

Mandato		Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n 1	del 05/01/2024	2.747,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
n 2	del 08/01/2024	1.075,92	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004391202112 DEL 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n 3	del 08/01/2024	3.586,06	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004391202110 DEL 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n 4	del 08/01/2024	85,36	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004391202111 DEL 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n 5	del 08/01/2024	1.356,92	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004391202113 DEL 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n 6	del 08/01/2024	595,47	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004391202103 DEL 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n 7	del 08/01/2024	1.591,55	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004391202107 DEL 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n 8	del 08/01/2024	2.161,64	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004391202106 DEL 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n 9	del 08/01/2024	999,73	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004391202104 DEL 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n 10	del 08/01/2024	2.078,37	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004391202100 DEL 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n 11	del 08/01/2024	34,78	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004391202114 DEL 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n 12	del 08/01/2024	492,48	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004391202102 DEL 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n 13	del 08/01/2024	580,43	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004391202108 DEL 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n 14	del 08/01/2024	52,74	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004391202101 DEL 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n 15	del 08/01/2024	4,28	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004391202105 DEL 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n 16	del 08/01/2024	1.622,75	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 004391202109 DEL 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	Energia elettrica
n 17	del 08/01/2024	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200847735 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTTOBRE /NOVEMBRE 2023	Telefonia fissa
n 18	del 08/01/2024	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200850863 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTTOBRE /NOVEMBRE 2023	Telefonia fissa
n 19	del 08/01/2024	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200847753 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA - PERIODO OTTOBRE /NOVEMBRE 2023	Telefonia fissa
n 20	del 08/01/2024	697,73	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 823500038066 DEL 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04727391 CONITATORE 00000000000011968 KWH 2114	Energia elettrica
n 21	del 10/01/2024	781,90	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTI ECONOMICI CRD PERIODO GIUGNO/AGOSTO PER XXX	Energia elettrica
n 22	del 10/01/2024	106,40	UTENTI DIVERSI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MENSA CRD XXX	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n 23	del 10/01/2024	96,00	UTENTI DIVERSI	CONCESSIONE CONTRIBUTO SERVIZIO PRE SCUOLA (3 MESI) PER XXX	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n 24	del 10/01/2024	7.982,75	INSER S.P.A.	Polizza FC Auto LM anno 2024	Altri premi di assicurazione n.a.c.
n 25	del 11/01/2024	81,43	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 09/01/2024 - DETERMINAZIONE 189/2022 CODICE IMPEGNO RAG.189 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
n 26	del 11/01/2024	623,63	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 09/01/2024 - DETERMINAZIONE 189/2022 CODICE IMPEGNO RAG.189 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
n 27	del 11/01/2024	319,00	BORELLA FIORISTA S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 14/11/2023 (di cui Split per euro 29,00) - COPONE DI ALLORO	Beni per attività di rappresentanza
n 28	del 11/01/2024	53,69	VOLARE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75/PA DEL 19/12/2023 - FORNITURA CEDOLA LIBRARIA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n 29 del 11/01/2024	5.280,00	ALL IN 1 SRLS	Liquidazione Fattura Nr. 233/001 del 19/12/2023 (di cui Split per euro 480,00) - VILLAGGIO NATALIZIO CON ANIMAZIONI - IMPORTO € 4.800,00 (IVA ESCLUSA)	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n 30 del 11/01/2024	1.464,00	APS ASD SOCIAL EVENTS	Liquidazione Fattura Nr. 91 del 16/12/2023 - FESTA DEL GRAZIE 2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n 31 del 11/01/2024	7,52	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623040079 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 1,36) - Uff. SESTO SAN GIOVANNI Piazzale Gramsci PER.16-12-2023-16-12-2023 Strumenti meccanici	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n 32 del 11/01/2024	430,00	ASSOCIAZIONE GRUPPO FOTOAMATORI DI CUSANO MILANINO	Contributo straordinario a sostegno iniziativa denominata 46° concorso fotografico 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 33 del 11/01/2024	1.000,00	CORPO MUSICALE SANTA CECILIA	contributo a sostegno delle attività in ambito culturale anno 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 34 del 11/01/2024	884,50	STUDIO T SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 105/FE DEL 21/12/2023 - FORNITURA ATTREZZATURA	Attrezzature n.a.c.
n 35 del 11/01/2024	500,00	A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE	PAGAMENTO RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA "D" ANUSCA ANNO 2024	Publicazioni
n 36 del 11/01/2024	250,00	AUTONOMOS S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 71/001 del 13/12/2023 - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA IL MESSO COMUNALE ANNO 2024	Publicazioni
n 37 del 11/01/2024	725,90	EUROACT WEB SRL	Liquidazione Fattura Nr. 5/2024 del 08/01/2024 (di cui Split per euro 130,90) - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2024 ALLA RIVISTA I FUNERALI.ORG	Publicazioni
n 38 del 11/01/2024	585,60	FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3/35 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 105,60) - FORNITURA TARGHE BENEVERENZA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n 46 del 15/01/2024	1.802,00	CALDARINI&ASSOCIATI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1490.23 del 19/12/2023 - per abbonamento Caldarini e associati. - 40 ore	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n 47 del 15/01/2024	110,00	INTERAZIONE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 195/03 del 18/12/2023 - per la partecipazione di due dipendenti alla terza giornata del corso di formazione IVARAP	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n 48 del 15/01/2024	1.770,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023322985 DEL 22/12/2023 - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI NOVEMBRE 2023	Spese postali
n 50 del 15/01/2024	489,60	EGAF EDIZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024-V-VE2-24 DEL 02/01/2024 - PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n 51 del 15/01/2024	44.918,97	SODEXHO ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6400054767 DEL 31/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.846.15) - CONGUAGLIO COSTO AGGIUNTIVO PER PASTI TRASPORTATI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n 52 del 15/01/2024	1.667,94	SODEXHO ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6400054767 DEL 31/12/2023 - CONGUAGLIO COSTO AGGIUNTIVO PER PASTI TRASPORTATI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n 53 del 15/01/2024	69.472,18	SODEXHO ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6400056925 DEL 31/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.845.55) - FORNITURA PASTI SCUOLE	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n 54 del 15/01/2024	1.413,09	SODEXHO ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6400054767 DEL 31/12/2023 - CONGUAGLIO COSTO AGGIUNTIVO PER PASTI TRASPORTATI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n 55 del 15/01/2024	19.262,13	SODEXHO ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7400000051 DEL 01/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 806.84) - CONGUAGLIO COSTO AGGIUNTIVO PER PASTI TRASPORTATI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n 56 del 15/01/2024	236,63	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2693/FE DEL 30/12/2023 - FORNITURA HP TONER 26A NERO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n 57 del 15/01/2024	5.063,00	PROGRAMMA EUROPA SOC. COOP A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 3/85 del 08/01/2024 (di cui Split per euro 913,00) - AGGIUDICAZIONE ORGANIZZAZIONE DI ANIMAZIONI ITINERANTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2023 - IMPORTO € 4.150,00 (IVA ESCLUSA) - CIG Z203D8737D	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n 58 del 15/01/2024	279,06	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623042312 del 22/12/2023 - Uff. SESTO SAN GIOVANNI CINEMA TEATRO SAN GIOVANNI BOS PER.15-12-2023-15-12-2023 Concerto leggiera 080131920230	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n 59 del 15/01/2024	212,59	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623042313 del 22/12/2023 - Uff. SESTO SAN GIOVANNI PIAZZALE GRAMSCI PER.16-12-2023-16-12-2023 Arte varia 080131920230	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n 60 del 15/01/2024	4,88	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623042314 del 22/12/2023 - Uff. SESTO SAN GIOVANNI CINEMA TEATRO SAN GIOVANNI BOS PER.13-12-2023-13-12-2023 Concerti folkloristici 080131920230	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n 61 del 15/01/2024	4,88	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1623042315 del 22/12/2023 - Uff. SESTO SAN GIOVANNI PIAZZALE GRAMSCI PER.13-12-2023-13-12-2023 Esecuz. musicali SM 080131920230	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n 62 del 15/01/2024	146.262,54	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 177 DEL 20/12/2023 - GESTIONE NIDI - ANNO 2023 - 3° ACCONTO	Contratti di servizio di asilo nido
n 63 del 15/01/2024	5.044,70	SI.S.TEL DATA S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 137/11 DEL 19/12/2023 - FORNITURA STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER SETTORE PROTEZIONE CIVILE	Hardware n.a.c.

Mandato		Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n	64 del 15/01/2024	1.433,12	MANUTAN ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. IPAC23INV02557 DEL 11/12/2023 - ATTREZZATURE E ARREDO UFFICIO	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
n	65 del 15/01/2024	26.598,93	PARROCCHIA REGINA PAGIS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 137/11 DEL 19/12/2023 -FORNITURA STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER SETTORE PROTEZIONE CIVILE	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
n	66 del 15/01/2024	1.220,00	SI.S.TEL DATA S.R.L	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023872136 DEL 27/12/2023 FORNITURA ACQUA 4° TRIMESTRE 2023	Attrezzature n.a.c.
n	67 del 16/01/2024	794,31	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023871999 DEL 27/12/2023 FORNITURA ACQUA 4° TRIMESTRE 2023	Acqua
n	68 del 16/01/2024	42,64	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023969327 DEL 27/12/2023 FORNITURA ACQUA 3° QUADRIMESTRE 2023 - SALDO	Acqua
n	69 del 16/01/2024	233,15	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023870072 DEL 27/12/2023 FORNITURA ACQUA 4° TRIMESTRE 2023	Acqua
n	70 del 16/01/2024	690,69	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023871761 DEL 27/12/2023 FORNITURA ACQUA 4° TRIMESTRE 2023	Acqua
n	71 del 16/01/2024	354,92	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023873535 DEL 27/12/2023 FORNITURA ACQUA 4° TRIMESTRE 2023	Acqua
n	72 del 16/01/2024	274,49	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023909366 DEL 27/12/2023 FORNITURA ACQUA 6° BIMESTRE 2023	Acqua
n	73 del 16/01/2024	1.355,05	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023956327 DEL 27/12/2023 FORNITURA ACQUA 6° BIMESTRE 2023	Acqua
n	74 del 16/01/2024	12,61	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023873526 DEL 27/12/2023 FORNITURA ACQUA 4° TRIMESTRE 2023	Acqua
n	75 del 16/01/2024	116,46	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023870164 DEL 27/12/2023 FORNITURA ACQUA 4° TRIMESTRE 2023	Acqua
n	76 del 16/01/2024	45,38	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023871593 DEL 27/12/2023 FORNITURA ACQUA 4° TRIMESTRE 2023	Acqua
n	77 del 16/01/2024	8,25	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023871120 DEL 27/12/2023 FORNITURA ACQUA 4° TRIMESTRE 2023	Acqua
n	78 del 16/01/2024	93,39	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023872895 DEL 27/12/2023 FORNITURA ACQUA 4° TRIMESTRE 2023	Acqua
n	79 del 16/01/2024	701,40	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023873526 DEL 27/12/2023 FORNITURA ACQUA 4° TRIMESTRE 2023	Acqua
n	80 del 16/01/2024	457,27	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023908288 DEL 27/12/2023 FORNITURA ACQUA 6° BIMESTRE 2023	Acqua
n	81 del 16/01/2024	1.019,61	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023871999 DEL 27/12/2023 FORNITURA ACQUA 4° TRIMESTRE 2023	Acqua
n	82 del 16/01/2024	737,89	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023871579 DEL 27/12/2023 FORNITURA ACQUA 4° TRIMESTRE 2023	Acqua
n	83 del 16/01/2024	26,69	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023873099 DEL 27/12/2023 FORNITURA ACQUA 4° TRIMESTRE 2023	Acqua
n	84 del 16/01/2024	350,30	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	Liquidazione Fattura Nr. 234/E del 29/12/2023 (di cui Split per euro 1.320,00) - SUPPORTO AL RUP PER RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE CENTRO TENNIS E CAMPO VIA LUGUSTRO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
n	85 del 16/01/2024	7.320,00	SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/PA DEL 17/12/2023 - N. 2 REPLICHE DELLO SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI GIOSTRA DI NATALE	Altri servizi diversi n.a.c.
n	86 del 16/01/2024	1.320,00	SCARLATTINE PROGETTI ASSOCIAZIONE CULTURALE ETS	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085235 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	87 del 17/01/2024	55,68	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085221 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	88 del 17/01/2024	92,07	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085244 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	89 del 17/01/2024	4.207,46	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085246 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	90 del 17/01/2024	85,36	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL		Energia elettrica

Mandato		Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n	91 del 17/01/2024	1.915,11	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085247 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	92 del 17/01/2024	19,48	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085231 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	93 del 17/01/2024	438,87	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085240 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	94 del 17/01/2024	56,43	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085230 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	95 del 17/01/2024	395,62	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085232 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	96 del 17/01/2024	20,41	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085233 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	97 del 17/01/2024	91,35	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085224 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	98 del 17/01/2024	82,45	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085225 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	99 del 17/01/2024	838,70	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085229 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	100 del 17/01/2024	263,15	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085234 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	101 del 17/01/2024	178,40	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085243 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	102 del 17/01/2024	893,15	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085227 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	103 del 17/01/2024	567,15	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085226 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	104 del 17/01/2024	322,27	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085219 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	105 del 17/01/2024	1.247,51	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085248 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	106 del 17/01/2024	1.828,91	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085236 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	107 del 17/01/2024	852,17	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085228 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	108 del 17/01/2024	1.627,16	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005001116249 DEL 09/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	109 del 17/01/2024	1.479,46	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085219 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	110 del 17/01/2024	1.215,86	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085250 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	111 del 17/01/2024	4,99	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085249 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	112 del 17/01/2024	446,40	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005001116247 DEL 09/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	113 del 17/01/2024	182,33	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085220 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	114 del 17/01/2024	11,71	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085237 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	115 del 17/01/2024	510,25	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085239 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	116 del 17/01/2024	56,43	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085218 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	117 del 17/01/2024	1.006,22	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085242 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica

Mandato		Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n 118	del 17/01/2024	84,33	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085251 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n 119	del 17/01/2024	4,28	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005001116248 DEL 09/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n 120	del 17/01/2024	131,56	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085241 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n 121	del 17/01/2024	128,33	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085245 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n 122	del 17/01/2024	18,35	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085222 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n 123	del 17/01/2024	334,80	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085223 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n 124	del 17/01/2024	18,35	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005000085238 DEL 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n 125	del 17/01/2024	3.219,58	POZZOLI AGOSTINO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 12/01/2024 - ONORARIO REVISORE DEI CONTI - 4° TRIMESTRE 2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
n 126	del 18/01/2024	883,15	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0049260 DEL 31/12/2023 TELEFONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2023 + CANONE GEN - FEB 2024	Telefonia fissa
n 127	del 18/01/2024	131,92	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0049260 DEL 31/12/2023 TELEFONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2023 + CANONE GEN - FEB 2024	Telefonia fissa
n 128	del 18/01/2024	337,25	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0049260 DEL 31/12/2023 TELEFONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2023 + CANONE GEN - FEB 2024	Telefonia fissa
n 129	del 18/01/2024	271,49	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0049260 DEL 31/12/2023 TELEFONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2023 + CANONE GEN - FEB 2024	Telefonia fissa
n 130	del 18/01/2024	403,01	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0049260 DEL 31/12/2023 TELEFONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2023 + CANONE GEN - FEB 2024	Telefonia fissa
n 131	del 18/01/2024	574,37	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0049260 DEL 31/12/2023 TELEFONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2023 + CANONE GEN - FEB 2024	Telefonia fissa
n 132	del 18/01/2024	138,12	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0049260 DEL 31/12/2023 TELEFONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2023 + CANONE GEN - FEB 2024	Telefonia fissa
n 133	del 18/01/2024	131,92	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0049260 DEL 31/12/2023 TELEFONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2023 + CANONE GEN - FEB 2024	Telefonia fissa
n 134	del 18/01/2024	204,28	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE)	1 rata gestione 2023 + 2 Rata gestione 2023 + acconto in detrazione - Leccese	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n 135	del 18/01/2024	317,14	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE)	1 rata ant. gestione 2024 - Drago	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n 136	del 18/01/2024	268,39	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE)	1 rata ant. gestione 2024 - Leccese	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n 137	del 18/01/2024	49,60	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE)	1 rata gestione 2023 + 2 Rata gestione 2023 + acconto in detrazione - Leccese	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n 138	del 18/01/2024	268,39	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE)	3 rata gestione 2023 - Leccese	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n 139	del 18/01/2024	268,39	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE)	4 rata gestione 2023 - leccese	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n 140	del 18/01/2024	302,63	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE)	1 rata gestione 2023 + 2 rata gestione 2023 + acconti in detrazione - DRAGO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n 141	del 18/01/2024	317,14	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE)	3 rata gestione 2023 - Drago	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n 142	del 18/01/2024	208,32	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE)	Rata n. 4 esercizio 2023 - Drago	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n 143	del 18/01/2024	108,82	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE)	Rata n. 4 esercizio 2023 - Drago	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n 144 del 18/01/2024	483,88	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 36 del 19/12/2023 (di cui Split per euro 87,26) - Fornitura materiale idraulico	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n 145 del 18/01/2024	520,44	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00028 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 93,85) - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n 146 del 18/01/2024	738,69	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00026 del 11/12/2023 (di cui Split per euro 133,21) - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n 147 del 18/01/2024	305,00	TREMOLADA CAMPANE DI DELL'ORTO CLAUDIO	Liquidazione Fattura Nr. 113 del 13/12/2023 (di cui Split per euro 55,00) - MANUTENZIONE PROGRAMMATA OROLOGIO DELLA TORRE DEL CAMPANILE CHIESA SAN MARTINO - 2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
n 148 del 18/01/2024	3.080,00	ECO SPURGHDI DI CARDAMONE ANDREA	Liquidazione Fattura Nr. 3814 del 19/12/2023 (di cui Split per euro 280,00) - SERVIZIO DI SPURGHDI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	Altri servizi diversi n.a.c.
n 150 del 18/01/2024	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0009184028 del 11/12/2023 - servizio noleggio n. 2 autovetture - periodo gennaio 2024	Noleggi di mezzi di trasporto
n 151 del 18/01/2024	4.684,80	WIDA S.A.S. DI MINGARINID SRL UNIPERSONALE & C	Liquidazione Fattura Nr. 2023 154/Z del 15/12/2023 (di cui Split per euro 844,80) - STAGIONE NEVE 2023/2024 - ACQUISTO SALGEMMA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n 152 del 18/01/2024	610,00	TECNOSCAVI E DEMOLIZIONI DI CRUDO ANTONIO	Liquidazione Fattura Nr. 64/E del 30/11/2023 (di cui Split per euro 110,00) - AFFIDAMENTO PER IL LAVORO DI SCAVO DI FOSSE NEI CAMPI DI INUMAZIONE A TECNOSCAVI E DEMOLIZIONI DI CRUDO ANTONIO. CIG Z9D3BB807B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n 153 del 19/01/2024	1.972,74	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 88/E del 29/12/2023 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI SERVIZI IGIENICI PARCO MATTEOTTI VER 241 D. 241 DEL 09/05/2022 CIG. ZDB3601682 MESE DI DICEMBRE 2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n 154 del 19/01/2024	28,44	BARTALUCCI SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 502/P DEL 23/12/2023 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 DICEMBRE 2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n 155 del 19/01/2024	324,48	FORMEL S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2024/1/IED del 11/01/2024 - Abbonamento Annuale PAefficace.it FULL+ omaggio corsi in modalità asincrona attivo dal 15/12/2023 al 15/12/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n 156 del 19/01/2024	1.000,00	A.N.U.T.E.L. (ASS. NAZ. UFF. TRIB. ENTI LOCALI)	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	Commissioni per servizi finanziari
n 157 del 19/01/2024	1.144,81	CONDOMINIO VIA CERVINO 25 (AMM. IL MILLESIMO)	ESERCIZIO 2022/2023 - RATA N. 5 - MAV 03069913342309646	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n 158 del 19/01/2024	1.602,82	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	Ricevuto 10191 - 3 rata esercizio 2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n 159 del 19/01/2024	1.806,48	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	MAV 05034324708671855 - 6 RATA 2022/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n 160 del 19/01/2024	684,48	CONDOMINIO VIA CERVINO 25 (AMM. IL MILLESIMO)	ESERCIZIO 2022/2023 - RATA N. 5 - MAV 03069913342309646	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n 161 del 19/01/2024	1.509,00	CONDOMINIO VIA CERVINO 25 (AMM. IL MILLESIMO)	MAV 03069914453475969 - 1 RATA 2023/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n 162 del 19/01/2024	326,18	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	Ricevuto 10191 - 3 rata esercizio 2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n 163 del 19/01/2024	4.497,29	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	rata n. 1 esercizio 2023 - ricevuta 9501	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n 164 del 19/01/2024	1.929,00	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	rata n. 4 esercizio 2023 - ricevuta n. 10731	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n 165 del 19/01/2024	258,94	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	MAV 05034324708671855 - 6 RATA 2022/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n 166 del 19/01/2024	117,01	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	MAV 05034376142787663 - 6 RATA SOSTITUZIONE QUADRO DI MANOVRA SCALA D	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n 167 del 19/01/2024	602,68	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/1399 DEL 15/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 108,68) - PRO PATCH 0/8 MM IN SACCHI DA 25 KG	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n 168 del 19/01/2024	18,48	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 5902-1148 del 21/12/2023 - SERVIZIO di RECUPERO CARCASSA e SMALTIMENTO qualsiasi specie	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n 169 del 19/01/2024	18,48	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 5903-1148 del 21/12/2023 - SERVIZIO di RECUPERO CARCASSA e SMALTIMENTO qualsiasi specie	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n 170 del 19/01/2024	18,48	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 5901-1148 del 21/12/2023 - SERVIZIO di RECUPERO CARCASSA e SMALTIMENTO qualsiasi specie	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n 171 del 19/01/2024	84,00	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5902-1148 DEL 21/12/2023 - SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSA E SMALTIMENTO QUALSIASI SPECIE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n 172 del 19/01/2024	84,00	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5901-1148 DEL 21/12/2023 - SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSA E SMALTIMENTO QUALSIASI SPECIE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n 173 del 19/01/2024	84,00	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Liquidazione Fattura Nr. 5903-1148 del 21/12/2023 - SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSA e SMALTIMENTO qualsiasi specie	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n 174 del 19/01/2024	48,80	AUTOFFICINA BARBIERI SNC DI BARBIERI MASSIMO &	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/2024 DEL 10/01/2024 - TARGA:YA606AF MODELLO:FIAT TIPO (2015-->) - CAMBIO GOMME	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
n 175 del 19/01/2024	48,80	AUTOFFICINA BARBIERI SNC DI BARBIERI MASSIMO &	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/2024 DEL 10/01/2024 - TARGA:YA606AF MODELLO:FIAT TIPO (2015-->) - CAMBIO GOMME	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
n 176 del 19/01/2024	48,80	AUTOFFICINA BARBIERI SNC DI BARBIERI MASSIMO &	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/2024 DEL 11/01/2024 - TARGA:YA608AF MODELLO:FIAT PANDA 3° SERIE - CAMBIO GOMME	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
n 177 del 19/01/2024	48,80	AUTOFFICINA BARBIERI SNC DI BARBIERI MASSIMO &	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/2024 DEL 11/01/2024 - TARGA:YA608AF MODELLO:FIAT PANDA 3° SERIE - CAMBIO GOMME	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
n 178 del 19/01/2024	122,00	AUTOFFICINA BARBIERI SNC DI BARBIERI MASSIMO &	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/2024 DEL 10/01/2024 - TG CT832PH MODELLO:FORD FUSION - BATTERIA 50 AH FIAMM CON MONTAGGIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
n 179 del 19/01/2024	1.980,80	RAINOLDI ERMINIO SRL (GIA RAINOLDI ERMINIO SAS)	Liquidazione Fattura Nr. P00090 del 20/12/2023 - FORNITURA MATERIALE ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n 180 del 19/01/2024	5,91	RAINOLDI ERMINIO SRL (GIA RAINOLDI ERMINIO SAS)	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00090 DEL 20/12/2023 - FORNITURA MATERIALE ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n 181 del 19/01/2024	427,00	MINETTI GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA Proppo Rodari	Liquidazione Fattura Nr. 744/PA del 30/11/2023 - Fornitura di leggio in acciaio per cartello Botanico	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
n 182 del 19/01/2024	927,20	D.E.A. MONTAGGI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 53/PA del 21/12/2023 (di cui Split per euro 167,20) - RIF. NS SCHEDA D'INTERVENTO N. 62/23 DEL 20/12/23	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n 183 del 22/01/2024	75,00	IL VERDE EDITORIALE DI GRAZIELLA ZAINI	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 17/01/2024 - RINNOVO ABBONAMENTI A ACER PER IL 2024	Publicazioni
n 184 del 22/01/2024	573,40	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002101221 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 103,40) - ABBONAMENTO 1° ANNO BANCA DATI ON-LINE APPALTI & CONTRATTI	Publicazioni
n 185 del 22/01/2024	880,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0001100143 del 15/01/2024 al netto di Nota: N. 0001102363 del 18/01/2024 di 220,00 - ABBONAMENTO CANONE 1° ANNO A&C ACADEMY	Publicazioni
n 186 del 22/01/2024	3.806,40	EG ENGINEERING GEOLOGY DI G.P. BERETTA E ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/01/24 DEL 08/01/2024 - PROGETTO DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA, E DI DIREZIONE LAVORI DELLE RELATIVE OPERE IDRAULICHE PER I PARCHEGGI DI VIA LECCO E PIAZZA A. MORO - ACCONTO PROGETTO VIA LECCO	Incarchi professionali per la realizzazione di investimenti
n 187 del 22/01/2024	1.493,59	LUTMAN ROBERTA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 12/01/2024 - REDAZIONE PSC, ASSOLVIMENTO RUOLO DI CSP E CSE PER OPERE FORMAZIONE DI UN'AREA FITNESS INCLUSIVA SU EX CAMPO DI BASKET NEI GIARDINI PROSPICIENTI VIA PELLICO'	Attrezzature n.a.c.
n 188 del 22/01/2024	13.869,00	ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n 212 del 22/01/2024	18,10	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
n 213 del 22/01/2024	3.069,10	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Altri servizi di ristorazione
n 256 del 22/01/2024	600,00	ASSEGNETARI BORSE DI STUDIO	COMPENSI PER BORSE DI STUDIO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n 330 del 22/01/2024	9.345,11	CLEAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. FPA 120/23 del 05/12/2023 (di cui Split per euro 1.685,18) - Servizio di custodia e pulizia palestra polivalente di via Donizetti - mese di novembre 2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n 331 del 22/01/2024	6.867,50	PULIEXECUTIVE SRL	Liquidazione Fattura Nr. FPA 393/23 del 30/06/2023 al netto di Nota: N. FPA 1/24 del 10/01/2024 di 361,45 (di cui Split per euro 1.238,40) - Servizio di custodia e pulizia della Palestra polivalente di via Donizetti eseguito nel mese di Giu	Servizi di pulizia e lavanderia
n 332 del 22/01/2024	48,80	AUTOFFICINA BARBIERI SNC DI BARBIERI MASSIMO &	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/2024 DEL 10/01/2024 - TARGA:YA659AF MODELLO:FIAT PANDA 3° SERIE - CAMBIO GOMME	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Mandato		Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n	333 del 22/01/2024	6.622,86	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024140000515 DEL 16/01/2024 - SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI AL 31.12.2023	Noleggi di impianti e macchinari
n	334 del 22/01/2024	2.272,89	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00129375 del 19/12/2023 (di cui Split per euro 409,87) - Servizio fornitura energia elettrica, esercizio e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e semaforici- Periodo dal 1 settembre al 30 novembre 2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
n	335 del 22/01/2024	80.208,96	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00129375 del 19/12/2023 (di cui Split per euro 14.463,91) - Servizio fornitura energia elettrica, esercizio e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e semaforici- Periodo dal 1 settembre al 30 novembre 2	Energia elettrica
n	336 del 22/01/2024	40.362,09	STEBO AMBIENTE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. RLPA-2024-4 DEL 12/01/2024 - AREA FITNESS INCLUSIVA	Attrezzature n.a.c.
n	337 del 23/01/2024	3.958,50	GOTTI SILVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 01/01/2024 - COMPENSO PER LA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - DETERMINA N. 189/2022 CODICE IMPEGNO RAG 189	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
n	338 del 23/01/2024	2.392,00	AL TOMANO PATRIZIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/23 DEL 20/12/2023 - FORNITURA GENERICA	Patrocinio legale
n	339 del 23/01/2024	2.537,60	AVV MASSIMO SANGUINI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 11/10/2023 - COMUNE CUSANO M.NO-TOSO	Patrocinio legale
n	340 del 23/01/2024	149,00	PROGETTO81 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 167-2023-FE-PA DEL 27/12/2023 - CORSO ONLINE RSPFF/ASPP MODULO A 28 ORE	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n	341 del 23/01/2024	1.806,52	CONDOMINIO VIA CERVINO 25 (AMM. IL MILLESIMO)	MAV 03069912382749600 - RATA N. 4 ES. 2022/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n	342 del 23/01/2024	22,77	CONDOMINIO VIA CERVINO 25 (AMM. IL MILLESIMO)	MAV 03069912382749600 - RATA N. 4 ES. 2022/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n	343 del 23/01/2024	372,38	DATEK22 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FE 1584/23 del 28/12/2023 (di cui Split per euro 67,15) - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SULLUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
n	344 del 23/01/2024	3.507,96	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. V /0000876 del 31/12/2023 - rsd mese di dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	345 del 23/01/2024	3.394,80	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. V /0000863 del 31/12/2023 - RSD novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	346 del 23/01/2024	3.034,84	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2300243 del 21/12/2023 - RSA dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	347 del 23/01/2024	512,10	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 821/B del 30/11/2023 - RSD mese di novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	348 del 23/01/2024	529,17	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 899/B del 31/12/2023 - rsd mese di dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	349 del 23/01/2024	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 446/E del 31/12/2023 - RSD mese di dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	350 del 23/01/2024	961,93	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 446/E del 31/12/2023 - RSD mese di dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	351 del 23/01/2024	7.632,11	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 15/01/2024 - CSE dicembre 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n	352 del 23/01/2024	2.496,00	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA11114 del 31/12/2023 - cse settembre 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n	353 del 23/01/2024	2.496,00	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA11115 del 31/12/2023 - cse ottobre 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n	354 del 23/01/2024	2.496,00	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA11117 del 31/12/2023 - cse mese di novembre 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n	355 del 23/01/2024	2.496,00	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA11116 del 31/12/2023 - cse mese di dicembre 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n	356 del 23/01/2024	907,20	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/130 del 31/12/2023 - CSE mese di dicembre 2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n	357 del 23/01/2024	12.505,00	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2541/23 del 31/12/2023 - inserimento in comunità minore novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	358 del 23/01/2024	4.189,50	PICCOLO PRINCIPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 551 23 del 30/11/2023 - novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	359 del 23/01/2024	4.749,15	PICCOLO PRINCIPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 603 23 del 31/12/2023 - inserimento minore dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Mandato		Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n	360 del 23/01/2024	900,24	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	Liquidazione Fattura Nr. 63/PA del 04/12/2023 - RSA mese di dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	361 del 23/01/2024	2,00	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	Liquidazione Fattura Nr. 63/PA del 04/12/2023 - RSA mese di dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	362 del 23/01/2024	1.786,80	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2301255 del 31/10/2023 - Integrazione RSA mese di settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	363 del 23/01/2024	2,00	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2301255 del 31/10/2023 - Integrazione RSA mese di settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	364 del 23/01/2024	1.846,36	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2301547 del 29/12/2023 - RSA mese di dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	365 del 23/01/2024	2,00	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2301547 del 29/12/2023 - RSA mese di dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	366 del 23/01/2024	2.244,40	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 52/G del 29/12/2023 - RSA mese di dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	367 del 23/01/2024	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 52/G del 29/12/2023 - RSA mese di dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	368 del 23/01/2024	1.037,57	CONCORDIA S.C.S	Liquidazione Fattura Nr. 123/F del 31/12/2023 - rsa mese di dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	369 del 23/01/2024	1.013,10	COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 201/9962 del 18/12/2023 - RSA novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	370 del 23/01/2024	768,60	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. FTPA/2023/612 del 13/12/2023 - Rsa novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	371 del 23/01/2024	794,10	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. FTPA/2024/3 del 05/01/2024 - rsa mese di dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	372 del 23/01/2024	0,12	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. FTPA/2024/3 del 05/01/2024 - rsa mese di dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	373 del 23/01/2024	265,35	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2835/A del 31/12/2023 - RSA mese di dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	374 del 23/01/2024	981,77	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 986/10 del 27/12/2023 - RSA dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	375 del 23/01/2024	2,00	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 986/10 del 27/12/2023 - RSA dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	376 del 23/01/2024	475,23	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Liquidazione Fattura Nr. 23/PA del 11/01/2024 - RSA dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	377 del 23/01/2024	2,00	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Liquidazione Fattura Nr. 23/PA del 11/01/2024 - RSA dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	378 del 23/01/2024	1.972,14	MARINER UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 680/PA del 31/12/2023 - RSA mese di novembre e dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	379 del 23/01/2024	2,60	MARINER UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 680/PA del 31/12/2023 - RSA mese di novembre e dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	380 del 23/01/2024	1.766,38	NUOVA ERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 408/E del 31/12/2023 - RSA mese di dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	381 del 23/01/2024	2,00	NUOVA ERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 408/E del 31/12/2023 - RSA mese di dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	382 del 23/01/2024	199,50	POLO GERIATRICO DI MILANO KOS CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242/PG DEL 17/01/2024 - RSA NOVEMBRE 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	383 del 23/01/2024	2.170,50	POLO GERIATRICO DI MILANO KOS CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 244/PG DEL 17/01/2024 - RSA MESE DI NOVEMBRE 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	384 del 23/01/2024	206,15	POLO GERIATRICO DI MILANO KOS CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 243/PG DEL 17/01/2024 - RSA MESE DI DICEMBRE 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	385 del 23/01/2024	2.768,61	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 404/SSE/13 del 05/12/2023 - RSA mese di dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	386 del 23/01/2024	2,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 404/SSE/13 del 05/12/2023 - RSA mese di dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Mandato		Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n	387 del 23/01/2024	2.825,96	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8526/9 del 20/11/2023 - RSA ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	388 del 23/01/2024	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8526/9 del 20/11/2023 - RSA ottobre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	389 del 23/01/2024	2.956,20	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8525/9 del 20/11/2023 - RSA settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	390 del 23/01/2024	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8525/9 del 20/11/2023 - RSA settembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	391 del 23/01/2024	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8748/9 del 12/12/2023 - RSA novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	392 del 23/01/2024	389,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8748/9 del 12/12/2023 - RSA novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	393 del 23/01/2024	2.345,80	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 8748/9 del 12/12/2023 - RSA novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	394 del 23/01/2024	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 251/9 del 11/01/2024 - RSA dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	395 del 23/01/2024	402,38	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 251/9 del 11/01/2024 - RSA dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	396 del 23/01/2024	2.423,58	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 251/9 del 11/01/2024 - RSA dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	397 del 23/01/2024	428,40	SOCIALCOOP-CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	Liquidazione Fattura Nr. 1103 PA del 30/11/2023 - RSA mese di novembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	398 del 23/01/2024	442,68	SOCIALCOOP-CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	Liquidazione Fattura Nr. 1197 PA del 31/12/2023 - rsa mese di dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	399 del 23/01/2024	823,43	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 03/01/2024 - RSA periodo di DICEMBRE 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	400 del 23/01/2024	3,96	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 03/01/2024 - RSA periodo di DICEMBRE 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	401 del 23/01/2024	1.015,04	DI.MO.RE. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 167 del 13/12/2023 (di cui Split per euro 183,04) - REDAZIONE DI RAPPORTO VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL DANNEGGIAMENTO DEL PONTE CUBO IN CUSANO MILANINO A SEGUITO DI EVENTO DI PIENA DEL FIUME SEVESO - saldo incaric	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
n	404 del 24/01/2024	846,10	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000016/24 del 11/01/2024 (di cui Split per euro 224,88) - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2023/2025: PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2023	Noleggi di impianti e macchinari
n	405 del 24/01/2024	237,19	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000016/24 del 11/01/2024 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2023/2025: PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2023	Noleggi di impianti e macchinari
n	406 del 24/01/2024	134,08	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000016/24 del 11/01/2024 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2023/2025: PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2023	Noleggi di impianti e macchinari
n	407 del 24/01/2024	29,67	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000016/24 del 11/01/2024 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 2023/2025: PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2023	Noleggi di impianti e macchinari
n	408 del 24/01/2024	9.700,00	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI CUSANO E L'IC FERMI PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI COMUNALI A.S.2023-2024	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
n	409 del 24/01/2024	13.300,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI CUSANO E L'IC FERMI PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI COMUNALI A.S.2023-2024	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
n	410 del 24/01/2024	174,49	LEOCRIMA DI DE ANGELIS MARIA ROSA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/24 DEL 10/01/2024 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n	411 del 24/01/2024	1.698,69	SODEXHO ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7400000201 DEL 15/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,82) - EMISSIONE FATTURA DPR 207 PER IL PERIODO: SETTEMBRE DICEMBRE 2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n	412 del 24/01/2024	6.679,17	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74/07 DEL 11/01/2024 - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA - NOVEMBRE 2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n	413 del 24/01/2024	542,86	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74/07 DEL 11/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 343,91) - SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA - NOVEMBRE 2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n	414 del 24/01/2024	1.166,93	PIO ISTITUTO CONIUGI BUZZONI NIGRA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 87/E DEL 02/11/2023 - INTEGRAZIONE RSA MESE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	415 del 24/01/2024	2,00	PIO ISTITUTO CONIUGI BUZZONI NIGRA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 87/E DEL 02/11/2023 - INTEGRAZIONE RSA MESE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Mandato		Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n	416 del 24/01/2024	9.008,25	GR CONTRACT SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 22/01/2024 (di cui Split per euro 1.624,44) - SAL 2 fin. 14.12.2023 ERP V. Pedretti 49 - Cusano Milanino (MI)	Beni immobili n.a.c.
n	417 del 24/01/2024	14.003,89	ECOTRAFFIC S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VEN/2 del 17/01/2024 (di cui Split per euro 2.525,29) - Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale del comune di Cusano Milanino - sal n. 5	Infrastrutture stradali
n	418 del 25/01/2024	360,00	S.E.P.E.L.	Liquidazione Fattura Nr. 97 del 24/01/2024 - RINNOVO ABBONAMENTI A LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2024	Publicazioni
n	419 del 25/01/2024	2.449,21	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 900/00/2023 DEL 28/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 441,66) - INTERVENTI EX TA CANONE - DET. 599/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n	420 del 25/01/2024	18.071,48	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 886/00/2023 DEL 27/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 860,55) - SCUOLE ELEMENTAR - SPESE METANO - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2023	Gas
n	421 del 25/01/2024	1.749,03	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 885/00/2023 DEL 27/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,29) - SERVIZIO ENERGIA - RATA CANONE DICEMBRE 2023 - QUOTA ENERGIA TERMICA - IVA COMMERCIALE	Gas
n	422 del 25/01/2024	192,20	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005007615378 DEL 15/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	Energia elettrica
n	443 del 25/01/2024	400,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DET 4 DEL 08/01/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n	444 del 26/01/2024	727,20	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 739/00/2023 DEL 30/11/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 131,14) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA LAVORI IVA COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2023	Beni immobili n.a.c.
n	445 del 26/01/2024	1.110,15	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 701/00/2023 DEL 06/11/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 200,19) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATA - QUOTA CANONE LAVORI IVA COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2023	Beni immobili n.a.c.
n	446 del 26/01/2024	382,95	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 739/00/2023 DEL 30/11/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,05) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUOTA LAVORI IVA COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2023	Beni immobili n.a.c.
n	447 del 26/01/2024	8.417,10	CANTU' AMBROGIO DOTT. AGRONOMO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 18/01/2024 - PARCELLA PER INCARICO PREVISTO COME DA DET N. DET.N.223 DEL 27/04/2022 CIG9175374E24 (4 SAL PARI AL 50% DEL CONTRATTO IMPORTO 6633,90)	Beni immobili n.a.c.
n	448 del 26/01/2024	4.771,01	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002105575 DEL 31/12/2023 - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2023 II SEMESTRE 2023	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
n	449 del 26/01/2024	6.270,80	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1407/23 DEL 27/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.130,80) - PORTALE PRESENZE/ASSENZE ON LINE	Gestione e manutenzione applicazioni
n	450 del 26/01/2024	600,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1408/23 DEL 27/12/2023 - NR.9 ORE DI ISTRUZIONE DA REMOTO EFFETTUATE TRA NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 ALL'USO DEGLI APPLICATIVI DATAGRAPH AREA PRESENZE/ASSENZE	Gestione e manutenzione applicazioni
n	451 del 26/01/2024	3.612,75	ILGER.COM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P0000119/23 DEL 12/12/2023 - LICENZA SU SERVER DEDICATO GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	Gestione e manutenzione applicazioni
n	452 del 26/01/2024	987,29	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002156908 DEL 31/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	Gestione e manutenzione applicazioni
n	453 del 26/01/2024	8.946,66	MULTIVENDOR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23020395/AP DEL 29/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.613,33) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SISTEMISTICO, DI HELP DESK INFORMATICO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DELL	Gestione e manutenzione applicazioni
n	454 del 26/01/2024	2.714,50	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1750/01 DEL 22/12/2023 - PRGPRY001 QUOTA ANNO 2023 - SECONDO SEMESTRE	Gestione e manutenzione applicazioni
n	455 del 26/01/2024	1.976,40	DIGITALPA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E/44 DEL 09/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 356,40) - SOFTWARE DI GESTIONE PRONTORUP, CANONE BIENNALE, TRANCHE 2/2	Gestione e manutenzione applicazioni
n	456 del 26/01/2024	5.929,20	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/48 DEL 11/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.089,20) - RISTORAZIONE DETERMINAZIONE N.661 DEL 13.12.2021	Gestione e manutenzione applicazioni
n	457 del 26/01/2024	488,00	SPUTNIK S.N.C. DI VISENTIN MIRKO E CANDELLU' DARIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 09/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODULO NEWSLETTER ANNO 2024	Gestione e manutenzione applicazioni
n	458 del 26/01/2024	1.952,00	SPUTNIK S.N.C. DI VISENTIN MIRKO E CANDELLU' DARIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 09/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 352,00) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA SOLUZIONE WEB AMMINISTRAZIONE ACCESSIBILE ANNO 2024	Gestione e manutenzione applicazioni

