

**Comune di Cesano Maderno**  
**Pagamenti Anno 2019**  
**3° trimestre**

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
2657	1	1.707,57	1.707,57	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 PROGETTO SISCOTEL - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2658	1	3.198,84	11.076,78	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RISTRUT.PAL.BORROMEO COMPLET. (RIDUZIONE 18.10.12)	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2658	2	7.877,94	11.076,78	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 IMMOBILE USO PUBBLICO - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2659	1	165,25	23.125,85	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 PERIZIA SUPPL. RISTRUTT. CASERMA C.C. - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2659	2	1.316,74	23.125,85	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 SISTEMAZIONE PALAZZO ARESE PARTE STORICA - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2659	3	1.950,64	23.125,85	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 ADEG.NORMATIVO SEDE COMUNALE (RIDUZIONE 18.10.12)	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2659	4	2.349,58	23.125,85	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RISTRUTT. PAL. ARESE P.TE STORICA 1^ LOTTO DEV. - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2659	5	3.728,30	23.125,85	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RISANAMENTO CONSERV. FACCIATE E COPERTURA PAL. ARESE - RINEGOZIAZIONE 2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2659	6	5.628,30	23.125,85	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RISTRUTTURAZIONE PAL. ARESE P.TE STORICA 1^ LOTTO - RINEGOZIAZIONE 2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2659	7	7.987,04	23.125,85	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RESTAURO PAL. BORROMEO 1^ LOTTO - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2660	1	2.866,83	2.866,83	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 IMMOBILE COMUNALE - MAGAZZINO - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2661	1	1.369,03	19.428,18	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUTENZIONE IMMOBILE - RIMODULAZIONE 2005 (RIDUZIONE 18.10.12)	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2661	2	1.606,30	19.428,18	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 PONTE VIA CAVOUR - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2661	3	1.937,39	19.428,18	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 BONIF.AMIANTO CDD/SC.BORGHI	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2661	4	3.216,99	19.428,18	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 OPERE BONIFICA AMIANTO	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2661	5	5.038,93	19.428,18	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RISTRUTTURAZIONE CHIESA - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2661	6	6.259,54	19.428,18	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUT.STRAORD.IMMOBILE P.ARESE - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2662	1	2.350,72	27.657,00	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 ACQUISTI VARI - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2662	2	2.654,15	27.657,00	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 ACQUISTO MOBILI/ATTREZZATURE	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2662	3	3.188,38	27.657,00	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2662	4	3.227,80	27.657,00	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 REALIZZAZIONE DEL PIANO ACQUISTI DEI BENI MOBILI E ATTREZZATURE 2008	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2662	5	3.238,65	27.657,00	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 ACQUISTO ATTREZZATURE - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2662	6	4.025,32	27.657,00	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 PIANO ACQUISTI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE ANNO 2009	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2662	7	4.058,20	27.657,00	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 ACQUISTO MOBILI/ATTREZZATURE	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
2662	8	4.913,78	27.657,00	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 ACQUISTO ARREDAMENTO PAL.ARESE - RIMODULAZIONE 2005 (RIDUZIONE 18.10.12)	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2663	1	1.400,58	8.480,53	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUTENZ.SC.MATERNA MONTESSORI - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2663	2	7.079,95	8.480,53	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MAN.STRAORD.MATERNA MONTESSORI	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2664	1	2.019,75	19.054,95	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 BONIFICA AMIANTO SC.EL.BORGH	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2664	2	2.067,19	19.054,95	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUT.STR.EL.BORGH 2^LOTTO (RIDUZIONE 18.10.12)	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2664	3	2.676,06	19.054,95	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUT.STR.EL.NEGRI DLGS 626/94 (RIDUZIONE 18.10.12)	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2664	4	2.780,14	19.054,95	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MAN.STR.EL.RODARI DLGS 626/94 (RIDUZIONE 18.10.12)	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2664	5	3.215,55	19.054,95	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUTENZIONE SCUOLA MAURI - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2664	6	6.296,26	19.054,95	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUT.STRAORD.SC.KING/CIOFS	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2665	1	1.205,50	18.972,44	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 AULA MAGNA SALVO D'ACQUISTO - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2665	2	3.184,93	18.972,44	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUT. STRAORDINARIA PLESSO SCOL. G. GALILEI - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2665	3	3.902,23	18.972,44	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUT.SC.M.D'ACQUISTO V.COZZI - RIMODULAZIONE 2005 (RIDUZIONE 18.10.12)	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2665	4	5.002,31	18.972,44	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2665	5	5.677,47	18.972,44	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MAN.STR.SC.D'ACQUISTO V.COZZI - RIMODULAZIONE 2005 (RIDUZIONE 18.10.12)	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2666	1	1.029,56	5.419,44	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 COMPLETAMENTO SCUOLA ELEM. BINZAGO - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010 (RIDUZIONE 18.10.12)	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2666	2	2.083,77	5.419,44	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 COMPLET.EDIF.SCOLASTICI-SACAI - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2666	3	2.306,11	5.419,44	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 SCUOLE ELEMENTARI BINZAGO - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2667	1	3.950,21	3.950,21	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 INFORMATIZZAZIONE SCUOLE - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2668	1	31.503,98	31.503,98	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI IMPIANTI NATATORI C.S. M.VAGHI VIA PO	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2669	1	1.275,68	7.473,60	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 COMPLETAMENTO PISCINA COPERTA C.S. VIA PO - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2669	2	1.618,17	7.473,60	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 COSTRUZIONE PISCINA - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2669	3	2.213,66	7.473,60	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO VIA COL DI LANA - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2669	4	2.366,09	7.473,60	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RIQUALIF.C.SPORT.VAGHI VIA PO	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2670	1	177,47	94.447,59	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 COSTRUZIONE PONTE VIA COMO - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2670	2	381,31	94.447,59	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 COSTRUZIONE TANGENZIALE SUD - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
2670	3	760,26	94.447,59	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RIPARAZIONE DANNI CALAMITA' NATURALI (NEVE 1985) - RINEGOZIAZIONE 2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2670	4	969,89	94.447,59	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 REALIZZAZIONE PARCHEGGI - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2670	5	1.341,29	94.447,59	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 REAL.ROTATORIA GARIBALDI/MILLE	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2670	6	1.961,93	94.447,59	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 OPERE DI VIABILITA' - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2670	7	2.062,37	94.447,59	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2670	8	2.091,11	94.447,59	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 PISTA CICLABILE - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2670	9	2.172,98	94.447,59	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 REAL.MARCIAPIEDI GAETA-V.COMO (RIDUZIONE 18.10.12)	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2670	10	2.577,78	94.447,59	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ARESE - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2670	11	2.732,62	94.447,59	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RIPRISTINO PONTE VIA CAVOUR - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2670	12	2.924,63	94.447,59	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 REAL.ROTATORIA GIOVI/S.STEFANO	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2670	13	3.154,71	94.447,59	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 PARCHEGGIO VIA BARBAROSSA - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2670	14	3.907,78	94.447,59	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUTENZIONE STRAORD.STRADE - RIMODULAZIONE 2005 (RIDUZIONE 18.10.12)	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2670	15	4.008,74	94.447,59	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 OPERE VIABILITA' - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2670	16	5.659,76	94.447,59	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RIST.INCROCIO VIE PO/DE MEDICI	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2670	17	5.900,94	94.447,59	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 1^LOTTO PALAZZO ARESE - RIMODULAZIONE 2005 (RIDUZIONE 18.10.12)	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2670	18	5.954,65	94.447,59	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUTENZ.STRAORD.STRADE - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2670	19	6.038,83	94.447,59	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 REAL.ROTON.MARTINELLI-SARONNO	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2670	20	6.772,85	94.447,59	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RIQUALIF.PIAZZA MONTE BIANCO	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2670	21	6.896,90	94.447,59	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RIQUALIFCAZ.ASSE VIA CAVOUR	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2670	22	7.765,05	94.447,59	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUT.STRAORD.STRADE COM.LI - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2670	23	8.472,78	94.447,59	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RIQUALIFCAZ.CENTRO STORICO - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2670	24	9.760,96	94.447,59	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUT.STRADE/PIAZZE A.2007/8	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2671	1	2.041,87	2.041,87	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RETE IDRICA INTERNA - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2672	1	122,57	26.666,85	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 FOGNATURE VIE TRENTO/VIGANO' - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2672	2	220,52	26.666,85	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 COSTRUZ. FOGNATURA VIA MARCHE/SICILIA E SIST. VIA COMASINELLA - RINEGOZ.2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2672	3	736,68	26.666,85	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 FOGNATURA VIE MARCHE/SICILIA E SIST. COMASINELLA - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2672	4	1.017,26	26.666,85	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 FOGNATURA QUARTIERE MARIA AUSILIATRICE - VIA GARIBALDI/MANZONI - RINEG.2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
2672	5	1.166,26	26.666,85	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 COMPLETAMENTO LAVORI DIASFALTATURA E FOGNATURA - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2672	6	1.323,87	26.666,85	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 COSTRUZ. COLLETTORE DI FOGNATURA VIA TRENTO/VIGANO' - RINEGOZIAZIONE 2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2672	7	1.678,52	26.666,85	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 FOGNATURA ZONA MOLINELLO - RIMODULAZIONE 2005 (RIDUZIONE 18.10.12)	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2672	8	1.711,94	26.666,85	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 FOGNATURA QUARTIERE M. AUSILIATRICE - VIA GARIBALDI/MANZONI - RINEGOZ.2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2672	9	2.549,91	26.666,85	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 FOGNATURA - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010 (RIDUZIONE 18.10.12)	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2672	10	2.918,83	26.666,85	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 FOGNATURA ZONA C.NA SAVINA - RIMODULAZIONE 2005 (RIDUZIONE 18.10.12)	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2672	11	3.360,11	26.666,85	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 FOGNATURA/ VIA S.MARCO,PODGORA,TAZZOLI SACRA FAMIGLIA, SUD/OVEST-RINEG.2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2672	12	4.178,10	26.666,85	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 ESTEN.RETE FOGNARIA VIA VENETO	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2672	13	5.682,28	26.666,85	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 FOGNATURA VIE S.AMBROGIO/QUARTO/GARIBALDI - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2673	1	1.749,42	15.843,70	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 COPERTURA TORRENTE SEVESO - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2673	2	3.006,24	15.843,70	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 REAL.PERCORSI CICLOPED. 1^STR.	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2673	3	4.643,30	15.843,70	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MAN.RIQ.PAES.TORRENTE CERTESA	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2673	4	6.444,74	15.843,70	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RIQUALIFICAZIONE VIA BIULE' - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2674	1	746,32	8.160,61	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RIQ.MANUT.STR.PARCO BORROMEO	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2674	2	785,03	8.160,61	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RISTRUT.LAGHETTO P.CO BORROMEO	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2674	3	2.656,89	8.160,61	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUTENZIONE STRARD.VERDE - RIMODULAZIONE 2005	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2674	4	3.972,37	8.160,61	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MAN.STR.VERDE CIMITERO SAVINA	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2675	1	393,95	393,95	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 ASILO NIDO S.PIO X - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2676	1	7.511,21	7.511,21	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RESIDENZA SOCIO ASSISTENZIALE PER ANZIANI - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2677	1	281,35	5.845,83	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUT. STRAORD. STRUTTURE CIMITERO CAPOLUOGO - RINEGOZIAZIONE ANNO 2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2677	2	5.564,48	5.845,83	CDP S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 COSTRUZIONE COLOMBARI ED OSSARI CIMITERO CAPOLUOGO - RINEGOZIAZIONE 2010	01/07/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2019
2679	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - LUGLIO 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C. 28/2016	01/07/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/07/2019
2680	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - LUGLIO 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C. 28/2016	01/07/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/07/2019
2681	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - LUGLIO 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C. 28/2016	01/07/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/07/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
2682	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - LUGLIO 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C. 28/2016	01/07/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/07/2019
2683	1	465,00	465,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - LUGLIO 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C. 28/2016	01/07/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/07/2019
2684	1	465,00	465,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - LUGLIO 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C. 28/2016	01/07/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/07/2019
2685	1	233,00	233,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - LUGLIO 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C. 28/2016	01/07/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/07/2019
2686	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - LUGLIO 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C. 28/2016	01/07/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/07/2019
2687	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - LUGLIO 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C. 28/2016	01/07/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/07/2019
2688	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - LUGLIO 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C. 28/2016	01/07/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/07/2019
2689	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - LUGLIO 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C. 28/2016	01/07/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/07/2019
2690	1	29,27	29,27	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 29522208 - MESE DI GIUGNO 2019	02/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	02/07/2019
2691	1	78,91	78,91	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 17928201 - MESE DI GIUGNO 2019	02/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	02/07/2019
2692	1	9,29	9,29	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 85622702 - MESE DI GIUGNO 2019	02/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	02/07/2019
2693	1	23,49	23,49	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 31466204 - MESE DI GIUGNO 2019	02/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	02/07/2019
2694	1	56,25	56,25	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 31374200 - MESE DI GIUGNO 2019	02/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	02/07/2019
2695	1	7.467,24	7.467,24	POSTE ITALIANE SPA	RIVERSAMENTO ALLO STATO OBLAZIONE ISCRITTA NEL REGISTRO CONDONI EDILIZI AL N.2489	02/07/2019	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	12/07/2019
2708	1	-99.876,86	55.914,37	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011930001802 del 22/05/2019 STORNO PARZIALE CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURATI A FORFAIT ANNO 2017	02/07/2019	Energia elettrica	02/07/2019
2708	2	155.791,23	55.914,37	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011930001804 del 22/05/2019 CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FATTURA A FORFATI DALL'1.4.17 AL 21.8.17	02/07/2019	Energia elettrica	02/07/2019
2709	1	1.439,60	1.439,60	EDISERVICE S.R.L. S.U.	SALDO Fatt.n. 0000080PA del 05/06/2019 GESTIONE ASTE	02/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	02/07/2019
2710	1	770,39	770,39	ELVITES S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 11/E del 27/05/2019 Conduzione, verifica periodica, manutenzione, pronto intervento e mappatura degli impianti elettrici , antincendio e dei cancelli e porte automatiche degli edifici comunali 2019/2020 lavori di Manutenzione Straord	02/07/2019	Fabbricati destinati ad asili nido	02/07/2019
2711	1	1.479,77	1.479,77	ELVITES S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 11/E del 27/05/2019 Conduzione, verifica periodica, manutenzione, pronto intervento e mappatura degli impianti elettrici , antincendio e dei cancelli e porte automatiche degli edifici comunali 2019/2020 lavori di Manutenzione Straord	02/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	02/07/2019
2712	1	1.172,01	1.172,01	ELVITES S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 11/E del 27/05/2019 Conduzione, verifica periodica, manutenzione, pronto intervento e mappatura degli impianti elettrici , antincendio e dei cancelli e porte automatiche degli edifici comunali 2019/2020 lavori di Manutenzione Straord	02/07/2019	Fabbricati ad uso strumentale	02/07/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
2713	1	2.249,30	2.249,30	ELVITES S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 11/E del 27/05/2019 Conduzione, verifica periodica, manutenzione, pronto intervento e mappatura degli impianti elettrici , antincendio e dei cancelli e porte automatiche degli edifici comunali 2019/2020 lavori di Manutenzione Straord	02/07/2019	Fabbricati ad uso strumentale	02/07/2019
2714	1	1.569,37	1.569,37	ELVITES S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 11/E del 27/05/2019 Conduzione, verifica periodica, manutenzione, pronto intervento e mappatura degli impianti elettrici , antincendio e dei cancelli e porte automatiche degli edifici comunali 2019/2020 lavori di Manutenzione Straord	02/07/2019	Impianti sportivi	02/07/2019
2715	1	1.244,00	1.244,00	ELVITES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11/E del 27/05/2019 Conduzione, verifica periodica, manutenzione, pronto intervento e mappatura degli impianti elettrici , antincendio e dei cancelli e porte automatiche degli edifici comunali 2019/2020 lavori di Manutenzione Straordin	02/07/2019	Fabbricati ad uso strumentale	02/07/2019
2731	1	1.577,75	1.577,75	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	SALDO Fatt.n. 1492/PA/1 del 09/05/2019 SCATOLA 5 RS CARTA RICICLATA F.TO A3 GR. 80 - BANCALE RS. CARTA RICICLATA F.TO A4 GR. 80 CLASSIC WHITE	02/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	04/07/2019
2732	1	77,00	77,00	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8719183467 del 10/06/2019 POSTA PICK UP	02/07/2019	Spese postali	04/07/2019
2733	1	208,22	208,22	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619017244 del 09/06/2019 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	02/07/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/07/2019
2734	1	-1.085,80	814,31	2C CHIAPPINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 29/PA del 11/06/2019 NOTA DI CREDITO CLIENTE	02/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	04/07/2019
2734	2	814,31	814,31	2C CHIAPPINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 30/PA del 11/06/2019 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA PARCO MACCHINE STAMPANTI / FOTOCOPIATORI	02/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	04/07/2019
2734	3	1.085,80	814,31	2C CHIAPPINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/05/2019 FATTURA IMMEDIATA PA	02/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	04/07/2019
2735	1	2.079,10	2.079,10	COLLEONI ADRIANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 11/06/2019 Incarico professionale inerente il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la redazione del psc nell'ambito dei lavori di Riqualificazione del patrimonio arboreo 2018 CIG Z3B279DEBC	02/07/2019	Altri beni materiali diversi	04/07/2019
2736	1	10.663,38	10.663,38	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	SALDO Fatt.n. 762 del 13/05/2019 ACCOGLIENZA MINORE 1 TRIMESTRE 2019	02/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2019
2737	1	5.000,00	5.000,00	PRO LOCO AMICI DI BINZAGO	CONVENZIONE PER IL RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI - DET.139/E/2019	04/07/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	04/07/2019
2738	1	107,47	107,47	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0013721 del 30/04/2019 SPESE TELEFONICHE - 2^ BIMESTRE 2019	04/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
2739	1	36,11	36,11	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0013720 del 30/04/2019 SPESE TELEFONICHE - 2^ BIMESTRE 2019	04/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
2740	1	190,12	190,12	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0013719 del 30/04/2019 SPESE TELEFONICHE - 2^ BIMESTRE 2019	04/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
2741	1	71,38	71,38	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0013716 del 30/04/2019 SPESE TELEFONICHE - 2^ BIMESTRE 2019	04/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
2742	1	119,83	119,83	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0013715 del 30/04/2019 SPESE TELEFONICHE - 2^ BIMESTRE 2019	04/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
2743	1	47,53	163,19	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0013711 del 30/04/2019 SPESE TELEFONICHE - 2^ BIMESTRE 2019	04/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
2743	2	115,66	163,19	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0013718 del 30/04/2019 SPESE TELEFONICHE - 2^ BIMESTRE 2019	04/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
2744	1	185,80	527,45	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0013718 del 30/04/2019 SPESE TELEFONICHE - 2^ BIMESTRE 2019	04/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
2744	2	341,65	527,45	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0013717 del 30/04/2019 SPESE TELEFONICHE - 2^ BIMESTRE 2019	04/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
2745	1	116,95	1.335,66	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0013713 del 30/04/2019 SPESE TELEFONICHE - 2^ BIMESTRE 2019	04/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
2745	2	1.218,71	1.335,66	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0013711 del 30/04/2019 SPESE TELEFONICHE - 2^ BIMESTRE 2019	04/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
2746	1	59,88	231,98	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0013724 del 30/04/2019 SPESE TELEFONICHE - 2^ BIMESTRE 2019	04/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
2746	2	77,04	231,98	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0013714 del 30/04/2019 SPESE TELEFONICHE - 2^ BIMESTRE 2019	04/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
2746	3	95,06	231,98	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0013711 del 30/04/2019 SPESE TELEFONICHE - 2^ BIMESTRE 2019	04/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
2747	1	50,94	50,94	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0013722 del 30/04/2019 SPESE TELEFONICHE - 2^ BIMESTRE 2019	04/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
2748	1	58,08	58,08	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0013723 del 30/04/2019 SPESE TELEFONICHE - 2^ BIMESTRE 2019	04/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
2749	1	23,76	47,52	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0013714 del 30/04/2019 SPESE TELEFONICHE - 2^ BIMESTRE 2019	04/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
2749	2	23,76	47,52	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0013724 del 30/04/2019 SPESE TELEFONICHE - 2^ BIMESTRE 2019	04/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/07/2019
2750	1	95,06	95,06	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0013713 del 30/04/2019 SPESE TELEFONICHE - 2^ BIMESTRE 2019	04/07/2019	Telefonia fissa	08/07/2019
2751	1	945,96	945,96	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 49 del 12/06/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CESANO MADERNO INERENTI "OPERE EDILI ED AFFINI" - BIENNIO 2017-2018	04/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/07/2019
2752	1	-14.535,90	552,96	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. SAS	SALDO Fatt.n. 48 del 12/06/2019 STORNO TOTALE SU FATTURA N. 43 DEL 30/05/2019	04/07/2019	Impianti sportivi	08/07/2019
2752	2	552,96	552,96	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 49 del 12/06/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CESANO MADERNO INERENTI "OPERE EDILI ED AFFINI" - BIENNIO 2017-2018	04/07/2019	Impianti sportivi	08/07/2019
2752	3	14.535,90	552,96	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. SAS	SALDO Fatt.n. 43 del 30/05/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CESANO MADERNO INERENTI "OPERE EDILI ED AFFINI" - BIENNIO 2017-2018	04/07/2019	Impianti sportivi	08/07/2019
