/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	26/03/2019	Energia elettrica	26/03/2019
1287	1	54.274,09	54.274,09	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940039249 del 18/02/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019	26/03/2019	Energia elettrica	26/03/2019
1288	1	7.940,00	7.940,00	CENTRO STUDI PIM PROGRAM.INTERCOM.AREA METROPOLITANA	STESURA DELL'AGGIORNAMENTO DEL PCTU E DEI RELATIVI PIANI PARTICOLAREGGIATI UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE -VAS	26/03/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	26/03/2019
1289	1	1.350,00	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2018 - L.241/1990, DEL.C.C. 151/1990	26/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/03/2019
1290	1	63,23	693,23	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_19 del 28/02/2019 PROGETTO SFA - PASTI MENSA	26/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/03/2019
1290	2	630,00	693,23	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 31_19 del 28/02/2019 PROGETTO SFA - PASTI MENSA	26/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/03/2019
1291	1	14.000,00	14.000,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI CESANO MADERNO	CONTRIBUTO PER GESTIONE ATTIVITA' SALDO ANNO 2018 - L.266/1991, L.R. 1/2008	26/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/03/2019
1292	1	2.052,50	2.052,50	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI CESANO MADERNO	CONTRIBUTO PER GESTIONE ATTIVITA' SGOMBERO NEVE - SECONDO SEMESTRE 2018 - L.266/1991, L.R. 1/2008	26/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/03/2019
1293	1	3.286,00	3.286,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI CESANO MADERNO	CONTRIBUTO PER GESTIONE ATTIVITA' - SECONDO SEMESTRE 2018 - L.266/1991, L.R. 1/2008	26/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/03/2019
1294	1	2.040,00	2.040,00	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI CESANO MADERNO	CONTRIBUTO PER GESTIONE ATTIVITA' - SECONDO SEMESTRE 2018 - L.266/1991, L.R. 1/2008	26/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/03/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1295	1	552,71	552,71	AZALEA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ONERI PER ASSENZA DAL SERVIZIO LAVORATORI DIPENDENTI COMPONENTI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE - PERIODO OTTOBRE 2018 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	26/03/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26/03/2019
1296	1	128,24	128,24	POSTE ITALIANE SPA	ONERI PER ASSENZA DAL SERVIZIO LAVORATORI DIPENDENTI COMPONENTI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE - 08.02.2019	26/03/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26/03/2019
1297	1	709,04	709,04	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 30_19 del 28/02/2019 PROGETTO SFA PASTI MENSA	26/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/03/2019
1298	1	2.320,00	2.320,00	COMUNE DI SEREGNO	QUOTA PER PROGETTO "CAMPUS SALONE DELL'ORIENTAMENTO 2018" - GG.26-27.10.2018 - D.G.C. 229/2018	26/03/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26/03/2019
1301	1	174,19	174,19	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mesi di gennaio e febbraio	27/03/2019	Materiale informatico	27/03/2019
1302	1	115,39	115,39	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mesi di gennaio e febbraio	27/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/03/2019
1303	1	14,50	14,50	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mesi di gennaio e febbraio	27/03/2019	Spese postali	27/03/2019
1304	1	1,69	1,69	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mesi di gennaio e febbraio	27/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/03/2019
1306	1	339,67	339,67	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mesi di gennaio e febbraio	27/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/03/2019
1307	1	24,00	24,00	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mesi di gennaio e febbraio	27/03/2019	Servizi per attivita` di rappresentanza	27/03/2019
1308	1	2,40	2,40	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mesi di gennaio e febbraio	27/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	27/03/2019
1309	1	10,50	10,50	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mesi di gennaio e febbraio	27/03/2019	Servizi per attivita` di rappresentanza	27/03/2019
1310	1	78,00	78,00	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mesi di gennaio e febbraio	27/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/03/2019
1311	1	253,86	253,86	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mesi di gennaio e febbraio	27/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/03/2019
1312	1	21,00	21,00	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mesi di gennaio e febbraio	27/03/2019	Servizi per attivita` di rappresentanza	27/03/2019
1313	1	419,60	419,60	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mesi di gennaio e febbraio	27/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/03/2019
1314	1	401,38	401,38	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mesi di gennaio e febbraio	27/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/03/2019
1315	1	60,00	60,00	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mesi di gennaio e febbraio	27/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2019
1316	1	152,72	152,72	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette economali mesi di gennaio e febbraio	27/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2019
