

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2844	340	MAGGIOLI S.P.A	SALDO Fatt.n. 0005954298 del 17/09/2024 FORNITURA DI LIBRI- GUIDA NORMATIVA	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	04/10/2024
2829	105,77	MAGGIOLI FORMAZIONE	SALDO Fatt.n. 0002143491 del 31/08/2024 ACQUISTO ETICHETTE X STAMPANTE	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/10/2024
3144	76	MAGGIOLI FORMAZIONE	SALDO Fatt.n. 0005954619 del 14/10/2024 FORNITURA DI LIBRI - Procedim. disciplin.	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/11/2024
3503	298,66	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240025483 del 31/10/2024 cartelline demografici	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/11/2024
3504	305,79	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/240027629 del 15/11/2024 acquisto registri stato civile	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/11/2024
3324	470,07	FORINT SPA	SALDO Fatt.n. 2024H04470 del 15/10/2024 Fornitura divisa PLOC	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	20/11/2024
3436	2.026,66	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. PAD/1064 del 31/10/2024 Fornitura divise PLOC	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	25/11/2024
3718	327,94	COMAS S.N.C. di MASCAZZINI VINCENZO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 30_24 del 05/12/2024 Fornitura vestiario operaio LLPP	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	11/12/2024
3755	3.349,82	TONERGROSS SRL	SALDO Fatt.n. 445/2024PA del 27/11/2024 Seconda fornitura consumabili - 2024	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18/12/2024
3715	389,33	FERRAMENTA SORA S.N.C.	SALDO Fatt.n. X00035 del 30/11/2024 Fornitura attrezz. per manu. verde pubblico	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11/12/2024
3768	2.074,00	MAGGIOLI S.P.A	SALDO Fatt.n. 0002159958 del 11/12/2024 Fornitura autoimbrustanti PLOC	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	18/12/2024
2807	61	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2024
2808	44,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2024
2809	23,88	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2024
2810	13,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2024
2811	193,07	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2024
2813	38	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2024
3502	76,47	Doctor Point s.r.l.	DOCTORPOINT SRL-ORDINE 20241119-05509 DEL 19/11/2024 COPPIA DI PIASTRE ELETTRODI MONOPAZIENTE PER DEFIBRILLATORI DEFIBTECH LIFELINE AED - ADULTO (P. 2548 - R. 2548 del 20/11/2024)	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/11/2024
2812	149,25	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	09/10/2024
2914	8.238,60	GIUNTA COMUNALE	RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE 2024	16/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/10/2024
3208	8.238,60	GIUNTA COMUNALE	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024	19/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/11/2024
3588	8.238,60	GIUNTA COMUNALE	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2024	09/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/12/2024
3702	11.630,67	BELOTTI TIZIANO - revisore dei conti	SALDO Fatt.n. 11E del 25/11/2024 Compenso revisore dei conti MAR/DIC 24	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11/12/2024
2939	7,2	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE 2024	16/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	25/10/2024