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n 459 del 26/01/2024	2.745,00	SPUTNIK S.N.C. DI VISENTIN MIRKO E CANDELU' DARIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 09/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 495,00) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA SOLUZIONE WEB AMMINISTRAZIONE ACCESSIBILE ANNO 2024	Gestione e manutenzione applicazioni
n 460 del 26/01/2024	6.710,00	STARCH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 88 DEL 17/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.210,00) - CONTRATTO ASSISTENZA SW UTC 2024 - 1° SEMESTRE	Gestione e manutenzione applicazioni
n 461 del 26/01/2024	4.287,68	TECHNE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 15/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 773,19) - RDO 3828035 DEL 17.11.23 - CIG Z7F3D20951 - FORNITURA LICENZE ADOBE 1YR REN	Gestione e manutenzione applicazioni
n 462 del 26/01/2024	2.440,00	VOISMAART SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8937 DEL 25/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 440,00) - MANUTENZIONE FINO AL 31/12/2024	Gestione e manutenzione applicazioni
n 463 del 26/01/2024	976,00	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/2126 DEL 20/12/2023 - IDENTITA'DIGITAL DETERMINAZIONE N.232 DEL 03.05.2023 SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI INFORMATICI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
n 464 del 26/01/2024	1.207,80	NAMIRIAL S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1/DY/2300067 DEL 27/12/2023 - TOKEN USBSIM	Hardware n.a.c.
n 466 del 29/01/2024	2.092,30	GERMANO GHIAZZA CONSULTING	CARDCERTIFICATO FIRMA AUTENTICAZIONE VALIDIT' 3 ANNI	Gestione e manutenzione applicazioni
n 467 del 29/01/2024	2.932,27	STESEI DI MANZIN GIANFRANCO & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23022 DEL 29/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 528,77) - ACQUISTO E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE INDAGOR PER L'ACCESSO E FRUIZIONE DATI ANAGRAFICI REGISTRATI IN ANPR TRAMITE PDND	Gestione e manutenzione applicazioni
n 468 del 29/01/2024	976,00	G.B. INFORMATICA SAS (GIÀ G.B. INFORMATICA S.N.C.) DI GARELLO GIULIO E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/PA DEL 21/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 176,00) - AFFIDAMENTO MEPA SERVIZIO DI ASSISTENZA FINO AL 31 MARZO 2024, COMPRENSIVO DI AGGIORNAMENTI E MANUTENZIONE DEI SW	Gestione e manutenzione applicazioni
n 469 del 29/01/2024	4.589,64	STESEI DI MANZIN GIANFRANCO & C. SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24006 DEL 09/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 827,64) - ACQUISTO E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE INDAGOR PER L'ACCESSO E FRUIZIONE DATI ANAGRAFICI REGISTRATI IN ANPR TRAMITE PDND	Gestione e manutenzione applicazioni
n 470 del 29/01/2024	5.668,12	SYPLUS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 15/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.022,12) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO SISTEMISTICO PER FIREWALL WATCHGUARD, IL SOFTWARE PANDA ENDPOINT PROTECTION PLUS ED APPARATI DI RETE - 1° SEMESTRE 2024	Gestione e manutenzione applicazioni
n 471 del 29/01/2024	4.153,68	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1024013723 DEL 15/01/2024 - 30113553-008	Spese postali
n 472 del 29/01/2024	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1024013723 DEL 15/01/2024 - 30113553-008	Spese postali
n 473 del 29/01/2024	24,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1024022919 DEL 23/01/2024 - POSTA PICK UP DICEMBRE 2023	Spese postali
n 474 del 29/01/2024	3.122,46	DUELLE S.R.L. LOMBARDIA LIFT	Liquidazione Fattura Nr. 33-1 del 23/01/2024 (di cui Split per euro 1.069,11) - interventi urgenti agli ascensori - det. 30 del 17/1/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n 475 del 29/01/2024	2.806,24	DUELLE S.R.L. LOMBARDIA LIFT	Liquidazione Fattura Nr. 33-1 del 23/01/2024 - interventi urgenti agli ascensori - det. 30 del 17/1/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n 476 del 29/01/2024	990,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE NUDECRUDO TEATRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_24 DEL 11/01/2024 - REALIZZAZIONE ANIMAZIONE LIBRO DEI LIBRI	Altri servizi diversi n.a.c.
n 477 del 29/01/2024	588,50	ASSOCIAZIONE "I TIGLI"	Contributo a sostegno di attività sociale di carattere continuativo 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 478 del 29/01/2024	294.454,01	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FT23003054 del 17/08/2023 (di cui Split per euro 26.768,55) - servizio igiene urbana - mese di luglio-Agosto 2023 - quota fissa	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
n 479 del 29/01/2024	99,51	A.N.P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - COMITATO DI CUSANO MILA	Contributo a sostegno di attività sociale continuativa 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 480 del 29/01/2024	21.245,88	ABR GREEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 154 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 3.831,23) - Lavori di riqualificazione della palestra della scuola media Zanelli (CUP F12H22000520004; CIG ZA438D88D2) SAL n. 1	Fabbricati ad uso commerciale
n 481 del 29/01/2024	2.071,57	FAVINI COSTRUZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000003/24 del 24/01/2024 - INTERVENTO DI RIORDINO DI VIA ALESSANDRO MANZONI A CUSANO MILANINO - residuo credito	Infrastrutture stradali
n 482 del 29/01/2024	204.036,92	RIVA GIARDINI - ARCHITETTURA DEL VERDE	Liquidazione Fattura Nr. 6 del 18/01/2024 - Servizio di manutenzione programmata delle aree a verde pubblico 2022-2025.	Opere per la sistemazione del suolo
n 483 del 29/01/2024	19.114,98	ABR GREEN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 154 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 3.446,96) - Lavori di riqualificazione della palestra della scuola media Zanelli (CUP F12H22000520004; CIG ZA438D88D2) SAL n. 1	Cimiteri
n 484 del 29/01/2024	0,13	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023872731 DEL 27/12/2023 FORNITURA ACQUA 4° TRIMESTRE 2023	Acqua