1317	1	1.349,32	1.349,32	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002106939 del 22/02/2019 BLOCCO PREAVVISO DA 20X3 F.TO 17X27 + C.C.P. TD451 - MUMERATI	27/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	27/03/2019
1318	1	366,00	366,00	LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 190053/PA del 28/02/2019 PULIZIA SPAZI NEL CENTRO SPORTIVO M. VAGHI VIA PO	27/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2019
1319	1	14.162,16	14.162,16	CS&L CONSORZIO SOCIALE S.C. A R.L.	SALDO Fatt.n. 124 / PA del 28/02/2019 2019 Servizio SPLIT di pulizia uffici e servizi comunali e Palazzo Borromeo - Anno 2019 Determina n. 160/C del 17/12/2018 CIG N. 7715566E78 Causale: FEBBRAIO 2019 t. 0,50% Ritenuta 0,50%	27/03/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	27/03/2019
1320	1	1.802,28	1.802,28	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0006661 del 28/02/2019 Reportistica Trimestrale per le Amministrazioni Contraenti è disponibile sul sito web della Convenzione SGM. Se non già disponibili, potrà richiedere le credenziali al referente commerciale	27/03/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	27/03/2019
1321	1	1.165,50	1.165,50	OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 104 del 28/02/2019 Iva da versare a cura del cessionario	27/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/2019
1322	1	746,64	746,64	TICKETNOW SRL	SALDO Fatt.n. 3 FATEL del 04/02/2019 LICENZA D'USO E MANUTENZIONE BOTTEGHINO	27/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/03/2019
1323	1	1.834,03	1.834,03	STEMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 942/E del 28/02/2019 SM-S24D330 24IN LCD 16:09 1MS - APC BACK-UPS 1400VA 230V.	27/03/2019	Materiale informatico	27/03/2019
1324	1	1.400,00	1.400,00	C.O.D.I.C. CASA MARIA DELLE GRAZIE	SALDO Fatt.n. A1900042 del 02/01/2019 XII '18 SIG.A P.C ES.IMP . BOLLO ART 17 DL.460/97	27/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2019
1325	1	600,00	600,00	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 501/12 del 15/03/2019 DOTE COMUNE AVVISO 2_2018 INDENNITA TIROCINIO - DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.91/A DEL 22.08.2018 - MARCA DA BOLLO EURO 2,00 ASSOLTA SECONDO DM. 14/06/2014	27/03/2019	Tirocini formativi extracurricolari	27/03/2019
1326	1	6.344,06	6.344,06	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940010592 del 17/01/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	27/03/2019	Energia elettrica	27/03/2019
1327	1	9.362,57	9.362,57	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940010591 del 17/01/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	27/03/2019	Energia elettrica	27/03/2019
1328	1	6.367,77	6.367,77	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940010596 del 17/01/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	27/03/2019	Energia elettrica	27/03/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1329	1	48.169,95	48.169,95	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940010590 del 17/01/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2018	27/03/2019	Energia elettrica	27/03/2019
1330	1	390,40	390,40	2C CHIAPPINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/02/2019 RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE COPIA OLIVETTI - UFFICIO TECNICO-PROTOCOLLO	27/03/2019	Materiale informatico	27/03/2019
1331	1	539,41	539,41	SOLUZIONE UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 934/E del 08/03/2019 MARBLE MOUSE - ALIMENTATORE 620W TECNOWARE 12CM RETAIL - 4GB DDR4-2400MHZ NON-ECC CL 15	27/03/2019	Materiale informatico	27/03/2019
1332	1	7.002,80	7.002,80	PROGETTI DI IMPRESA SRL	ACCONTO Fatt.n. 136/00 del 13/03/2019 CANONI SPLIT PAYMANT SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI PORTALI INTERNET COMUNALI E DI PALAZZO ARESE BORROMEO - TRANCHE 2019 - PRESTAZIONI SPLIT PAYMANT GIORNATE DI SVILUPPO TECNICO N.7	27/03/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	27/03/2019
1333	1	988,20	988,20	PROGETTI DI IMPRESA SRL	SALDO Fatt.n. 136/00 del 13/03/2019 CANONI SPLIT PAYMANT SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI PORTALI INTERNET COMUNALI E DI PALAZZO ARESE BORROMEO - TRANCHE 2019 - PRESTAZIONI SPLIT PAYMANT GIORNATE DI SVILUPPO TECNICO N.7	27/03/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	27/03/2019
1334	1	122,00	122,00	VISA FORNITURE SRL	SALDO Fatt.n. 120/2019/PA del 15/03/2019 FOGLI SUPPLEMENTIVI REGISTRI ATTI DI MORTE	27/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	27/03/2019
1335	1	4,88	144,25	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619008238 del 13/03/2019 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	27/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/03/2019
1335	2	139,37	144,25	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619008239 del 13/03/2019 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	27/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/03/2019
1336	1	163,11	163,11	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619008240 del 13/03/2019 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA - DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	27/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/03/2019
1337	1	2.100,00	2.100,00	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 464/12 del 27/02/2019 DOTE COMUNE AVVISO 1_2018 INDENNITA TIROCINIO - INDENNITA TIROCINANTE - DETERMINA N.19/A DEL 25.02.2019 DEDOTTO DEL CREDITO PER RINUNCIA TIROCINIO AREA SERVIZI DI STAFF ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	27/03/2019	Tirocini formativi extracurricolari	27/03/2019