3230	8,8	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024	19/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	27/11/2024
3237	7,2	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024	19/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	27/11/2024
3610	17,2	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2024	09/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	18/12/2024
3617	7,2	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2024	09/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	18/12/2024
2889	152,5	167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE S.A.S DI MARCO CALINI	SALDO Fatt.n. 14/PA del 25/09/2024 Stampa n. 50 manifesti CC DEL 30.09.24	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	4	Pubblicita`	15/10/2024
2890	176,9	167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE S.A.S DI MARCO CALINI	SALDO Fatt.n. 13/PA del 17/09/2024 Stampa n. 50 manifesti AUTUTNNO CULTURALE	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	4	Pubblicita`	15/10/2024
3139	152,5	167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE S.A.S DI MARCO CALINI	SALDO Fatt.n. 15/PA del 13/10/2024 Stampa manifesti CC 14.10.24	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	4	Pubblicita`	30/10/2024
3337	152,5	167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE S.A.S DI MARCO CALINI	SALDO Fatt.n. 16/PA del 26/10/2024 MANIFESTI	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	4	Pubblicita`	20/11/2024
3706	152,5	167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE S.A.S DI MARCO CALINI	SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/11/2024 Stampa manifesti n. 50 per CC 26.11.24	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	4	Pubblicita`	11/12/2024
2886	2.000,00	SLANG MUSIC SRL	SALDO Fatt.n. 65/001 del 19/09/2024 concerto sound tracks	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/10/2024
2823	54,64	EDENRED ITALIA	SALDO Fatt.n. N80728 del 06/09/2024 Compenso gestione cedole librerie 2024	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04/10/2024
2840	30,5	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19671/D del 03/09/2024 RECUPERO CREDITI - spese postali e amm.ve	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04/10/2024
2840	30,5	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4891/E del 03/09/2024 RECUPERO CREDITI - spese postali e amm.ve	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04/10/2024
2840	30,5	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19672/D del 03/09/2024 RECUPERO CREDITI - spese postali e amm.ve	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04/10/2024
2859	53,29	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	RISCOSSIONE COATTIVA POLIZIA LOCALE - COMPENSO RISC. RUOLI - COLLEGATO A R 2979	14/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14/10/2024
2869	10,1	CRESET-CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 4900/E1 del 20/09/2024 Recupero crediti - sanz. CDS	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/10/2024
2879	802,22	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21602/D del 20/09/2024 RECUPERO CREDITI CDS - spese postali amm.ve	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/10/2024
2879	802,22	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21622/D del 20/09/2024 Recupero crediti - spese postali amm.ve	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/10/2024
2880	291,45	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21610/D del 20/09/2024 REC. CREDITI - spese postali e amm.ve	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/10/2024
2880	291,45	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21616/D del 20/09/2024 REC. CREDITI - spese postali e amm.ve	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/10/2024
3068	5.564,46	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21643/D del 20/09/2024 RECUPERO CREDITI - spese postali e amm.ve	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/10/2024
3098	982,03	EDENRED ITALIA	SALDO Fatt.n. N86123 del 30/09/2024 Compenso gestione cedole librario 2024	24/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/10/2024

3136	42,7	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21782/D del 07/10/2024 RECUPERO CREDITI - spese postali e amm.ve	30/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/10/2024
3136	42,7	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21829/D del 07/10/2024 RECUPERO CREDITI - spese postali e amm.ve	30/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/10/2024
3175	780,01	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22291/D del 11/10/2024 Recupero crediti - spese notifica - aggio su recuperato	06/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/11/2024
3175	780,01	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22663/D del 11/10/2024 Recupero crediti - spese notifica - aggio su recuperato	06/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/11/2024
3175	780,01	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22836/D del 11/10/2024 Recupero crediti - spese notifica - aggio su recuperato	06/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/11/2024
3179	1,9	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TASI 2014-2017 collegato rev 3247	11/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/11/2024
3180	15,43	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IMU 2007-2017 collegato rev 3259	11/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/11/2024
3207	67,59	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	RISCOSSIONE COATTIVA POLIZIA LOCALE - COMPENSO ruoli anni vecchi - collegatoa R 3340	18/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/11/2024
3336	12,2	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24281/D del 22/10/2024 recupero crediti	20/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/11/2024
3336	12,2	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24305/D del 22/10/2024 recupero crediti	20/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/11/2024
3362	12,2	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5317/E del 29/10/2024 RECUPERO CREDITI	21/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/11/2024
3370	29,38	EDENRED ITALIA	SALDO Fatt.n. N86210 del 31/10/2024 Compenso gestione cedole librerie	21/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/11/2024
3448	30,5	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24820/D del 05/11/2024 RECUPERO CREDITI	25/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/11/2024
3448	30,5	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24864/D del 05/11/2024 Recupero crediti	25/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/11/2024
3468	19,47	CRESET-CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 5718/E1 del 11/11/2024 RECUPERO CREDITI CDS	26/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/11/2024
3493	1.935,24	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25416/D del 12/11/2024 RECUPERO CREDITI cds - spese postali amm.ve	26/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/11/2024
3493	1.935,24	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25812/D del 12/11/2024 RECUPERO CREDITI cds - spese postali amm.ve	26/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/11/2024
3493	1.935,24	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25980/D del 12/11/2024 RECUPERO CREDITI cds - spese postali amm.ve	26/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/11/2024
3697	2,23	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSION TASI collegato rev 3660	10/12/2024	1 Spese correnti	3 servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/12/2024
3698	28,7	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IMU collegato rev 3661	10/12/2024	1 Spese correnti	3 servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/12/2024
3714	18,3	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 27783/D del 03/12/2024 Recupero crediti - spese postali e amm.ve PLOC	11/12/2024	1 Spese correnti	3 servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/12/2024
3714	18,3	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 27811/D del 03/12/2024 Recupero crediti - spese postali e amm.ve PLOC	11/12/2024	1 Spese correnti	3 servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/12/2024
2883	290	GORGAINI ALMA	SALDO Fatt.n. 20/00 del 19/09/2024 Corso dipendente IR CreAzioniSociali	15/10/2024	1 Spese correnti	3 servizi	2 Acquisto di servizi	4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	15/10/2024