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n 485 del 30/01/2024	1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	PAGAMENTO CANONE ANNUALE INF2 - ONERI DPR 634/94 - CANONE DI ABBONAMENTO	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
n 486 del 30/01/2024	42,60	COMUNE DI BOLLATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
n 487 del 30/01/2024	11,25	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE XXX	Altri servizi diversi n.a.c.
n 488 del 30/01/2024	11,76	COMUNE DI BRESSO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n 489 del 30/01/2024	126,28	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CODICE INT2022 E INT2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n 490 del 30/01/2024	20,98	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n 491 del 30/01/2024	12,38	COMUNE DI CONCOREZZO	DIRITTI DI NOTIFICA XXX - VERBALE N. 6000825/2022/P-5750	Altri servizi diversi n.a.c.
n 492 del 30/01/2024	5,88	COMUNE DI FINO MORNASCO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA XXX	Altri servizi diversi n.a.c.
n 493 del 30/01/2024	5,88	COMUNE DI LEGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA XXX	Altri servizi diversi n.a.c.
n 494 del 30/01/2024	10,18	COMUNE DI LISSONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA XXX	Altri servizi diversi n.a.c.
n 495 del 30/01/2024	5,88	COMUNE DI MONTEGIORGIO	DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEMESTRE ANNO 2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n 496 del 30/01/2024	10,33	COMUNE DI PARABIAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.402/2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n 497 del 30/01/2024	5,88	COMUNE DI PRATO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. N. 170932/2023 - CAP 673	Altri servizi diversi n.a.c.
n 498 del 30/01/2024	10,18	COMUNE DI RHO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n 499 del 30/01/2024	5,88	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2023 - N. 391	Altri servizi diversi n.a.c.
n 500 del 30/01/2024	5,88	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 825 BIS-23	Altri servizi diversi n.a.c.
n 501 del 30/01/2024	5,88	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 825-23	Altri servizi diversi n.a.c.
n 502 del 30/01/2024	12,43	COMUNE DI SARNICO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2022	Altri servizi diversi n.a.c.
n 503 del 30/01/2024	5,88	COMUNE DI SEDRIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROTOCOLLO N. 14406/2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n 504 del 30/01/2024	5,88	COMUNE DI SEVESO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Altri servizi diversi n.a.c.
n 505 del 30/01/2024	11,76	COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. N. 0033929 DEL 05/10/2023 - NOTIFICHE DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n 506 del 30/01/2024	10,18	COMUNE DI TRIBIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 195/2023 DWL 21/09/2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n 507 del 30/01/2024	5,88	COMUNE DI VILLASANTA	DIRITTI DI NOTIFICA DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n 508 del 30/01/2024	10,33	COMUNE DI VIMERCATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 342/2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n 509 del 30/01/2024	12,43	COMUNE DI VOGHERA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° E 2° TRIMESTRE 2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n 510 del 30/01/2024	28,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023322969 DEL 22/12/2023 - POSTA PICK UP NOVEMBRE 2023	Spese postali
n 511 del 30/01/2024	624,64	REBOSAT DI REBOSIO MARCO ANGELO	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 19/12/2023 - Manutenzione straordinaria dell'impianto TV presso il centro polifunzionale per anziani di via Alemanni 10	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n 512 del 30/01/2024	1.300,00	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 / PA DEL 13/12/2023 - TELESOCOCCORSO 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n 513 del 30/01/2024	19.720,31	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 176 del 20/12/2023 - 3 acconto IPIS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 514 del 30/01/2024	110.340,56	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE" IPIS	Liquidazione Fattura Nr. 176 del 20/12/2023 - 3 acconto IPIS	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 515 del 30/01/2024	1.789,94	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 600/139 del 22/01/2024 - RSA PALAZZOLO COMP. COMUNE DICEMBRE 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 516 del 30/01/2024	1.049,97	GRUPPO GHERON	Liquidazione Fattura Nr. 106/BP del 01/12/2023 - RSA mese di dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 517 del 30/01/2024	2.242,85	POLO GERIATRICO DI MILANO KOS CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 245/PG DEL 17/01/2024 - INTEGRAZIONE RSA MESE DEI DICEMBRE 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 518 del 30/01/2024	3.294,00	REBOSAT DI REBOSIO MARCO ANGELO	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 19/12/2023 - Manutenzione straordinaria dell'impianto TV presso il centro polifunzionale per anziani di via Alemanni 10	Beni immobili n.a.c.
n 640 del 31/01/2024	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n 649 del 01/02/2024	170,19	TIPOGRAFIA MAGGIO SAS	Liquidazione Fattura Nr. 33/001 del 31/01/2024 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2024; MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n 650 del 01/02/2024	112,00	TIPOGRAFIA MAGGIO SAS	Liquidazione Fattura Nr. 33/001 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 50,89) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2024; MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n 651 del 01/02/2024	143,40	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108559 DEL 11/01/2024 FORNITURA GENERICA	Energia elettrica

Mandato		Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n	652 del 01/02/2024	2.905,63	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 267 DEL 17/01/2024 - RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO - IV TRIMESTRE 2023	Commissioni per servizi finanziari
n	653 del 01/02/2024	2.862,43	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024120000776 DEL 16/01/2024 - SUPPORTO ALLA GESTIONE CUP 2023 - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - IV TRIMESTRE 2023	Commissioni per servizi finanziari
n	654 del 01/02/2024	1.396,29	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024120000775 DEL 16/01/2024 - SERVIZIO DI LUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO CUP (ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE) - 4° TRIMESTRE 2023	Commissioni per servizi finanziari
n	655 del 01/02/2024	2.862,39	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024120000777 DEL 16/01/2024 - SUPPORTO ALLA GESTIONE CUP 2023 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - IV TRIMESTRE 2023	Commissioni per servizi finanziari
n	656 del 01/02/2024	0,04	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024120000777 DEL 16/01/2024 - SUPPORTO ALLA GESTIONE CUP 2023 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - IV TRIMESTRE 2023	Commissioni per servizi finanziari
n	657 del 01/02/2024	9.484,16	SO.GE.R.T. SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 264 DEL 17/01/2024 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA IV TRIMESTRE 2023	Commissioni per servizi finanziari
n	658 del 01/02/2024	10.604,56	SO.GE.R.T. SPA	Liquidazione Fattura Nr. 264 del 17/01/2024 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA IV TRIMESTRE 2023	Commissioni per servizi finanziari
n	659 del 01/02/2024	22,39	SODEXHO ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6400056924 del 31/12/2023 - PASTI DOMICILIARI ANZIANI dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	660 del 01/02/2024	1.810,07	SODEXHO ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6400056924 del 31/12/2023 - PASTI DOMICILIARI ANZIANI dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n	661 del 01/02/2024	574,09	COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 201/393 del 17/01/2024 - Integrazione RSA mese di dicembre 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	666 del 05/02/2024	2.196,00	STUDIO SIGAUO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 174.2024 del 01/02/2024 (di cui Split per euro 396,00) - RELAZIONE DI CUI AL D.LGS. 201/22: RELAZIONE ANCI - SALDO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
n	667 del 05/02/2024	1.151,34	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 19/E del 31/01/2024 - RSd mese di gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	668 del 05/02/2024	2,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	Liquidazione Fattura Nr. 19/E del 31/01/2024 - RSd mese di gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	669 del 05/02/2024	1.108,87	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 75/PA del 01/12/2023 - RSA DICEMBRE 2023	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	670 del 05/02/2024	1.804,82	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2400129 del 31/01/2024 - RSA mese di gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	671 del 05/02/2024	2,00	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2400129 del 31/01/2024 - RSA mese di gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	672 del 05/02/2024	2.199,14	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 4/G del 29/01/2024 - RSA mese gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	673 del 05/02/2024	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 4/G del 29/01/2024 - RSA mese gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	674 del 05/02/2024	1.054,62	GRUPPO GHERON	Liquidazione Fattura Nr. 8/BP del 15/01/2024 - RSA mese di gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	675 del 05/02/2024	981,77	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 8/10 del 29/01/2024 - Integrazione RSA mese di gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	676 del 05/02/2024	2,00	I TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 8/10 del 29/01/2024 - Integrazione RSA mese di gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	677 del 05/02/2024	1.768,24	NUOVA ERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 11/E del 31/01/2024 - RSA mese di gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	678 del 05/02/2024	2,00	NUOVA ERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 11/E del 31/01/2024 - RSA mese di gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	679 del 05/02/2024	596,44	PIO ISTITUTO CONIUGI BUZZONI NIGRA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/E DEL 17/01/2024 - RSA MESE DI GENNAIO 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	680 del 05/02/2024	2,00	PIO ISTITUTO CONIUGI BUZZONI NIGRA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/E DEL 17/01/2024 - RSA MESE DI GENNAIO 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	681 del 05/02/2024	1.112,59	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 17/01/2024 - RSA mese di gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Mandato		Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n	682 del 05/02/2024	238,78	VILLA FLORA S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 17/01/2024 - RSA mese di gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	683 del 05/02/2024	159,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002103710 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 6,12) - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GIURIDICA DELL'URBANISTICA	Publicazioni
n	684 del 05/02/2024	189,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002103709 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 7,27) - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA L'UFFICIO TECNICO	Publicazioni
n	706 del 06/02/2024	10.014,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
n	711 del 07/02/2024	262,30	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_24 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 47,30) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n	712 del 07/02/2024	111,02	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_24 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n	713 del 07/02/2024	111,02	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_24 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n	714 del 07/02/2024	79,30	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_24 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 14,30) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n	715 del 07/02/2024	55,51	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_24 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 10,01) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n	716 del 07/02/2024	333,06	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_24 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 60,06) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n	717 del 07/02/2024	111,02	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_24 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n	718 del 07/02/2024	79,30	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_24 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 14,30) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n	719 del 07/02/2024	164,70	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_24 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 29,70) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n	720 del 07/02/2024	111,02	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_24 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n	721 del 07/02/2024	79,30	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_24 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 14,30) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n	722 del 07/02/2024	55,51	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_24 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 10,01) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n	723 del 07/02/2024	79,30	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_24 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 14,30) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n	724 del 07/02/2024	164,70	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_24 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 29,70) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n	725 del 07/02/2024	201,30	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_24 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 36,30) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n	726 del 07/02/2024	222,04	FOTOLITO MOGGIO SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_24 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 40,04) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2023:MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n	727 del 07/02/2024	105,00	NEXI PAYMENTS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2350585 DEL 10/01/2024 - CANONE N. 2 POS PAGOPA - 4° TRIMESTRE 2023	Carta, cancelleria e stampati
n	728 del 07/02/2024	23,10	NEXI PAYMENTS SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2350585 del 10/01/2024 (di cui Split per euro 23,10) - CANONE N. 2 POS PAGOPA - 4° TRIMESTRE 2023	Oneri per servizio di tesoreria
n	729 del 08/02/2024	2.214,21	SOEXHO ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 740002915 del 31/01/2024 - PASTI DOMICILIARI ANZIANI GENNAIO 2024	Oneri per servizio di tesoreria
n	730 del 08/02/2024	2.540,73	COOPERATIVA DUERPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA62 del 31/01/2024 - CSE mese di gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n	731 del 08/02/2024	595,95	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/5 del 31/01/2024 - prestazione CSE mese di gennaio 2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n	732 del 08/02/2024	6.355,00	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2595/24 del 31/01/2024 - Inserimento in comunità minori gennaio 2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n	733 del 08/02/2024	289,40	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 234/A del 31/01/2024 - RSA mese di gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	734 del 08/02/2024	362,08	GRUPPO GHERON	Liquidazione Fattura Nr. 9/P7 del 07/02/2024 - RSA mese di gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Mandato		Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n	735 del 09/02/2024	94,21	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123526 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	736 del 09/02/2024	36,11	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0000716 DEL 31/01/2024 TELEFONIA FISSA DIC 23 - GEN 24	Telefonia fissa
n	737 del 09/02/2024	3.100,00	FERRARIO FRANCESCO MARIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 DEL 29/01/2024 - ORGANIZZAZIONE CONCERTI DI MUSICA CLASSICA E CONTEMPORANEA NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "NOVA VOX 2023"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n	738 del 09/02/2024	48,81	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0009329594 del 11/01/2024 - servizio noleggio n. 2 autovetture - mese di febbraio 2024	Noleggi di mezzi di trasporto
n	739 del 09/02/2024	1.270,01	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0009329594 del 11/01/2024 (di cui Split per euro 237,82) - servizio noleggio n. 2 autovetture - mese di febbraio 2024	Noleggi di mezzi di trasporto
n	740 del 09/02/2024	329,11	AUTOFFICINA BARBIERI SNC DI BARBIERI MASSIMO &	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60/2024 DEL 03/02/2024 - REVISIONI VS VEICOLI TARGATI YA607AF-YA608AF-YA609AF	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
n	741 del 09/02/2024	683,20	CI.TI.ESSE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/52 DEL 30/01/2024 - VISITA PERIODICA ETILOMETRO SERES MATR. 2522 CON ETILOMETRO SOSTITUTIVO TZERO	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n	742 del 09/02/2024	447,74	MORGAN ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P36 DEL 26/01/2024 - ETILOMETRO MOD. DRAEGER 9510 SN ARWL 0650 - DRAEGER COMPLETO - VISITA PERIODICA ANNUALE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n	743 del 09/02/2024	254,90	A.S.D. ATLETICA CINISELLO	contributo straordinario per evento sportivo anno 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n	744 del 09/02/2024	150,00	UTENTI DIVERSI	LIQUIDAZIONE SINISTRO DEL 14/05/2023	Spese per risarcimento danni
n	745 del 09/02/2024	3.000,00	INSER S.P.A.	PAGAMENTO FRANCHIGIA XXX	Spese per risarcimento danni
n	746 del 09/02/2024	150,00	UTENTI DIVERSI	Liquidazione sinistro 2022-20095-00021 XXXX	Spese per risarcimento danni
n	747 del 09/02/2024	179,08	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000003/F96/2024 DEL 02/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 179,08) - CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI TPL DAI COMUNI DI AREA URBANA - RATA UNICA ANNO 2023 ESCLUSO TIP - QUOTA SALDO- CIG 0677380FA4-CUP B59H10000610007 SCISS	Contratti di servizio di trasporto pubblico
n	748 del 09/02/2024	1.790,80	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000003/F96/2024 DEL 02/02/2024 - CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI TPL DAI COMUNI DI AREA URBANA - RATA UNICA ANNO 2023 ESCLUSO TIP - QUOTA SALDO- CIG 0677380FA4-CUP B59H10000610007 SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DEL	Contratti di servizio di trasporto pubblico
n	749 del 09/02/2024	798,25	CRM COOP SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. FTPA/2024/68 del 01/02/2024 - RSA mese GENNAIO 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	750 del 09/02/2024	205,50	POLO GERIATRICO DI MILANO KOS CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 487/PG DEL 05/02/2024 - RSA MESE DI GENNAIO 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	751 del 09/02/2024	2.244,40	POLO GERIATRICO DI MILANO KOS CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 486/PG DEL 05/02/2024 - RSA GENNAIO 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	752 del 09/02/2024	2.775,74	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 26/SSE13 del 17/01/2024 - RSA mese di gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	753 del 09/02/2024	2,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 26/SSE13 del 17/01/2024 - RSA mese di gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	754 del 09/02/2024	4.099,20	MUSICAL STUDIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024 2/P DEL 25/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 739,20) - AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CONTRIBUTI ECONOMICI - COMMISSIONE FEBBRAIO 2024 - RIDUZIONI TARIFFARIE CODICE BENEFICIARIO M.D (47316)	Attrezzature n.a.c.
n	755 del 12/02/2024	192,00	UTENTI DIVERSI	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123533 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n	756 del 12/02/2024	21,18	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123538 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	757 del 12/02/2024	452,77	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123523 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	758 del 12/02/2024	98,76	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123535 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	759 del 12/02/2024	55,07	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123540 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	760 del 12/02/2024	145,44	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123540 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	761 del 12/02/2024	109,32	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123534 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica

Mandato		Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n	762 del 12/02/2024	64,44	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123530 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	763 del 12/02/2024	2.267,46	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123543 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	764 del 12/02/2024	330,32	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123532 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	765 del 12/02/2024	256,93	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123529 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	766 del 12/02/2024	36,94	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123540 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	767 del 12/02/2024	646,98	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123528 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	768 del 12/02/2024	1.130,17	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123546 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	769 del 12/02/2024	1.151,16	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123544 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	770 del 12/02/2024	560,76	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005013732301 DEL 09/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	771 del 12/02/2024	336,32	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123546 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	772 del 12/02/2024	11,60	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123545 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	773 del 12/02/2024	64,07	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123521 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	774 del 12/02/2024	1.224,45	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005013732302 DEL 09/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	775 del 12/02/2024	20,02	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123531 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	776 del 12/02/2024	683,24	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123529 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	777 del 12/02/2024	94,21	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123527 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	778 del 12/02/2024	0,40	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123531 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	779 del 12/02/2024	39,09	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123522 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	780 del 12/02/2024	13,32	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123536 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	781 del 12/02/2024	95,78	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123547 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	782 del 12/02/2024	0,37	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123521 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	783 del 12/02/2024	562,40	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123539 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	784 del 12/02/2024	126,66	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123542 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	785 del 12/02/2024	4,33	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123537 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	786 del 12/02/2024	20,89	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123524 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	787 del 12/02/2024	97,75	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005013732303 DEL 09/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n	788 del 12/02/2024	290,91	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123525 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n 789 del 12/02/2024	16,56	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123537 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n 790 del 13/02/2024	252,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 108_24 DEL 03/02/2024 - CORSO FORMAZIONE GDS AVA ON LINE DEL 29-30.01.2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n 791 del 13/02/2024	470,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DL 234/2021 DET 68 DEL 6/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n 792 del 13/02/2024	865,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DL 234/2021 DET 68 DEL 6/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n 793 del 13/02/2024	825,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DL 234/2021 DET 68 DEL 6/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n 794 del 13/02/2024	820,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DL 234/2021 DET 68 DEL 6/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n 795 del 13/02/2024	780,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DL 234/2021 DET 68 DEL 6/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n 796 del 13/02/2024	820,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DL 234/2021 DET 68 DEL 6/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n 797 del 13/02/2024	790,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DL 234/2021 DET 68 DEL 6/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n 798 del 13/02/2024	825,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DL 234/2021 DET 68 DEL 6/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n 799 del 13/02/2024	890,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DL 234/2021 DET 68 DEL 6/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n 800 del 13/02/2024	785,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DL 234/2021 DET 68 DEL 6/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n 801 del 13/02/2024	790,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DL 234/2021 DET 68 DEL 6/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n 802 del 13/02/2024	785,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DL 234/2021 DET 68 DEL 6/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n 803 del 13/02/2024	765,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DL 234/2021 DET 68 DEL 6/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n 804 del 13/02/2024	795,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DL 234/2021 DET 68 DEL 6/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n 805 del 13/02/2024	422,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DET. 67 DEL 6/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n 806 del 13/02/2024	494,39	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005014391288 DEL 10/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n 807 del 13/02/2024	4,81	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005015822792 DEL 11/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n 808 del 13/02/2024	946,83	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005015822791 DEL 11/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n 809 del 14/02/2024	106,37	TERZOLI PAOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/001 DEL 30/01/2024 - DETERMINA 192/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n 810 del 14/02/2024	9.819,00	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	EROGAZIONE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
n 811 del 14/02/2024	8.090,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	EROGAZIONE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
n 812 del 14/02/2024	168,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	EROGAZIONE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
n 813 del 14/02/2024	1.884,00	MARIA AUSILIATRICE SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
n 814 del 14/02/2024	39,00	MARIA AUSILIATRICE SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
n 815 del 14/02/2024	1.088,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00594917 DEL 10/02/2024 TELEFONIA MOBILE - PERIODO DICEMBRE 2023 / GENNAIO 2024	Telefonia mobile
n 816 del 16/02/2024	396,50	MEGA SERVICES SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/2024 DEL 09/01/2024 - SINISTRI CHIUSI IV TRIMESTRE 2023	Altri premi di assicurazione n.a.c.
n 817 del 16/02/2024	112.474,13	SODEXHO ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7400005199 DEL 12/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.491,56) - FORNITURA PASTI SCUOLE	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n 818 del 16/02/2024	5.202,12	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 454/07 DEL 13/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 247,72) - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA FINO AL 22/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n 819 del 16/02/2024	9.340,27	INSER S.P.A.	Polizza Furto 2024	Altri premi di assicurazione n.a.c.
n 820 del 16/02/2024	945,00	INSER S.P.A.	Polizza Kasko 2024	Altri premi di assicurazione n.a.c.
n 821 del 16/02/2024	27.500,01	INSER S.P.A.	Polizza RCTO I semestre 2024	Altri premi di assicurazione n.a.c.
n 822 del 16/02/2024	3.690,00	INSER S.P.A.	Polizza RC Patrimoniale 2024	Altri premi di assicurazione n.a.c.
n 823 del 16/02/2024	13.967,00	INSER S.P.A.	Polizza incendio 2024	Altri premi di assicurazione n.a.c.
n 824 del 16/02/2024	1.038,63	INSER S.P.A.	Polizza Infortuni 2024	Altri premi di assicurazione n.a.c.
n 825 del 16/02/2024	1.250,00	INSER S.P.A.	Polizza elettronica 2024	Altri premi di assicurazione n.a.c.
n 826 del 19/02/2024	188,87	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005016722430 DEL 13/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica

Mandato		Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n	827 del 19/02/2024	1.102,55	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 4/E del 31/01/2024 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI SERVIZI IGIENICI PARCO MATTEOTTI - MESE DI GENNAIO 2024	Servizi di pulizia e lavanderia
n	828 del 19/02/2024	870,19	SAMMAMET COOP.SOCIALE A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 4/E del 31/01/2024 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA ACCESSI SERVIZI IGIENICI PARCO MATTEOTTI - MESE DI GENNAIO 2024	Servizi di pulizia e lavanderia
n	829 del 19/02/2024	341,61	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 61,60) - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA X OPERE DA IDRAULICO DURATA 36 MESI. CIG ZA324B4BD5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n	830 del 19/02/2024	176,17	CLIMA & DESIGN SRL	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 31,77) - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA X OPERE DA IDRAULICO DURATA 36 MESI. CIG ZA324B4BD5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n	831 del 19/02/2024	1.465,43	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00004 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 370,62) - fornitura materiale da ferramenta	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n	832 del 19/02/2024	626,01	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00004 del 31/01/2024 - fornitura materiale da ferramenta	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n	833 del 19/02/2024	2.142,62	FUSI S.N.C. DI CLAUDIO FUSI & C.	Liquidazione Fattura Nr. 2024 57 del 31/01/2024 - GIORNI DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI 2° E 3°QUADRIMESTRE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n	834 del 19/02/2024	6.141,79	FUSI S.N.C. DI CLAUDIO FUSI & C.	Liquidazione Fattura Nr. 2024 57 del 31/01/2024 - GIORNI DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI 2° E 3°QUADRIMESTRE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n	835 del 19/02/2024	2.043,65	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000155 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 368,53) - fornitura materiale per operai	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n	836 del 19/02/2024	1.127,94	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000154 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 203,40) - fornitura per operai	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n	837 del 19/02/2024	21.958,40	GRUBRIA - CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI E BRIANZA CENTRALE C/O COMUNE DI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO ANNO 2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n	838 del 19/02/2024	128,15	SASTEC PROGETTI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 23,11) - Direzione lavori, contabilità e redazione CRE dei lavori di Riordino via Manzoni - saldo	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
n	839 del 19/02/2024	600,00	SASTEC PROGETTI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 108,20) - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E REDAZIONE CRE RIORDINO VIA MANZONI - SALDO	Infrastrutture stradali
n	840 del 19/02/2024	39,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200112529 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	Infrastrutture stradali
n	841 del 19/02/2024	60,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200110928 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	Telefonia fissa
n	842 del 19/02/2024	12,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200110928 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	Telefonia fissa
n	843 del 19/02/2024	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200109727 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	Telefonia fissa
n	844 del 19/02/2024	33,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200112529 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	Telefonia fissa
n	845 del 19/02/2024	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 820011205 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	Telefonia fissa
n	846 del 19/02/2024	1.522,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/00/2024 DEL 05/02/2024 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - QUOTA ENERGIA TERMICA MESE DI GENNAIO 2024	Gas
n	847 del 19/02/2024	6.975,33	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/00/2024 DEL 05/02/2024 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - QUOTA ENERGIA TERMICA MESE DI GENNAIO 2024	Gas
n	848 del 19/02/2024	10.500,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/00/2024 DEL 05/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.786,40) - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - QUOTA ENERGIA TERMICA MESE DI GENNAIO 2024	Gas
n	849 del 19/02/2024	2.000,00	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/00/2024 DEL 05/02/2024 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - QUOTA ENERGIA TERMICA MESE DI GENNAIO 2024	Gas
n	850 del 19/02/2024	2.032,20	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/00/2024 DEL 05/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 366,46) - SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO - QUATO CANONE ENERGIA MESE DI GENNAIO 2024	Gas
n	852 del 20/02/2024	261,78	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1624005213 DEL 02/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,65) - UFF-SESTO SAN GIOVANNI PARROCCHIA SAN MARTINO E L'IMM PER.10-11-2023-10-11-2023 CONCERTO CLASSICA 080131920230	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n 853 del 20/02/2024	205,23	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1624005314 DEL 05/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,01) - UFF.SESTO SAN GIOVANNI PARROCCHIA SAN MARTINO E L'IMM PER.22-12-2023-22-12-2023 CONCERTO CLASSICA 080131920230 NOVA VOX	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n 854 del 20/02/2024	4,88	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1624005313 DEL 05/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,88) - UFF.SESTO SAN GIOVANNI PARROCCHIA SAN MARTINO E L'IMM PER.21-12-2023-21-12-2023 CONCERTO CLASSICA 080131920230 DIRITTI AMMINISTRATIVI PERMESSO EVENTO 22/12/2	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n 855 del 20/02/2024	4,88	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1624005214 DEL 02/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,88) - UFF.SESTO SAN GIOVANNI PARROCCHIA SAN MARTINO E L'IMM PER.08-11-2023-08-11-2023 CONCERTO CLASSICA 080131920230	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n 856 del 20/02/2024	290,93	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1624006703 DEL 15/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,46) - UFF.SESTO SAN GIOVANNI CINEMA TEATRO SAN GIOVANNI BOS PER.15-02-2024-15-02-2024 CONCERTO LEGGERA 080131920240	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n 874 del 21/02/2024	3.960,19	A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI 2024	Quote di associazioni
n 875 del 21/02/2024	272,58	RAINOLDI ERMINIO SRL (GIA RAINOLDI ERMINIO SAS)	Liquidazione Fattura Nr. P00012 del 26/01/2024 - RESO RIPARATO MOTOSEGA E TAGLIASIEPI DELLA CARREGGIATA DI VIA BELLINI - sal n.1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n 876 del 21/02/2024	62.672,38	SALEMME GIUSEPPE	Liquidazione Fattura Nr. 48/2024 del 19/02/2024 (di cui Split per euro 11.301,58) - RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI	Infrastrutture stradali
n 878 del 22/02/2024	1.320,00	EASYSHOW COOPERATIVA SOC COOPERATIVA	Liquidazione Fattura Nr. 8PA-2024-ADM del 16/01/2024 - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE N. 2 REPLICHE DELLO SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI ?ALBUM DI VANIGLIA? PR	Altri servizi diversi n.a.c.
n 879 del 22/02/2024	14.999,90	SEGHIERI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2024 5 del 08/01/2024 (di cui Split per euro 2.704,90) - AFFIDAMENTO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, DELLA REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI NATALIZI LUMINOSI NEL PERIODO 7/12/2023-7/1/2024 - IMPORTO € 12.295,00 (IVA)	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n 880 del 22/02/2024	4.514,00	EMA 70 S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V00022 DEL 20/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 814,00) - ANIMAZIONI E INTRATTENIMENTI PER ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE CITTADINO 2024 -	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n 881 del 22/02/2024	2.427,80	EURODESK ITALY SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/PA DEL 26/01/2024 - RINNOVO ADESIONE ALLA RETE NAZIONALE EURODESK ITALY - ANNO 2024	Altri servizi diversi n.a.c.
n 882 del 22/02/2024	13.869,00	ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n 883 del 22/02/2024	1.979,01	ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n 906 del 22/02/2024	71,88	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
n 907 del 22/02/2024	4.195,30	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Altri servizi di ristorazione
n 1009 del 26/02/2024	3.293,89	PORTEND SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000049-0CPA DEL 21/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 593,98) - ACOQUISTO TENDE PER BIBLIOTECA	Attrezzature n.a.c.
n 1010 del 26/02/2024	167,08	REGIONE LOMBARDIA	CODICE PRATICA : MI-00203 - CODICE REGIONE SEVESO-C021 - ANNUALITÀ 2023 - AVVISO N. 301000000033102985	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
n 1011 del 26/02/2024	283,45	REGIONE LOMBARDIA	CODICE PRATICA : MI-00205 - CODICE REGIONE SEVESO-C024 - ANNUALITÀ 2023 - AVVISO N. 301000000033128966	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
n 1012 del 26/02/2024	167,08	REGIONE LOMBARDIA	CODICE PRATICA : MI-00278 - CODICE REGIONE SEVESO-C112 - ANNUALITÀ 2023 - AVVISO N. 301000000033129370	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
n 1013 del 26/02/2024	501,24	REGIONE LOMBARDIA	CODICE PRATICA : MI-00288 - CODICE REGIONE SEVESO-C141 - ANNUALITÀ 2023 - AVVISO N. 301000000033130380	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
n 1014 del 26/02/2024	167,08	REGIONE LOMBARDIA	CODICE PRATICA : MI-00307 - CODICE REGIONE SEVESO-C002 - ANNUALITÀ 2023 - AVVISO N. 301000000033130683	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
n 1015 del 26/02/2024	167,08	REGIONE LOMBARDIA	CODICE PRATICA : MI-01543 - CODICE REGIONE SEVESO-C163 - ANNUALITÀ 2023 - AVVISO N. 301000000033131087	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
n 1016 del 26/02/2024	167,08	REGIONE LOMBARDIA	CODICE PRATICA : MI-02085 - CODICE REGIONE SEVESO-C157- ANNUALITÀ 2023 - AVVISO N. 301000000033131390	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
n 1028 del 26/02/2024	237,96	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002105003 DEL 31/01/2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	Gestione e manutenzione applicazioni
n 1029 del 26/02/2024	915,00	APKAPPA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100473 DEL 31/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 165,00) - QUOTA 2024 - MODULO PER AUTOMATIZZARE LE ISTANZE DEI CITTADINI TRAMITE IL PORTALE ANPR	Gestione e manutenzione applicazioni