2753	1	2.920,49	2.920,49	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 49 del 12/06/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CESANO MADERNO INERENTI "OPERE EDILI ED AFFINI" - BIENNIO 2017-2018	04/07/2019	Fabbricati ad uso abitativo	08/07/2019
2754	1	1.165,76	1.165,76	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 49 del 12/06/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CESANO MADERNO INERENTI "OPERE EDILI ED AFFINI" - BIENNIO 2017-2018	04/07/2019	Beni immobili n.a.c.	08/07/2019
2755	1	552,95	552,95	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 49 del 12/06/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CESANO MADERNO INERENTI "OPERE EDILI ED AFFINI" - BIENNIO 2017-2018	04/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	08/07/2019
2756	1	736,00	736,00	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 49 del 12/06/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CESANO MADERNO INERENTI "OPERE EDILI ED AFFINI" - BIENNIO 2017-2018	04/07/2019	Impianti sportivi	08/07/2019
2757	1	1.452,04	1.452,04	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 49 del 12/06/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CESANO MADERNO INERENTI "OPERE EDILI ED AFFINI" - BIENNIO 2017-2018	04/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	08/07/2019
2758	1	3.122,22	3.122,22	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 49 del 12/06/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CESANO MADERNO INERENTI "OPERE EDILI ED AFFINI" - BIENNIO 2017-2018	04/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	08/07/2019
2759	1	2.519,01	2.519,01	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 49 del 12/06/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CESANO MADERNO INERENTI "OPERE EDILI ED AFFINI" - BIENNIO 2017-2018	04/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	08/07/2019
2760	1	198,86	198,86	IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI E C. SAS	SALDO Fatt.n. 49 del 12/06/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO DEL COMUNE DI CESANO MADERNO INERENTI "OPERE EDILI ED AFFINI" - BIENNIO 2017-2018	04/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	08/07/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
2761	1	88.982,23	88.982,23	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC.COOP.SOC.ONLUS	SALDO Fatt.n. 358 del 13/06/2019 CANONE TRIMESTRALE PER L'ESECUZIONE DEL VERDE PUBBLICO-MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.	04/07/2019	Canoni Servizi	08/07/2019
2762	1	8.869,73	8.869,73	RETIPIU' SRL	SALDO Fatt.n. 192017 del 10/05/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE FEBBRAIO-APRILE 2019	04/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	08/07/2019
2763	1	10.575,19	10.575,19	VANETTI DARIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_19 del 11/06/2019 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI VIA DUCA D'AOSTA, TRA VIA MILANO E IL FIUME SEVESO	04/07/2019	Infrastrutture stradali	08/07/2019
2766	1	697,72	697,72	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191141686 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MAGGIO 2019	05/07/2019	Gas	08/07/2019
2767	1	174,69	174,69	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191141685 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MAGGIO 2019	05/07/2019	Gas	08/07/2019
2768	1	24,17	24,17	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191141680 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MAGGIO 2019	05/07/2019	Gas	08/07/2019
2769	1	145,19	145,19	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191141678 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MAGGIO 2019	05/07/2019	Gas	08/07/2019
2770	1	345,97	345,97	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191141677 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MAGGIO 2019	05/07/2019	Gas	08/07/2019
2771	1	38,87	38,87	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191141683 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MAGGIO 2019	05/07/2019	Gas	08/07/2019
2772	1	3,83	3,83	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191141682 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MAGGIO 2019	05/07/2019	Gas	08/07/2019
2773	1	106,99	106,99	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191141689 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MAGGIO 2019	05/07/2019	Gas	08/07/2019
2774	1	2.399,67	2.399,67	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191141687 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MAGGIO 2019	05/07/2019	Gas	08/07/2019
2775	1	78,26	78,26	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191141684 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MAGGIO 2019	05/07/2019	Gas	08/07/2019
2776	1	498,04	498,04	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191141679 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MAGGIO 2019	05/07/2019	Gas	08/07/2019
2777	1	144,80	144,80	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191141691 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MAGGIO 2019	05/07/2019	Gas	08/07/2019
2778	1	30,33	30,33	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191141681 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MAGGIO 2019	05/07/2019	Gas	08/07/2019
2779	1	863,75	863,75	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191141688 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MAGGIO 2019	05/07/2019	Gas	08/07/2019
2780	1	7.360,48	7.360,48	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191141690 del 13/06/2019 FORNITURA GAS MAGGIO 2019	05/07/2019	Gas	08/07/2019
2783	1	315,00	315,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO LUGLIO 2019 - L.104/92, D.LGS.112/98, L.328/2000, L.R. 3/2008	08/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/07/2019
2784	1	1.907,00	1.907,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GIUGNO 2019 - L.104/92, D.LGS.112/98, L.328/2000, L.R. 3/2008	08/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/07/2019
2785	1	102,72	102,72	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO AI COMUNI CEDOLE LIBRARIE FORNITE AD ALUNNI ISCRITTI NELLE SCUOLE UBICATE NEL PROPRIO TERRITORIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - D.LGS. 297/1994	08/07/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/07/2019
2786	1	206,99	206,99	FRANGI ALESSANDRO MARIA	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA COPERTURA DI N. 1 POSTO ISTRUTTORE CAT. C - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO - DET.59/A/2019 LIQUIDAZIONE	08/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	09/07/2019
2787	1	499,20	499,20	CONSORZIO DOMICARE	SALDO Fatt.n. 725 /AE del 24/05/2019 SERVIZIO ASSISTENZA NEL MESE DI MAGGIO 2019	08/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	09/07/2019
2788	1	800,00	800,00	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE	SALDO Fatt.n. FATTPA 50_19 del 15/06/2019 FREQUENZA MAGGIO 2019	09/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	09/07/2019
2789	1	705,00	705,00	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE	SALDO Fatt.n. FATTPA 49_19 del 15/06/2019 FREQUENZA MAGGIO 2019	09/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	09/07/2019



NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
2790	1	1.271,05	1.271,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ01215585 del 31/05/2019 RIFORMIMANTI VARI	09/07/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/07/2019
2791	1	210,00	210,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA MILANO 25	09/07/2019	Fabbricati ad uso abitativo	11/07/2019
2794	1	7.343,11	7.343,11	CFD SICUREZZA SRL	ACCONTO Fatt.n. 2019V3000009 del 31/05/2019 ADEGUAMENTO CPI ASILO NIDO VIA SAN MARCO	11/07/2019	Fabbricati destinati ad asili nido	12/07/2019
2795	1	1.442,55	1.442,55	CFD SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 2019V3000009 del 31/05/2019 ADEGUAMENTO CPI ASILO NIDO VIA SAN MARCO	11/07/2019	Fabbricati destinati ad asili nido	12/07/2019
2797	1	-10.945,10	2.159,43	CFD SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 2019V3000008 del 31/05/2019 STORNO TOTALE NS. FATTURA 2019V3000007 DEL 31/05/2019 PER ERRATA IMPUTAZIONE IMPORTO TOTALE FATTURA	11/07/2019	Fabbricati destinati ad asili nido	12/07/2019
2797	2	2.159,43	2.159,43	CFD SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 2019V3000009 del 31/05/2019 ADEGUAMENTO CPI ASILO NIDO VIA SAN MARCO	11/07/2019	Fabbricati destinati ad asili nido	12/07/2019
2797	3	10.945,10	2.159,43	CFD SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 2019V3000007 del 31/05/2019	11/07/2019	Fabbricati destinati ad asili nido	12/07/2019
2798	1	-1.903,20	1.453,20	STUDIO ASSOCIATO SPAINI & PARTNERS	SALDO Fatt.n. 2 del 17/06/2019	12/07/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/07/2019
2798	2	1.453,20	1.453,20	STUDIO ASSOCIATO SPAINI & PARTNERS	ACCONTO Fatt.n. 18 del 17/06/2019 SUPPORTO PER IL PROGETTO DI COMUNICAZIONE "LE RETI DEL CUORE"	12/07/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/07/2019
2798	3	1.903,20	1.453,20	STUDIO ASSOCIATO SPAINI & PARTNERS	SALDO Fatt.n. 15 del 29/05/2019 UFFICIO STAMPA // SUPPORTO PER IL PROGETTO DI COMUNICAZIONE " LE RETI DEL CUORE "	12/07/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/07/2019
2799	1	450,00	450,00	STUDIO ASSOCIATO SPAINI & PARTNERS	SALDO Fatt.n. 18 del 17/06/2019 SUPPORTO PER IL PROGETTO DI COMUNICAZIONE "LE RETI DEL CUORE"	12/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2019
2800	1	463,81	463,81	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940116215 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	12/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/07/2019
2801	1	2.025,43	2.025,43	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940116214 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	12/07/2019	Energia elettrica	12/07/2019
2802	1	2.891,71	2.891,71	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940116216 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	12/07/2019	Energia elettrica	12/07/2019
2803	1	1.856,55	1.856,55	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940116221 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	12/07/2019	Energia elettrica	12/07/2019
2804	1	418,46	418,46	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940116213 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	12/07/2019	Energia elettrica	12/07/2019
2805	1	3.229,49	3.229,49	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940116219 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	12/07/2019	Energia elettrica	12/07/2019
2806	1	856,86	4.567,20	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000360000 del 07/06/2019 CONSUMI ACQUA 2 BIM 2019	12/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/07/2019
2806	2	1.745,71	4.567,20	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000359600 del 07/06/2019 CONSUMI ACQUA 2 BIM 2019	12/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/07/2019
2806	3	1.964,63	4.567,20	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000359700 del 07/06/2019 CONSUMI ACQUA 2 BIM 2019	12/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/07/2019
2807	1	5.153,50	5.153,50	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000359900 del 07/06/2019 CONSUMI ACQUA 2 BIM 2019	12/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2019
2808	1	2.082,15	2.082,15	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940116217 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	12/07/2019	Energia elettrica	12/07/2019
2809	1	863,14	863,14	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940116224 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	12/07/2019	Energia elettrica	12/07/2019
2810	1	3.977,91	3.977,91	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940116210 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	12/07/2019	Energia elettrica	12/07/2019
2811	1	992,27	992,27	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940116225 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	12/07/2019	Energia elettrica	12/07/2019
2812	1	1.319,55	1.319,55	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940116223 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	12/07/2019	Energia elettrica	12/07/2019
2813	1	5.334,88	5.334,88	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940116222 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	12/07/2019	Energia elettrica	12/07/2019
2814	1	2.407,52	2.407,52	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940116211 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	12/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2019
2815	1	893,78	893,78	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940116220 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	12/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/07/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
2816	1	649,76	649,76	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940116226 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	12/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/07/2019
2817	1	375,09	375,09	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000359300 del 07/06/2019 CONSUMI ACQUA 2 BIM 2019	12/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/07/2019
2818	1	1.103,27	4.209,63	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000359200 del 07/06/2019 CONSUMI ACQUA 2 BIM 2019	12/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/07/2019
2818	2	1.254,01	4.209,63	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000359100 del 07/06/2019 CONSUMI ACQUA 2 BIM 2019	12/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/07/2019
2818	3	1.852,35	4.209,63	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000359800 del 07/06/2019 CONSUMI ACQUA 2 BIM 2019	12/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/07/2019
2819	1	80,36	2.578,42	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000359000 del 07/06/2019 CONSUMI ACQUA 2 BIM 2019	12/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/07/2019
2819	2	2.498,06	2.578,42	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000359500 del 07/06/2019 CONSUMI ACQUA 2 BIM 2019	12/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/07/2019
2820	1	8.269,68	8.269,68	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940116212 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	12/07/2019	Energia elettrica	12/07/2019
2821	1	2.296,15	32.520,23	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940129630 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	12/07/2019	Energia elettrica	12/07/2019
2821	2	30.224,08	32.520,23	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940116218 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019	12/07/2019	Energia elettrica	12/07/2019
2822	1	1.310,63	1.310,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PROGRAMMA ATTIVITA' ANNO 2018 - G.C 125/2016 E 62/2018, L.241/1990	12/07/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/07/2019
2823	1	189,37	189,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER PROGRAMMA ATTIVITA' ANNO 2018 - G.C. 125/2016 E 62/2018, L.241/1990 - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N.6398	12/07/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/07/2019
2824	1	90,32	90,32	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COLLEGAMENTO TELEMATICO UTENZA SI - EX MCTC - RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2019 E VISURA DATI - SECONDO TRIMESTRE 2019	12/07/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	12/07/2019
2825	1	142,40	142,40	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette economali - mesi di maggio e giugno	12/07/2019	Materiale informatico	12/07/2019
2826	1	381,90	381,90	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette economali - mesi di maggio e giugno	12/07/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	12/07/2019
2827	1	350,00	350,00	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette economali - mesi di maggio e giugno	12/07/2019	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	12/07/2019
2828	1	15,00	15,00	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette economali - mesi di maggio e giugno	12/07/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	12/07/2019
2829	1	125,40	125,40	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette economali - mesi di maggio e giugno	12/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/07/2019
2830	1	10,15	10,15	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette economali - mesi di maggio e giugno	12/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/07/2019
2831	1	133,95	133,95	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette economali - mesi di maggio e giugno	12/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/07/2019
2832	1	34,00	34,00	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette economali - mesi di maggio e giugno	12/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	12/07/2019
2833	1	20,00	20,00	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette economali - mesi di maggio e giugno	12/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12/07/2019
2834	1	8,00	8,00	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette economali - mesi di maggio e giugno	12/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2019
2835	1	35,20	35,20	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette economali - mesi di maggio e giugno	12/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/07/2019
2836	1	4,40	4,40	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette economali - mesi di maggio e giugno	12/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2019
2837	1	17,60	17,60	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette economali - mesi di maggio e giugno	12/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2019
2838	1	142,43	142,43	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette economali - mesi di maggio e giugno	12/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/07/2019
2839	1	160,39	160,39	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette economali - mesi di maggio e giugno	12/07/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/07/2019
2840	1	18,00	18,00	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette economali - mesi di maggio e giugno	12/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
2841	1	36,30	36,30	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette economali - mesi di maggio e giugno	12/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2019
2843	1	2.226,00	2.226,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GIUGNO 2019 - L.241/1990, L.104/1992, D.LGS. 112/98, L.328/2000, L.R. 3/2008	12/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/07/2019
2844	1	690,00	690,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO LUGLIO 2019 - L.328/2000, L.104/92, D.LGS. 112/98, L.328/2000, L.R.3/2008	12/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/07/2019
2845	1	1.237,82	1.237,82	ANIMARE ONLUS	SERVIZIO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO GENNAIO-APRILE 2019	15/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2019
2846	1	549,00	549,00	VERCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/SP del 30/04/2019 RIMOZIONE MATERIALE IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATO IN CESANO MADERNO	15/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2019
2847	1	6.534,34	14.643,67	ENEL SOLE SRL	SALDO Fatt.n. 1930012615 del 31/03/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE	15/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/07/2019
2847	2	8.109,33	14.643,67	ENEL SOLE SRL	SALDO Fatt.n. 1930013981 del 31/03/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE	15/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/07/2019
2848	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 LUGLIO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	15/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2019
2849	1	520,00	520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO LUGLIO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	15/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2019
2850	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO LUGLIO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	15/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2019
2851	1	220,00	220,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO LUGLIO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	15/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2019
2852	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 LUGLIO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	15/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2019
2853	1	881,00	881,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO LUGLIO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	15/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2019
2854	1	607,00	607,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO LUGLIO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	15/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2019
2855	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 LUGLIO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	15/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2019
2856	1	900,00	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO LUGLIO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	15/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2019
2857	1	480,00	480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO LUGLIO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	15/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2019
2858	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO LUGLIO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	15/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2019
2859	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 LUGLIO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	15/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2019
2860	1	650,00	650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO LUGLIO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	15/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2019
2861	1	1.400,00	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO LUGLIO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	15/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2019
2862	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO LUGLIO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	15/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/07/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
2863	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO LUGLIO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	15/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2019
2864	1	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO LUGLIO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	15/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2019
2865	1	4.270,00	4.270,00	G2A COVERS & TECHNOLOGIES SRL	SALDO Fatt.n. 0000013/PA del 16/05/2019 MONTAGGIO TENSOSTRUTTURA C/O AREA VELODROMO E STOCCAGGIO	15/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/07/2019
2866	1	15.765,89	15.765,89	IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SRL	SALDO Fatt.n. 152 del 26/06/2019 Realizz. opere puntuali nei diversi edifici scolastici di natura elettrica e di natura edile - CIG 7715426AF1- anticipazione ai sensi dell'art.35 c.18 d.lgs. 50/2016 Rif. Vs Det. n.113/E 17/06/2019	16/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	17/07/2019
2867	1	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE LUGLIO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	16/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2019
2868	1	950,00	950,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO LUGLIO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.3/2008	16/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2019
2869	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO LUGLIO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	16/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2019
2870	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO LUGLIO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	16/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2019
2871	1	17,30	17,30	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8719198823 del 17/06/2019 COMUNICAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA	16/07/2019	Spese postali	17/07/2019
2872	1	-3.640,00	3.640,00	BORSA LUCA	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 11/06/2019	16/07/2019	Altri beni materiali diversi	17/07/2019
2872	2	3.640,00	3.640,00	BORSA LUCA	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 06/06/2019	16/07/2019	Altri beni materiali diversi	17/07/2019
2872	3	3.640,00	3.640,00	BORSA LUCA	SALDO Fatt.n. FPA 4/19 del 19/06/2019 PRESTAZIONE INCARICO SUPPORTO AL RUP PER "PIANO GIOCHI" INCONTRI POST STESURA PIANO PROGETTAZIONE E SUPPORTO ALLA DL PER I PRIMI INTERVENTI	16/07/2019	Altri beni materiali diversi	17/07/2019
2873	1	-125,00	125,00	AUTOFFICINA PALAMINI SNC DI PIERO ORESTE PALAMINI & C.	SALDO Fatt.n. 2 del 19/06/2019	16/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/07/2019
2873	2	125,00	125,00	AUTOFFICINA PALAMINI SNC DI PIERO ORESTE PALAMINI & C.	SALDO Fatt.n. 00621 del 07/06/2019	16/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/07/2019
2873	3	125,00	125,00	AUTOFFICINA PALAMINI SNC DI PIERO ORESTE PALAMINI & C.	SALDO Fatt.n. 687 del 19/06/2019 CONTRIBUTO AMBIENTALE PER SMALTIMENTO - RECUPERO PNEUMATICI	16/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/07/2019
2874	1	241,00	241,00	ROSTELLO GIUSEPPE RIVENDITA GIORNALI	SALDO Fatt.n. 1/2019 del 07/06/2019 FORNITURA QUOTIDIANI E SETTIMANALI ANNO 2017	16/07/2019	Giornali e riviste	17/07/2019
2875	1	249,40	249,40	ROSTELLO GIUSEPPE RIVENDITA GIORNALI	SALDO Fatt.n. 2/2019 del 07/06/2019 FORNITURA QUOTIDIANI E SETTIMANALI ANNO 2018	16/07/2019	Giornali e riviste	17/07/2019
2876	1	242,40	242,40	ROSTELLO GIUSEPPE RIVENDITA GIORNALI	SALDO Fatt.n. 3/2019 del 07/06/2019 FORNITURA QUOTIDIANI E SETTIMANALI ANNO 2016	16/07/2019	Giornali e riviste	17/07/2019
2877	1	21.807,43	21.807,43	ANGELINO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 00264P/19 del 31/05/2019 SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2019	16/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2019
2878	1	1.000,00	1.000,00	ANGELINO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 00264P/19 del 31/05/2019 SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2019	16/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2019
2879	1	3.245,78	3.245,78	ANGELINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00264P/19 del 31/05/2019 SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2019	16/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2019
2880	1	44,77	44,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA NORD SPA - COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO PRINCIPALE TARES - ANNO 2018 E ANNI PRECEDENTI - COMPENSAZIONE DI MAGGIO 2019 - VEDI REVERSALE NR. 6464	16/07/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/07/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
2881	1	1,02	1,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA SERVIZI S.P.A. - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE ANNI 2012-2013 - COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 - VEDI REVERSALE NR. 6465	16/07/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/07/2019
2882	1	14,00	14,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA S.P.A. DIVISIONE SERVIZI - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE ANNO 2018 E PRECEDENTI - COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 - VEDI REVERSALE NR. 6466	16/07/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/07/2019
2883	1	48,68	48,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA S.P.A. DIVISIONE SERVIZI - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE ANNO 2018 E PRECEDENTI - COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 - VEDI REVERSALE NR. 6468	16/07/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/07/2019
2884	1	5,49	5,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA RUOLO CDS 2016 - COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 - VEDI REVERSALE NR. 6469	16/07/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2019
2885	1	5,62	5,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA S.P.A. DIVISIONE SERVIZI - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RECUPERO ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE ANNO 2018 E PRECEDENTI - COMPENSAZIONE MESE DI GIUGNO 2019 - VEDI REVERSALE NR. 6470	16/07/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/07/2019
2886	1	1,05	1,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EQUITALIA RUOLO CDS 2016 - COMPENSAZIONE MESE DI GIUGNO 2019 - VEDI REVERSALE NR. 6471	16/07/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/07/2019
2887	1	5,88	5,88	COMUNE DI CUSANO MILANINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2019 - PROT. 16901/2019	16/07/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	18/07/2019
2888	1	5,88	5,88	COMUNE DI BIASSONO	COMUNE DI BIASSONO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI VS PROT. 10212/2019	17/07/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	18/07/2019
2889	1	2.600,00	2.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GIUGNO 2019 - L.241/1990, L.104/92, D.LGS.112/98, L.328/2000, L.R. 3/2008	17/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/07/2019