3061	200	DELFINO & PARTNERS	SALDO Fatt.n. 1753/PA del 30/09/2024 CORSO FORMAZIONE ACCRUAL RAGIONERIA	21/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	21/10/2024
3340	200	ADVANCED SECURITY ACADEMY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 27 del 29/10/2024 CORSO FORMAZIONE TECNICHE OPERATIVE E STRUMENTI AUTOTUTELA PER OPERATORI POLIZIA LOCALE	20/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	20/11/2024
3374	234,24	ESTINTORI BELFUS SRL	SALDO Fatt.n. 005106 del 25/10/2024 Corso Aggiornam. primo soccorso del 14.10.24 ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ssmmii	21/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	21/11/2024
3712	300	FONDAZIONE DE IURE PUBBLICO CENTRO STUDI GIURIDICI	SALDO Fatt.n. 1262 del 29/11/2024 Corso formazione per GTER dipendenti VF e GC	11/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	11/12/2024
3778	1.519,57	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE LEGNANO	SALDO Fatt.n. 13/PA del 07/12/2024 Abilitaz. maneggio armi 2024	18/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	18/12/2024
2815	27,83	FASTWEB SpA	ACCONTO Fatt.n. PAE0029410 del 31/08/2024 Telefonia fissa centro anziani luglio -ago 2024	04/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2024
2816	11,71	FASTWEB SpA	ACCONTO Fatt.n. PAE0029410 del 31/08/2024 Telefonia fissa centro anziani luglio -ago 2024	04/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2024
2817	27,82	FASTWEB SpA	ACCONTO Fatt.n. PAE0029410 del 31/08/2024 Telefonia fissa centro anziani luglio -ago 2024	04/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2024
2818	17,57	FASTWEB SpA	ACCONTO Fatt.n. PAE0029410 del 31/08/2024 Telefonia fissa centro anziani luglio -ago 2024	04/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2024
2819	420,43	FASTWEB SpA	SALDO Fatt.n. PAE0029410 del 31/08/2024 Telefonia fissa centro anziani luglio -ago 2024	04/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2024
3484	19,29	FASTWEB SpA	ACCONTO Fatt.n. PAE0036107 del 31/10/2024 Utenze telefonia fissa ED. VARI - SET/OTT 24	26/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2024
3485	27,82	FASTWEB SpA	ACCONTO Fatt.n. PAE0036107 del 31/10/2024 Utenze telefonia fissa ED. VARI - SET/OTT 24	26/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2024
3486	450,76	FASTWEB SpA	ACCONTO Fatt.n. PAE0036107 del 31/10/2024 Utenze telefonia fissa ED. VARI - SET/OTT 24	26/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2024
3487	32,32	FASTWEB SpA	ACCONTO Fatt.n. PAE0036107 del 31/10/2024 Utenze telefonia fissa ED. VARI - SET/OTT 24	26/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2024
3489	11,72	FASTWEB SpA	SALDO Fatt.n. PAE0036107 del 31/10/2024 Utenze telefonia fissa ED. VARI - SET/OTT 24	26/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2024
2872	111,65	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. AQ08337748 del 20/09/2024 UTENZE TELEFONIA MOBILE - LUG/SET 24	15/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	15/10/2024
2873	34,89	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. AQ08359497 del 20/09/2024 Tel. mobile PARCO DEL ROCCOLO 2024	15/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	15/10/2024
3506	111,65	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. AQ09554056 del 21/11/2024 utenze telefonia mobile	28/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	28/11/2024
3550	34,89	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. AQ09575304 del 21/11/2024 Telefonia mobile ROCCOLO	05/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/12/2024
2904	228,8	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0074852337 del 25/09/2024 Abbonam. ONE PA START - set/dic 24	15/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	15/10/2024
3435	252,03	ANCITEL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 21 del 19/01/2024 Canone annuo banca dati ACI PRA VEICOLI RUBATI 2023	25/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	25/11/2024