1338	1	400,00	400,00	FORMEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2019-16 del 30/01/2019 Giornata di studio Compiti, funzioni e responsabilità degli operatori dell'Uff. ELETTORALE Milano 29.01.2019	27/03/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27/03/2019
1339	1	1.476,20	1.476,20	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1/309 del 28/02/2019 CARRELLO PORTA OSTACOLI CAPIENZA 30 - CARRELLO PORTA OSTACOLI CAPIENZA 10	27/03/2019	Accessori per attività sportive e ricreative	27/03/2019
1340	1	4,88	4,88	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619008237 del 13/03/2019 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	27/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/03/2019
1341	1	20.407,42	20.407,42	CFD SICUREZZA SRL	ACCONTO Fatt.n. 000013-2019 del 13/02/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA SAN MARCO	28/03/2019	Beni immobili n.a.c.	28/03/2019
1342	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2019 - D.LGS. 112/1998, L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	28/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
1343	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2019 - D.LGS. 112/1998, L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	28/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
1344	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2019 - D.LGS. 112/1998, L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	28/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
1345	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2019 - D.LGS. 112/1998, L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	28/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
1346	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2019 - D.LGS. 112/1998, L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	28/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
1347	1	238,00	238,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2019 - D.LGS. 112/1998, L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	28/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
1348	1	128,00	128,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2019 - D.LGS. 112/1998, L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	28/03/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2019
1350	1	65,92	65,92	AREARISCOSSIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 8846/E del 30/11/2016 COMPENSI RISCOSSIONE COATTIVA - 1150-1 E 3 - SISTEMAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.2676	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1351	1	254,38	254,38	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 8846/E del 30/11/2016 COMPENSI RISCOSSIONE COATTIVA - 1150-1 E 3 - SISTEMAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.2677	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1353	1	50,98	50,98	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 10045/E del 28/12/2016 SPESE POSTALI SALDO OTTOBRE E ACCONTO NOVEMBRE SISTEMAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.2679	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1354	1	138,46	138,46	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 197/E del 09/01/2017 AGGIO-COMPENSO LOTTO 58 DEL 30.12.16 SISTEMAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.2680	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1355	1	46,07	46,07	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 645/E del 10/02/2017 AGGIO-COMPENSO LOTTO 59 DEL 02.01.17 SISTEMAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.2683	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1356	1	65,72	65,72	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 946/E del 10/02/2017 AGGIO-COMPENSO LOTTO 60 DEL 31.01.17 SISTEMAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.2684	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1357	1	42,20	42,20	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 1599/E del 01/03/2017 SPESE POSTALI SALDO DICEMBRE 2016 SISTEMAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.2685	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1358	1	272,54	272,54	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2135/E del 10/03/2017 AGGIO-COMPENSO LOTTO 61 DEL 28.02.17 SISTEMAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.2686	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1359	1	39,04	39,04	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2514/E del 27/03/2017 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA 1150-1 E 3 SISTEMAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.2689	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1360	1	46,07	46,07	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2835/E del 10/04/2017 AGGIO-COMPENSO LOTTO 62 DEL 31.03.17 SISTEMAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.2692	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1361	1	48,15	48,15	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 3299/E del 11/04/2017 SPESE POSTALI PRIMO TRIMESTRE SISTEMAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.2697	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1362	1	226,21	226,21	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 4086/E del 10/05/2017 AGGIO/COMPENSO - LOTTO 63 SISTEMAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.2700	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1363	1	68,43	68,43	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 4790/E del 09/06/2017 AGGIO/COMPENSO - LOTTO 64 SISTEMAZIONE CONTABILE - VEDI REVERSALE N.2703	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1364	1	96,56	96,56	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 6300/E del 10/07/2017 AGGIO/COMPENSO - LOTTO 65	