2890	1	1.350,00	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GIUGNO 2019 - L.241/1990, L.104/92, D.LGS.112/98, L.328/2000, L.R. 3/2008	17/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/07/2019
2891	1	1.650,00	1.650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GIUGNO 2019 - L.241/1990, L.104/92, D.LGS.112/98, L.328/2000, L.R. 3/2008	17/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/07/2019
2892	1	974,00	974,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GIUGNO 2019 - L.241/1990, L.104/92, D.LGS.112/98, L.328/2000, L.R. 3/2008	17/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/07/2019
2893	1	2.200,00	2.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GIUGNO 2019 - L.241/1990, L.104/92, D.LGS.112/98, L.328/2000, L.R. 3/2008	17/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/07/2019
2894	1	540,00	540,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO GIUGNO 2019 - L.241/1990, L.104/92, D.LGS.112/98, L.328/2000, L.R. 3/2008	17/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/07/2019
2895	1	974,00	974,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO LUGLIO 2019 - L.241/1990, L.104/92, D.LGS.112/98, L.328/2000, L.R. 3/2008	17/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/07/2019
2896	1	1.650,00	1.650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO LUGLIO 2019 - L.241/1990, L.104/92, D.LGS.112/98, L.328/2000, L.R. 3/2008	17/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/07/2019
2897	1	597,72	597,72	STUDIO ASSOCIATO STUDIO AARC.IT	ACCONTO Fatt.n. 34 del 13/06/2019 LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA STRUTTURALE PRESSO ALCUNE PORZIONE DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEO GALILEI	17/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	18/07/2019
2898	1	100,95	100,95	STUDIO ASSOCIATO STUDIO AARC.IT	SALDO Fatt.n. 34 del 13/06/2019 LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA STRUTTURALE PRESSO ALCUNE PORZIONE DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEO GALILEI	17/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	18/07/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
2899	1	1.100,00	1.100,00	AZ. AGRICOLA BOTRIGHI GIORGIO	ACCONTO Fatt.n. 3/09 del 15/06/2019 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2018 - 2019	17/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/07/2019
2900	1	374,42	374,42	AZ. AGRICOLA BOTRIGHI GIORGIO	ACCONTO Fatt.n. 3/09 del 15/06/2019 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2018 - 2019	17/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/07/2019
2901	1	342,59	342,59	AZ. AGRICOLA BOTRIGHI GIORGIO	SALDO Fatt.n. 3/09 del 15/06/2019 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2018 - 2019	17/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/07/2019
2902	1	2.162,30	2.162,30	DATEK22 SRL	SALDO Fatt.n. FE 472/19 del 26/06/2019 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO PERIODO 2017-2019	17/07/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/07/2019
2903	1	2.735,00	2.735,00	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	ACCONTO Fatt.n. 000323-0CPA del 10/06/2019 INTEGRAZIONE RETTE NIDO FUORI SEZIONE	18/07/2019	Contratti di servizio di asilo nido	19/07/2019
2904	1	4.234,44	4.234,44	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	SALDO Fatt.n. 000323-0CPA del 10/06/2019 INTEGRAZIONE RETTE NIDO FUORI SEZIONE	18/07/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/07/2019
2905	1	16,06	16,06	COMUNE DI MEDA	COMUNE DI MEDA - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI VS PROT. 16200 DEL 8/7/2019	18/07/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2019
2906	1	5,88	5,88	CITTA' DI CANTU'	CITTA' DI CANTU' - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 1 SEMESTRE 2019 - ATTO 23/2019	18/07/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2019
2907	1	5,88	5,88	COMUNE DI VAREDO	COMUNE DI VAREDO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI VS PROT. 12460/2019	18/07/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/07/2019
2928	1	5,50	5,50	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	19/07/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	29/07/2019
2935	1	4,00	4,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	19/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2019
2943	1	24,00	24,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	19/07/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	29/07/2019
2966	1	20,00	83,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	19/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2019
2966	2	63,00	83,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	19/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2019
2987	1	14,40	14,40	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	19/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2019
3015	1	30,00	30,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	19/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2019
3018	1	9.096,32	9.096,32	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	19/07/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/07/2019
3019	1	12.534,84	12.534,84	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	19/07/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/07/2019
3021	1	2.738,55	2.738,55	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8719199314 del 17/06/2019 POSTA RACCOMANDATA PRO + INTERNAZIONALE	19/07/2019	Spese postali	22/07/2019
3023	1	92,53	670,39	BRICOMAN ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 0107180003915 del 27/06/2019 PAVIMENTO BOLFLEX PVC GRIGIO H mt2Xmm	19/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/07/2019
3023	2	577,86	670,39	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0107180003877 del 25/06/2019 MATERIALE VARIO	19/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/07/2019
3024	1	25,47	25,47	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0107180003915 del 27/06/2019 PAVIMENTO BOLFLEX PVC GRIGIO H mt2Xmm	19/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/07/2019
3025	1	439,20	439,20	LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 190112/PA del 22/05/2019 PULIZIE STRAORDINARIE DEL CENTRO SPORTIVO VIA PO 1	19/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2019
3026	1	1.184,35	1.184,35	TERMOIDRAULICA M.G.A. S.R.L.S.	ACCONTO Fatt.n. 24 del 17/06/2019 CONDUZIONE TERZO RESPONSABILE, MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTITERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO MARZO A GIUGNO	22/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/07/2019
3027	1	380,87	380,87	TERMOIDRAULICA M.G.A. S.R.L.S.	ACCONTO Fatt.n. 24 del 17/06/2019 CONDUZIONE TERZO RESPONSABILE, MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTITERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO MARZO A GIUGNO	22/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/07/2019
3028	1	1.830,45	1.830,45	TERMOIDRAULICA M.G.A. S.R.L.S.	ACCONTO Fatt.n. 24 del 17/06/2019 CONDUZIONE TERZO RESPONSABILE, MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTITERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO MARZO A GIUGNO	22/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/07/2019
3029	1	1.697,27	1.697,27	TERMOIDRAULICA M.G.A. S.R.L.S.	ACCONTO Fatt.n. 24 del 17/06/2019 CONDUZIONE TERZO RESPONSABILE, MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTITERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO MARZO A GIUGNO	22/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/07/2019
3030	1	31,04	31,04	TERMOIDRAULICA M.G.A. S.R.L.S.	ACCONTO Fatt.n. 24 del 17/06/2019 CONDUZIONE TERZO RESPONSABILE, MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTITERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO MARZO A GIUGNO	22/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/07/2019
3031	1	437,29	437,29	TERMOIDRAULICA M.G.A. S.R.L.S.	ACCONTO Fatt.n. 24 del 17/06/2019 CONDUZIONE TERZO RESPONSABILE, MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTITERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO MARZO A GIUGNO	22/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/07/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3032	1	81,23	81,23	TERMOIDRAULICA M.G.A. S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 24 del 17/06/2019 CONDUZIONE TERZO RESPONSABILE, MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTITERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO MARZO A GIUGNO	22/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/07/2019
3033	1	1.002,02	1.002,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00855579 del 28/02/2019 RIFORNIMENTO CARBURANTE - FEBBRAIO 2019	22/07/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/07/2019
3034	1	1.264,81	1.264,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00974412 del 31/03/2019 RIFORNIMENTO CARBURANTE - MARZO 2019	22/07/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/07/2019
3035	1	10,08	10,08	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900014106T del 30/06/2019 CANONE TELEPASS	22/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/07/2019
3036	1	2,75	2,75	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 900013971D del 30/06/2019 PEDAGGI AUTOSTRADE	22/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/07/2019
3037	1	1.371,57	1.371,57	ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 884/F del 31/05/2019 VOUCHER ADM - MAGGIO 2019	22/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2019
3038	1	28.722,18	28.722,18	STUCCHI & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000055-2019-E del 28/06/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDEI, AREE DI PROPRIETA' COMUNALE ED OPERE AFFINI.	22/07/2019	Infrastrutture stradali	22/07/2019
3039	1	6.222,00	6.222,00	ANTHESI S.R.L.	SALDO Fatt.n. IT01469510224_19102 del 27/06/2019 ELIX: FINO A 5000 RICHIESTE /ANNO - CANONE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	22/07/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	22/07/2019
3040	1	43.994,50	43.994,50	GIOCHISPORT SAS DI A.BONGIORNO e C.	SALDO Fatt.n. 38/B del 25/06/2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE STRUTTURA CALISTENICA IN AREA LUDICA	22/07/2019	Altri beni materiali diversi	22/07/2019
3041	1	1.050,00	1.050,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - LUGLIO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	22/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/07/2019
3042	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - LUGLIO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	22/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/07/2019
3043	1	2.450,00	2.450,00	CONDOMINIO EPARCOMASINA - STUDIO AMMIN.STABILI CANINO	RATA ANTICIPATA GESTIONE ORDINARIA ANNUALITA' GIUGNO 2019/MAGGIO 2020 E INTERVENTO STRAORD.RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA - IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	22/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2019
3044	1	1.050,00	1.050,00	CONDOMINIO EPARCOMASINA - STUDIO AMMIN.STABILI CANINO	RATA ANTICIPATA GESTIONE ORDINARIA ANNUALITA' GIUGNO 2019/MAGGIO 2020 E INTERVENTO STRAORD.RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA - IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	22/07/2019	Fabbricati ad uso abitativo	22/07/2019
3045	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2019 - L. 328/2000 - L.R. 3/2008	22/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/07/2019
3046	1	130,00	130,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2019 - L. 328/2000 - L.R. 3/2008	22/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/07/2019
3047	1	125,00	125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2019 - L. 328/2000 - L.R. 3/2008	22/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/07/2019
3048	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI - LUGLIO 2019 - L. 328/2000 - L.R. 3/2008	22/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/07/2019
3049	1	120,00	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO - L. 328/2000 - L.R. 3/2008	22/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/07/2019
3050	1	1.000,00	1.000,00	COMUNE DI SEREGNO	ISCRIZIONE CENTRO RICREATIVO DIURNO 2019 MINORE C/O SCUOLA SPECIALE RODARI - ACCONTO ANNO 2019 - L.104/1992, L.R. 3/2008	22/07/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/07/2019
3051	1	4.778,79	4.778,79	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1350 del 15/05/2019 DISTR.CONTENITORI A NUOVE UT. APRILE 2019 RIFERIMENTO CONTRATTO GARA DOPPIO OGGETTO REG.MONZA NR. 23296 DEL 30/07/18	22/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3052	1	718,00	718,00	PROGEL S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0002100382 del 08/05/2019 REDAZIONE CONTO ECONOMICO, STATO PATRIMONIALE E RELAZIONE SULLA GESTIONE 2018	22/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2019
3053	1	3.064,00	3.064,00	PROGEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0002100382 del 08/05/2019 REDAZIONE CONTO ECONOMICO, STATO PATRIMONIALE E RELAZIONE SULLA GESTIONE 2018	22/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2019
3054	1	34.790,87	287.362,21	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1348 del 15/05/2019 ANALISI RIFIUTI III BIMESTRE 2019	22/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2019
3054	2	252.571,34	287.362,21	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1349 del 15/05/2019 QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA APRILE 2019 RIFERIMENTO CONTRATTO GARA DOPPIO OGGETTO REG.MONZA NR. 23296 DEL 30/07/18	22/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2019
3055	1	82.733,09	82.733,09	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 331/PA del 07/05/2019 SERVIZI DI SMALTIMENTO RSU - DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	22/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2019
3056	1	-6.012,28	6.012,28	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1472 del 27/05/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI A COMUNI STORNO FT.600/19	22/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2019
3056	2	6.012,28	6.012,28	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 600 del 19/03/2019 ANALISI RIFIUTI CONGUAGLIO SMALTIMENTI PERIODO 01/08/18 - 31/12/18	22/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2019
3056	3	6.012,28	6.012,28	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 946 del 04/04/2019 ANALISI RIFIUTI CONGUAGLIO SMALTIMENTI PERIODO 01/08/18 - 31/12/18	22/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2019
3070	1	5,88	5,88	COMUNE DI CORMANO	COMUNE DI CORMANO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI VS PROT. 16626	23/07/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/07/2019
3071	1	4.481,37	4.481,37	HUELLER DARIO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/06/2019 PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER SISTEMAZIONE CORTILE CASCINA CANOVA	23/07/2019	Infrastrutture stradali	25/07/2019
3072	1	49,00	49,00	DMEDIA GROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. P-500093 del 20/06/2019 ABBONAMENTO ANNUALE GIORNALE DI SEREGNO COUPON EDICOLA	23/07/2019	Giornali e riviste	25/07/2019
3073	1	540,80	540,80	CONSORZIO DOMICARE	SALDO Fatt.n. 738 /AE del 31/05/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI MAGGIO 2019	23/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2019
3074	1	6.067,66	6.067,66	I.N.C.E.S. SRL	SALDO Fatt.n. 000067/19E del 31/05/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E PILOMAT	23/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2019
3075	1	1.363,85	1.363,85	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 8957/16/10 del 15/06/2019 CEDOLINI MAGGIO 2019	23/07/2019	Altre spese per servizi amministrativi	25/07/2019
3076	1	4.916,30	4.916,30	IISG SRL	SALDO Fatt.n. 39627000562 del 27/06/2019 QUOTE DEI MESI DI GIUGNO / MAGGIO / APRILE 2019	23/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2019
3077	1	5.374,30	5.374,30	DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/361 del 18/06/2019 SERVIZI / INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PERSONALIZZATI PER MINORI E ADOLESCENTI	23/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2019
3078	1	262,50	262,50	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 130_19 del 28/06/2019 PROGETTO A VALENZA SOCIALIZZANTE - MESE DI GIUGNO	24/07/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/07/2019
3079	1	367,50	367,50	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 131_19 del 28/06/2019 PROGETTO SFA - GIUGNO 2019	24/07/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/07/2019
3080	1	709,04	709,04	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 127_19 del 28/06/2019 PROGETTO SFA - PASTI MENSA - MESE DI GIUGNO	24/07/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/07/2019
3081	1	701,14	701,14	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 129_19 del 28/06/2019 PROGETTO SFA - PASTI MENSA - MESE DI GIUGNO	24/07/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/07/2019
3082	1	705,09	705,09	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 128_19 del 28/06/2019 PROGETTO SFA - MESE DI GIUGNO / PASTI MENSA - MEDI DI GIUGNO	24/07/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/07/2019
3083	1	249,50	249,50	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010553834 del 27/06/2019 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 36 MESI	24/07/2019	Altre spese correnti n.a.c.	25/07/2019
3084	1	111,69	2.274,64	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.	SALDO Fatt.n. 591/03 del 31/05/2019 GESTIONE INCONTRO DEL MINORE CON GENITORE, MESSA A DISPOSIZIONE SEDE INCONTRO E EDUCATORE PROFESSIONALE	24/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2019



NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3084	2	2.162,95	2.274,64	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.	SALDO Fatt.n. 567/03 del 31/05/2019 RETTA PER INSERIMENTO NELLA COMUNITA' ALLOGGIO AQUILONE MINORE MAGGIO 2019	24/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2019
3085	1	825,00	825,00	EUROPARTY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9/PA del 03/06/2019 SERVIZIO CATERING PRESSO PALAZZO BORROMEO IN DATA 01/06/2019	24/07/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25/07/2019
3086	1	4.985,20	4.985,20	DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/317 del 04/06/2019 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI SVOLTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO CON QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO CSE TAMAN 2	24/07/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/07/2019
3087	1	3.092,25	3.092,25	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.	SALDO Fatt.n. 527/03 del 31/05/2019 ADDEBITO RETTA PER INSERIMENTO EDUCATIVO RESIDENZIALE IN FAVORE MINORE - MAGGIO 2019	24/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2019
3088	1	610,00	610,00	OGEA IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/06/2019 CONTRATTO SERVICE PER APPARATI CHILLER PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA E. FERMI	24/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2019
3089	1	927,00	927,00	AZALEA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ONERI PER ASSENZA DAL SERVIZIO LAVORATORI DIPENDENTI COMPONENTI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE PERIODO MARZO/MAGGIO 2019	24/07/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	25/07/2019
3090	1	260,00	260,00	ZOPPE' ERMINIA VITTORIA	SALDO Fatt.n. 33837 del 28/06/2019 COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE COPERTURA DI N. 1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D1 - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI - UO SEGRETERIA GENERALE E PROVVEDITORATO	24/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2019
3091	1	41,60	41,60	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -SEZ.PROV.LE	INPS 2/3 A CARICO COMUNE - ZOPPE' COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE COPERTURA DI N. 1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D1 - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI - UO SEGRETERIA GENERALE E PROVVEDITORATO - DET. 60/A/2019 INTEGR.	24/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	14/08/2019
3093	1	273.664,88	273.664,88	GELSIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 409 del 28/06/2019 DISTRIBUZIONE DI RISERVE DEL PATRIMONIO NETTO MEDIANTE ASSEGNAZIONE PARTECIPAZIONE IN GELSIA AMBIENTE SRL PARI AL 2,613% PER NOMINALI EURO 122.075,00 COME DA ATTO NOTARILE DEL 27/06/19 NOTAIO RONCORONI - DESIO	24/07/2019	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	25/07/2019
3094	1	1.107.123,83	1.107.123,83	GELSIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 434 del 17/07/2019 DISTRIBUZIONE DI RISERVE DEL PATRIMONIO NETTO MEDIANTE ASSEGNAZIONE PARTECIPAZIONE IN RETIPIU' SRL PARI AL 0,710% PER NOMINALI EURO 586.276,38 COME DA ATTO NOTARILE DEL 27/06/19 NOTAIO RONCORONI - DESIO	24/07/2019	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	25/07/2019
3095	1	23.638,43	23.638,43	EDILDALMINE 2000 DI CIVIDINI MARCO E C. SAS	SALDO Fatt.n. 47/PA del 19/06/2019 INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DI RIPRISTINO PERCORRIBILITA' VEICOLARE - SALDO LAVORI	24/07/2019	Infrastrutture stradali	25/07/2019
3096	1	860,10	860,10	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 1/859 del 31/05/2019 MANUTENZIONE PISTA DI ATLETICA MONDOTRACK P30	24/07/2019	Impianti sportivi	25/07/2019
3097	1	4.139,90	4.139,90	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 1/859 del 31/05/2019 MANUTENZIONE PISTA DI ATLETICA MONDOTRACK P30	24/07/2019	Impianti sportivi	25/07/2019
3098	1	7.791,70	7.791,70	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 1/859 del 31/05/2019 MANUTENZIONE PISTA DI ATLETICA MONDOTRACK P30	24/07/2019	Impianti sportivi	25/07/2019
3099	1	2.214,30	2.214,30	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1/859 del 31/05/2019 MANUTENZIONE PISTA DI ATLETICA MONDOTRACK P30	24/07/2019	Impianti sportivi	25/07/2019
3100	1	46.987,07	46.987,07	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 9508/16/10 del 24/06/2019 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019	24/07/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	25/07/2019
3101	1	16.500,00	16.500,00	ASSP S.P.A	ASSP - IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 15/1/1 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - VED. REV. 6735 DEL 24.7.2019	24/07/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	25/07/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3102	1	1.037,00	1.037,00	DATEK22 SRL	SALDO Fatt.n. FE 505/19 del 28/06/2019 GESTIONE DEGLI ASPETTI DI SAFETY E SECURITY DURANTE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE AGGIORNAMENTO DOCUMENTO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA NOTTE BIANCA	25/07/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25/07/2019
3103	1	76,25	76,25	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1219006156 del 20/06/2019 SERVIZIO PLURIENNALE DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE DEL PARCO VILLA BORROMEO ARESE	25/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/07/2019
3104	1	362,60	362,60	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1219006156 del 20/06/2019 SERVIZIO PLURIENNALE DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE DEL PARCO VILLA BORROMEO ARESE	25/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2019
3105	1	2.512,96	2.512,96	CARBOTERMO SPA	ACCONTO Fatt.n. 19SP01447 del 20/06/2019 3 CANONE DI MANUTENZIONE, SERVIZIO DI CONDUZIONE, TERZO RESPONSABILE, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - STAGIONI 2018/2019 E 2019/20.	25/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2019
3106	1	808,11	808,11	CARBOTERMO SPA	ACCONTO Fatt.n. 19SP01447 del 20/06/2019 3 CANONE DI MANUTENZIONE, SERVIZIO DI CONDUZIONE, TERZO RESPONSABILE, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - STAGIONI 2018/2019 E 2019/20.	25/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2019
3107	1	3.883,71	3.883,71	CARBOTERMO SPA	ACCONTO Fatt.n. 19SP01447 del 20/06/2019 3 CANONE DI MANUTENZIONE, SERVIZIO DI CONDUZIONE, TERZO RESPONSABILE, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - STAGIONI 2018/2019 E 2019/20.	25/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2019
3108	1	3.601,17	3.601,17	CARBOTERMO SPA	ACCONTO Fatt.n. 19SP01447 del 20/06/2019 3 CANONE DI MANUTENZIONE, SERVIZIO DI CONDUZIONE, TERZO RESPONSABILE, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - STAGIONI 2018/2019 E 2019/20.	25/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2019
3109	1	65,88	65,88	CARBOTERMO SPA	ACCONTO Fatt.n. 19SP01447 del 20/06/2019 3 CANONE DI MANUTENZIONE, SERVIZIO DI CONDUZIONE, TERZO RESPONSABILE, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - STAGIONI 2018/2019 E 2019/20.	25/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2019
3110	1	927,83	927,83	CARBOTERMO SPA	ACCONTO Fatt.n. 19SP01447 del 20/06/2019 3 CANONE DI MANUTENZIONE, SERVIZIO DI CONDUZIONE, TERZO RESPONSABILE, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - STAGIONI 2018/2019 E 2019/20.	25/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2019
3111	1	172,36	172,36	CARBOTERMO SPA	SALDO Fatt.n. 19SP01447 del 20/06/2019 3 CANONE DI MANUTENZIONE, SERVIZIO DI CONDUZIONE, TERZO RESPONSABILE, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - STAGIONI 2018/2019 E 2019/20.	25/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2019
3112	1	381,00	381,00	POLIGRAFICI EDITORIALE SPA	SALDO Fatt.n. PA00047/2019 del 19/06/2019 ABBONAMENTO COUPON A IL GIORNO - 320 COPIE - PER COMUNE - BIBLIOTECA CIVICA - PIAZZA ARESE 12	25/07/2019	Giornali e riviste	25/07/2019
3113	1	2.831,58	2.831,58	L'ALIANTE COOP.SOC. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 99/PA del 28/06/2019 CONTRIBUTO PER INSERIMENTO VS. RESIDENTE NEL NOSTRO SERVIZIO C.S.E - MESE DI GIUGNO 2019	25/07/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/07/2019
3114	1	701,50	701,50	SICLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 182/PA del 28/06/2019 NOLEGGIO PROVVISORIO ESTINTORE A POLVERE KG. 6	25/07/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25/07/2019
3115	1	1.975,59	1.975,59	VERTIV SRL	ACCONTO Fatt.n. 2019013987 del 01/06/2019 CONTRATTO MANUTENZIONE	25/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2019
3116	1	395,14	395,14	VERTIV SRL	SALDO Fatt.n. 2019013987 del 01/06/2019 CONTRATTO MANUTENZIONE	25/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2019
3118	1	2.971,37	2.971,37	COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/13 del 17/06/2019 CERTIFICATO DI PAGAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA	25/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3119	1	11.028,02	11.028,02	COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/13 del 17/06/2019 CERTIFICATO DI PAGAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA	25/07/2019	Beni immobili n.a.c.	25/07/2019
3120	1	3.314,92	3.314,92	COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/13 del 17/06/2019 CERTIFICATO DI PAGAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA	25/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	25/07/2019
3121	1	2.071,69	2.071,69	COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/13 del 17/06/2019 CERTIFICATO DI PAGAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA	25/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	25/07/2019
3122	1	709,04	709,04	COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/13 del 17/06/2019 CERTIFICATO DI PAGAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA	25/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	25/07/2019
3123	1	462,15	462,15	COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/13 del 17/06/2019 CERTIFICATO DI PAGAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA	25/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	25/07/2019
3124	1	1.798,99	1.798,99	COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/13 del 17/06/2019 CERTIFICATO DI PAGAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA	25/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	25/07/2019
3125	1	1.604,28	1.604,28	COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/13 del 17/06/2019 CERTIFICATO DI PAGAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA	25/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	25/07/2019
3126	1	1.702,29	1.702,29	COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/13 del 17/06/2019 CERTIFICATO DI PAGAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA	25/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	25/07/2019
3127	1	533,24	533,24	COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/13 del 17/06/2019 CERTIFICATO DI PAGAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA	25/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	25/07/2019
3128	1	6.388,47	6.388,47	COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL	SALDO Fatt.n. 3/13 del 17/06/2019 CERTIFICATO DI PAGAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA	25/07/2019	Impianti sportivi	25/07/2019
3129	1	11,76	11,76	COMUNE DI RHO	COMUNE DI RHO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 1 SEMESTRE 2019	25/07/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/07/2019
3130	1	44.764,43	44.764,43	RETIPIU' SRL	RETIPIU' - IVA DEBITO PER FATTURA DI VENDITA N. 8/1/1 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - VED. REV. 6792 DEL 25.7.2019	25/07/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	25/07/2019