2824	472,18	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500276884 del 09/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SCUOLA PRIMARIA	04/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
2825	3.796,15	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500278472 del 09/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO MUNICIPIO	04/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
2826	1.940,62	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 824500276885 del 09/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 PLESSO VIA XXV APRILE	04/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
2826	1.940,62	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500276883 del 09/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E17418578 Contatore 00000000017418578 kWh 5407	04/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
2827	57,73	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 824500276885 del 09/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 PLESSO VIA XXV APRILE	04/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
2828	548,81	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500276885 del 09/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 PLESSO VIA XXV APRILE	04/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3054	5,86	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500306140 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ROCCOLO LAGHETTO CANTONE - AGOSTO 2024	21/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2024
3055	608,37	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500304707 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 -MUNICIPIO	21/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2024
3055	608,37	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500306372 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 -EDIFICI COMUNALI - MUNICIPIO	21/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2024
3055	608,37	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500315504 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 -EDIFICI COMUNALI - MUNICIPIO	21/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2024
3055	608,37	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500304706 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 -MUNICIPIO	21/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2024
3055	608,37	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500305696 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 -MUNICIPIO	21/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2024
3055	608,37	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500316063 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 -EDIFICI COMUNALI - MUNICIPIO	21/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2024
3055	608,37	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500286448 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 - MUNICIPIO	21/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2024
3055	608,37	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500305294 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 - MUNICIPIO	21/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2024
3055	608,37	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500296549 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 -MUNICIPIO	21/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2024
3055	608,37	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500305697 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 - MUNICIPIO	21/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2024
3056	318,02	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500308163 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 - SCUOLA INFANZIA	21/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2024

3057	64,92	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500315505 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 - CAG	21/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2024
3058	549,46	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500308164 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 -CENTRI SPORTIVI	21/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2024
3059	49,69	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500314968 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 - Alloggi	21/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2024
3059	49,69	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500309868 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 -alloggi	21/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2024
3073	763,68	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500306371 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 CIMITERO	21/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/10/2024
3099	404,69	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500325598 del 03/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CDA periodo: AGOSTO 24	24/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/10/2024
3100	465,93	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500325601 del 03/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA periodo: AGOSTO 24	24/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/10/2024
3110	2.481,03	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500326597 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed. comunali - SET 24	30/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/10/2024
3122	957,59	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 824500326211 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - SC. SECONDARIA	30/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/10/2024
3123	220,08	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 824500326211 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - SC. SECONDARIA	30/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/10/2024
3124	100,68	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500326211 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - SC. SECONDARIA	30/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/10/2024
3137	1.419,87	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500329474 del 11/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 SC. PRIMARIA	30/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/10/2024
3138	1.900,27	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500329473 del 11/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA centri sport. periodo: SETT 24	30/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/10/2024
3334	538,23	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 924500060033 del 24/10/2024 Allacciamento en.el. impianti sicurezza stradale	20/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/11/2024
3341	2.427,84	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 824500381365 del 07/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via XXV APRILE - OTT 24	20/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/11/2024
3341	2.427,84	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500381363 del 07/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA sport - OTT 24	20/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/11/2024
3342	1.331,90	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500348623 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 CENTRI SPORTIVI	20/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/11/2024
3343	61,96	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500359390 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 C.A.G.	20/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/11/2024
3345	424,82	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500360373 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 CENTRO ANZIANI	20/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/11/2024
3346	50,05	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500371461 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - ALLOGGI	20/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/11/2024

3346	50,05	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500362275 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 ALLOGGI	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
3347	836,7	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500361101 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 CIMITERO	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
3349	549,42	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500348622 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola infanzia periodo: SET 24	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
3350	345,04	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500352899 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA biblioteca periodo: SET 24	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
3351	699,69	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500336437 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 -Municipio	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
3351	699,69	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500336436 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 02191520036	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
3351	699,69	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500374712 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 Municipio	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
3351	699,69	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500361102 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 Municipio	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
3351	699,69	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500359389 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 Municipio	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
3351	699,69	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500340894 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 Municipio	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
3351	699,69	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500345747 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 Municipio	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
3351	699,69	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500337247 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - Municipio	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
3351	699,69	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500345746 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.07.2024-30.09.2024 Municipio	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
3351	699,69	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500360023 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 Municipio	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
3351	699,69	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500340895 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 - Municipio	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
3352	11,5	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500371107 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 Laghetto Cantone	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
3456	1.283,63	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 824500381365 del 07/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via XXV APRILE - OTT 24	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2024
3457	134,97	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500381365 del 07/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via XXV APRILE - OTT 24	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2024
3459	2.881,38	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500381364 del 07/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 - SC. PRIMARIA	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2024
3535	1.814,57	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500379495 del 07/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO periodo: OTT 24	02/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2024
3559	2,78	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500409598 del 27/11/2024 Utenze colonnine mercato - OTT 24	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024