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n 1030 del 26/02/2024	2.371,68	CABAR S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/2024 DEL 31/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 427,68) - NS. OFFERTA N. COCUM01 DEL 22/11/2023 RDO MEPA N. 3877978 DEL 29/11/2023- MERCATO ELETTRONICO	Gestione e manutenzione applicazioni
n 1031 del 26/02/2024	1.193,99	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202430091 DEL 31/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 215,31) - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO) CAP. 1236/222 - BIL 2024	Gestione e manutenzione applicazioni
n 1032 del 26/02/2024	732,00	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202430092 DEL 31/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00) - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO) CAP. 1236/222 - BIL 2024	Gestione e manutenzione applicazioni
n 1033 del 26/02/2024	5.429,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 248/01 DEL 23/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 979,00) - RINNOVO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) PER IL BIENNIO 2024/2025	Gestione e manutenzione applicazioni
n 1034 del 26/02/2024	2.180,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1024022937 DEL 23/01/2024 - ATTI GIUDIZIARI DICEMBRE 2023	Spese postali
n 1036 del 26/02/2024	15.745,32	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002104475 DEL 31/01/2024 - RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA TRIENNIO 2023-2024-2025 - RIF. CONTRATTO N. 20018842/A/23 ANNO 2024	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
n 1037 del 26/02/2024	3.037,94	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. A2400005 del 31/01/2024 - RSD mese di gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1038 del 26/02/2024	7.632,11	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 143 del 09/02/2024 - CSE mese di gennaio 2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n 1039 del 26/02/2024	4.434,15	PICCOLO PRINCIPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 20 24 del 31/01/2024 - inserimento in comunità gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1040 del 26/02/2024	1.054,17	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6679/9 del 19/09/2023 al netto di Nota: N. 8523/9 del 20/11/2023 di 1.598,81 - rsa LUGLIO 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1041 del 26/02/2024	403,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6679/9 del 19/09/2023 al netto di Nota: N. 8523/9 del 20/11/2023 di 1.598,81 - rsa LUGLIO 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1042 del 26/02/2024	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6679/9 del 19/09/2023 al netto di Nota: N. 8523/9 del 20/11/2023 di 1.598,81 - rsa LUGLIO 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1043 del 26/02/2024	1.054,17	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6680/9 del 19/09/2023 al netto di Nota: N. 8524/9 del 20/11/2023 di 1.598,81 - RSA agosto	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1044 del 26/02/2024	403,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6680/9 del 19/09/2023 al netto di Nota: N. 8524/9 del 20/11/2023 di 1.598,81 - RSA agosto	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1045 del 26/02/2024	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6680/9 del 19/09/2023 al netto di Nota: N. 8524/9 del 20/11/2023 di 1.598,81 - RSA agosto	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1046 del 27/02/2024	302,25	ZAGNI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84 DEL 20/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,50) - COMPENSO PER LA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2023 IV TRIMESTRE E RIMBORSO SPESE	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
n 1047 del 27/02/2024	3.219,58	ZAGNI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84 DEL 20/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 580,58) - COMPENSO PER LA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2023 IV TRIMESTRE E RIMBORSO SPESE	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
n 1048 del 27/02/2024	428,97	ZAGNI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84 DEL 20/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,36) - COMPENSO PER LA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2023 IV TRIMESTRE E RIMBORSO SPESE	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
n 1049 del 27/02/2024	7,00	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI SU PAGAMENTI SDD NEXI 4° TRIMESTRE 2023	Oneri per servizio di tesoreria
n 1050 del 27/02/2024	20,06	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI DEL 04.01.2024	Oneri per servizio di tesoreria
n 1051 del 27/02/2024	11,23	BANCA MPS SPA - TESORERIA COMUNALE	COMMISSIONI POS VIGILI DEL 05.02.2024	Oneri per servizio di tesoreria
n 1052 del 27/02/2024	17,02	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI	Oneri per servizio di tesoreria
n 1053 del 27/02/2024	15,59	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI	Oneri per servizio di tesoreria
n 1054 del 27/02/2024	16,83	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI	Oneri per servizio di tesoreria
n 1055 del 27/02/2024	5,64	NEXI PAYMENTS SPA	PAGAMENTO CANONI/COMMISSIONI NEXI	Oneri per servizio di tesoreria

Mandato		Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n 1057	del 27/02/2024	340,38	TIPOGRAFIA MAGGIO SAS	Liquidazione Fattura Nr. 70/001 del 27/02/2024 (di cui Split per euro 61,38) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2024; MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n 1058	del 27/02/2024	212,89	TIPOGRAFIA MAGGIO SAS	Liquidazione Fattura Nr. 70/001 del 27/02/2024 (di cui Split per euro 38,39) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2024; MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n 1059	del 27/02/2024	115,29	TIPOGRAFIA MAGGIO SAS	Liquidazione Fattura Nr. 70/001 del 27/02/2024 (di cui Split per euro 20,79) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2024; MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n 1060	del 27/02/2024	170,19	TIPOGRAFIA MAGGIO SAS	Liquidazione Fattura Nr. 71/001 del 27/02/2024 (di cui Split per euro 30,69) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2024; MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n 1061	del 27/02/2024	1,33	EDEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123541 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n 1062	del 27/02/2024	4.325,20	EDEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005009123541 DEL 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n 1063	del 27/02/2024	613,00	EDEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005015822793 DEL 11/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n 1064	del 27/02/2024	2.039,71	EDEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005014391289 DEL 10/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n 1065	del 27/02/2024	1.514,02	EDEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005015822793 DEL 11/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n 1066	del 27/02/2024	1.688,07	EDEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005015822790 DEL 11/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n 1067	del 27/02/2024	549,66	EDEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005014391290 DEL 10/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	Energia elettrica
n 1068	del 28/02/2024	1.024,80	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002108213 DEL 26/02/2024 - AGGIORNAMENTO SERVIZI ENTONLINE - ANNO 2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n 1069	del 28/02/2024	2.502,00	UPEL MILANO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 91 del 26/02/2024 - Abbonamento Formazione Generale	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n 1070	del 28/02/2024	107,64	ASD GIO.CA	BENEFICI ECONOMICI ASD GIO.CA PER INIZIATIVA CENTRO ESTIVO SUMMER CAMP LUGLIO/DICEMBRE 2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1071	del 28/02/2024	190,00	ASD CC CUSANO BOYS	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1072	del 28/02/2024	146,40	ASD GIO.CA	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1073	del 28/02/2024	164,70	ASSOCIAZIONE ARTISTI PADERNESI	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1074	del 28/02/2024	77,60	ASSOCIAZIONE PREVENZIONE E VITA APS	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1075	del 28/02/2024	153,70	ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO RAPPRESENTANTE LEGALE CATERINA LAMANNA	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1076	del 28/02/2024	269,60	ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO RAPPRESENTANTE LEGALE CATERINA LAMANNA	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1077	del 28/02/2024	122,00	CAI SEZIONE CUSANO MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1078	del 28/02/2024	50,00	SPORTING MILANINO ASD	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1079	del 29/02/2024	9.345,11	CLEAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/24 del 10/01/2024 (di cui Split per euro 1.685,18) - Servizio di custodia e pulizia della palestra polyvalente - mese di dicembre 2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n 1080	del 29/02/2024	6.313,72	CLEAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. FPA 13/24 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 1.685,18) - Servizio di custodia e pulizia della palestra polyvalente - mese di gennaio 2024	Servizi di pulizia e lavanderia
n 1081	del 29/02/2024	3.031,39	CLEAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. FPA 13/24 del 31/01/2024 - Servizio di custodia e pulizia della palestra polyvalente - mese di gennaio 2024	Servizi di pulizia e lavanderia
n 1082	del 29/02/2024	254,12	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 1170 del 28/06/2023 al netto di Nota: N. 2267 del 31/10/2023 di 236,23 - Servizio di custodia del cimitero comunale e servizio di transerimento isola pedonale di Viale Matteotti nelle giornate di domenica Mese di	Altri servizi diversi n.a.c.