3131	1	5,88	5,88	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE - RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS PROT. 40330 DEL 18/6/2019	25/07/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/07/2019
3132	1	1.176,08	1.176,08	F.A.S FRIGOR DI FAEDO MARCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 31/05/2019 MANUTENZIONE CELLA FRIGORIFERA ZONA CUCINE PRESSO AREA VELODROMO DI VIA S.EUROSLA	25/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	25/07/2019
3133	1	134,20	134,20	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	SALDO Fatt.n. 2019 77/p del 25/06/2019 50 CONSIGLIO COMUNALE 11/6	25/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	25/07/2019
3134	1	5.856,00	5.856,00	EOS EVENTI ORG. SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 95/2019 del 03/07/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA DI PALAZZO ARESE BORROMEO E DI ALTRI SPAZI CULTURALI - PERIODO 01/04/19 - 26/05/2019	25/07/2019	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25/07/2019
3135	1	3.266,55	3.266,55	LA GRANDE CASA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 836 del 03/06/2019 COMUNITA' BET MIRJAM - PERIODO APRILE-MAGGIO 2019	25/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2019
3136	1	709,51	709,51	STUDIO ASSOCIATO STUDIO AACR.IT	ACCONTO Fatt.n. 37 del 05/07/2019 SALDO DL E CSE QUOTA PARTE APPALTO PIAZZOLA ECOLOGICA PARI A 12,78% TOTALE PER COMPENSO PROFESSIONALE PER SERVIZIO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA,	25/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	25/07/2019
3137	1	925,56	925,56	STUDIO ASSOCIATO STUDIO AACR.IT	SALDO Fatt.n. 37 del 05/07/2019 SALDO DL E CSE QUOTA PARTE APPALTO PIAZZOLA ECOLOGICA PARI A 12,78% TOTALE PER COMPENSO PROFESSIONALE PER SERVIZIO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA, C	25/07/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	25/07/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3141	1	3.660,00	3.660,00	EOS EVENTI ORG. SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 96/2019 del 03/07/2019 AFFIDAMENTO SERIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA DI PALAZZO ARESE BORROMEO E DI ALTRI SPAZI CULTURALI - PERIODO 27/05/19 - 30/06/19	25/07/2019	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25/07/2019
3142	1	167,00	167,00	ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE	SALDO Fatt.n. FATTPA 58_19 del 03/07/2019 FREQUENZA GIUGNO 2019 + 2 PASTI E 2 TRASPORTI DEL MINORE	25/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2019
3143	1	4.550,00	4.550,00	FONDAZIONE CLOTILDE RANGO	SALDO Fatt.n. 02/000027 del 01/07/2019 RETTA RELATIVA AL RICOVERO 2 TRIMESTRE 2019	25/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2019
3144	1	37,83	37,83	METANO AUTO DESIO SRL	SALDO Fatt.n. 36/PA del 29/06/2019 VENDITE GAS METANO PER AUTOTRAZIONE EFFETTUATE AI VOSTRI AUTOMEZZI NEL PERIODO DI GIUGNO 2019	25/07/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/07/2019
3145	1	15.458,33	15.458,33	MINISTERO DELL'INTERNO	RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7, C. 31 SEXIES, DL 78/10) - SISTEMAZIONE CONTABILE CON REVERSALE N. 6804 DEL 25.7.2019	25/07/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri	25/07/2019
3146	1	403,00	403,00	MINISTERO DELL'INTERNO	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (DM 7/11/2013) - SISTEMAZIONE CONTABILE CON REVERSALE N. 6805 DEL 25.7.2019	25/07/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	25/07/2019
3147	1	29.328,15	29.328,15	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE - RESTITUZIONE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE AL COMUNE SUI FABBRICATI "D" - RATA ANNO 2012 - SISTEMAZIONE CONTABILE CON REVERSALE N. 6806 DEL 25.7.2019	25/07/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri	25/07/2019
3148	1	77.895,80	77.895,80	MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE - RESTITUZIONE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE AL COMUNE SUI FABBRICATI "D" - RATA ANNO 2013 - SISTEMAZIONE CONTABILE CON REVERSALE N. 6807 DEL 25.7.2019	25/07/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri	25/07/2019
3149	1	36.486,71	36.486,71	PARROCCHIA S.STEFANO	CONTRIBUTO FONDO EDIFICI DEL CULTO ANNO 2018 - L.R.12/2005	25/07/2019	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	25/07/2019
3150	1	44.708,54	44.708,54	PARROCCHIA S.EUROSIA	CONTRIBUTO FONDO EDIFICI DEL CULTO ANNO 2018 - L.R.12/2005	25/07/2019	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	25/07/2019
3151	1	26,00	26,00	AUTOLAVAGGIO PRIMAVERA S.A.S..	ACCONTO Fatt.n. 51/2019 del 30/06/2019 TOTALE LAVAGGI VEICOLI COMUNALI A TUTTO GIUGNO 2019	25/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/07/2019
3152	1	74,00	74,00	AUTOLAVAGGIO PRIMAVERA S.A.S..	ACCONTO Fatt.n. 51/2019 del 30/06/2019 TOTALE LAVAGGI VEICOLI COMUNALI A TUTTO GIUGNO 2019	25/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/07/2019
3153	1	187,00	187,00	AUTOLAVAGGIO PRIMAVERA S.A.S..	SALDO Fatt.n. 51/2019 del 30/06/2019 TOTALE LAVAGGI VEICOLI COMUNALI A TUTTO GIUGNO 2019	25/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/07/2019
3154	1	6.359,99	6.359,99	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS	SALDO Fatt.n. 101/RS del 02/07/2019 RETTA RICOVERO 2 TRIMESTRE 2019	26/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2019
3155	1	18.371,33	18.371,33	IL SEME SOC COOP. SOC. ONLUS	SALDO Fatt.n. 2019 60/e del 01/07/2019 FREQUENZA CSE CESANO GIUGNO 2019 - DET .221/D DEL 31/12/2018	26/07/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/07/2019
3156	1	2.949,14	2.949,14	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	ACCONTO Fatt.n. 000365-0CPA del 04/07/2019 INTEGRAZIONE RETTE NIDO FUORI SEZIONE.	26/07/2019	Contratti di servizio di asilo nido	29/07/2019
3157	1	4.127,24	4.127,24	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	SALDO Fatt.n. 000365-0CPA del 04/07/2019 INTEGRAZIONE RETTE NIDO FUORI SEZIONE.	26/07/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/07/2019
3158	1	16.115,88	16.115,88	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1014/01 del 01/07/2019 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E DI ASSISTENZA	26/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2019
3159	1	11.587,38	11.587,38	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400025765 del 31/05/2019 PASTI SCUOLE ELEMENTARI-MATERNE-MEDIE INSEGNANTI	26/07/2019	Altri servizi di ristorazione	29/07/2019
3160	1	29.043,81	29.043,81	ARCART SRL	SALDO Fatt.n. 27/00 del 05/07/2019 RESTAURO TOTALI LAVORI AL NETTO COME DA CERTIFICATO N.4	26/07/2019	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	29/07/2019
3161	1	26.359,32	26.359,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO RELATIVO A FASCE ISEE A.S. 2018/2019 - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019- D.LGS. 63/2017, L.62/2000, L.19/2007	26/07/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/07/2019
3162	1	15.148,00	15.148,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO RELATIVO A FASCE ISEE A.S. 2018/2019 - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019- D.LGS. 63/2017, L.62/2000, L.19/2007	26/07/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/07/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3163	1	15.760,00	15.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO RELATIVO A FASCE ISEE A.S. 2018/2019 - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019- D.LGS. 63/2017, L.62/2000, L.19/2007	26/07/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/07/2019
3164	1	28.068,00	28.068,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO RELATIVO A FASCE ISEE A.S. 2018/2019 - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019- D.LGS. 63/2017, L.62/2000, L.19/2007	26/07/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/07/2019
3165	1	5.500,00	5.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO APRILE/LUGLIO E TRASPORTO APRILE 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	26/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2019
3166	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE - CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	26/07/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2019
3168	1	2.999,96	2.999,96	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 190/E del 30/06/2019 RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' ALBA CHIARA - GIUGNO 2019	26/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2019
3169	1	14.391,02	14.391,02	COMUNE DI DESIO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE AMBITO TERRITORIALE DI DESIO - ANNO 2019	26/07/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29/07/2019
3170	1	831,36	831,36	SERVIDA DIEGO	SALDO Fatt.n. 8/001 del 09/04/2019 RELAZIONE GEOLOGICA	26/07/2019	Infrastrutture stradali	31/07/2019
3171	1	336,60	336,60	AZIENDA AGRICOLA BINDA ROBERTO	SALDO Fatt.n. 3 del 14/02/2019 SGOMBERO NEVE STAGIONE 2018/2019 REPERIBILITA' DICEMBRE 2018	26/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/07/2019
3172	1	1.100,00	1.100,00	AZIENDA AGRICOLA BINDA ROBERTO	ACCONTO Fatt.n. 12 del 13/05/2019 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018 - 2019	26/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/07/2019
3173	1	300,73	300,73	AZIENDA AGRICOLA BINDA ROBERTO	SALDO Fatt.n. 12 del 13/05/2019 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018 - 2019	26/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/07/2019
3174	1	38.700,00	38.700,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	SALDO Fatt.n. 167/SP del 05/06/2019 SERVIZIO MINORI 1 ACCONTO ANNO 2019	29/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2019
3176	1	5,88	5,88	COMUNE DI CONCOREZZO	COMUNE DI CONCOREZZO - RIMBORSO NOTIFICA ATTI VS PROT. 14579/2019 VERBALE 68591	01/08/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/08/2019
3177	1	20,56	20,56	COMUNE DI BOLLATE	CITTA' DI BOLLATE - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 2019	01/08/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/08/2019
3178	1	5,88	5,88	COMUNE DI BOLLATE	CITTA' DI BOLLATE - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 2019	01/08/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/08/2019
3179	1	455,06	455,06	ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	SALDO Fatt.n. 500405/C10 del 25/07/2019 ATTREZZATURE DI SUPERFICI DI AREE DA GIOCO PER ATTENUARE L'IMPATTO	01/08/2019	Giornali e riviste	01/08/2019
3180	1	1.199,26	1.199,26	F.A.S FRIGOR DI FAEDO MARCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 01/07/2019 SOSTITUZIONE MOTORE CELLA FRIGORIFERA ZONA CUCINE PRESSO AREA VELODROMO DI VIA S.EUROSA	01/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	01/08/2019
3181	1	293,00	293,00	DI STASO RAFFAELE	SALDO Fatt.n. 34603 del 02/07/2019 NOTULA PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	01/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	01/08/2019
3182	1	639,50	639,50	LONGONI ELISABETTA	SALDO Fatt.n. 33834 del 28/06/2019 NOTULA PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	01/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	01/08/2019
3183	1	507,00	507,00	ZAMPELLA CONCETTA	SALDO Fatt.n. 33799 del 28/06/2019 NOTULA PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	01/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	01/08/2019
3184	1	115,50	115,50	BEVACQUA DAVIDE	SALDO Fatt.n. 38197 del 19/07/2019 NOTULA PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	01/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	01/08/2019
3185	1	866,00	866,00	COMETTI ELENA	SALDO Fatt.n. 34239 del 02/07/2019 NOTULA PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	01/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	01/08/2019
3186	1	79,50	79,50	ZULIAN VERONICA	SALDO Fatt.n. 36982 del 13/07/2019 NOTULA PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	01/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	01/08/2019
3187	1	31.000,00	31.000,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	SALDO Fatt.n. 192/SP del 02/07/2019 SERVIZIO MINORI 2 ACCONTO GESTIONE ANNO 2019 D. 214/2018	02/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2019
3188	1	230,40	230,40	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 3893/E1 del 15/07/2019 VERIFICA ACCERTAMENTO IMU 2013/2015	02/08/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02/08/2019
3189	1	54,00	54,00	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	ACCONTO Fatt.n. 3893/E1 del 15/07/2019 VERIFICA ACCERTAMENTO IMU 2013/2015	02/08/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02/08/2019
3190	1	8.890,20	8.890,20	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	ACCONTO Fatt.n. 3893/E1 del 15/07/2019 VERIFICA ACCERTAMENTO IMU 2013/2015	02/08/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02/08/2019
3191	1	441,84	441,84	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	ACCONTO Fatt.n. 3444/E1 del 21/06/2019 VERIFICA ACCERTAMENTO IMU 2013/2015	02/08/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02/08/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3192	1	459,00	459,00	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	ACCONTO Fatt.n. 3444/E1 del 21/06/2019 VERIFICA ACCERTAMENTO IMU 2013/2015	02/08/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02/08/2019
3193	1	31.594,65	31.594,65	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 3444/E1 del 21/06/2019 VERIFICA ACCERTAMENTO IMU 2013/2015	02/08/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02/08/2019
3194	1	14.654,98	14.654,98	RONZONI SRL	SALDO Fatt.n. 83 / E del 05/07/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE DI PRONTO INTERVENTO, NON PROGRAMMABILI, DI STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, AREE DI PROPRIETA' COMUNALI ED OPERE AFFINI.	05/08/2019	Infrastrutture stradali	05/08/2019
3195	1	324,00	324,00	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000850228 del 30/06/2019 ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA 5GG EDICOLA	05/08/2019	Giornali e riviste	05/08/2019
3196	1	2.075,10	2.075,10	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8719215451 del 03/07/2019 ATTI GIUDIZIARI - COMUNICAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - POSTA RACCOMANDATA PRO + INTERNAZIONALE	05/08/2019	Spese postali	05/08/2019
3197	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2019 - L. 328/2000	05/08/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2019
3198	1	120,00	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2019 - L. 328/2000	05/08/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/08/2019
3199	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - AGOSTO 2019 -L.149/2001, L.R.34/2004	05/08/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/08/2019
3200	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - AGOSTO 2019 -L.149/2001, L.R.34/2004	05/08/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/08/2019
3201	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - AGOSTO 2019 -L.149/2001, L.R.34/2004	05/08/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/08/2019
3202	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - AGOSTO 2019 -L.149/2001, L.R.34/2004	05/08/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/08/2019
3203	1	465,00	465,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - AGOSTO 2019 -L.149/2001, L.R.34/2004	05/08/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/08/2019
3204	1	465,00	465,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - AGOSTO 2019 -L.149/2001, L.R.34/2004	05/08/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/08/2019
3205	1	233,00	233,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - AGOSTO 2019 -L.149/2001, L.R.34/2004	05/08/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/08/2019
3206	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - AGOSTO 2019 -L.149/2001, L.R.34/2004	05/08/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/08/2019
3207	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - AGOSTO 2019 -L.149/2001, L.R.34/2004	05/08/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/08/2019
3208	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - AGOSTO 2019 -L.149/2001, L.R.34/2004	05/08/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/08/2019
3209	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - AGOSTO 2019 -L.149/2001, L.R.34/2004	05/08/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/08/2019
3210	1	1.047,30	1.047,30	ASS.NE AMICI DELLA BIBLIOTECA PAPPALLETTERA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA SPESE EVENTO MARATONE IN BIBLIOTECA G. 18.05.2019 - L.241/1990, D.LGS. 267/2000	05/08/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/08/2019
3211	1	3.800,00	3.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - L.328/2000, L.3/2008	05/08/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/08/2019
3212	1	4.157,37	4.157,37	ISTITUTO COMPRESIVO I VIA DUCA D'AOSTA 3	FONDI A SOSTEGNO ATTIVITA' A.S. 2018/2019 - D.P.R. 275/1999, D.G.C. 228/2018, D.G.C. 277/2018	05/08/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	05/08/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3213	1	3.023,44	3.023,44	ISTITUTO COMPRENSIVO II VIA STELVIO	FONDI A SOSTEGNO ATTIVITA' A.S. 2018/2019 - D.P.R. 275/1999, D.G.C. 228/2018, D.G.C. 277/2018	05/08/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	05/08/2019
3214	1	200,00	200,00	ISTITUTO COMPRENSIVO II VIA STELVIO	CONTRIBUTO PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA MONDIALITA' - MOSTRA INTERATTIVAS C/O PALAZZO BORROMEO G. 16/24.03.2019	05/08/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	05/08/2019
3215	1	327,72	327,72	SCUOLA ELEMENTARE PAR."MARIA AUSILIATRICE"	FONDI A SOSTEGNO ATTIVITA' A.S. 2018/2019 - D.P.R. 275/1999, D.G.C. 228/2018, D.G.C. 277/2018 - PRIMARIE	05/08/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	05/08/2019
3216	1	238,88	238,88	F.A.C.E.C.-FOND.AMBR.CULT.EDUC.CATT.- IST. SACRAMENTINE	FONDI A SOSTEGNO ATTIVITA' A.S. 2018/2019 - D.P.R. 275/1999, D.G.C. 228/2018, D.G.C. 277/2018 - PRIMARIE	05/08/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	05/08/2019
3217	1	124,32	124,32	BBE SRL	FONDI A SOSTEGNO ATTIVITA' A.S. 2018/2019 - D.P.R. 275/1999, D.G.C. 228/2018, D.G.C. 277/2018	05/08/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	05/08/2019
3218	1	215,50	215,50	PROVINCIA D'ITALIA F.M.S.-F.LLI MARISTI	FONDI A SOSTEGNO ATTIVITA' A.S. 2018/2019 - D.P.R. 275/1999, D.G.C. 228/2018, D.G.C. 277/2018	05/08/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	05/08/2019
3219	1	182,77	182,77	F.A.C.E.C.-FOND.AMBR.CULT.EDUC.CATT.- IST. SACRAMENTINE	FONDI A SOSTEGNO ATTIVITA' A.S. 2018/2019 - D.P.R. 275/1999, D.G.C. 228/2018, D.G.C. 277/2018	05/08/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	05/08/2019
3227	1	32.533,57	32.533,57	SMEI SRL	SALDO Fatt.n. 7 del 29/06/2019 RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO ED OPERE AFFINI ALBERI ED ARBUSTI ANNO 2018	07/08/2019	Altri beni materiali diversi	07/08/2019
3228	1	12.665,53	12.665,53	NUOVA SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 92 del 12/07/2019 REALIZZAZIONE DI PIAZZOLA ECOLOGICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEO GALILEI	07/08/2019	Beni immobili n.a.c.	07/08/2019
3229	1	41.400,71	41.400,71	ELECTRONIC SYSTEM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 77/PA del 28/06/2019 1 SAL SU PROGETTO DI SVILUPPO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO	07/08/2019	Hardware n.a.c.	07/08/2019
3230	1	3.559,19	3.559,19	PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE	SALDO Fatt.n. 120/070AAPA del 08/07/2019 RETTA DEL MESE	07/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	08/08/2019
3231	1	1.603,20	1.603,20	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8719218092 del 10/07/2019 ATTI GIUDIZIARI - COMUNICAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - POSTA RACCOMANDATA PRO + INTERNAZIONALE	07/08/2019	Spese postali	07/08/2019
3232	1	3.520,10	3.520,10	PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE	SALDO Fatt.n. 55/070AAPA del 02/04/2019 RETTA DEL MESE	07/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	08/08/2019
3233	1	1.858,50	1.858,50	A STEFANO CASATI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 86 del 10/07/2019 RETTA PER LA MINORE - DET. 210 /D/2018	07/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2019
3234	1	27.500,00	27.500,00	LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI	CONTRIBUTO CONVENZIONE GESTIONE OASI NATURALISTICA CENTRO EDUCAZIONE ALEX LANGER - SALDO ANNO 2018 - DET. 170/E/2019 LIQUIDAZIONE - C.C. 151/1990	07/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2019
3235	1	8.133,40	8.133,40	ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 74 del 10/07/2019 1 SAL - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO ED OPERE AFFINI PER ALBERI ED ARBUSTI ANNO 2018	07/08/2019	Altri beni materiali diversi	07/08/2019
3236	1	4,88	4,88	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619019957 del 29/06/2019 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	07/08/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/08/2019
3237	1	100,24	100,24	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619019958 del 29/06/2019 CONCERTO MUSICA CLASSICA	07/08/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/08/2019
3238	1	1.710,67	1.710,67	COGES SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 36_19 del 10/07/2019 MANUTENZIONE DI STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, AREE DI PROPRIETA' COMUNALI E OPERE AFFINI - TRIENNIO 2016 - 2018 -	07/08/2019	Infrastrutture stradali	07/08/2019
3239	1	34.790,87	34.790,87	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1890 del 09/07/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI	07/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2019
3240	1	85.428,64	85.428,64	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 458/PA del 10/06/2019 RACCOLTA RIFIUTI	07/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2019
3241	1	5.113,04	5.113,04	LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 190134/PA del 11/06/2019 SERVIZI DI FACCHINAGGIO DAL 01.01.19 AL 31.03.2019 SALDO ANNO 2019	07/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2019
3242	1	622,50	622,50	CAPUTO RENATO	SALDO Fatt.n. 41404 del 06/08/2019 NOTULA PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	07/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2019
3243	1	1.024,80	1.024,80	TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 840/E del 30/06/2019 SERVIZIO DI SICUREZZA SVOLTO PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI GIUGNO 2019	07/08/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/08/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3244	1	1.464,00	1.464,00	ALFASPETTACOLI SAS DI GIACOBONE SEVERINO E C.	SALDO Fatt.n. E14/19 del 02/07/2019 I GIOCHI DI UNA VOLTA	07/08/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/08/2019
3245	1	1.100,00	1.100,00	ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ALEPH	SALDO Fatt.n. 36 del 11/07/2019 SPETTACOLO TEATRALE "GIOCHI DI FUOCO" 28.06.2019	07/08/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/08/2019
3278	1	34,50	34,50	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	08/08/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	27/08/2019
3338	1	25,00	25,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	08/08/2019	Servizi per attivita' di rappresentanza	27/08/2019
3341	1	12.534,84	12.534,84	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	08/08/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/08/2019
3343	1	3.000,00	3.000,00	AGENZIA INNOVA21 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	08/08/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	09/08/2019
3344	1	178,13	178,13	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA	CANONE ANNO 2019 - UTENZA ACQUA PUBBLICA N. MI0345222005	08/08/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/08/2019
3345	1	153,72	153,72	CIVISTAMPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000046/2019/25 del 28/05/2019 MATERIALE PER ELEZIONI	08/08/2019	Beni per consultazioni elettorali	09/08/2019
3346	1	263,52	263,52	CIVISTAMPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000046/2019/25 del 28/05/2019 MATERIALE PER ELEZIONI	08/08/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09/08/2019
3347	1	13.257,74	13.257,74	LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 190163/PA del 22/07/2019 ALLESTIMENTO SEGGIO ELETTORALI MAGGIO 2019	08/08/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09/08/2019
3348	1	471,90	471,90	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940133360 del 12/07/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019	08/08/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/08/2019
3349	1	707,59	707,59	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940133371 del 12/07/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019	08/08/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/08/2019
3350	1	2.568,91	2.568,91	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940133356 del 12/07/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019	08/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2019
3351	1	2.755,05	2.755,05	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940133361 del 12/07/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019	08/08/2019	Energia elettrica	09/08/2019
3352	1	1.552,33	1.552,33	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940133366 del 12/07/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019	08/08/2019	Energia elettrica	09/08/2019
3353	1	404,82	404,82	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940133358 del 12/07/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019	08/08/2019	Energia elettrica	09/08/2019
3354	1	2.017,57	2.017,57	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940133364 del 12/07/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019	08/08/2019	Energia elettrica	09/08/2019
3355	1	4.824,25	4.824,25	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940133357 del 12/07/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019	08/08/2019	Energia elettrica	09/08/2019
3356	1	3.379,07	3.379,07	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940133362 del 12/07/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019	08/08/2019	Energia elettrica	09/08/2019
3357	1	1.091,83	1.091,83	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940133370 del 12/07/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019	08/08/2019	Energia elettrica	09/08/2019
3358	1	1.097,10	1.097,10	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940133368 del 12/07/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019	08/08/2019	Energia elettrica	09/08/2019
3359	1	2.494,46	2.494,46	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940133355 del 12/07/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019	08/08/2019	Energia elettrica	09/08/2019
3360	1	491,66	491,66	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940133369 del 12/07/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019	08/08/2019	Energia elettrica	09/08/2019
3361	1	1.934,42	1.934,42	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940133365 del 12/07/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019	08/08/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/08/2019
3362	1	268,80	268,80	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191180469 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019	08/08/2019	Gas	09/08/2019
3363	1	74,57	74,57	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191180466 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019	08/08/2019	Gas	09/08/2019
3364	1	541,29	541,29	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191180463 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019	08/08/2019	Gas	09/08/2019
3365	1	1.137,69	1.137,69	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191180462 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019	08/08/2019	Gas	09/08/2019
3366	1	769,91	769,91	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191180471 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019	08/08/2019	Gas	09/08/2019
3367	1	1.380,34	1.380,34	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191180470 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019	08/08/2019	Gas	09/08/2019
3368	1	383,82	383,82	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191180467 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019	08/08/2019	Gas	09/08/2019
3369	1	37,61	37,61	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191180314 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019	08/08/2019	Gas	09/08/2019



NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3370	1	7,12	7,12	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191180317 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019	08/08/2019	Gas	09/08/2019
3371	1	253,22	253,22	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191180472 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019	08/08/2019	Gas	09/08/2019
3372	1	1.491,60	1.491,60	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191180465 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019	08/08/2019	Gas	09/08/2019
3373	1	22,27	22,27	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191180316 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019	08/08/2019	Gas	09/08/2019