3559	2,78	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500418145 del 27/11/2024 Utenze elettriche colonnine mercato - OTT 24	05/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/12/2024
3560	664,49	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500413888 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed. comunali - OTT 24	05/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/12/2024
3560	664,49	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500413887 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed. comunali - OTT 24	05/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/12/2024
3560	664,49	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500416149 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed. comunali - OTT 24	05/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/12/2024
3560	664,49	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500419002 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed. comunali - OTT 24	05/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/12/2024
3560	664,49	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500429151 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed. comunali - OTT 24	05/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/12/2024
3560	664,49	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500430518 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed. comunali - OTT 24	05/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/12/2024
3560	664,49	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500390231 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed. comunali - OTT 24	05/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/12/2024
3560	664,49	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500390230 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed. comunali - OTT 24	05/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/12/2024
3560	664,49	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500427759 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed. comunali - OTT 24	05/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/12/2024
3560	664,49	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500429152 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed. comunali - OTT 24	05/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/12/2024
3560	664,49	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500428639 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed. comunali - OTT 24	05/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/12/2024
3561	867,28	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500401214 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola infanzia - OTT 24	05/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/12/2024
3562	267,95	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500410479 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA biblioteca - OTT 24	05/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/12/2024
3563	800,61	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500416148 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA civico cimitero - OTT 24	05/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/12/2024
3564	1.563,47	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500401215 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA sport - OTT 24	05/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/12/2024
3565	464,43	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500410432 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA centro diurno anziani - ott 24	05/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/12/2024
3566	65,1	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500397554 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CAG - OTT 24	05/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/12/2024
3567	66,3	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500407879 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA alloggi - OTT 2024	05/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/12/2024
3567	66,3	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500396685 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA alloggi - OTT 24	05/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/12/2024
3569	12,27	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500418260 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 Laghetto Cantone ROCCOLO	05/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	05/12/2024

3716	824,36	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 924500067665 del 15/11/2024 Allacciamento en.el. impianti sicurezza stradale	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3716	824,36	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 924500073052 del 04/12/2024 Allacciamento en.el. impianti sicurezza stradale	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3764	3.222,19	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 824500437864 del 09/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E17541745 Contatore 00000000017541745 kWh 7179	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2024
3764	3.222,19	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500437412 del 09/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E17418578 Contatore 00000000017418578 kWh 8457	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2024
3765	1.824,75	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500438301 del 09/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: NOV 24 ed. comunali municipio	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2024
3774	1.567,49	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 824500437864 del 09/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E17541745 Contatore 00000000017541745 kWh 7179	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2024
3775	164,79	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500437864 del 09/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E17541745 Contatore 00000000017541745 kWh 7179	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2024
3781	412,18	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 924500074679 del 10/12/2024 Allacciamento en.el. impianti sicurezza stradale	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2024
2874	267,46	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400639143 del 16/09/2024 Forn. acqua cimitero - BIM 24	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/10/2024
2875	123,55	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400638972 del 16/09/2024 Forn. acqua media XXV Aprile - BIM 24	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/10/2024
2876	146,14	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400639153 del 16/09/2024 Forn. acqua primaria via Redipuglia - BIM 24	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/10/2024
2877	852,64	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400640148 del 16/09/2024 Forn. acqua centri sport - BIM 24	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/10/2024
2881	123,55	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400638960 del 16/09/2024 Fornitura acqua CENTRI SPORT. - BIM 24	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/10/2024
2882	1.278,85	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400639163 del 16/09/2024 Fornitura acqua primaria via Redipuglia - BIM. 24	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/10/2024
2884	73,48	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400650023 del 16/09/2024 Fornitura acqua alloggi - SEM 24	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/10/2024
3148	1.748,61	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400709770 del 04/10/2024 FORNITURA ACQUA CENTRI SPORT. Periodo: Trimestrale 2024	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/11/2024
3148	1.748,61	CAP HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. 0020240400709779 del 04/10/2024 FORNITURA ACQUA XXV APRILE Periodo: Trimestrale 2024	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/11/2024
3148	1.748,61	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400709787 del 04/10/2024 FORNITURA ACQUA CENTRI SPORT. Periodo: Trimestrale 2024	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/11/2024
3149	57,98	CAP HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. 0020240400709779 del 04/10/2024 FORNITURA ACQUA XXV APRILE Periodo: Trimestrale 2024	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/11/2024