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1365	1	9,76	9,76	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 6796/E del 07/08/2017 COMPENSI	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1366	1	110,97	110,97	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 7026/E del 10/08/2017 AGGIO/COMPENSO - LOTTO 66	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1367	1	46,07	46,07	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 7600/E del 14/09/2017 AGGIO/COMPENSO - LOTTO 67	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1368	1	149,21	149,21	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 8186/E del 21/09/2017 SPESE POSTALI ANTICIPATE	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1369	1	9,76	9,76	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 8698/E del 30/09/2017 COMPENSI PRESIVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1370	1	206,48	206,48	AREARISCOSSIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 8958/E del 10/10/2017 AGGIO/COMPENSO - LOTTO 68	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1371	1	164,88	164,88	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 9577/E del 09/12/2016 SPESE POSTALI SALDO OTTOBRE ACCONTO NOVEMBRE	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1372	1	2,10	2,10	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 8958/E del 10/10/2017 AGGIO/COMPENSO - LOTTO 68	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1373	1	141,93	141,93	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 10441/E del 27/11/2017 SPESE POSTALI	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1374	1	541,33	541,33	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 11778/E del 27/12/2017 COMPENSI	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1375	1	11,95	11,95	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 12179/E del 28/12/2017 SPESE POSTALI	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1376	1	66,19	66,19	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 174/E del 10/01/2018 AGGIO/COMPENSO - LOTTO 69	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1378	1	32,83	32,83	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 1839/E del 28/02/2018 SPESE POSTALI SALDO DICEMBRE- GENNAIO - ACC.TO FEBBRAIO	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1379	1	20,41	20,41	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2449/E del 12/03/2018 AGGIO/COMPENSO - LOTTO 71	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1380	1	9,76	9,76	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 3007/E del 30/03/2018 COMPENSO	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1381	1	20,41	20,41	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 3809/E del 10/04/2018 AGGIO/COMPENSO - LOTTO 72	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1382	1	20,41	20,41	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 5328/E del 10/05/2018 AGGIO/COMPENSO - LOTTO 73	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1383	1	20,41	20,41	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 6582/E del 11/06/2018 AGGIO/COMPENSO - LOTTO 74	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1384	1	12,20	12,20	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 7090/E del 30/06/2018 COMPENSI	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1385	1	7,75	7,75	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 7324/E del 30/06/2018 SPESE POSTALI ANTICIPATE	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1386	1	4,96	4,96	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 8926/E del 28/07/2018 SPESE POSTALI ANTICIPATE AL 28.07.18	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1387	1	13,60	13,60	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 10182/E del 30/08/2018 SPESE POSTALI ANTICIPATE	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1388	1	265,51	265,51	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 11403/E del 30/09/2018 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1389	1	8,39	8,39	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 12567/E del 30/10/2018 SPESE POSTALI ANTICIPATE	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1390	1	71,00	71,00	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 13150/E del 12/11/2018 AGGIO/COMPENSO - LOTTO 75	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1391	1	3,30	3,30	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 13801/E del 29/11/2018 SPESE POSTALI ANTICIPATE	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1392	1	72,61	72,61	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 14289/E del 10/12/2018 AGGIO/COMPENSO - LOTTO 76	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1393	1	226,85	226,85	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 14783/E del 28/12/2018 COMPENSI PREVISTI DA CONTRATTO PER RISCOSSIONE COATTIVA	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO EFFETTIVO
1394	1	7,90	7,90	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 15437/E del 29/12/2018 SPESE POSTALI ANTICIPATE DICEMBRE	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1395	1	4,00	4,00	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 3260/E del 30/03/2018 SPESE POSTALI SALDO GENNAIO/FEBBRAIO ACC.TO MARZO	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1396	1	254,14	254,14	AREARISCOSSIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1077/E del 12/02/2018 AGGIO/COMPENSO - LOTTO 70	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019
1397	1	27,61	27,61	AREARISCOSSIONI SRL	SALDO Fatt.n. 1077/E del 12/02/2018 AGGIO/COMPENSO - LOTTO 70	28/03/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/03/2019