3374	1	28,13	28,13	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191180464 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019	08/08/2019	Gas	09/08/2019
3375	1	107,56	107,56	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191180315 del 10/07/2019 FORNITURA GAS GIUGNO 2019	08/08/2019	Gas	13/08/2019
3376	1	7.807,38	7.807,38	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940133367 del 12/07/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019	09/08/2019	Energia elettrica	09/08/2019
3377	1	28.560,14	28.560,14	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940133363 del 12/07/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019	09/08/2019	Energia elettrica	09/08/2019
3378	1	1.907,00	1.907,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO LUGLIO 2019 - L.104/1992, D.LGS. 112/98, L.328/2000, L.R.3/2008	09/08/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/08/2019
3379	1	315,00	315,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO AGOSTO 2019 - L.104/1992, D.LGS. 112/98, L.328/2000, L.R.3/2008	09/08/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/08/2019
3380	1	690,00	690,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO AGOSTO 2019 - L.104/1992, D.LGS. 112/98, L.328/2000, L.R.3/2008	09/08/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/08/2019
3381	1	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE SACRA FAMIGLIA - COMITATO DI QUARTIERE	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEL PARCO COLLODI DI VIA CIMAROSA E AIUOLE DI QUARTIERE - DET.167/E/2019 LIQUIDAZIONE - PERIODO 01.07.2018/30.06.2019 - L.241/1990 - C.C. 151/1990	12/08/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/08/2019
3387	1	1.069,25	1.069,25	GBSAPRI SPA	POLIZZA ALL RISK APPARACCHIATURE ELETTRONICHE - PERIODO 01.08.2019/31.12.2019	13/08/2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.	13/08/2019
3389	1	16,00	16,00	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1219005140 del 28/05/2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO ARESE-BORROMEO	13/08/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	13/08/2019
3390	1	256,00	256,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO LUGLIO 2019 BIS - L. 328/2000	13/08/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/08/2019
3391	1	8.983,88	8.983,88	ANGELINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00325P/19 del 30/06/2019 SERV.SCOLAST.GIUGNO 2019	13/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	13/08/2019
3392	1	2.406,46	2.406,46	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	SALDO Fatt.n. 0000016064 del 13/06/2019 CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI 5? FASCIA-ANNO 2019	13/08/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	13/08/2019
3393	1	1.559,99	1.559,99	COLLEONI ADRIANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 15/07/2019 RIQUALIFICAZIONI PATRIMONIO ARBOREO	13/08/2019	Altri beni materiali diversi	13/08/2019
3394	1	844,00	844,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO LUGLIO 2019 BIS - ACCONTO PULIZIE CERLIANI - L. 328/2000	13/08/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/08/2019
3395	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO LUGLIO 2019 BIS - L. 328/2000	13/08/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/08/2019
3396	1	439,20	439,20	2C CHIAPPINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 37/PA del 15/07/2019 MAINTENANCE KIT D-COPIA 253MF UFF RAGIONERIA DET. 20/C/2019	13/08/2019	Materiale informatico	13/08/2019
3397	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO LUGLIO 2019 BIS - L. 328/2000	13/08/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/08/2019
3398	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO LUGLIO 2019 BIS - L. 328/2000	13/08/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/08/2019
3399	1	1.065,45	1.065,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ01337167 del 30/06/2019 RIFORNIMENTI VARI	13/08/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/08/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3400	1	1.306,05	1.306,05	BERETTA MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 21/06/2019 AFFIDAMNETO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LE PRESTAZIONI DI DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO ED OPERE AFFINI PER ALBERI ED ARBUSTI ANNO 2018"	13/08/2019	Altri beni materiali diversi	13/08/2019
3401	1	12.000,00	12.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - DGR 5644/2016	13/08/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/08/2019
3402	1	156,89	1.441,64	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619021626 del 13/07/2019 Uff.CESANO MADERNO CORTILE PALAZZO ARESE-JACINI - PER.28/06/2019-28/06/2019 Arte varia 081082020190 LORDO E. 256,89 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SE	13/08/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/08/2019
3402	2	157,38	1.441,64	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619021628 del 13/07/2019 Uff.CESANO MADERNO SALA AURORA (PAL. BORROMEO) - PER.28/06/2019-28/06/2019 Recital 081082020190 LORDO E. 157,38 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI	13/08/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/08/2019
3402	3	203,89	1.441,64	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619021624 del 13/07/2019 Uff.CESANO MADERNO VIA VOLTA PER.28/06/2019-28/06/2019 Feste in piazza 081082020190 LORDO E. 203,89 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART 17-	13/08/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/08/2019
3402	4	257,30	1.441,64	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619021625 del 13/07/2019 Uff.CESANO MADERNO MONS. ARRIGONI PER.28/06/2019-28/06/2019 Feste in piazza 081082020190 LORDO E. 257,30 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'AR	13/08/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/08/2019
3402	5	263,30	1.441,64	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619021627 del 13/07/2019 Uff.CESANO MADERNO ANTICA CHIESA DI S. STEFANO PR PER.28/06/2019-28/06/2019 Concerto leggera 081082020190 LORDO E. 263,30 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE	13/08/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/08/2019
3402	6	402,88	1.441,64	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619021629 del 13/07/2019 Uff.CESANO MADERNO ESEDRA PER.28/06/2019-28/06/2019 Feste in piazza 081082020190 LORDO E. 402,88 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART 17-TER	13/08/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/08/2019
3403	1	99,19	904,95	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619021630 del 13/07/2019 Uff.CESANO MADERNO MONS. ARRIGONI PER.05/07/2019-05/07/2019 Feste in piazza 081082020190 LORDO E. 99,19 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART	13/08/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/08/2019
3403	2	402,88	904,95	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619021631 del 13/07/2019 Uff.CESANO MADERNO VIA VOLTA PER.05/07/2019-05/07/2019 Feste in piazza 081082020190 LORDO E. 402,88 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART 17-	13/08/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/08/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3403	3	402,88	904,95	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619021632 del 13/07/2019 Uff.CESANO MADERNO ESEDRA PER.05/07/2019-05/07/2019 Feste in piazza 081082020190 LORDO E. 402,88 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART 17-TER	13/08/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/08/2019
3404	1	397,28	397,28	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X02189273 del 14/06/2019 TRAFFICO DATI CELLULARI - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA	13/08/2019	Telefonia mobile	13/08/2019
3405	1	40,00	40,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI RELATIVI A FASCE ISEE A.S. 2018/2019 - DET. LIQUID. 152/D/2019 - L.62/2000, L.19/2007, DEL.G.C. 178/2018	13/08/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/08/2019
3406	1	2.353,62	2.353,62	STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 186/V del 16/07/2019 ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA, MILANO. FASE DI STUDIO DELLA CONTROVERSA.	13/08/2019	Patrocinio legale	13/08/2019
3407	1	2.114,00	2.114,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI RELATIVI A FASCE ISEE A.S. 2018/2019 - DET. LIQUID. 152/D/2019 - L.62/2000, L.19/2007, DEL.G.C. 178/2018	13/08/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/08/2019
3408	1	656,04	656,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI RELATIVI A FASCE ISEE A.S. 2018/2019 - DET. LIQUID. 152/D/2019 - L.62/2000, L.19/2007, DEL.G.C. 178/2018	13/08/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/08/2019
3409	1	9.146,18	9.146,18	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2800006682 del 15/07/2019 Riemissione fattura canoni vecchia convenzione periodo dal 01/01/2018 al 31/07/2018	13/08/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	13/08/2019
3410	1	22.851,52	22.851,52	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2800006685 del 15/07/2019 Riemissione fattura periodo dal 01/08/2018 al 31/12/2018 canoni nuova convenzione spc2	13/08/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	13/08/2019
3411	1	52.053,80	52.053,80	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2800006677 del 15/07/2019 Riemissione fattura canoni vecchia convenzione periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017	13/08/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	13/08/2019
3412	1	27.421,82	27.421,82	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2800006686 del 15/07/2019 Riemissione fattura periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019 canoni nuova convenzione spc2	13/08/2019	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	13/08/2019
3415	1	4.000,00	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2018- L.241/1990, C.C. n. 124 DEL 21.12.1995	14/08/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/08/2019
3416	1	1.486,90	1.486,90	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	CONTRIBUTO ECONOMICO PARZIALE COPERTURA SPESE PROGETTI VARI EVENTI - L.241/1990, C.C. n. 124 DEL 21.12.1995	14/08/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/08/2019
3417	1	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE MUSICANDOLAVITA	CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA SPESE EVENTO MUSICANDO PALAZZO G. 26.05.2019 - L.241/1990, C.C. 151/1990, C.C. n. 124 DEL 21.12.1995	14/08/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/08/2019
3418	1	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE MUSICANDOLAVITA	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICANDOLAVITA - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE PER RASSEGNA MUSICANDO A PALAZZO GG. 26.03.2019 - L.241/1990, C.C. 151/1990, C.C. 124/1995	14/08/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/08/2019
3419	1	30,00	30,00	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	RIMBORSO CONTRIBUTO GARA SERVIZIO TESORERIA PERIODO 01.07.2019/30.06.2022 - CIG 7910492880	14/08/2019	Oneri per servizio di tesoreria	14/08/2019
3421	1	1.711,76	1.711,76	STUDIO ASSOCIATO STUDIO AARC.IT	SALDO Fatt.n. 40 del 23/07/2019 LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA STRUTTURALE PRESSO ALCUNE PORZIONI DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEO GALILEI	14/08/2019	Fabbricati ad uso scolastico	14/08/2019
3422	1	1.165,50	1.165,50	OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 357 del 28/06/2019 PASTI - INSERIMENTO GIUGNO 2019	14/08/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/08/2019
3423	1	1.928,59	1.928,59	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.	SALDO Fatt.n. 624/03 del 28/06/2019 ADDEBITO RETTA PER INSERIMENTO NELLA COMUNITA' ALLOGGIO AQUILONE MINORE - GIUGNO 2019	14/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	14/08/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3424	1	99,19	99,19	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619023661 del 27/07/2019 Uff.CESANO MADERNO MONS. ARRIGONI PER.19/07/2019-19/07/2019 Feste in piazza 081082020190 LORDO E. 99,19 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART	14/08/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/08/2019
3425	1	400,68	400,68	SOLUZIONE UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 3727/E del 31/07/2019 SWITCH KVM HDMI CLASSIC USB 2.0 AUDIO 4 PORTE	14/08/2019	Materiale informatico	14/08/2019
3426	1	1.830,00	1.830,00	LND SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 415E del 28/06/2019 DEROGA ALL'UTILIZZO DEL CAMPO " M.VAGHI "	14/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	14/08/2019
3427	1	126,89	126,89	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020191000026081 del 30/06/2019 D-COPIA 7001 MFP C-29	14/08/2019	Altre spese correnti n.a.c.	14/08/2019
3428	1	1.879,59	1.879,59	I.N.C.E.S. SRL	SALDO Fatt.n. 000096/19E del 30/06/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E PILOMAT ELETTROMECCANICI	14/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/08/2019
3429	1	520,00	520,00	CONSORZIO DOMICARE	SALDO Fatt.n. 1000 /AE del 30/06/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL MESE DI GIUGNO 2019	14/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	14/08/2019
3430	1	1.112,64	1.112,64	VISA FORNITURE SRL	SALDO Fatt.n. 304/2019/PA del 11/07/2019 CARTELLE TRASCRIZIONE SEDUTE C.C.	14/08/2019	Altre spese per servizi amministrativi	14/08/2019
3431	1	610,00	610,00	VISA FORNITURE SRL	SALDO Fatt.n. 338/2019/PA del 15/07/2019 ROTOLI DA 1000 ETICHETTE ADESIVE PERMANENTI ANTICONTRAFFAZIONE F.TO 70X25 PER PROTOCOLLO	14/08/2019	Carta, cancelleria e stampati	14/08/2019
3432	1	527,04	1.152,90	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 10516/16/10 del 09/07/2019 ELABORAZIONE MOD. IVA DET.172/C/2017	14/08/2019	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	14/08/2019
3432	2	625,86	1.152,90	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 10467/16/10 del 09/07/2019 LIQUIDAZIONE IVA - NUOVO SPESOMETRO DET. 172/C/2017	14/08/2019	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	14/08/2019
3433	1	4.941,00	4.941,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 10696/16/10 del 12/07/2019 SERVIZIO PRIVACY ANNO 2019	14/08/2019	Servizi di sicurezza	14/08/2019
3434	1	1.363,85	1.363,85	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 10003/16/10 del 03/07/2019 ELABORAZIONE CEDOLINI GIUGNO 2019	14/08/2019	Altre spese per servizi amministrativi	14/08/2019
3435	1	468,48	468,48	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010560595 del 30/07/2019 FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 36 MESI	14/08/2019	Altre spese correnti n.a.c.	14/08/2019
3436	1	1.802,28	1.802,28	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0021018 del 30/06/2019 La Reportistica Trimestrale per le Amministrazioni Contraenti disponibile sul sito web della Convenzione SGM.	14/08/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	14/08/2019
3437	1	5,88	5,88	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DEL 23/5/2019	19/08/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/08/2019
3438	1	2.367,77	2.367,77	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940133359 del 12/07/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2019	19/08/2019	Energia elettrica	21/08/2019
3439	1	172,63	172,63	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820190719003125 del 24/07/2019 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 5190001129 4BIM2019 LINEA N. 000432/13	19/08/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/08/2019
3440	1	129,28	324,12	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820190719003129 del 24/07/2019 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 5190001114 4BIM 2019 LINEA N. 000432/02	19/08/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/08/2019
3440	2	194,84	324,12	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820190719003126 del 24/07/2019 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 5190001158 4BIM2019 LINEA 000432/08	19/08/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/08/2019
3441	1	171,58	171,58	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820190719003120 del 24/07/2019 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 5190001226 4BIM2019 LINEA 000432/16	19/08/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/08/2019
3442	1	129,28	129,28	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820190719003121 del 24/07/2019 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 5190001364 4BIM 2019 LINEA N. 000432/05	19/08/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/08/2019
3443	1	1.244,40	1.244,40	CASSONI MARINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 25/07/2019 COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE VALUTAZIONE PROCEDURA DI MOBILITA' COPERTURA N.2 POSTI ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI TECNICI	19/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/08/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3444	1	27.500,00	27.500,00	LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI	CONTRIBUTO CONVENZIONE GESTIONE OASI NATURALISTICA CENTRO EDUCAZIONE ALEX LANGER - PRIMO SEMESTRE 2018 - RICEVUTA 92/18 DEL 01.08.2018 - C.C. 151/90	20/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/08/2019
3445	1	338,22	338,22	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619021623 del 13/07/2019 Uff.CESANO MADERNO BIBLIOTECA CIVICA V. PAPPALETT PER.01/01/2019-31/12/2019 Reprografia DET 128/D 26.6.19- REPROGRAFIA 2019-LORDO FATTURA E. 338,22- ATTIVITA' DI FOTOCOPIATURA:BIBLIOTECHE ENTI PUBBLI	20/08/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/08/2019
3446	1	26,21	93,34	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00340216 del 06/06/2019 4BIM 2019	21/08/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/08/2019
3446	2	26,21	93,34	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00339687 del 06/06/2019 4BIM 2019	21/08/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/08/2019
3446	3	40,92	93,34	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00340336 del 06/06/2019 4BIM 2019	21/08/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/08/2019
3447	1	26,21	66,64	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00338701 del 06/06/2019 4BIM 2019	21/08/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/08/2019
3447	2	40,43	66,64	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00340126 del 06/06/2019 4BIM 2019	21/08/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/08/2019
3448	1	26,21	52,68	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00339536 del 06/06/2019 4BIM 2019	21/08/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/08/2019
3448	2	26,47	52,68	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00342097 del 06/06/2019 4BIM 2019	21/08/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/08/2019
3449	1	26,21	52,42	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00340669 del 06/06/2019 4BIM 2019	21/08/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/08/2019
3449	2	26,21	52,42	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8Z00340051 del 06/06/2019 4BIM 2019	21/08/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/08/2019
3450	1	4.026,00	4.026,00	PROGEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0002100645 del 29/07/2019 AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI ESERCIZIO 2018	21/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/08/2019
3451	1	17.507,00	17.507,00	PROGEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0002100608 del 08/07/2019 RICOGNIZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI SALDO	21/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/08/2019
3452	1	111,69	111,69	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.	SALDO Fatt.n. 703/03 del 30/06/2019 RETTA GIUGNO 2019	21/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/08/2019
3453	1	4.532,00	4.532,00	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/376 del 03/07/2019 PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SANITARIE ED ASSISTENZIALI SVOLTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO CON QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO CSE TAMAN 2	21/08/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/08/2019
3454	1	29,72	29,72	METANO AUTO DESIO SRL	SALDO Fatt.n. 38/PA del 31/07/2019 METANO PER AUTOTRAZIONE - LUGLIO 2019	21/08/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/08/2019
3455	1	4.707,00	4.707,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	SALDO Fatt.n. 210/SP del 12/07/2019 SERVIZIO FORMAZIONE ALL' AUTONOMIA DISABILI PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2019	21/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/08/2019
3456	1	21.000,00	149.000,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	SALDO Fatt.n. 191/SP del 02/07/2019 SERV. INTEGR. LAVORI DISABILI (SIL) 2 ACCONTO GESTIONE ANNO 2019	21/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/08/2019
3456	2	128.000,00	149.000,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	SALDO Fatt.n. 190/SP del 02/07/2019 CENTRI DIURNI DISABILI 2 ACCONTO GESTIONE ANNO 2019	21/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	21/08/2019
3457	1	4.104,37	4.104,37	ORTICOLTURA EREDI DI CESARE COLOMBO SNC	ACCONTO Fatt.n. 62 del 16/07/2019 MANUTENZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIPARAZIONI FONTANELLE PUBBLICHE NEL COMUNE DI CESANO MADERNO	21/08/2019	Beni immobili n.a.c.	21/08/2019
3458	1	4.984,14	4.984,14	ORTICOLTURA EREDI DI CESARE COLOMBO SNC	SALDO Fatt.n. 62 del 16/07/2019 MANUTENZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIPARAZIONI FONTANELLE PUBBLICHE NEL COMUNE DI CESANO MADERNO	21/08/2019	Beni immobili n.a.c.	21/08/2019
3459	1	14.162,16	14.162,16	CS&L CONSORZIO SOCIALE S.C. A R.L.	SALDO Fatt.n. 373 / PA del 31/05/2019 2019 Servizio GIU di pulizia uffici e servizi comunali e Palazzo Borromeo - Anno 2019 Determina n. 23/C del 27/03/2019 CIG Z3727B814C t. 0,50% Ritenuta 0,50% Causale: MAGGIO 2019	21/08/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	21/08/2019
3460	1	3.299,12	3.299,12	ELVITES S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 18/E del 24/07/2019 Conduzione, verifica periodica, manutenzione, pronto intervento e mappatura degli impianti elettrici , antincendio e dei cancelli e porte automatiche degli edifici comunali 2019/2020 Deter. 6/E del 22	22/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/08/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3461	1	17.026,79	17.026,79	ELVITES S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 18/E del 24/07/2019 Conduzione, verifica periodica, manutenzione, pronto intervento e mappatura degli impianti elettrici , antincendio e dei cancelli e porte automatiche degli edifici comunali 2019/2020 Deter. 6/E del 22	22/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/08/2019
3462	1	3.114,26	3.114,26	ELVITES S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 18/E del 24/07/2019 Conduzione, verifica periodica, manutenzione, pronto intervento e mappatura degli impianti elettrici , antincendio e dei cancelli e porte automatiche degli edifici comunali 2019/2020 Deter. 6/E del 22	22/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/08/2019
3463	1	6.812,24	6.812,24	ELVITES S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 18/E del 24/07/2019 Conduzione, verifica periodica, manutenzione, pronto intervento e mappatura degli impianti elettrici , antincendio e dei cancelli e porte automatiche degli edifici comunali 2019/2020 Deter. 6/E del 22	22/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/08/2019
3464	1	4.335,06	4.335,06	ELVITES S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 18/E del 24/07/2019 Conduzione, verifica periodica, manutenzione, pronto intervento e mappatura degli impianti elettrici , antincendio e dei cancelli e porte automatiche degli edifici comunali 2019/2020 Deter. 6/E del 22	22/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/08/2019
3465	1	264,68	264,68	ELVITES S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 18/E del 24/07/2019 Conduzione, verifica periodica, manutenzione, pronto intervento e mappatura degli impianti elettrici , antincendio e dei cancelli e porte automatiche degli edifici comunali 2019/2020 Deter. 6/E del 22	22/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/08/2019
3466	1	951,12	951,12	ELVITES S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 18/E del 24/07/2019 Conduzione, verifica periodica, manutenzione, pronto intervento e mappatura degli impianti elettrici , antincendio e dei cancelli e porte automatiche degli edifici comunali 2019/2020 Deter. 6/E del 22	22/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/08/2019
3467	1	340,60	340,60	ELVITES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/E del 24/07/2019 Conduzione, verifica periodica, manutenzione, pronto intervento e mappatura degli impianti elettrici , antincendio e dei cancelli e porte automatiche degli edifici comunali 2019/2020 Deter. 6/E del 22	22/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/08/2019
3468	1	995,00	995,00	SANTIMONE MARTINA ELISABETTA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 01/08/2019 SERVIZIO FOTOGRAFICO PALAZZO ARESE BORROMEO PER FOTOGRAFIE AGGIORNATE	22/08/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/08/2019
3469	1	1.350,00	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI LUGLIO 2019 - L.104/1992, D.LGS. 112/98, L.328/2000, L.R.3/2008	22/08/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/08/2019
3470	1	2.200,00	2.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI LUGLIO 2019 - L.104/1992, D.LGS. 112/98, L.328/2000, L.R.3/2008	22/08/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/08/2019
3471	1	2.600,00	2.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLA RETTA LUGLIO 2019 - L.104/1992, D.LGS. 112/98, L.328/2000, L.R.3/2008	22/08/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/08/2019
3472	1	540,00	540,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI LUGLIO 2019 - L.104/1992, D.LGS. 112/98, L.328/2000, L.R.3/2008	22/08/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/08/2019
3474	1	17,64	17,64	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI PROT. 12488-12489	27/08/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/08/2019
3475	1	878,40	878,40	TICKETNOW SRL	SALDO Fatt.n. 7 FATEL del 25/07/2019 ROTOLI CARTA TERMICA PERSONALIZZATI	27/08/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/08/2019
3476	1	5.746,20	5.746,20	EOS EVENTI ORG. SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 127/2019 del 02/08/2019 SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA PALAZZO ARESE BORROMEO - PERIODO 05.07.2019/28.07.2019	27/08/2019	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28/08/2019
3477	1	1.989,27	1.989,27	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400028255 del 30/06/2019 PASTI CENTRI SOCIALI-EDUCATIVI	27/08/2019	Altri servizi di ristorazione	28/08/2019
3478	1	70,00	70,00	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8719250734 del 05/08/2019 POSTA PICK UP - GIUGNO 2019	27/08/2019	Spese postali	28/08/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3479	1	84.088,24	84.088,24	BEA GESTIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 501/PA del 05/07/2019 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	27/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2019
3480	1	1.816,43	1.816,43	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400028257 del 30/06/2019 PASTI ANZIANI GIUGNO 2019	27/08/2019	Altri servizi di ristorazione	28/08/2019
3481	1	400,16	400,16	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1/1056 del 08/07/2019 CANESTRO BASKET RECLINABILE A NORMA FIBA CON ANELLO IN TUBOLARE PIENO - RETINA BASKET NYLON.	27/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/08/2019
3482	1	3.095,26	3.095,26	CARBOTERMO SPA	ACCONTO Fatt.n. 19SP01787 del 02/08/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2019 - DETERMINAZIONE 133/E DEL 04/09/18 - APPARTAMENTO DI VIA SANT'AMBROGIO	27/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/08/2019
3483	1	2.126,94	2.126,94	CARBOTERMO SPA	ACCONTO Fatt.n. 19SP01787 del 02/08/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2019 - DETERMINAZIONE 133/E DEL 04/09/18 - APPARTAMENTO DI VIA SANT'AMBROGIO	27/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/08/2019
3484	1	2.700,25	2.700,25	CARBOTERMO SPA	ACCONTO Fatt.n. 19SP01787 del 02/08/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2019 - DETERMINAZIONE 133/E DEL 04/09/18 - APPARTAMENTO DI VIA SANT'AMBROGIO	27/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/08/2019
3485	1	2.214,04	2.214,04	CARBOTERMO SPA	ACCONTO Fatt.n. 19SP01787 del 02/08/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2019 - DETERMINAZIONE 133/E DEL 04/09/18 - APPARTAMENTO DI VIA SANT'AMBROGIO	27/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/08/2019
3486	1	666,06	666,06	CARBOTERMO SPA	ACCONTO Fatt.n. 19SP01787 del 02/08/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2019 - DETERMINAZIONE 133/E DEL 04/09/18 - APPARTAMENTO DI VIA SANT'AMBROGIO	27/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/08/2019
3487	1	288,40	288,40	CARBOTERMO SPA	SALDO Fatt.n. 19SP01787 del 02/08/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2019 - DETERMINAZIONE 133/E DEL 04/09/18 - APPARTAMENTO DI VIA SANT'AMBROGIO	27/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/08/2019