3150	130,47	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400709779 del 04/10/2024 FORNITURA ACQUA XXV APRILE Periodo: Trimestrale 2024	06/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/11/2024
3151	987,86	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400709794 del 04/10/2024 FORNITURA ACQUA scuola infanzia Periodo: Trimestrale 2024	06/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	07/11/2024
3469	467,18	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400726805 del 05/11/2024 Forn. acqua ED. COMUNALI - QUADR. 2024	26/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/11/2024
3469	467,18	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400792666 del 05/11/2024 Forn. acqua ED. COMUNALI - QUADR. 2024	26/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/11/2024
3469	467,18	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400726787 del 05/11/2024 Forn. acqua ED. COMUNALI - QUADR. 2024	26/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/11/2024
3469	467,18	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400726740 del 05/11/2024 Forn. acqua ED. COMUNALI - QUADR. 2024	26/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/11/2024
3469	467,18	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400726796 del 05/11/2024 Contratto: 2011C5231366 Matr: 92409416 Fornitura: VIA ALESSANDRO MANZONI 1 Canegrate Periodo: Quadrimestrale 2024 Consumo: 125 MC	26/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/11/2024
3470	1.140,55	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400726769 del 05/11/2024 Forn. acqua SCUOLA PRIMARIA - Bimestrale 2024	26/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/11/2024
3470	1.140,55	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400726760 del 05/11/2024 Forn. acqua SCUOLA PRIMARIA - Bimestrale 2024	26/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/11/2024
3471	265,24	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400714252 del 05/11/2024 Forn. acqua alloggi - Semestrale 2024	26/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/11/2024
3471	265,24	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400792675 del 05/11/2024 Forn. acqua alloggi - Semestrale 2024	26/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/11/2024
3476	188,34	CAP HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. 0020240400726778 del 05/11/2024 Fornitura acqua CDA + ALLOGGI - Quadrimestrale 2024	26/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/11/2024
3477	91,96	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400726778 del 05/11/2024 Fornitura acqua CDA + ALLOGGI - Quadrimestrale 2024	26/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/11/2024
3479	123,55	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400792692 del 05/11/2024 Forn. acqua SCUOLA SECONDARIA - Semestrale 2024	26/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/11/2024
3480	996,03	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400792684 del 05/11/2024 Forn. acqua CENTRI SPORT - Semestrale 2024	26/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/11/2024
3480	996,03	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400828366 del 05/11/2024 Forn. acqua CENTRI SPORT - Semestrale 2024	26/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	26/11/2024
3779	27,54	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400876452 del 03/12/2024 Fornitura acqua: fontana PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI - Semestrale 2024	18/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/12/2024
3782	205,98	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400876462 del 03/12/2024 Forn. acqua sport - SEM 24	18/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/12/2024
3782	205,98	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400876420 del 03/12/2024 Forn. acqua sport - SEM 24	18/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/12/2024
3783	137,49	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400876442 del 03/12/2024 Forn. acqua ED. COMUNALI - SEM 24	18/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	18/12/2024

2830	160,98	HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412415905369 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS- nido- palastra - sc secondaria - Agosto 24	04/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	04/10/2024
2830	160,98	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412415905367 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS- agosto 24 - centri spotivi	04/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	04/10/2024
2830	160,98	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412415905366 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - centri sportivi - agosto 24	04/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	04/10/2024
2831	6,6	HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412415905369 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS- nido- palastra - sc secondaria - Agosto 24	04/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	04/10/2024
2832	59,81	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412415905369 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS- nido- palastra - sc secondaria - Agosto 24	04/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	04/10/2024
2833	96,76	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412415905361 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS- sc. Primaria Agosto 2024	04/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	04/10/2024
2834	45,38	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412415905363 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS- SC. INFANZIA - AGOSTO 24	04/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	04/10/2024
2835	4,48	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412415905365 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS- ALLOGGI VIA CAVOUR - AGOSTO 24	04/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	04/10/2024
2836	82,85	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412415905364 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS- CDA VIA GARIBALDI	04/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	04/10/2024
2837	26,51	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412415905362 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS- CENTRO AGR. GIOVANILE - AGOSTO 2024	04/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	04/10/2024
2838	45,38	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412415905371 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS- EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 24	04/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	04/10/2024
2839	11,43	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412415905370 del 09/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS- EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 24	04/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	04/10/2024
3126	895,02	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412418352134 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - CENTRO SPORTIVO - SETTEMBRE 2024	30/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	30/10/2024
3126	895,02	HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412418352136 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS- SC. SECONDARIA - SETTEMBRE 2024	30/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	30/10/2024
3126	895,02	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412418352133 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - CENTRI SPORTIVI - SETTEMBRE 2024	30/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	30/10/2024
3127	4,48	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412418352132 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS- ALLOGGI VIA CAVOUR - SETT. 2024	30/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	30/10/2024
3128	88,29	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412418352131 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - CDA VIA GARIBALDI - SETTEMBRE 2024	30/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	30/10/2024
3129	27,25	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412418352129 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS CENTRO GIOVANILE - SETTEMBRE 2024	30/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	30/10/2024
3130	20	HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412418352136 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS- SC. SECONDARIA - SETTEMBRE 2024	30/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	30/10/2024
3131	181,49	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412418352136 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS- SC. SECONDARIA - SETTEMBRE 2024	30/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	30/10/2024
3132	338,95	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412418352128 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - SC. PRIMARIA - SETTEMBRE 24	30/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	30/10/2024