Mandato		Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n	1083 del 29/02/2024	706,09	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 1170 del 28/06/2023 al netto di Nota: N. 2267 del 31/10/2023 di 236,23 - Servizio di custodia del cimitero comunale e servizio di transennamento isola pedonale di Viale Matteotti nelle giornate di domenica Mese di	Altri servizi diversi n.a.c.
n	1084 del 29/02/2024	296,40	RAINOLDI ERMINIO SRL (GIA RAINOLDI ERMINIO SAS)	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00026 DEL 26/02/2024 - ACQUISTO ATTREZZATURA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n	1085 del 29/02/2024	10.325,23	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 83 del 23/01/2024 (di cui Split per euro 1.861,93) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE E DEL TRANSENNAMENTO DELL'ISOLA PEDONALE DI VIALE MATTEOTTI - periodo ottobre/novembre 2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
n	1086 del 29/02/2024	10.377,98	DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 115 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 1.871,44) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE E DEL TRANSENNAMENTO DELL'ISOLA PEDONALE DI VIALE MATTEOTTI - periodo dicembre 2023 - gennaio	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
n	1087 del 29/02/2024	901,37	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 1170 del 28/06/2023 al netto di Nota: N. 2267 del 31/10/2023 di 236,23 (di cui Split per euro 340,78) - Servizio di custodia del cimitero comunale e servizio di transennamento isola pedonale di Viale Matteotti nell	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
n	1088 del 29/02/2024	28,24	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 1170 del 28/06/2023 al netto di Nota: N. 2267 del 31/10/2023 di 236,23 - Servizio di custodia del cimitero comunale e servizio di transennamento isola pedonale di Viale Matteotti nelle giornate di domenica Mese di	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
n	1089 del 29/02/2024	1.181,14	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	Liquidazione Fattura Nr. 1410 del 28/07/2023 - Servizio di custodia del cimitero comunale e servizio di transennamento isola pedonale di Viale Matteotti nelle giornate di domenica Mese di Luglio 2023	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
n	1090 del 29/02/2024	2.143,23	IMERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 35 del 27/02/2024 (di cui Split per euro 194,84) - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PALAZZO OMODEI II° LOTTO: RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE DEL PALAZZO, DI PARTE DELLA VIA OMODEI, FORMAZIONE DI UNA PIAZZETTA PEDONAL	Fabbricati ad uso commerciale
n	1091 del 29/02/2024	4.326,84	IMERA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 36 del 27/02/2024 (di cui Split per euro 393,35) - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PALAZZO OMODEI II° LOTTO: RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE DEL PALAZZO, DI PARTE DELLA VIA OMODEI, FORMAZIONE DI UNA PIAZZETTA PEDONAL	Fabbricati ad uso commerciale
n	1092 del 01/03/2024	536,80	ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO RAPPRESENTANTE LEGALE CATERINA LAMANNA	BENEFICI ECONOMICI CONCESSI A PROLOCO CUSANO MILANINO PER INIZIATIVE FESTA DELLA MUSICA E FESTA DELLE PROLOCO DI ITALIA	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n	1093 del 01/03/2024	228,92	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2022 - IMPORTO € 909,90	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n	1094 del 01/03/2024	215,12	ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO RAPPRESENTANTE LEGALE CATERINA LAMANNA	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2022 - IMPORTO € 909,90	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n	1095 del 01/03/2024	66,72	ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO RAPPRESENTANTE LEGALE CATERINA LAMANNA	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2022 - IMPORTO € 909,90	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n	1096 del 01/03/2024	165,92	COMUNITA' PASTORALE MADONNA DELLA CINTURA	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2022 - IMPORTO € 909,90	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n	1097 del 01/03/2024	165,92	FONDAZIONE A. G. GHEZZI	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2022 - IMPORTO € 909,90	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n	1098 del 01/03/2024	67,10	SPORTING MILANINO ASD	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2022 - IMPORTO € 909,90	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n	1196 del 01/03/2024	896,66	I.N.P.S.	ONERI AMM.	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n	1205 del 04/03/2024	4.294,40	OLFA S.R.L.-OFFICINA LAVORAZIONE FERRO ALLUMINIO	Liquidazione Fattura Nr. 2024PA00001 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 774,40) - FORNITURA E POSA DEL PARAPETTO DELL'ATRIO ESTERNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI	Beni immobili n.a.c.
n	1206 del 04/03/2024	15.517,71	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 760 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.410,70) - RIPRISTINI DEL TAPPETO DUSURA DELLA COMPLETA CARREGGIATA STRADALE DI VIA SEVESO INCROCIO VIA ZUCCHI INIZIO ROTONDA VIA ALESSANDRINA, COMPRESI I PARCHEGGI E LA V	Infrastrutture stradali
n	1207 del 04/03/2024	165,92	A.N.P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - COMITATO DI CUSANO MILA	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO APRILE/GIUGNO 2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Mandato		Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n 1208	del 04/03/2024	391,62	ASSOCIAZIONE GAS CUSANO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO APRILE/GIUGNO 2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1209	del 04/03/2024	165,92	ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO RAPPRESENTANTE LEGALE CATERINA LAMANNA	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO APRILE/GIUGNO 2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1210	del 04/03/2024	165,92	ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO RAPPRESENTANTE LEGALE CATERINA LAMANNA	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO APRILE/GIUGNO 2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1211	del 04/03/2024	134,20	CAI SEZIONE CUSANO MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO APRILE/GIUGNO 2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1212	del 04/03/2024	196,60	COMITATO SOCI COOP LOMBARDA CUSANO-CORMANO LEGALE RAPPRESENTANTE SIG.RA GIGLIO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO APRILE/GIUGNO 2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1213	del 04/03/2024	93,50	CORPO MUSICALE SANTA CECILIA	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO APRILE/GIUGNO 2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1214	del 04/03/2024	193,52	VOLLEY ANGELS CUSANO ASD	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO APRILE/GIUGNO 2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1215	del 04/03/2024	347,20	ASSOCIAZIONE GRUPPO FOTOAMATORI DI CUSANO MILANINO	BENEFICIO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO FOTOAMATORI CUSANO MILANINO	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1216	del 04/03/2024	86,60	ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO RAPPRESENTANTE LEGALE CATERINA LAMANNA	BENEFICIO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1217	del 04/03/2024	165,92	ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO RAPPRESENTANTE LEGALE CATERINA LAMANNA	BENEFICIO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO - IMPORTO € 165,92.	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1218	del 04/03/2024	165,92	ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO RAPPRESENTANTE LEGALE CATERINA LAMANNA	BENEFICIO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO - IMPORTO € 165,92.	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1219	del 04/03/2024	165,92	ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO RAPPRESENTANTE LEGALE CATERINA LAMANNA	BENEFICIO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO - IMPORTO € 165,92.	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1220	del 05/03/2024	227,53	TIPOGRAFIA MAGGIO SAS	Liquidazione Fattura Nr. 79/001 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 41,03) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2024; MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n 1221	del 05/03/2024	231,19	TIPOGRAFIA MAGGIO SAS	Liquidazione Fattura Nr. 79/001 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 41,69) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2024; MANIFESTI E VOLANTINI	Carta, cancelleria e stampati
n 1222	del 05/03/2024	2.196,00	DATAGRAPH S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 126/24 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 396,00) - SUPPORTO CHIUSURA INVENTARIO 2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
n 1229	del 05/03/2024	31,72	ASSOCIAZIONE GRUPPO FOTOAMATORI DI CUSANO MILANINO	BENEFICI ECONOMICI CONCESSI A FAVORE DI FOTOAMATORI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1230	del 05/03/2024	165,92	ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO RAPPRESENTANTE LEGALE CATERINA LAMANNA	BENEFICI ECONOMICI CONCESSI A FAVORE PROLOCO	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1231	del 06/03/2024	526,99	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1024050013 DEL 22/02/2024 - ATTI GIUDIZIARI GENNAIO 2024	Spese postali
n 1232	del 06/03/2024	1.132,81	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA NR. 824500045071 DEL 28/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	Energia elettrica
n 1233	del 06/03/2024	1.212,68	MIGNANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. del 20/02/2024 (di cui Split per euro 218,68) - NOLEGGIO DI DISSUASORI DI TRANSITO PER ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE CITTADINO 2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n 1234	del 06/03/2024	626,15	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1624007242 del 20/02/2024 (di cui Split per euro 112,91) - Uff.SESTO SAN GIOVANNI ALL'APERTO PER.17-02-2024-17-02-2024 Arte varia 080131920240 CARNEVALE CITTADINO 2024 preventivo 17/01/2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n 1235	del 06/03/2024	81,72	ASD GIO.CA	BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO AL 16/12/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1236	del 06/03/2024	36,60	ASSOCIAZIONE GRUPPO FOTOAMATORI DI CUSANO MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO AL 16/12/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Mandato		Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato		Natura economica
n	1237 del 06/03/2024	165,92	ASSOCIAZIONE NEL CENTRO DELLA MUSICA	BENEFICI ECONOMICI CONCESSIONI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO AL 16/12/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
n	1238 del 06/03/2024	36,60	CORPO MUSICALE SANTA CECILIA	BENEFICI ECONOMICI CONCESSIONI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO AL 16/12/2022 -	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
n	1239 del 07/03/2024	50,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO	BENEFICI ECONOMICI CONCESSIONI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO AL 16/12/2022 - IMPORTO € 370,84	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
n	1240 del 07/03/2024	68,32	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSIONI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO GENNAIO/MARZO 2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
n	1241 del 07/03/2024	79,30	ASSOCIAZIONE GRUPPO FOTOGRAFATORI DI CUSANO MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSIONI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO GENNAIO/MARZO 2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
n	1242 del 07/03/2024	79,30	ASSOCIAZIONE GRUPPO FOTOGRAFATORI DI CUSANO MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSIONI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO GENNAIO/MARZO 2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
n	1243 del 07/03/2024	165,92	ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO RAPPRESENTANTE LEGALE CATERINA LAMANNA	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSIONI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO GENNAIO/MARZO 2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
n	1244 del 07/03/2024	118,32	ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO RAPPRESENTANTE LEGALE CATERINA LAMANNA	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSIONI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PERIODO GENNAIO/MARZO 2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
n	1245 del 07/03/2024	990,00	S.I.F.I.C. EDITRICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 81/MON del 05/03/2024 - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE 2024.	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
n	1246 del 08/03/2024	400,00	FOSSATI ALESSANDRA	GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI	Publicazioni	
n	1247 del 08/03/2024	65.920,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTO A FAVORE DI FOSSATI ALESSANDRA DET 4 DEL 08/01/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
n	1248 del 08/03/2024	3.647,80	AVVOCATO ADRIANO PILLA STUDIO LEGALE DI TOLLE PILLA & ASSOCIATI	IVA COMMERCIALE DA LIQUIDAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	
n	1249 del 08/03/2024	729,56	TEDESCHI AVV. ENRICA LUIGINA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 07/02/2024 - FORNITURA GENERICA	Pattocinio legale	
n	1252 del 08/03/2024	1.749,00	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 93_23 DEL 06/11/2023 - FORNITURA GENERICA	Oneri da contenzioso	
n	1253 del 08/03/2024	2,00	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 05/02/2024 - RSA mese di febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
n	1254 del 08/03/2024	1.688,38	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 05/02/2024 - RSA mese di febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
n	1255 del 08/03/2024	2,00	CENTRO DELL'ANZIANO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VVC2400263 del 29/02/2024 - RSA mese di febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
n	1256 del 08/03/2024	119,40	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. VVC2400263 del 29/02/2024 - RSA mese di febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
n	1257 del 08/03/2024	1.805,92	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 472/A del 29/02/2024 - RSA mese di gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
n	1258 del 08/03/2024	289,40	FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 473/A del 29/02/2024 - RSA febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
n	1259 del 08/03/2024	338,72	GRUPPO GHERON	Liquidazione Fattura Nr. 474/A del 29/02/2024 - RSA mese di febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
n	1260 del 08/03/2024	986,58	GRUPPO GHERON	Liquidazione Fattura Nr. 15/7P del 29/02/2024 - rsa mese di febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
n	1261 del 08/03/2024	918,43	TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 15/BP del 01/02/2024 - RSA febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
n	1262 del 08/03/2024	2,00	TULIPANI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 97/10 del 27/02/2024 - rsa mese di febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
n	1263 del 08/03/2024	2.596,66	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 97/10 del 27/02/2024 - rsa mese di febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
n	1264 del 08/03/2024	2,00	PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE	Liquidazione Fattura Nr. 56/SSE13 del 09/02/2024 - RSA mese di febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
n	1265 del 11/03/2024	74,93	BARTALUCCI SAS	Liquidazione Fattura Nr. 56/SSE13 del 09/02/2024 - RSA mese di febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	
n	1266 del 11/03/2024	537,23	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72/P DEL 29/02/2024 - CONSIGLIO COMUNALE DEL 21 FEBBRAIO 2024	Altri servizi diversi n.a.c.	
				Liquidazione Fattura Nr. 36/B del 10/02/2024 - RSA mese di gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	

Mandato		Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n	1267 del 11/03/2024	345,33	SODEXHO ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7400005231 del 13/02/2024 - PASTI DOMICILIARI ANZIANI gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n	1268 del 11/03/2024	2.645,73	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	Liquidazione Fattura Nr. PA/164 del 29/02/2024 - CSE mese di febbraio 2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n	1269 del 11/03/2024	5.945,00	COMUNITA' CASA ARCHE' DI FONDAZIONE ARCHE' ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2625/24 del 29/02/2024 - Inserimento in comunità MESE DI FEBBRAIO 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	1270 del 11/03/2024	1.022,10	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 6678/9 del 19/09/2023 al netto di Nota: N. 8522/9 del 20/11/2023 di 1.935,30 - RSA giugno 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	1271 del 11/03/2024	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6678/9 DEL 19/09/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 8522/9 DEL 20/11/2023 DI 1.935,30 - RSA GIUGNO 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	1272 del 11/03/2024	2,00	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Liquidazione Fattura Nr. 67/PA del 07/02/2024 - Integrazione RSA gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	1273 del 11/03/2024	1.791,00	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Liquidazione Fattura Nr. 67/PA del 07/02/2024 - Integrazione RSA gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	1274 del 11/03/2024	480,81	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Liquidazione Fattura Nr. 66/PA del 07/02/2024 - Integrazione RSA mese di gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	1275 del 11/03/2024	2,00	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Liquidazione Fattura Nr. 66/PA del 07/02/2024 - Integrazione RSA mese di gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	1276 del 11/03/2024	557,96	PIO ISTITUTO CONIUGI BUZZONI NIGRA	Liquidazione Fattura Nr. 18/E del 01/02/2024 - RSA mese di febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	1277 del 11/03/2024	2,00	PIO ISTITUTO CONIUGI BUZZONI NIGRA	Liquidazione Fattura Nr. 18/E del 01/02/2024 - RSA mese di febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	1278 del 11/03/2024	2.099,60	POLO GERIATRICO DI MILANO KOS CARE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 762/PG DEL 04/03/2024 - RSA FEBBRAIO 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	1279 del 11/03/2024	1.040,81	SAN FRANCESCO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 01/02/2024 - RSA mese di febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n	1280 del 11/03/2024	120,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAUETTA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 140/A DEL 08/03/2024 - PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE AL WEBINAR DEL 6-3-2024 SULLE NOVITA' DELLA MANOVRA DI BILANCIO PER I SERVIZI SOCIALI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n	1281 del 11/03/2024	25,00	UPEL VARESE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 89_24 DEL 06/03/2024 - PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE " COMPARTO DELLA RISTORAZIONE, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOOLE E TABACCHI AI MINORI"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n	1282 del 11/03/2024	1.586,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 127/24 DEL 26/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 286,00) - APPLICATIVO FIRMA GRAFICA DIGITALE	Gestione e manutenzione applicazioni
n	1283 del 11/03/2024	897,22	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE00005183 DEL 29/02/2024 TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 + CANONE MAR - APR 2024	Telefonia fissa
n	1284 del 11/03/2024	132,39	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE00005183 DEL 29/02/2024 TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 + CANONE MAR - APR 2024	Telefonia fissa
n	1285 del 11/03/2024	449,39	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE00005183 DEL 29/02/2024 TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 + CANONE MAR - APR 2024	Telefonia fissa
n	1286 del 11/03/2024	9,41	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE00005183 DEL 29/02/2024 TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 + CANONE MAR - APR 2024	Telefonia fissa
n	1287 del 11/03/2024	195,74	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE00005183 DEL 29/02/2024 TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 + CANONE MAR - APR 2024	Telefonia fissa
n	1288 del 11/03/2024	110,67	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE00005183 DEL 29/02/2024 TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 + CANONE MAR - APR 2024	Telefonia fissa
n	1289 del 11/03/2024	232,21	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE00005183 DEL 29/02/2024 TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 + CANONE MAR - APR 2024	Telefonia fissa
n	1290 del 11/03/2024	619,66	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE00005183 DEL 29/02/2024 TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 + CANONE MAR - APR 2024	Telefonia fissa
n	1291 del 11/03/2024	121,55	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE00005183 DEL 29/02/2024 TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 + CANONE MAR - APR 2024	Telefonia fissa
n	1292 del 11/03/2024	17,50	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE00005183 DEL 29/02/2024 TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 + CANONE MAR - APR 2024	Telefonia fissa

Mandato		Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n 1293	del 11/03/2024	45,03	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0005183 DEL 29/02/2024 TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 + CANONE MAR - APR 2024	Telefonia fissa
n 1294	del 11/03/2024	87,36	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0005183 DEL 29/02/2024 TELEFONIA FISSA - 1° BIMESTRE 2024 + CANONE MAR - APR 2024	Telefonia fissa
n 1295	del 11/03/2024	201,30	ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO RAPPRESENTANTE LEGALE CATERINA LAMANNA	BENEFICIO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO - INIZIATIVA "HISTOIRE DU SOLDAT"	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1296	del 11/03/2024	192,00	ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO RAPPRESENTANTE LEGALE CATERINA LAMANNA	BENEFICIO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO - IMPORTO € 192,00.	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1297	del 11/03/2024	262,30	ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO RAPPRESENTANTE LEGALE CATERINA LAMANNA	BENEFICIO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1298	del 11/03/2024	85,40	ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO RAPPRESENTANTE LEGALE CATERINA LAMANNA	BENEFICIO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO - IMPORTO € 85,40.	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1299	del 11/03/2024	79,30	CORPO MUSICALE SANTA CECILIA	BENEFICIO ECONOMICO A FAVORE DEL CORPO MUSICALE SANTA CECILIA	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1300	del 12/03/2024	80,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108551 DEL 11/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN - FEB 2024	Energia elettrica
n 1301	del 12/03/2024	72,73	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108551 DEL 11/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GEN - FEB 2024	Energia elettrica
n 1302	del 12/03/2024	129,32	A.I.D.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI	BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1303	del 12/03/2024	164,70	A.N.P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - COMITATO DI CUSANO MILA	BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1304	del 12/03/2024	408,70	A.N.P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - COMITATO DI CUSANO MILA	BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1305	del 12/03/2024	231,80	ASSOCIAZIONE GRUPPO FOTOAMATORI DI CUSANO MILANINO	BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1306	del 12/03/2024	658,80	ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO RAPPRESENTANTE LEGALE CATERINA LAMANNA	BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1307	del 12/03/2024	164,70	ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO RAPPRESENTANTE LEGALE CATERINA LAMANNA	BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1308	del 12/03/2024	164,70	ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSANO MILANINO RAPPRESENTANTE LEGALE CATERINA LAMANNA	BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1309	del 12/03/2024	79,30	A.I.D.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI	BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1310	del 12/03/2024	353,60	ASSOCIAZIONE GRUPPO FOTOAMATORI DI CUSANO MILANINO	BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1311	del 12/03/2024	48,00	A.I.D.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1312	del 12/03/2024	98,82	ASSOCIAZIONE GRUPPO FOTOAMATORI DI CUSANO MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1313	del 12/03/2024	48,80	ASSOCIAZIONE GRUPPO FOTOAMATORI DI CUSANO MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1314	del 12/03/2024	217,60	ASSOCIAZIONE GRUPPO FOTOAMATORI DI CUSANO MILANINO	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n 1315 del 12/03/2024	137,10	CORPO MUSICALE SANTA CECILIA	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1316 del 12/03/2024	164,70	FONDAZIONE G.ZUCCHI (GIA' SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "G.ZUCCHI") - ENTI DE	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1317 del 12/03/2024	79,30	FONDAZIONE G.ZUCCHI (GIA' SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "G.ZUCCHI") - ENTI DE	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1318 del 12/03/2024	91,00	VOLLEY ANGELS CUSANO ASD	RICOGNIZIONE BENEFICI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1319 del 13/03/2024	1.462,78	ANCI DIGITALE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3236 DEL 05/03/2024 - CANONE SERVIZI DI BASE ANNO 2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
n 1320 del 13/03/2024	1.415,36	ANCI DIGITALE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3235 DEL 05/03/2024 - CANONE ACI PRA ANNO 2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
n 1321 del 13/03/2024	89,67	AUTOFFICINA BARBIERI SNC DI BARBIERI MASSIMO &	Liquidazione Fattura Nr. 114/2024 del 06/03/2024 - Fornitura generica	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
n 1322 del 13/03/2024	229,86	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 609/07 DEL 26/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,95) - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA FINO AL 22/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n 1323 del 13/03/2024	6.888,43	IL MELOGRANO SOC. COOP. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 608/07 DEL 26/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 318,50) - RINNOVO APPALTO SERVIZI CRD E PRE/POST SCUOLA ANNI 2023-2024-2025	Altri servizi diversi n.a.c.
n 1324 del 13/03/2024	105,16	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091437 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n 1325 del 13/03/2024	64,44	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091442 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n 1326 del 13/03/2024	1.339,02	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091460 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n 1327 del 13/03/2024	94,21	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091433 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n 1328 del 13/03/2024	19,74	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091445 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n 1329 del 13/03/2024	349,76	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091453 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n 1330 del 13/03/2024	582,55	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091447 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n 1331 del 13/03/2024	341,32	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091444 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n 1332 del 13/03/2024	94,21	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091438 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n 1333 del 13/03/2024	19,74	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091443 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n 1334 del 13/03/2024	3.249,75	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091457 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n 1335 del 13/03/2024	664,52	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091441 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n 1336 del 13/03/2024	91,21	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091446 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n 1337 del 13/03/2024	160,31	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091456 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n 1338 del 13/03/2024	595,19	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091439 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n 1339 del 13/03/2024	1.041,92	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091461 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n 1340 del 13/03/2024	1.429,08	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091449 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica

Mandato		Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n	1341 del 13/03/2024	888,82	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091440 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n	1342 del 13/03/2024	1.907,42	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091448 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n	1343 del 13/03/2024	1.513,34	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091431 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n	1344 del 13/03/2024	1.279,66	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091463 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n	1345 del 13/03/2024	98,55	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091464 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n	1346 del 13/03/2024	1.087,11	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091455 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n	1347 del 13/03/2024	30,18	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091462 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n	1348 del 13/03/2024	14,58	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091435 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n	1349 del 13/03/2024	407,22	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091435 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n	1350 del 13/03/2024	512,10	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091452 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n	1351 del 13/03/2024	15,25	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091432 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n	1352 del 13/03/2024	13,32	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091450 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n	1353 del 13/03/2024	64,44	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091430 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n	1354 del 13/03/2024	4,81	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005020732675 DEL 09/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n	1355 del 13/03/2024	109,73	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091458 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n	1356 del 13/03/2024	20,89	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091434 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n	1357 del 13/03/2024	501,84	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091454 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n	1358 del 13/03/2024	97,75	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091459 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n	1359 del 13/03/2024	20,89	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091451 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n	1360 del 13/03/2024	286,16	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005018091436 DEL 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n	1361 del 15/03/2024	500,35	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005024894205 DEL 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n	1362 del 15/03/2024	583,50	ENEL ENERGIA SPA GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO FATTURA NR. 005024894204 DEL 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024	Energia elettrica
n	1363 del 18/03/2024	845,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DET 139 DEL 14/03/2024 DL 234/2021	Energia elettrica
n	1364 del 18/03/2024	760,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DET 139 DEL 14/03/2024 DL 234/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n	1365 del 18/03/2024	745,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DET 139 DEL 14/03/2024 DL 234/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n	1366 del 18/03/2024	815,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DET 139 DEL 14/03/2024 DL 234/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n	1367 del 18/03/2024	785,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DET 139 DEL 14/03/2024 DL 234/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n	1368 del 18/03/2024	795,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DET 139 DEL 14/03/2024 DL 234/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n	1369 del 18/03/2024	510,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DET 139 DEL 14/03/2024 DL 234/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n	1370 del 19/03/2024	61.954,86	SERENI ORIZZONTI I S.P.A.	RIMBORSO SOMMA PER SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO SOSTITUTIVO DELL'IMPIANTO	Oneri da contenzioso
n	1371 del 19/03/2024	30.821,84	CSBNO CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO	PRIMA TRANCHE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNUALE CSBNO - ANNO 2024	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

Mandato	Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n 1404 del 20/03/2024	400,00	UTENTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAVORE DI XXX DET 4 DEL 8/01/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n 1405 del 22/03/2024	13.869,00	ORGANI ISTITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
n 1429 del 22/03/2024	366,53	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
n 1430 del 22/03/2024	4.897,70	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	Altri servizi di ristorazione
n 1533 del 22/03/2024	500,00	LOCATELLI LEONARDO RUDY	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/24 DEL 27/02/2024 - CONCERTO "I GRANDI DEL PIANOFORTE" DEL 1/09/2023, RASSEGNA REI/STATE IN PIAZZA, CIG ZF43B5E5F9 PROT. NUM. 2023/0017190 CL. 7/6 F. RIFERIMENTO A NOTA DEL 22/6/2023 PROT. 16771 CL. 7/6 F.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n 1534 del 25/03/2024	9.345,11	CLEAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. FPA 24/24 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 1.685,18) - servizio custodia e pulizia della Palestra polivalente di via Donizetti - mese di febbraio 2024	Servizi di pulizia e lavanderia
n 1535 del 25/03/2024	50,00	UPEL VARESE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 131_24 DEL 12/03/2024 - WEBINAR 19 FEBBRAIO 2024 "LA LEGGE 241/1990. PROCEDIMENTO E PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, SCIA, RESPONSABILITA' "	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
n 1536 del 25/03/2024	2.333,25	IL MILLESIMO S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. 18 del 24/01/2024 (di cui Split per euro 420,75) - SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO ABITATIVO PER 24 MESI - 1 trimestre 2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n 1537 del 25/03/2024	1.700,79	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00006 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 306,70) - ACCORDO QUADRO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - 2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n 1538 del 25/03/2024	201,40	FERROVIE NORD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 0050010181 del 05/03/2024 (di cui Split per euro 36,32) - canone OCCUP. PIAZZALE INTERNO STAZIONE DI CUSANO MILANINO DA ADIBIRSI A SEDE STRADALE	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
n 1539 del 25/03/2024	597,80	SPACE LIGHT DI SPERANDIO LUCA	Liquidazione Fattura Nr. 5/00 del 06/02/2024 (di cui Split per euro 107,80) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL CANCELLO AUTOMATICO E DELLE CAMPANE DI SEGNALEZIONE DEL CIMITERO COMUNALE PER IL BIENNIO 2022/2023	Altri servizi diversi n.a.c.
n 1540 del 25/03/2024	1.318,82	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. FC0009467880 del 12/02/2024 (di cui Split per euro 237,82) - noleggio n. 2 autovetture - mese di marzo 2024	Noleggi di mezzi di trasporto
n 1541 del 25/03/2024	2.928,00	APS ASD SOCIAL EVENTS	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 08/03/2024 - RASSEGNA LA MUSICA DEL CUORE 2024 EVENTI DEL 15/02 E 07/03	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n 1542 del 25/03/2024	976,00	TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/E DEL 29/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 176,00) - SERVIZI CONTROLLO DM 06.10.09 H CARNEVALE CITTADINO 2024	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
n 1543 del 25/03/2024	3.515,40	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. V /0000129 del 29/02/2024 - RSD mese di gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1544 del 25/03/2024	3.288,60	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. V /0000143 del 29/02/2024 - RSD mese di febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1545 del 25/03/2024	502,57	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 110/B del 29/02/2024 - Inserimento RSD mese di febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1546 del 25/03/2024	2.152,18	SODEXHO ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 7400008518 del 29/02/2024 - PASTI DOMICILIARI ANZIANI febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
n 1547 del 25/03/2024	5.192,93	A. & I. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 51/02 del 01/03/2024 - SIL dicembre e gennaio 2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n 1548 del 25/03/2024	7.632,11	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 220 del 12/03/2024 - CSE mese di febbraio 2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n 1549 del 25/03/2024	595,35	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 1/2/13 del 29/02/2024 - CSE mese di febbraio 2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico
n 1550 del 25/03/2024	4.312,35	PICCOLO PRINCIPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 74 24 del 29/02/2024 - Inserimento in comunità febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1551 del 25/03/2024	2.057,26	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 9/G del 29/02/2024 - rsa mese di febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1552 del 25/03/2024	2,00	CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 9/G del 29/02/2024 - rsa mese di febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1553 del 25/03/2024	1.040,98	CONCORDIA S.C.S	Liquidazione Fattura Nr. 2/F del 31/01/2024 - RSA mese di gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1554 del 25/03/2024	973,82	CONCORDIA S.C.S	Liquidazione Fattura Nr. 14/F del 29/02/2024 - RSA mese di febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Mandato		Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n 1555	del 25/03/2024	1.792,11	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 600/300 del 12/02/2024 - RSA PALAZZOLO COMP.COMUNE GENNAIO 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1556	del 25/03/2024	1.734,49	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 600/447 del 01/03/2024 - RSA FEBBRAIO 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1557	del 25/03/2024	449,79	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Liquidazione Fattura Nr. 120/PA del 11/03/2024 - RSA mese di febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1558	del 25/03/2024	2,00	ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SPA	Liquidazione Fattura Nr. 120/PA del 11/03/2024 - RSA mese di febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1559	del 25/03/2024	1.947,00	MARINER UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 50/PA del 15/03/2024 - RSA mese di febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1560	del 25/03/2024	2,00	MARINER UNO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 50/PA del 15/03/2024 - RSA mese di febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1561	del 25/03/2024	2.895,71	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1372/9 del 19/02/2024 - RSA mese di gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1562	del 25/03/2024	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1372/9 del 19/02/2024 - RSA mese di gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1563	del 25/03/2024	2.946,98	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1837/9 del 12/03/2024 - RSA mese di febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1564	del 25/03/2024	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1837/9 del 12/03/2024 - RSA mese di febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1565	del 25/03/2024	448,21	SOCIALCOOP-CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	Liquidazione Fattura Nr. 83 PA del 31/01/2024 - RSA mese di gennaio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1566	del 25/03/2024	419,30	SOCIALCOOP-CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	Liquidazione Fattura Nr. 185 PA del 29/02/2024 - RSA mese di febbraio 2024	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
n 1567	del 25/03/2024	24.120,78	MINETTI GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA	Liquidazione Fattura Nr. 779/PA del 16/02/2024 - Lavori di riqualificazione dell'area cani posta all'intersezione delle vie Marconi e Tagliabue CUP: F18E22000150004 RIF. DETERMINAZIONE N. 458 DEL 07/09/2023 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 PAR	Opere per la sistemazione del suolo
n 1568	del 26/03/2024	14.491,80	PARENTE SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000519-0C1 del 29/12/2023 al netto di Nota: N. 000117-0C1 del 14/03/2024 di 156,97 (di cui Split per euro 2.613,27) - servizio pulizia immobili comunali 2023/2025 - periodo novembre e dicembre 2023	Servizi di pulizia e lavanderia
n 1569	del 26/03/2024	72,83	PARENTE SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000110-0C1 del 29/02/2024 - servizio di pulizia immobili comunali 2023/2025 - periodo gennaio - febbraio 2024	Servizi di pulizia e lavanderia
n 1570	del 26/03/2024	14.418,98	PARENTE SERVICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000110-0C1 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 2.613,28) - servizio di pulizia immobili comunali 2023/2025 - periodo gennaio - febbraio 2024	Servizi di pulizia e lavanderia
n 1571	del 26/03/2024	11.764,35	KIBERNETES SRL	Liquidazione Fattura Nr. 0000908/SPLIT del 25/03/2024 (di cui Split per euro 2.121,44) - PROGETTO DI RECUPERO DELLA FISCALITA PASSIVA ANNO 2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
n 1572	del 26/03/2024	183,00	IL MILLESIMO S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. 27 del 13/03/2024 (di cui Split per euro 33,00) - gestione amministrativa degli immobili comunali - registrazione contratto di locazione sig. Bruno Dennis	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n 1573	del 26/03/2024	1.509,00	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	CONTRIBUTO ACQUISTO STAMPATE E CANCELLERIA II.CC. 2024	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
n 1574	del 26/03/2024	1.491,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	CONTRIBUTO ACQUISTO STAMPATE E CANCELLERIA II.CC. 2024	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
n 1575	del 26/03/2024	42,39	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34-24MI DEL 07/03/2024 - CEDOLE 2023 2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
n 1576	del 26/03/2024	29.574,74	SODEXO ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7400010254 DEL 12/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.872,22) - FORNITURA PASTI SCUOLE	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n 1577	del 26/03/2024	91.522,24	SODEXO ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7400010254 DEL 12/03/2024 - FORNITURA PASTI SCUOLE	Contratti di servizio per le mense scolastiche
n 1578	del 26/03/2024	1.989,99	IISG SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39697000222 DEL 14/03/2024 - SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA GESTIONE E DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO FINO AL 30 GIUGNO 2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
n 1579	del 26/03/2024	1.989,99	IISG SRL	Liquidazione Fattura Nr. 39697000221 del 14/03/2024 - SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA GESTIONE E DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO FINO AL 30 GIUGNO 2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Mandato		Importo	Nominativi dei beneficiari	Descrizione mandato	Natura economica
n	1580 del 26/03/2024	23.912,00	F.M.C. STRADE S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 10FATTPA del 15/03/2024 (di cui Split per euro 4.312,00) - ANTICIPAZIONE 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE - manutenzione ordinaria delle strade comunali per 24 mesi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
n	1581 del 26/03/2024	1.743,25	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00138782 del 22/03/2024 - servizio luce 4 - lotto 2 - periodo 1/12/2023 - 29/2/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
n	1582 del 26/03/2024	69.194,27	ENEL SOLE S.R.L. GRUPPO IVA ENEL	Liquidazione Fattura Nr. SF00138782 del 22/03/2024 (di cui Split per euro 12.792,01) - servizio luce 4 - lotto 2 - periodo 1/12/2023 - 29/2/2024	Energia elettrica
n	1583 del 29/03/2024	2,40	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - ACQUISTO ARTICOLI DIVERSI DI CANCELLERIA	Carta, cancelleria e stampati
n	1584 del 29/03/2024	0,95	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - ACQUISTO N. 12 MAGNETI BLU	Carta, cancelleria e stampati
n	1585 del 29/03/2024	1,90	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - ACQUISTO N. 24 MAGNETI BLU	Carta, cancelleria e stampati
n	1586 del 29/03/2024	61,00	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - ACQUISTO ARTICOLO ARALDICO (COCCARDA)	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n	1587 del 29/03/2024	29,45	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - ACQUISTO LIBRO SU "VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE"	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n	1588 del 29/03/2024	79,96	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - ACQUISTO ACQUA GEL E FLATTING PER LEGNO A SOLVENTE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n	1589 del 29/03/2024	4,00	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - DUPLICAZIONE N. 2 CHIAVI PER CASSETTA ELETTRICA DI P.ZZA GRAMSCI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n	1590 del 29/03/2024	15,00	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - RIPARAZIONE GOMMA PIAGGIO PORTER TG. FX605LA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
n	1591 del 29/03/2024	13,60	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n	1592 del 29/03/2024	34,00	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - ACQUISTO N. 50 ROTOLI POS TERMICA PER STAMPANTI PALMARI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n	1593 del 29/03/2024	85,40	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200007 - ACQUISTO ADESIVI PRESAPPIATI COLORE NERO LUCIDO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n	1594 del 29/03/2024	4,15	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - ACQUISRO PROFILI IN PVC PER UFFICI POLIZIA LOCALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n	1595 del 29/03/2024	69,30	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - ACQUISTO PROFILI IN PVC PER UFFICI POLIZIA LOCALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n	1596 del 29/03/2024	16,50	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200011 - ACQUISTO PROFILI IN PVC PER UFFICI POLIZIA LOCALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n	1597 del 29/03/2024	24,18	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - ACQUISTO MATERIALI VARI PER CONCORSO CARNEVALE IN BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n	1598 del 29/03/2024	6,30	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - ACQUISTO CARTA PERGAMENA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n	1599 del 29/03/2024	95,00	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - ACQUISTO PNEUMATICO PER PORTER	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n	1600 del 29/03/2024	39,60	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - ACQUISTO N. 40 PZ DI VIOLA V 10 CORNUTA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
n	1601 del 29/03/2024	4,40	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA SERVIZIO CIVILE	Altri servizi diversi n.a.c.
n	1602 del 29/03/2024	149,83	CORLEO GIUSEPPINA ANNA MARIA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - ACQUISTI BENI DIVERSI PER CIMTERO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.