3488	1	5.228,38	5.228,38	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400028256 del 30/06/2019 PASTI SCUOLE MATERNE / ELEMENTARI / MEDIE INSEGNANTI GIUGNO 2019	27/08/2019	Altri servizi di ristorazione	28/08/2019
3489	1	5.624,81	5.624,81	ZORZI FABIO	SALDO Fatt.n. 7 del 29/07/2019 COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/01/2019 - 27/07/2019 E RIMBORSO KM	27/08/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28/08/2019
3490	1	7.745,77	7.745,77	MOLINARI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 18 del 29/07/2019 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 01/01/2019 AL 27/07/2019 E RIMBORSO KM	27/08/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28/08/2019
3491	1	733,60	733,60	STUDIO ASSOCIATO STUDIO AARC.IT	SALDO Fatt.n. 47 del 08/08/2019 CONTROSOFFITTATURA STRUTTURALE SOLAI SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI	27/08/2019	Fabbricati ad uso scolastico	28/08/2019
3492	1	1.620,17	1.620,17	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE	SALDO Fatt.n. 007/1680 del 09/07/2019 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI E ADEMPIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE -PROROGA DEL SERVIZIO 1 APRILE - 30 GIUGNO 2019	27/08/2019	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	28/08/2019
3493	1	4.778,79	4.778,79	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1892 del 09/07/2019 DISTR.CONTENITORI A NUOVE UT. GIUGNO 2019 RIFERIMENTO CONTRATTO GARA DOPPIO OGGETTO REG.MONZA - VIGILANZA ECOLOGICA	27/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2019
3494	1	1.494,23	1.494,23	ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1107/F del 10/07/2019 VOUCHER ADM - GIUGNO 2019	27/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2019
3495	1	235,93	235,93	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191201811 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019	27/08/2019	Gas	28/08/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3496	1	133,91	133,91	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191201812 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019	27/08/2019	Gas	28/08/2019
3497	1	90,60	90,60	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191201817 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019	27/08/2019	Gas	28/08/2019
3498	1	38,87	38,87	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191201815 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019	27/08/2019	Gas	28/08/2019
3499	1	77,74	77,74	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191201820 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019	27/08/2019	Gas	28/08/2019
3500	1	672,06	672,06	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191201821 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019	27/08/2019	Gas	28/08/2019
3501	1	27,63	27,63	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191201822 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019	27/08/2019	Gas	28/08/2019
3502	1	38,87	38,87	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191201814 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019	27/08/2019	Gas	28/08/2019
3503	1	3,69	3,69	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191201813 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019	27/08/2019	Gas	28/08/2019
3504	1	104,30	104,30	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191201823 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019	27/08/2019	Gas	28/08/2019
3505	1	161,11	161,11	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191201824 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019	27/08/2019	Gas	28/08/2019
3506	1	19,63	19,63	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191201818 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019	27/08/2019	Gas	28/08/2019
3507	1	38,87	38,87	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191201816 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019	27/08/2019	Gas	28/08/2019
3508	1	24,29	24,29	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 191201819 del 02/08/2019 FORNITURA GAS LUGLIO 2019	27/08/2019	Gas	28/08/2019
3509	1	252.571,34	252.571,34	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1891 del 09/07/2019 QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA GIUGNO 2019 RIFERIMENTO CONTRATTO GARA DOPPIO OGGETTO REG.MONZA	27/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2019
3510	1	153,99	153,99	LESMA PAOLO MARIA LUIGI	SALDO Fatt.n. 1 del 14/11/2018 RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO SOCCOMBENZA - RICORSO TRIBUNALE DI MONZA R..G. 11473/2016 SENTENZA 108/2018	28/08/2019	Spese per risarcimento danni	28/08/2019
3511	1	9,01	9,01	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 85622702 - MESE DI LUGLIO 2019	02/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2019
3512	1	11,05	10.991,83	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000499600 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3512	2	12,05	10.991,83	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000498800 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3512	3	29,72	10.991,83	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000501900 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3512	4	29,72	10.991,83	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000502000 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3512	5	91,31	10.991,83	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000494400 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3512	6	238,65	10.991,83	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000498700 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3512	7	645,72	10.991,83	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000528900 del 10/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 3^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3512	8	698,58	10.991,83	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000498600 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3512	9	1.206,60	10.991,83	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000122400 del 25/03/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIMESTRE 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3512	10	1.316,66	10.991,83	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000528500 del 10/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 3^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3512	11	1.482,73	10.991,83	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000528600 del 10/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 3^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3512	12	2.459,31	10.991,83	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000122000 del 25/03/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIMESTRE 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3512	13	2.769,73	10.991,83	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000122100 del 25/03/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIMESTRE 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019



NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3513	1	366,31	366,31	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000497100 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3514	1	5,44	160,57	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000498900 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3514	2	14,29	160,57	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000506000 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3514	3	60,57	160,57	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000505700 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3514	4	80,27	160,57	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000499100 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3515	1	3,32	65,92	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000502400 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3515	2	3,32	65,92	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000505000 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3515	3	3,32	65,92	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000494800 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3515	4	7,68	65,92	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000501000 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3515	5	12,05	65,92	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000493900 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3515	6	36,23	65,92	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000495900 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3516	1	28,63	28,63	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000501600 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3517	1	940,13	940,13	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940153981 del 19/08/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3518	1	2.454,26	2.454,26	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940155339 del 19/08/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2019	02/09/2019	Energia elettrica	02/09/2019
3519	1	260,13	260,13	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940153985 del 19/08/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2019	02/09/2019	Energia elettrica	02/09/2019
3520	1	31,97	1.063,49	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000499900 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3520	2	219,95	1.063,49	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000496800 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3520	3	282,70	1.063,49	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000528200 del 10/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 3^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3520	4	528,87	1.063,49	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000121700 del 25/03/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIMESTRE 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3521	1	173,88	3.984,86	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000495100 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3521	2	216,67	3.984,86	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000527900 del 10/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 3^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3521	3	518,07	3.984,86	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000495200 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3521	4	565,85	3.984,86	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000121400 del 25/03/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIMESTRE 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3521	5	874,56	3.984,86	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000528400 del 10/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 3^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3521	6	1.635,83	3.984,86	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000121900 del 25/03/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIMESTRE 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3522	1	85,79	199,06	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000494100 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3522	2	113,27	199,06	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000507500 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3523	1	28,63	28,63	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000500000 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3524	1	535,86	535,86	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940155344 del 19/08/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3525	1	127,57	127,57	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000501700 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	1	-92,40	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000363300 del 07/06/2019 CONSUMI ACQUA 2 BIM 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3526	2	3,32	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000504900 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	3	3,32	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000501800 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	4	3,32	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000505400 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	5	4,44	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000506600 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	6	6,68	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000499000 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	7	7,68	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000505500 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	8	13,17	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000507800 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	9	29,72	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000506500 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	10	30,72	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000493200 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	11	31,87	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000507400 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	12	35,23	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000502600 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	13	37,35	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000500100 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	14	47,37	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000532200 del 10/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 3^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	15	59,44	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000505300 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	16	77,01	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000500900 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	17	91,64	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000125700 del 25/03/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIMESTRE 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	18	104,48	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000506700 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	19	107,74	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000497600 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	20	111,14	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000501300 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	21	136,35	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000499500 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	22	141,83	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000495500 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	23	176,00	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000502700 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	24	201,37	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000493300 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	25	255,24	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000505900 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	26	304,68	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000496600 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	27	501,63	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000494900 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	28	547,82	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000499300 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	29	843,69	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000498200 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3526	30	1.404,66	5.226,51	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000497000 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3527	1	18,65	1.343,10	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000495600 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3527	2	110,06	1.343,10	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000501500 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3527	3	511,55	1.343,10	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000496500 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3527	4	702,84	1.343,10	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000495700 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3528	1	-1.233,10	2.664,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000359400 del 07/06/2019 CONSUMI ACQUA 2 BIM 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3528	2	29,72	2.664,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000493500 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3528	3	29,72	2.664,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000499700 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3528	4	567,66	2.664,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000502100 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3528	5	1.139,67	2.664,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000528300 del 10/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 3^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3528	6	2.131,13	2.664,80	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000121800 del 25/03/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIMESTRE 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3529	1	3,32	3,32	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000500200 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3530	1	871,10	871,10	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940153987 del 19/08/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2019	02/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/09/2019
3531	1	1.912,95	1.912,95	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940155340 del 19/08/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2019	02/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	02/09/2019
3532	1	1.703,26	1.703,26	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940153982 del 19/08/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2019	02/09/2019	Energia elettrica	02/09/2019
3533	1	406,21	406,21	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940155342 del 19/08/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2019	02/09/2019	Energia elettrica	02/09/2019
3534	1	1.464,09	1.464,09	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940153980 del 19/08/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2019	02/09/2019	Energia elettrica	02/09/2019
3535	1	2.949,53	2.949,53	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940155341 del 19/08/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2019	02/09/2019	Energia elettrica	02/09/2019
3536	1	2.760,33	2.760,33	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940155346 del 19/08/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2019	02/09/2019	Energia elettrica	02/09/2019
3537	1	1.241,14	1.241,14	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940153986 del 19/08/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2019	02/09/2019	Energia elettrica	02/09/2019
3538	1	885,38	885,38	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940153984 del 19/08/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2019	02/09/2019	Energia elettrica	02/09/2019
3539	1	2.413,05	2.413,05	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940155343 del 19/08/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2019	02/09/2019	Energia elettrica	02/09/2019
3540	1	274,50	274,50	NEXTEV SRL	SALDO Fatt.n. P19-00005 del 31/07/2019 SERVIZIO DI HOSTING - CANONE 2 SEMESTRE 2019	02/09/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	02/09/2019
3541	1	2.049,60	2.049,60	TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 1114/E del 31/07/2019 SERVIZIO DI SICUREZZA LUGLIO 2019	02/09/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/09/2019
3542	1	403,12	403,12	ELVITES S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 17/E del 22/07/2019 Conduzione, verifica periodica, manutenzione, pronto intervento e mappatura degli impianti elettrici, antincendio e dei cancelli e porte automatiche degli edifici comunali 2019/2020	02/09/2019	Fabbricati ad uso strumentale	02/09/2019
3543	1	408,70	408,70	ELVITES S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 17/E del 22/07/2019 Conduzione, verifica periodica, manutenzione, pronto intervento e mappatura degli impianti elettrici, antincendio e dei cancelli e porte automatiche degli edifici comunali 2019/2020	02/09/2019	Beni immobili n.a.c.	02/09/2019
3544	1	680,43	680,43	ELVITES S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 17/E del 22/07/2019 Conduzione, verifica periodica, manutenzione, pronto intervento e mappatura degli impianti elettrici, antincendio e dei cancelli e porte automatiche degli edifici comunali 2019/2020	02/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	02/09/2019
3545	1	587,35	587,35	ELVITES S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 17/E del 22/07/2019 Conduzione, verifica periodica, manutenzione, pronto intervento e mappatura degli impianti elettrici, antincendio e dei cancelli e porte automatiche degli edifici comunali 2019/2020	02/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	02/09/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3546	1	909,88	909,88	ELVITES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17/E del 22/07/2019 Conduzione, verifica periodica, manutenzione, pronto intervento e mappatura degli impianti elettrici, antincendio e dei cancelli e porte automatiche degli edifici comunali 2019/2020	02/09/2019	Fabbricati ad uso strumentale	02/09/2019
3547	1	1.095,00	1.095,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - L.149/2001, L.R. 34/2004, C.C.28/2016	02/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2019
3548	1	2.886,26	2.886,26	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940155345 del 19/08/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2019	02/09/2019	Energia elettrica	02/09/2019
3549	1	9.740,53	9.740,53	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940153983 del 19/08/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2019	02/09/2019	Energia elettrica	02/09/2019
3550	1	29.835,27	29.835,27	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940155347 del 19/08/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2019	02/09/2019	Energia elettrica	02/09/2019
3551	1	2.394,08	2.394,08	CARBOTERMO SPA	ACCONTO Fatt.n. 19SP01788 del 02/08/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2019 - DETERMINAZIONE 162/E DEL 16/10/18	02/09/2019	Fabbricati ad uso abitativo	02/09/2019
3552	1	4.093,32	4.093,32	CARBOTERMO SPA	ACCONTO Fatt.n. 19SP01788 del 02/08/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2019 - DETERMINAZIONE 162/E DEL 16/10/18	02/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	02/09/2019
3553	1	235,62	235,62	CARBOTERMO SPA	ACCONTO Fatt.n. 19SP01788 del 02/08/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2019 - DETERMINAZIONE 162/E DEL 16/10/18	02/09/2019	Beni immobili n.a.c.	02/09/2019
3554	1	459,16	459,16	CARBOTERMO SPA	ACCONTO Fatt.n. 19SP01788 del 02/08/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2019 - DETERMINAZIONE 162/E DEL 16/10/18	02/09/2019	Fabbricati ad uso abitativo	02/09/2019
3555	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2019 - L. 328/2000	02/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2019
3556	1	120,00	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2019 - L. 328/2000	02/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2019
3557	1	7.930,41	7.930,41	CARBOTERMO SPA	ACCONTO Fatt.n. 19SP01788 del 02/08/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2019 - DETERMINAZIONE 162/E DEL 16/10/18	02/09/2019	Impianti sportivi	02/09/2019
3558	1	486,34	486,34	CARBOTERMO SPA	SALDO Fatt.n. 19SP01788 del 02/08/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2019 - DETERMINAZIONE 162/E DEL 16/10/18	02/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	02/09/2019
3559	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - SETTEMBRE 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C.28/2016	02/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2019
3560	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - SETTEMBRE 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C.28/2016	02/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2019
3561	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - SETTEMBRE 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C.28/2016	02/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2019
3562	1	24.750,15	24.750,15	IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 184 del 07/08/2019 Realizz. opere puntuali nei diversi edifici scolastici di natura elettrica e di natura edile - CIG 7715426AF1- SAL 1	02/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	02/09/2019
3563	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - SETTEMBRE 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C.28/2016	02/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2019
3564	1	16.801,32	16.801,32	IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 184 del 07/08/2019 Realizz. opere puntuali nei diversi edifici scolastici di natura elettrica e di natura edile - CIG 7715426AF1- SAL 1	02/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	02/09/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3565	1	465,00	465,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - SETTEMBRE 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C.28/2016	02/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2019
3566	1	197,92	197,92	IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 184 del 07/08/2019 Realizz. opere puntuali nei diversi edifici scolastici di natura elettrica e di natura edile - CIG 7715426AF1- SAL 1	02/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	02/09/2019
3567	1	544,10	544,10	IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 184 del 07/08/2019 Realizz. opere puntuali nei diversi edifici scolastici di natura elettrica e di natura edile - CIG 7715426AF1- SAL 1	02/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	02/09/2019
3568	1	465,00	465,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - SETTEMBRE 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C.28/2016	02/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2019
3569	1	284,23	284,23	IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 184 del 07/08/2019 Realizz. opere puntuali nei diversi edifici scolastici di natura elettrica e di natura edile - CIG 7715426AF1- SAL 1	02/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	02/09/2019
3570	1	1.644,60	1.644,60	IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SRL	ACCONTO Fatt.n. 184 del 07/08/2019 Realizz. opere puntuali nei diversi edifici scolastici di natura elettrica e di natura edile - CIG 7715426AF1- SAL 1	02/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	02/09/2019
3571	1	1.563,26	1.563,26	IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SRL	SALDO Fatt.n. 184 del 07/08/2019 Realizz. opere puntuali nei diversi edifici scolastici di natura elettrica e di natura edile - CIG 7715426AF1- SAL 1	02/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	02/09/2019
3572	1	233,00	233,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - SETTEMBRE 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C.28/2016	02/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2019
3573	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - SETTEMBRE 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C.28/2016	02/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2019
3574	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - SETTEMBRE 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C.28/2016	02/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2019
3575	1	365,00	365,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - SETTEMBRE 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C.28/2016	02/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2019
3576	1	182,50	182,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - SETTEMBRE 2019 - L.149/2001, L.R.34/2004, C.C.28/2016	02/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2019
3578	1	1.470,00	1.470,00	BRAMBILLA LUCA	SALDO Fatt.n. 01PA del 02/08/2019 MANUTENZIONE VERDE PARCO BORROMEO	03/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/09/2019
3579	1	40.370,00	40.370,00	IN TARGET SRL	SALDO Fatt.n. 11 del 30/07/2019 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPAZIO RICREATIVO PER ATTIVITA' CAMPUS ESTIVO C/O C.S. VIA M.VAGHI	03/09/2019	Impianti sportivi	03/09/2019
3580	1	345,00	690,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA SOC COOP SOC	SALDO Fatt.n. 39 PAB del 31/05/2019 ALLOGGIO 01/05/2019 - 31/05/2019	03/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	03/09/2019
3580	2	345,00	690,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA SOC COOP SOC	SALDO Fatt.n. 44 PAB del 30/06/2019 ALLOGGIO 01/06/2019 - 30/06/2019	03/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	03/09/2019
3581	1	430,00	860,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA SOC COOP SOC	SALDO Fatt.n. 40 PAB del 31/05/2019 ALLOGGIO 01/05/2019 - 31/05/2019	03/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	03/09/2019
3581	2	430,00	860,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA SOC COOP SOC	SALDO Fatt.n. 45 PAB del 30/06/2019 ALLOGGIO 01/06/2019 - 30/06/2019	03/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	03/09/2019
3582	1	1.956,00	1.956,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO SALDO GENNAIO 2019, FEBBRAIO E ACCONTO MARZO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	03/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2019