3133	200,36	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412418352130 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - SC. INFANZIA - SETTEMBRE 2024	30/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2024
3134	104,26	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412418352137 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2024	30/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2024
3134	104,26	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412418352135 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2024	30/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2024
3134	104,26	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412418352139 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2024	30/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2024
3134	104,26	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412418352138 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2024	30/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2024
3460	1.433,27	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412415905372 del 09/09/2024 NOTA REDITO - FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/11/2024
3460	1.433,27	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412415905368 del 09/09/2024 NOTA - CREDITO - FORNITURA SERVIZIO GAS	25/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/11/2024
3460	1.433,27	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412420613717 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS- EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE 2024	25/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/11/2024
3460	1.433,27	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412420613721 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS- EDIFICI COM.LI - OTT.24	25/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/11/2024
3460	1.433,27	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412420613719 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS- EDIFICI COM.LI - OTT.24	25/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/11/2024
3460	1.433,27	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412420613720 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS- EDIFICI COM.LI - OTT.24	25/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/11/2024
3460	1.433,27	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412420613712 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS sc. infanzia - mese di ott. 24	25/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/11/2024
3461	2.447,71	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412420613710 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - SC. PRIMARIA - OTT. 24	25/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/11/2024
3462	3.676,23	HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412420613718 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS- NIDO - PALESTRA - SC. SEC.- OTT. 24	25/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/11/2024
3463	3.706,45	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412420613716 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS- CENTRO SPOR.- OTT.24	25/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/11/2024
3463	3.706,45	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412420613715 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS- CENTRO SPORTIVO - OTT.24	25/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/11/2024
3464	1.382,35	HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412420613718 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS- NIDO - PALESTRA - SC. SEC.- OTT. 24	25/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/11/2024
3465	98,72	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412420613711 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - CAG - MESE DI OTTOBRE 24	25/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/11/2024
3466	270,68	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412420613713 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - CDA - OTTOBRE 24	25/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/11/2024
3467	152,31	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412420613718 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS- NIDO - PALESTRA - SC. SEC.- OTT. 24	25/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/11/2024
3760	9.391,69	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412423308495 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS sport - NOV 24	18/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/12/2024
3760	9.391,69	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412423308494 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS sport - NOV 24	18/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/12/2024