3583	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO AGOSTO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	03/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2019
3584	1	520,00	520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO AGOSTO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	03/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2019
3585	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO AGOSTO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	03/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2019



NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3607	1	31.078,90	31.078,90	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	REDDITO DI AUTONOMIA REGIONE LOMBARDIA ANNO 2016 - MISURA NIDI GRATIS - SALDO PERIODO MARZO/MAGGIO 2019 - D.G.R.N. XI/4 DEL 04.04.2018, D.G.C. 162/2018, D.G. 118/D/2016	03/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/09/2019
3608	1	2.992,50	2.992,50	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.	SALDO Fatt.n. 651/03 del 30/06/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE - GIUGNO 2019	03/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	03/09/2019
3609	1	9.089,68	9.089,68	CS&L CONSORZIO SOCIALE S.C. A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 454 / PA del 28/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO BORROMEO - GIUGNO 2019	03/09/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	03/09/2019
3610	1	5.072,48	5.072,48	CS&L CONSORZIO SOCIALE S.C. A R.L.	SALDO Fatt.n. 454 / PA del 28/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI E PALAZZO BORROMEO - GIUGNO 2019	03/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	03/09/2019
3614	1	8.773,95	8.773,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -SEZ.PROV.LE	IVA COMMERCIALE AGOSTO 2019	04/09/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	04/09/2019
3615	1	8.109,33	8.109,33	ENEL SOLE SRL	SALDO Fatt.n. 1930019156 del 30/04/2019 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2019	04/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	04/09/2019
3616	1	3,32	11.956,25	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000495300 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2019
3616	2	29,72	11.956,25	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000494700 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2019
3616	3	29,72	11.956,25	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000493400 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2019
3616	4	30,72	11.956,25	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000499200 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2019
3616	5	31,85	11.956,25	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000499800 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2019
3616	6	35,25	11.956,25	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000502200 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2019
3616	7	41,77	11.956,25	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000497700 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2019
3616	8	58,34	11.956,25	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000506800 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2019
3616	9	61,57	11.956,25	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000497400 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2019
3616	10	63,87	11.956,25	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000498100 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2019
3616	11	67,09	11.956,25	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000492200 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2019
3616	12	87,96	11.956,25	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000497800 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2019
3616	13	216,68	11.956,25	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000500500 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2019
3616	14	248,57	11.956,25	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000496700 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2019
3616	15	254,09	11.956,25	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000496400 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2019
3616	16	261,75	11.956,25	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000497500 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2019
3616	17	270,66	11.956,25	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000495400 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2019
3616	18	775,53	11.956,25	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000495000 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2019
3616	19	790,96	11.956,25	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000528100 del 10/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 3^ PERIODO 2019	04/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2019
3616	20	1.212,22	11.956,25	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000528700 del 10/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 3^ PERIODO 2019	04/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2019
3616	21	1.309,00	11.956,25	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000528000 del 10/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 3^ PERIODO 2019	04/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2019
3616	22	1.479,67	11.956,25	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000121600 del 25/03/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIMESTRE 2019	04/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2019
3616	23	2.264,61	11.956,25	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000122200 del 25/03/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIMESTRE 2019	04/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2019





NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3617	31	3,32	11.880,28	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000496200 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2019
3617	32	3,32	11.880,28	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000500600 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2019
3617	33	3,32	11.880,28	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000496100 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2019
3617	34	3,32	11.880,28	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000498400 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2019
3617	35	4,32	11.880,28	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000493100 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2019
3617	36	4,32	11.880,28	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000498500 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2019
3617	37	4,44	11.880,28	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000494500 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2019
3617	38	5,44	11.880,28	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000496900 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2019
3617	39	7,74	11.880,28	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000502300 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2019
3617	40	8,80	11.880,28	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000494300 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2019
3617	41	16,53	11.880,28	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000501400 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2019
3617	42	22,02	11.880,28	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000492800 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2019
3617	43	37,35	11.880,28	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000492400 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2019
3617	44	79,27	11.880,28	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000496000 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2019
3617	45	441,13	11.880,28	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000494000 del 05/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 2^ PERIODO 2019	04/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2019
3617	46	3.886,31	11.880,28	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000528800 del 10/07/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 3^ PERIODO 2019	04/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2019
3617	47	7.262,99	11.880,28	BRIANZACQUE SRL	SALDO Fatt.n. 0150220190000122300 del 25/03/2019 CONSUMI ACQUA POTABILE - 1^ TRIMESTRE 2019	04/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2019
3618	1	6.534,34	6.534,34	ENEL SOLE SRL	SALDO Fatt.n. 1930017691 del 30/04/2019 LAVORI VARI	04/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	04/09/2019
3619	1	48.992,14	48.992,14	ELECTRONIC SYSTEM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 82/PA del 31/07/2019 2^ SAL SU PROGETTO DI SVILUPPO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO	04/09/2019	Hardware n.a.c.	04/09/2019
3620	1	1.550,00	1.550,00	FONDAZIONE CLOTILDE RANGO	SALDO Fatt.n. 02/000041 del 31/07/2019 RETTA RICOVERO LUGLIO 2019	05/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2019
3621	1	5.211,81	5.211,81	DUEPUNTIACAP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/434 del 02/08/2019 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI PRESSO CSE TAMAN 2	05/09/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/09/2019
3622	1	2.131,65	2.131,65	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS	SALDO Fatt.n. 115/RS del 01/08/2019 RETTA RICOVERO LUGLIO 2019	05/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2019
3623	1	86,25	86,25	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA SOC COOP SOC	SALDO Fatt.n. 49 PAB del 31/07/2019 ALLOGGIO 13/6/2019- 13/7/2019	05/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2019
3624	1	3.506,27	3.506,27	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 237/E del 31/07/2019 ACCOGLIENZA MINORE PRESSO COMUNITA' ALBA CHIARA LUGLIO 2019	05/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2019
3625	1	1.920,45	1.920,45	A STEFANO CASATI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 102 del 05/08/2019 RETTA MINORE LUGLIO 2019	05/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2019
3626	1	3.092,25	3.092,25	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.	SALDO Fatt.n. 792/03 del 31/07/2019 RETTA INSERIMENTO MINORE LUGLIO 2019	05/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2019
3627	1	2.352,00	2.352,00	AGRISOL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 266/PA del 05/08/2019 RETTA APRILE 2019 LA TENDA DI ZOE	05/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2019
3628	1	46,95	117,20	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 17928201 MESE DI AGOSTO 2019	05/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	05/09/2019
3628	2	70,25	117,20	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 17928201 MESE DI LUGLIO 2019	05/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	05/09/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3629	1	26,55	55,32	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 29522208 MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019	05/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	05/09/2019
3629	2	28,77	55,32	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 29522208 MESI DI LUGLIO 2019	05/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	05/09/2019
3630	1	34,71	94,20	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 31374200 - MESI DI AGOSTO 2019	05/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	05/09/2019
3630	2	59,49	94,20	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 31374200 - MESI DI LUGLIO 2019	05/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	05/09/2019
3631	1	23,49	48,64	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 31466204 - MESI DI AGOSTO 2019	05/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	05/09/2019
3631	2	25,15	48,64	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 31466204 - MESI DI LUGLIO 2019	05/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	05/09/2019
3632	1	3.467,10	3.467,10	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 191/E del 30/06/2019 RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' ALBA CHIARA - GIUGNO 2019	05/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2019
3633	1	47,58	47,58	NEXI PAYMENTS SPA	SALDO Fatt.n. 2808006 del 12/07/2019 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 027249143	05/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	05/09/2019
3634	1	6.194,00	6.194,00	PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE	SALDO Fatt.n. 00034/#/000115/19 del 17/07/2019 RETTA OSPITALITA' 1 SEMESTRE 2019	05/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2019
3635	1	21.223,07	21.223,07	IL SEME SOC COOP. SOC. ONLUS	SALDO Fatt.n. 2019 70/e del 31/07/2019 FREQUENZA CSE LUGLIO 2019	05/09/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/09/2019
3636	1	24.791,21	24.791,21	AFOL MONZA E BRIANZA	SALDO Fatt.n. 4/VEFE del 11/02/2019 SPORTELLO LAVORO	05/09/2019	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	05/09/2019
3637	1	10.208,14	10.208,14	AFOL MONZA E BRIANZA	SALDO Fatt.n. 5/VEFE del 11/02/2019 SPORTELLO LAVORO	05/09/2019	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	05/09/2019
3638	1	2.458,84	2.458,84	STUDIO ASSOCIATO STUDIO AARC.IT	ACCONTO Fatt.n. 46 del 06/08/2019 PROGETTAZIONE ESECUTIVA/D.L./MISURA E CONTABILITA'/COORD.SICUREZZA -REALIZZAZIONE OPERE PUNTUALI NEI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI DI NATURA ELETTRICA	05/09/2019	Beni immobili n.a.c.	05/09/2019
3639	1	68,26	68,26	STUDIO ASSOCIATO STUDIO AARC.IT	ACCONTO Fatt.n. 46 del 06/08/2019 PROGETTAZIONE ESECUTIVA/D.L./MISURA E CONTABILITA'/COORD.SICUREZZA -REALIZZAZIONE OPERE PUNTUALI NEI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI DI NATURA ELETTRICA	05/09/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	05/09/2019
3640	1	187,64	187,64	STUDIO ASSOCIATO STUDIO AARC.IT	ACCONTO Fatt.n. 46 del 06/08/2019 PROGETTAZIONE ESECUTIVA/D.L./MISURA E CONTABILITA'/COORD.SICUREZZA -REALIZZAZIONE OPERE PUNTUALI NEI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI DI NATURA ELETTRICA	05/09/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	05/09/2019
3641	1	98,02	98,02	STUDIO ASSOCIATO STUDIO AARC.IT	ACCONTO Fatt.n. 46 del 06/08/2019 PROGETTAZIONE ESECUTIVA/D.L./MISURA E CONTABILITA'/COORD.SICUREZZA -REALIZZAZIONE OPERE PUNTUALI NEI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI DI NATURA ELETTRICA	05/09/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	05/09/2019
3642	1	567,16	567,16	STUDIO ASSOCIATO STUDIO AARC.IT	ACCONTO Fatt.n. 46 del 06/08/2019 PROGETTAZIONE ESECUTIVA/D.L./MISURA E CONTABILITA'/COORD.SICUREZZA -REALIZZAZIONE OPERE PUNTUALI NEI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI DI NATURA ELETTRICA	05/09/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	05/09/2019
3643	1	539,11	539,11	STUDIO ASSOCIATO STUDIO AARC.IT	SALDO Fatt.n. 46 del 06/08/2019 PROGETTAZIONE ESECUTIVA/D.L./MISURA E CONTABILITA'/COORD.SICUREZZA -REALIZZAZIONE OPERE PUNTUALI NEI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI DI NATURA ELETTRICA	05/09/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	05/09/2019
3644	1	6.534,34	14.643,67	ENEL SOLE SRL	SALDO Fatt.n. 1930024539 del 31/05/2019 MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI, VAPORI MAGGIO 2019	05/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	05/09/2019
3644	2	8.109,33	14.643,67	ENEL SOLE SRL	SALDO Fatt.n. 1930022430 del 31/05/2019 MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI, VAPORI MAGGIO 2019	05/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	05/09/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3645	1	19.978,62	19.978,62	ENEL SOLE SRL	SALDO Fatt.n. 1930024820 del 31/05/2019 CESANO MADERNO VIE VARIE	05/09/2019	Altri beni materiali diversi	05/09/2019
3647	1	9,28	9,28	COMUNE DI MILANO	COMUNE DI MILANO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 2006/1 SEM 2010 - GESTIONE TERRITORIO	06/09/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/09/2019
3648	1	32,80	32,80	COMUNE DI MILANO	COMUNE DI MILANO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 2006/1 SEM 2010 - POLIZIA	06/09/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/09/2019
3649	1	70,88	70,88	COMUNE DI MILANO	COMUNE DI MILANO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 2006/2 SEM 2010 - POLIZIA	06/09/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/09/2019
3650	1	4.626,31	4.626,31	BERETTA MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 26/07/2019 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LE PRESTAZIONI DI DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO Po2"	06/09/2019	Impianti sportivi	06/09/2019
3651	1	3.826,68	3.826,68	M+ ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 60PA del 15/07/2019 PRESTAZIONI PROFESSIONALI // INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI PEDO	06/09/2019	Infrastrutture stradali	06/09/2019
3652	1	1.159,63	1.159,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ01458296 del 31/07/2019 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 - LUGLIO 2019	06/09/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/09/2019
3653	1	345,76	345,76	M+ ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 62PA del 16/07/2019 PRESTAZIONI PROFESSIONALI//INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA,DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI PED	06/09/2019	Infrastrutture stradali	06/09/2019
3654	1	1.606,50	1.606,50	LA GRANDE CASA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1128 del 15/07/2019 RETTA COMUNITA' GIUGNO 2019	06/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2019
3655	1	2.178,54	2.178,54	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	SALDO Fatt.n. 2368/PA/1 del 15/07/2019 BANCALE RS. CARTA RICICLATA FOTORIPRODUTTORE F.TO A4 GR. 80	06/09/2019	Carta, cancelleria e stampati	06/09/2019
3656	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO AGOSTO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R.3/2008	06/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/09/2019
3657	1	4.000,00	4.000,00	TOURING CLUB ITALIANO	CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE PER SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEI BENI CULTURALI DI CESANO MADERNO ANNO 2018 - C.C.151/1990	06/09/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/09/2019
3658	1	124,94	124,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - L.R. 31/1980, D.LGS. 112/1998, L.R. 19/2007, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3659	1	100,80	100,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - L.R. 31/1980, D.LGS. 112/1998, L.R. 19/2007, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3660	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - L.R. 31/1980, D.LGS. 112/1998, L.R. 19/2007, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3661	1	161,28	161,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - L.R. 31/1980, D.LGS. 112/1998, L.R. 19/2007, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3662	1	92,16	92,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - L.R. 31/1980, D.LGS. 112/1998, L.R. 19/2007, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3663	1	207,84	207,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - L.R. 31/1980, D.LGS. 112/1998, L.R. 19/2007, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3664	1	27,36	27,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - L.R. 31/1980, D.LGS. 112/1998, L.R. 19/2007, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3665	1	195,84	195,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - L.R. 31/1980, D.LGS. 112/1998, L.R. 19/2007, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3666	1	110,40	110,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 - L.R. 31/1980, D.LGS. 112/1998, L.R. 19/2007, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3667	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 - L.R. 31/1980, D.LGS. 112/1998, L.R. 19/2007, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3668	1	259,29	259,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 - L.R. 31/1980, D.LGS. 112/1998, L.R. 19/2007, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3669	1	247,68	247,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 - L.R. 31/1980, D.LGS. 112/1998, L.R. 19/2007, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3670	1	167,04	167,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 - L.R. 31/1980, D.LGS. 112/1998, L.R. 19/2007, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3671	1	260,64	260,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 - L.R. 31/1980, D.LGS. 112/1998, L.R. 19/2007, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3672	1	106,56	106,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 - L.R. 31/1980, D.LGS. 112/1998, L.R. 19/2007, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3673	1	92,16	92,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 - L.R. 31/1980, D.LGS. 112/1998, L.R. 19/2007, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3674	1	275,04	275,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 L.R. 31/1980, D.LGS. 112/1998, L.R. 19/2007, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3675	1	410,40	410,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 - L.R. 31/1980, D.LGS. 112/1998, L.R. 19/2007, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3676	1	79,20	167,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 - DET. 105/D/2019 LIQUIDAZIONE - L.R.31/1980, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3676	2	87,84	167,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 - DET. 105/D/2019 LIQUIDAZIONE - L.R.31/1980, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3677	1	36,00	126,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODOSETTEMBRE/DICEMBRE 2018 - DET. 105/D/2019 LIQUIDAZIONE - L.R.31/1980, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3677	2	90,72	126,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODOSETTEMBRE/DICEMBRE 2018 - DET. 105/D/2019 LIQUIDAZIONE - L.R.31/1980, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3678	1	97,92	201,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODOSETTEMBRE/DICEMBRE 2018 - DET. 105/D/2019 LIQUIDAZIONE - L.R.31/1980, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3678	2	103,68	201,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODOSETTEMBRE/DICEMBRE 2018 - DET. 105/D/2019 LIQUIDAZIONE - L.R.31/1980, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3679	1	36,00	139,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODOSETTEMBRE/DICEMBRE 2018 - DET. 105/D/2019 LIQUIDAZIONE - L.R.31/1980, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3679	2	103,68	139,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODOSETTEMBRE/DICEMBRE 2018 - DET. 105/D/2019 LIQUIDAZIONE - L.R.31/1980, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3680	1	66,24	66,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODOSETTEMBRE/DICEMBRE 2018 - DET. 105/D/2019 LIQUIDAZIONE - L.R.31/1980, L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3681	1	192,96	192,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3682	1	279,36	279,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3683	1	247,68	247,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3684	1	87,84	87,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3685	1	102,24	102,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3686	1	250,56	250,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3687	1	80,64	80,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3688	1	112,32	112,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3689	1	86,40	86,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3690	1	106,56	106,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - L.R. 3/2008	09/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2019
3691	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 AGOSTO 2019 - L.241/1990, L.328/2000	10/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/09/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3692	1	5.915,55	5.915,55	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	ACCONTO Fatt.n. 4271/E1 del 09/08/2019 ATTIVITA' DI VERICA E ACCERTAMENTO IMU COMPRESSE AREE EDIFICABILI E RECUPERO SPESE POSTALI ACCERT. AL 31.07.2019	10/09/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	10/09/2019
3693	1	106,26	106,26	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	ACCONTO Fatt.n. 4271/E1 del 09/08/2019 ATTIVITA' DI VERICA E ACCERTAMENTO IMU COMPRESSE AREE EDIFICABILI E RECUPERO SPESE POSTALI ACCERT. AL 31.07.2019	10/09/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	10/09/2019
3694	1	103,32	103,32	CRESET CREDITI SERVIZI TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 4271/E1 del 09/08/2019 ATTIVITA' DI VERICA E ACCERTAMENTO IMU COMPRESSE AREE EDIFICABILI E RECUPERO SPESE POSTALI ACCERT. AL 31.07.2019	10/09/2019	Spese per servizi finanziari n.a.c.	10/09/2019
3695	1	3.241,46	3.241,46	L'ALIANTE COOP.SOC. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 120/PA del 31/07/2019 CONTRIBUTO PER INSERIMENTO VS. RESIDENTE NEL NOSTRO SERVIZIO C.S.E. - MESE DI LUGLIO 2019	10/09/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/09/2019
3696	1	732,32	732,32	FERROVIENORD S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0050010152 del 06/06/2019 CONC. ATTRAVERSAMENTO CON CAVALCAVIA SOVRAPPASSO TRA BOVISIO M. - CESANO M. AL KM. 13+532 DA BOVISA.	11/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/09/2019
3697	1	732,32	732,32	FERROVIENORD S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0050010153 del 06/06/2019 CONC. ATTRAVERSAMENTO CON CAVALCAVIA DEMOLIZIONE CAVALCAVIA E RICOSTR. IMPALCATO IN C.A.P.AL KM. 48+774 DA BOVISA.	11/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/09/2019
3698	1	48,80	48,80	DIGICAMERE SCARL	SALDO Fatt.n. 2400000252 del 22/07/2019 PUBBLICITA' IMMOBILI MONZA	11/09/2019	Giornali e riviste	11/09/2019
3699	1	10.196,55	10.196,55	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	SALDO Fatt.n. 1243 del 18/07/2019 ACCOGLIENZA MINORE 2°TRIMESTRE 2019	11/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	11/09/2019
3700	1	-158,60	158,60	GRAFICA ARTIGIANA S.N.C DI CRISTIAN ED ALESSANDRO BERRA	SALDO Fatt.n. 190521 del 19/07/2019 A STORNO TOTALE NS FT 190503 DEL 05/07/2019 PER ERRATA MODALITA' DI PAGAMENTO	12/09/2019	Carta, cancelleria e stampati	12/09/2019
3700	2	158,60	158,60	GRAFICA ARTIGIANA S.N.C DI CRISTIAN ED ALESSANDRO BERRA	SALDO Fatt.n. 190503 del 05/07/2019 STAMPA N.20 BLOCCHI IN DUPLICE COPIA DA 50 FG PER "MESSI COMUNALI"	12/09/2019	Carta, cancelleria e stampati	12/09/2019
3700	3	158,60	158,60	GRAFICA ARTIGIANA S.N.C DI CRISTIAN ED ALESSANDRO BERRA	SALDO Fatt.n. 190522 del 19/07/2019 STAMPA N. 20 BLOCCHI DA 50 Fg IN DUPLICE COPIA PER " MESSI COMUNALI"	12/09/2019	Carta, cancelleria e stampati	12/09/2019
3701	1	669,52	669,52	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 152_19 del 31/07/2019 PROGETTO SFA PASTI MENSA LUGLIO 2019	12/09/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/09/2019
3702	1	716,94	716,94	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 151_19 del 31/07/2019 PROGETTO SFA PASTI MENSA LUGLIO 2019	12/09/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/09/2019
3703	1	151,42	151,42	CONDOMINIO IL POZZETTO -AMM.RE GEOM.MARCONI GIOVANNI	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - GESTIONE ORDINARIA CONSUNTIVO 2018 E PREVENTIVO 2019	12/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2019
3704	1	469,42	469,42	CONDOMINIO IL POZZETTO -AMM.RE GEOM.MARCONI GIOVANNI	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2019	12/09/2019	Fabbricati ad uso abitativo	12/09/2019
3705	1	65,29	65,29	CONDOMINIO CORTE BORGHETTO	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - GESTIONE ORDINARIA CONSUNTIVO 2018 E PREVENTIVO 2019	12/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2019
3706	1	578,47	578,47	CONDOMINIO VIA LOMBARDIA - AMM. STUDIO ANTONIN GRASSI	COMPENSAZIONE SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - GESTIONE ORDINARIA CONSUNTIVO 2018 E PREVENTIVO 2019 - VEDI REVERSALE N.8021	12/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2019
3707	1	3.096,06	3.096,06	CONDOMINIO DI VIA MARCONI 10 -AMM.STUDIO ANTONIN GRASSI	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - GESTIONE ORDINARIA CONSUNTIVO 2018 E PREVENTIVO 2019	12/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2019
3708	1	159,82	159,82	CONDOMINIO OLEANDRO - AMMINISTRATORE MACEDONIO MARINA	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - GESTIONE ORDINARIA CONSUNTIVO 2018 E PREVENTIVO 2019	12/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3709	1	498,58	498,58	CONDOMINIO VIA MARCONI 53 AMMINITATORE STUDIO PROGEST	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - GESTIONE ORDINARIA CONSUNTIVO MAGGIO 2018/APRILE 2019 E PREVENTIVO MAGGIO 2019/APRILE 2020 - COMPENSAZIONE VEDI REVERSALE N. 8022	12/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2019
3710	1	254,71	254,71	CONDOMINIO VIA PALESTRO 4 - AMMINISTRATORE MACEDONIO M	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - GESTIONE ORDINARIA CONSUNTIVO OTTOBRE 2017/SETTEMBRE 2018 E PREVENTIVO OTTOBRE 2018/SETTEMBRE 2019	12/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2019
3711	1	782,44	782,44	CONDOMINIO VIA PAVIA 30 - AMMIN.POLICELLA MICHELE	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - GESTIONE ORDINARIA CONSUNTIVO MAGGIO 2018/APRILE 2019 E PREVENTIVO MAGGIO 2019/APRILE 2020	12/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2019
3712	1	228,35	228,35	CONDOMINIO LA CORTE BINZAGO AMMINISTRATORE STUDIO N.G.	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - GESTIONE ORDINARIA CONSUNTIVO APRILE 2018/MARZO 2019 E PREVENTIVO APRILE 2019/MARZO 2020	12/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2019
3713	1	8,49	8,49	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 85622702 - MESE DI AGOSTO 2019	12/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	12/09/2019
3714	1	36,20	36,20	COMUNE DI MILANO	COMUNE DI MILANO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 2006/1 E 2 SEM 2010 - ANAGRAFE	13/09/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/09/2019
3717	1	46,97	46,97	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette spese economiche mesi di luglio e agosto	16/09/2019	Materiale informatico	16/09/2019
3718	1	66,88	66,88	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette spese economiche mesi di luglio e agosto	16/09/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	16/09/2019
3719	1	8,00	8,00	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette spese economiche mesi di luglio e agosto	16/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2019
3720	1	59,50	59,50	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette spese economiche mesi di luglio e agosto	16/09/2019	Spese postali	16/09/2019
3721	1	55,00	55,00	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette spese economiche mesi di luglio e agosto	16/09/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	16/09/2019
3723	1	10,20	10,20	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette spese economiche mesi di luglio e agosto	16/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/09/2019
3724	1	13,00	13,00	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette spese economiche mesi di luglio e agosto	16/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2019
3725	1	34,41	34,41	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette spese economiche mesi di luglio e agosto	16/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/09/2019
3726	1	4,40	4,40	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette spese economiche mesi di luglio e agosto	16/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2019
3727	1	22,60	22,60	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette spese economiche mesi di luglio e agosto	16/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2019
3728	1	120,87	120,87	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette spese economiche mesi di luglio e agosto	16/09/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/09/2019
3729	1	4,90	4,90	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette spese economiche mesi di luglio e agosto	16/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2019
3730	1	24,00	24,00	COMUNE DI CESANO MADERNO - ECONOMO COMUNALE	Mandato da economato per rimborso bollette spese economiche mesi di luglio e agosto	16/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2019
3731	1	1,48	1,48	COMUNE DI SEVESO	COMUNE DI SEVESO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 1 SEMESTRE 2018	17/09/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/09/2019
3732	1	32,02	32,02	COMUNE DI SEVESO	COMUNE DI SEVESO - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 2018 PROT. 388-4135-13238-13240-14711 DEL 2018	17/09/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/09/2019
3733	1	17,64	17,64	COMUNE DI LIMBIATE	COMUNE DI LIMBIATE - RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS PROT. 29266-30102-30098	17/09/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/09/2019
3734	1	17,64	17,64	COMUNE DI MONZA	COMUNE DI MONZA - RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1 SEMESTRE 2019	17/09/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/09/2019
3735	1	252.571,34	252.571,34	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1611 del 13/06/2019 QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA MAGGIO 2019 RIFERIMENTO CONTRATTO GARA DOPPIO OGGETTO REG.MONZA NR. 23296 DEL 30/07/18	17/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3736	1	4.778,79	4.778,79	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1612 del 13/06/2019 DISTR.CONTENITORI A NUOVE UT. MAGGIO 2019 RIFERIMENTO CONTRATTO GARA DOPPIO OGGETTO REG.MONZA NR. 23296 DEL 30/07/18	17/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2019
3738	1	12.534,84	12.534,84	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	19/09/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/09/2019
3739	1	4.122,64	4.122,64	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	19/09/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19/09/2019
3774	1	12,00	12,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	19/09/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	19/09/2019
3831	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 SETTEMBRE 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	19/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2019
3832	1	520,00	520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	19/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2019
3833	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	19/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2019
3834	1	220,00	220,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	19/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2019
3835	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 SETTEMBRE 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	19/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2019
3836	1	881,00	881,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	19/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2019
3837	1	607,00	607,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	19/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2019
3838	1	1.050,00	1.050,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	19/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2019
3839	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 SETTEMBRE 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	19/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2019
3840	1	900,00	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	19/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2019
3841	1	480,00	480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	19/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2019
3842	1	650,00	650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	19/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2019
3843	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	19/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2019
3844	1	1.400,00	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	19/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2019
3845	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 SETTEMBRE 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	19/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2019
3846	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	19/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2019
3847	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	19/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2019



NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3848	1	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	19/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2019
3849	1	-2.684,00	134,20	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	SALDO Fatt.n. 2019 253/E del 26/07/2019 STORNO FATTURA 75 DEL 26.06.2019	20/09/2019	Carta, cancelleria e stampati	20/09/2019
3849	2	134,20	134,20	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	SALDO Fatt.n. 2019 83/p del 26/07/2019 MANIFESTI C.C. 25.07.2019	20/09/2019	Carta, cancelleria e stampati	20/09/2019
3849	3	2.684,00	134,20	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	SALDO Fatt.n. 2019 75/p del 25/06/2019 MAPPE/PIEGHEVOLI	20/09/2019	Carta, cancelleria e stampati	20/09/2019
3850	1	170,80	805,20	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	SALDO Fatt.n. 2019 86/p del 26/07/2019 MANIFESTI/LOCANDINE - SALINARI A CERVIA	20/09/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/09/2019
3850	2	634,40	805,20	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	SALDO Fatt.n. 2019 90/p del 26/07/2019 OPUSCOLI A SCENA APERTA 2019	20/09/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/09/2019
3851	1	3.513,60	3.513,60	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	SALDO Fatt.n. 2019 91/p del 26/07/2019 CARTELLI/MANIFESTI/PIEGHEVOLI/LOCANDINE - DETERMINA 166/D/2019	20/09/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/09/2019
3852	1	1.340,33	1.340,33	OASI DUE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 415 del 30/07/2019 PASTI - INSERIMENTO LUGLIO 2019	20/09/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/09/2019
3853	1	1.622,50	1.622,50	GIOCHISPORT SAS DI A.BONGIORNO e C.	SALDO Fatt.n. 46/B del 01/08/2019 BARRE RIVESTITE IN TENDERFTUFF E INTEGRAZIONE STRUTTURA CALISTENICA IN VIA DEL CARSO	20/09/2019	Altri beni materiali diversi	20/09/2019
3854	1	9,60	9,60	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 900018681D del 30/08/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	20/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/09/2019
3855	1	10,08	10,08	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900018234T del 30/08/2019 CANONE TELEPASS	20/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/09/2019
3856	1	111,69	1.934,49	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.	SALDO Fatt.n. 878/03 del 31/07/2019 ATTIVITA' ACCOGLIENZA MINORI LUGLIO 2019	20/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2019
3856	2	1.822,80	1.934,49	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.	SALDO Fatt.n. 841/03 del 31/07/2019 ADDEBITO RETTA PER INSERIMENTO MINORE NELLA COMUNITA' ALLOGGIO AQUILONE - LUGLIO 2019	20/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2019
3857	1	53.142,74	53.142,74	CONSORZIO DESIO BRIANZA ASC	SALDO Fatt.n. 234/SP del 08/08/2019 SALDO ASH E ADH A.S. 2018/2019	20/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2019
3858	1	4.538,05	4.538,05	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/464 del 05/08/2019 SERVIZI E INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PERSONALIZZATI PER MINORI E ADOLESCENTI GIUGNO 2019	20/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2019
3859	1	1.275,06	1.275,06	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. PA/471 del 07/08/2019 ASSISTENZA E VIGILANZA ALUNNI TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2019	20/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2019
3860	1	1.491,91	1.491,91	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/471 del 07/08/2019 ASSISTENZA E VIGILANZA ALUNNI TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2019	20/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2019
3861	1	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	20/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2019
3862	1	170,80	170,80	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 1502281588 del 30/08/2019 ADDESTRAMENTO FOGLIO 295267 DEL 31.07.2019-295430 DEL 01.08.19	20/09/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	20/09/2019
3863	1	1.213,90	1.213,90	EDIMAN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1299 del 31/07/2019 GUIDA MEETING E CONGRESSI SCHEDE - DET. 173/D/2019	20/09/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/09/2019
3864	1	1.363,85	1.363,85	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 12100/16/10 del 05/08/2019 SERVIZI STIPENDI - ELABORAZIONE CEDOLINI LUGLIO 2019	20/09/2019	Altre spese per servizi amministrativi	20/09/2019
3865	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	20/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2019
3866	1	439,20	439,20	CI.TI.ESSE SRL	SALDO Fatt.n. 527/PA del 06/08/2019 ESTENSIONE ANNUALE N. 2 SIM CARD	20/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2019
3867	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	20/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3868	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	20/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2019
3869	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	20/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2019
3870	1	6.399,83	6.399,83	MARZORATI GIANCARLO	SALDO Fatt.n. 17/001 del 28/08/2019 Affidamento incarico professionale per la redazione di uno studio di fattibilita' tecnico economica per la realizzazione della nuova biblioteca - INTEGRAZIONE	20/09/2019	Musei, teatri e biblioteche	20/09/2019
3871	1	950,00	950,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	20/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2019
3872	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	20/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2019
3873	1	116.773,51	116.773,51	LOCATELLI LAVORI STRADALI SPA	ACCONTO Fatt.n. 10 del 30/08/2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI VIA INDIPENDENZA AREA COMPRESA TRA VIA BECCARIA E VIA LEOPARDI	20/09/2019	Infrastrutture stradali	20/09/2019
3874	1	9.021,00	9.021,00	LOCATELLI LAVORI STRADALI SPA	SALDO Fatt.n. 10 del 30/08/2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI VIA INDIPENDENZA AREA COMPRESA TRA VIA BECCARIA E VIA LEOPARDI	20/09/2019	Infrastrutture stradali	20/09/2019
3875	1	690,00	690,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - L.104/92, D.Lgs 112/98, L.328/2000, L.R. 3/2008	20/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2019
3876	1	1.907,00	1.907,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - L.104/92, D.Lgs 112/98, L.328/2000, L.R. 3/2008	20/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2019
3877	1	315,00	315,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO SETTEMBRE 2019 - L.104/92, D.Lgs 112/98, L.328/2000, L.R. 3/2008	20/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2019
3878	1	84.779,75	84.779,75	SA.GI COSTRUZIONI SAS DI SAPIENZA GIUSEPPE E C	SALDO Fatt.n. 79/2019 del 26/08/2019 ANTICIPAZIONE 20% DELL'IMPORTO DELL'APPALTO RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DEL QUADRANTE DI VIA DUCA D'AOSTA, VIA MILANO, VIA COZZI, VIA CERATI	20/09/2019	Infrastrutture stradali	20/09/2019
3879	1	3.326,81	3.326,81	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. PA/470 del 07/08/2019 ASSISTENZA E VIGILANZA ALUNNI TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2019	24/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2019
3880	1	6.433,83	6.433,83	DUEPUNTIACAO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/470 del 07/08/2019 ASSISTENZA E VIGILANZA ALUNNI TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2019	24/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2019
3881	1	83,88	83,88	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1219007918 del 05/08/2019 AVVISI ESITI DI GARA - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SERVIZIO PLURIENNALE DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE DEL PARCO DI VILLA BORROMEO ARESE PERIODO ESTATE 2019 - PRIMAVERA 2021	24/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/09/2019
3882	1	397,26	397,26	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1219007918 del 05/08/2019 AVVISI ESITI DI GARA - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SERVIZIO PLURIENNALE DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE DEL PARCO DI VILLA BORROMEO ARESE PERIODO ESTATE 2019 - PRIMAVERA 2021	24/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/09/2019
3883	1	68,63	68,63	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1219007996 del 06/08/2019 PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA AFFIDAMENTO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 01.08.2019/31.07.2020	24/09/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	24/09/2019
3884	1	327,94	327,94	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1219007996 del 06/08/2019 PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA AFFIDAMENTO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 01.08.2019/31.07.2020	24/09/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	24/09/2019
3886	1	4.557,00	4.557,00	AGRISOL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 282/PA del 12/08/2019 RETTA MAGGIO 2019 STRUTTURA LA TENDA DI ZOE	24/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3887	1	426,95	426,95	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7719011874 del 26/07/2019 CANONE FINISHER - RATA 4 - ORDINE 4384633, CIG Z67242C7C4	24/09/2019	Altre spese correnti n.a.c.	24/09/2019
3888	1	164,50	1.625,69	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0021006 del 30/06/2019 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2019	24/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/09/2019
3888	2	1.461,19	1.625,69	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0021005 del 30/06/2019 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2019	24/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/09/2019
3889	1	190,12	190,12	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0021012 del 30/06/2019 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2019	24/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/09/2019
3890	1	47,54	47,54	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0021006 del 30/06/2019 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2019	24/09/2019	Telefonia fissa	24/09/2019
3891	1	119,76	119,76	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0021008 del 30/06/2019 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2019	24/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/09/2019
3892	1	75,47	75,47	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0021009 del 30/06/2019 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2019	24/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/09/2019
3893	1	110,87	436,16	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0021011 del 30/06/2019 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2019	24/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/09/2019
3893	2	325,29	436,16	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0021010 del 30/06/2019 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2019	24/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/09/2019
3894	1	169,02	169,02	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0021011 del 30/06/2019 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2019	24/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/09/2019
3895	1	36,11	36,11	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0021013 del 30/06/2019 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2019	24/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/09/2019
3896	1	59,87	160,17	FASTWEB S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. PAE0021017 del 30/06/2019 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2019	24/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/09/2019
3896	2	100,30	160,17	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0021007 del 30/06/2019 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2019	24/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/09/2019
3897	1	23,77	23,77	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0021017 del 30/06/2019 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2019	24/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/09/2019
3898	1	107,46	107,46	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0021014 del 30/06/2019 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2019	24/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/09/2019
3899	1	54,92	54,92	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0021015 del 30/06/2019 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2019	24/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/09/2019
3900	1	57,32	57,32	FASTWEB S.P.A.	SALDO Fatt.n. PAE0021016 del 30/06/2019 CONSUMI PER SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2019	24/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/09/2019
3901	1	2.230,00	2.230,00	TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 000878 del 19/07/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI STRANIERI PRESSO ORATORIO FERIALE SNIA - TOTALE 100 ORE	24/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2019
3902	1	3.003,34	3.003,34	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	ACCONTO Fatt.n. 000455-0CPA del 02/08/2019 ASILO NIDO INTEGRAZIONE RETTE 24 BAMBINI E INTEGRAZIONE RETTE NIDO FUORI SEDE	25/09/2019	Contratti di servizio di asilo nido	25/09/2019
3903	1	4.158,78	4.158,78	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	SALDO Fatt.n. 000455-0CPA del 02/08/2019 ASILO NIDO INTEGRAZIONE RETTE 24 BAMBINI E INTEGRAZIONE RETTE NIDO FUORI SEDE	25/09/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/09/2019
3904	1	671,00	671,00	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC DI DE NARDI S. E D.	SALDO Fatt.n. 2019 95/p del 01/08/2019 40 MANIFESTI EMOZIONI A PALAZZO - 2000 OPUSCOLI 8 PAGINE	25/09/2019	Pubblicazioni	25/09/2019
3905	1	1.956,00	1.956,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE AL PAGAMENTO DELLE RETTE - PERIODO SALDO MARZO 2019, APRILE 2019, ACCONTO MAGGIO 2019 - L.241/1990, L.328/2000, L.R. 3/2008	26/09/2019	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/09/2019
3906	1	3.991,70	3.991,70	DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. PA/477 del 30/08/2019 SERVIZI / INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PERSONALIZZATI PER MINORI E ADOLESCENTI - PERIODO DI LUGLIO 2019	26/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	26/09/2019
3907	1	2.131,65	2.131,65	FONDAZIONE STEFANIA ONLUS	SALDO Fatt.n. 126/RS del 02/09/2019 RETTA RICOVERO AGOSTO 2019	26/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	26/09/2019
3908	1	1.550,00	1.550,00	FONDAZIONE CLOTILDE RANGO	SALDO Fatt.n. 02/000044 del 02/09/2019 RETTA RICOVERO AGOSTO 2019	26/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	26/09/2019
3910	1	63,25	63,25	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA SOC COOP SOC	SALDO Fatt.n. 54 PAB del 31/08/2019 ALLOGGIO 13/07/19 - 05/08/2019	26/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	26/09/2019
3911	1	367,50	367,50	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 190_19 del 03/09/2019 PROGETTO SFA - MESE DI AGOSTO 2019	26/09/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/09/2019
3912	1	645,81	1.366,71	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 186_19 del 03/09/2019 PROGETTO SFA - MESE DI AGOSTO 2019	26/09/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/09/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3912	2	720,90	1.366,71	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 150_19 del 31/07/2019 PROGETTO SFA PASTI MENSA LUGLIO 2019	26/09/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/09/2019
3913	1	262,50	525,00	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 153_19 del 31/07/2019 PROGETTO A VALENZA SOCIALIZZANTE - MESE DI LUGLIO 2019	26/09/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/09/2019
3913	2	262,50	525,00	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 189_19 del 03/09/2019 PROGETTO A VALENZA SOCIALIZZANTE - MESE DI AGOSTO 2019	26/09/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/09/2019
3914	1	645,81	645,81	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 187_19 del 03/09/2019 PROGETTO SFA - MESE DI AGOSTO 2019	26/09/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/09/2019
3915	1	630,00	630,00	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 188_19 del 03/09/2019 PROGETTO SFA - MESE DI AGOSTO 2019	26/09/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/09/2019
3916	1	367,50	367,50	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 154_19 del 31/07/2019 PROGETTO SFA - MESE DI LUGLIO 2019	26/09/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/09/2019
3917	1	3.273,17	3.273,17	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 274/E del 31/08/2019 ACCOGLIENZA DEL MINORE - AGOSTO 2019	26/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	26/09/2019
3918	1	501,90	501,90	SILBER AUTOFFICINA SNC DI SILVESTRINI LUCA & C.	SALDO Fatt.n. 189 del 05/09/2019 LAVORI VARI FIAT PUNTO CJ688TS	26/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/09/2019
3919	1	1.660,05	1.660,05	LA GRANDE CASA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1298 del 05/08/2019 COMUNITA' BET MIRJAM LUGLIO 2019	26/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	26/09/2019
3920	1	1.920,45	1.920,45	A STEFANO CASATI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 125 del 05/09/2019 RETTA PER MINORE - AGOSTO 2019	26/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	26/09/2019
3921	1	-15.358,51	15.358,51	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1386/01 del 20/08/2019 STORNO FATTURA 1208/01	26/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	26/09/2019
3921	2	15.358,51	15.358,51	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1208/01 del 31/07/2019 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E DI ASSISTENZA LUGLIO 2019	26/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	26/09/2019
3921	3	15.358,51	15.358,51	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1387/01 del 20/08/2019 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI ASSISTENZA: ACCESSI DA 30, 60, 90 MINUTI - GIUGNO 2019	26/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	26/09/2019
3922	1	290,00	290,00	CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA SOC COOP SOC	SALDO Fatt.n. 55 PAB del 31/08/2019 ALLOGGIO 01/07/2019 - 31/08/2019	26/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	26/09/2019
3923	1	100,00	100,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	ANTICIPO SU CONTRIBUTO A PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO PALI - RIQUALIFICAZIONE AREE CENTRALI QUADRANTE VIA DUCA D'AOSTA-MILANO-COZZI-CERATI - AMBITI A-B1-E - SALDO FATTURA N. 000091990003924 DEL 29.08.2019	26/09/2019	Infrastrutture stradali	26/09/2019
3924	1	-4.672,37	3.829,81	GRAZIA ALESSANDRA	SALDO Fatt.n. 000002-2019-Vendite del 02/09/2019 DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO AL PORTALE DI INGRESSO SECONDARIO AL PARCO DI PALAZZO ARESE BORROMEO A CES	26/09/2019	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	26/09/2019
3924	2	3.829,81	3.829,81	GRAZIA ALESSANDRA	SALDO Fatt.n. 000003-2019-Vendite del 02/09/2019 DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO AL PORTALE DI INGRESSO SECONDARIO AL PARCO DI PALAZZO ARESE BORROMEO A CES	26/09/2019	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	26/09/2019
3924	3	4.672,37	3.829,81	GRAZIA ALESSANDRA	SALDO Fatt.n. 000002-2019-Vendite del 13/06/2019 DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO AL PORTALE DI INGRESSO SECONDARIO AL PARCO DI PALAZZO ARESE BORROMEO A CES	26/09/2019	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	26/09/2019
3925	1	11.562,90	11.562,90	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA DEBITO PER FATTURE DI VENDITA N. 10/1/1 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - VED. REV. 8373 DEL 26.9.2019	26/09/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	26/09/2019
3926	1	5.999,19	5.999,19	M.I.T. SRL MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	ACCONTO Fatt.n. 2019 22 del 29/08/2019 Manutenzione di pronto intervento, non programmabili, degli immobili di proprieta' o in uso del Com.Cesano Maderno inerenti "opere edili ed affini"	26/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/09/2019

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TIPOLOGIA DI SPESE	DATA PAGAMENTO
3927	1	2.722,43	2.722,43	M.I.T. SRL MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	ACCONTO Fatt.n. 2019 22 del 29/08/2019 Manutenzione di pronto intervento, non programmabili, degli immobili di proprieta' o in uso del Com.Cesano Maderno inerenti "opere edili ed affini"	26/09/2019	Impianti sportivi	26/09/2019
3928	1	10.119,36	10.119,36	M.I.T. SRL MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	ACCONTO Fatt.n. 2019 22 del 29/08/2019 Manutenzione di pronto intervento, non programmabili, degli immobili di proprieta' o in uso del Com.Cesano Maderno inerenti "opere edili ed affini"	26/09/2019	Fabbricati ad uso abitativo	26/09/2019
3929	1	6.073,83	6.073,83	M.I.T. SRL MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	ACCONTO Fatt.n. 2019 22 del 29/08/2019 Manutenzione di pronto intervento, non programmabili, degli immobili di proprieta' o in uso del Com.Cesano Maderno inerenti "opere edili ed affini"	26/09/2019	Beni immobili n.a.c.	26/09/2019
3930	1	2.859,40	2.859,40	M.I.T. SRL MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	ACCONTO Fatt.n. 2019 22 del 29/08/2019 Manutenzione di pronto intervento, non programmabili, degli immobili di proprieta' o in uso del Com.Cesano Maderno inerenti "opere edili ed affini"	26/09/2019	Fabbricati ad uso strumentale	26/09/2019
3931	1	1.076,15	1.076,15	M.I.T. SRL MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	SALDO Fatt.n. 2019 22 del 29/08/2019 Manutenzione di pronto intervento, non programmabili, degli immobili di proprieta' o in uso del Com.Cesano Maderno inerenti "opere edili ed affini"	26/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	26/09/2019