3761	67,75	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412423308488 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS vai garibaldi - NOV 24	18/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	18/12/2024
3761	67,75	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412423308492 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS cda via garibaldi - NOV 24	18/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	18/12/2024
3769	5.538,46	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412423308500 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS ed comunali - NOV 24	18/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	18/12/2024
3769	5.538,46	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412423308496 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS ed comunali - NOV 24	18/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	18/12/2024
3769	5.538,46	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412423308498 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS ed comunali - NOV 24	18/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	18/12/2024
3769	5.538,46	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412423308499 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS ed comunali - NOV 24	18/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	18/12/2024
3771	6.259,59	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412423308491 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS infanzia - NOV 24	18/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	18/12/2024
3776	11.268,36	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412423308489 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS primaria - NOV 24	18/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	18/12/2024
3777	1.168,42	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412423308493 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - NOV 24	18/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	18/12/2024
2849	2.440,00	CONDOMINIO VISCONTI	CONDOMINIO VISCONTI IN VIA CORRIDONI. SPESE CONDOMINIALI ANNO 2024.	04/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	7 Spese di condominio	04/10/2024
2850	1.391,59	CONDOMINIO CORTE MANZONI	CONDOMINIO CORTE MANZONI PIAZZA UNITA DITALIA 3- SPESE CONDOMINIALI ANNO 2024	04/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	7 Spese di condominio	04/10/2024
3202	27,69	Tecmarket Servizi S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00004976 del 11/10/2024 Pagamento sanzioni amm.ve CDS PLOC	13/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/11/2024
3203	6,09	Tecmarket Servizi S.p.A	SALDO Fatt.n. 12TXLP00004976 del 11/10/2024 Pagamento sanzioni amm.ve CDS PLOC	13/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/11/2024
3742	85,51	NEXI	SDD CORE: AEU8Z982789300038635-NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z98278930003863554 (P. 2044 -R. 2044 del 06/09/2024)	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2024
3742	85,51	NEXI	SDD CORE: AEU8Z982789300038635-NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z98278930003863554 (P. 2246 -R. 2246 del 07/10/2024)	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2024
3742	85,51	NEXI	SDD CORE: AEU8Z982789300038635-NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z98278930003863554 (P. 2513 -R. 2513 del 08/11/2024)	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2024
3163	1.523,48	BLU3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 003929/CO del 14/10/2024 Canone noleggio n. 5 fotocopiatori - OTT/DIC 24	06/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	4 Noleggi di hardware	07/11/2024
3704	87,84	INFOCERT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1241005321 del 26/11/2024 Rinnovo casella pec anagrafe 2025-27	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	6 Licenze d'uso per software	11/12/2024
3344	486,78	ACCA software S.p.A.	SALDO Fatt.n. P000995/2024 del 30/10/2024 Abbonamento annuale software Primus	20/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	7 Altre licenze	20/11/2024
3770	805,2	Ecospurghi Lombardia s.r.l.	SALDO Fatt.n. 07814 del 30/11/2024 Noleggio n. 1 bagno mobile normodotati wc chimico - GIU/DIC 24	18/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	8 Noleggi di impianti e macchinari	18/12/2024
2845	290,93	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1624031538 del 13/09/2024 DIRITTI AMMINISTRATIVI - SPETTACOLO MUSICA JAZZ	04/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/10/2024

2901	96,44	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1624033641 del 26/09/2024 Uff.LEGNANO CHIESA ANTICA PER.27-09-2024- 27-09-2024 Concerti folkloristici 080130720240	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15/10/2024
3390	350	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	rimborso PER USO STRUTTURE PARROCCHIALI ANNO 2024	21/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	21/11/2024
3553	1.395,70	ASST OVEST MILANO	SALDO Fatt.n. 20240401023 del 26/11/2024 CUSTODIA SALME - II SEM 24	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	05/12/2024
2857	428,29	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202430046696 del 05/09/2024 Leasing veicolo PLOC - AGOSTO 24	07/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	07/10/2024
3103	428,29	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202430051645 del 04/10/2024 Leasing veicolo PLOC - SET 24	24/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	24/10/2024
3458	428,29	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202430055948 del 06/11/2024 CANONE LEASING	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto	25/11/2024
3348	683,18	AUTORIPARAZIONI REFRASCHINI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 358/E del 30/10/2024 Manutenzione automezzi LLPP	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/11/2024
3495	114,38	AUTORIPARAZIONI REFRASCHINI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 395/E del 20/11/2024 Manutenzione veicolo PLOC	26/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/11/2024
3549	68,32	AUTORIPARAZIONI REFRASCHINI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 394/E del 20/11/2024 Cambio gomme autovettura SOCIA	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/12/2024
3551	600	LG SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 25/11/2024 Carnet lavaggio auto GEV - ROCCOLO	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/12/2024
3717	80	AUTORIPARAZIONI REFRASCHINI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 421/E del 08/12/2024 Revisione vettura SOCIA	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11/12/2024
2861	2.440,00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 599/PA del 19/09/2024 Demolizione e sgombero strutture LAGHETTO CANTONE - ROCCOLO	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/10/2024
2888	982,71	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI srl	SALDO Fatt.n. 147/PA del 20/09/2024 Manutenzione semafori - STRAORDINARIA	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/10/2024
3096	1.037,00	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI srl	SALDO Fatt.n. 154/PA del 30/09/2024 Manutenzione semafori - LUG/SET 24	24/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/10/2024

3104	91,27	GUIDI SRL	ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 28/09/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - RATEO 2024	24/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/10/2024
3105	365,08	GUIDI SRL	ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 28/09/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - RATEO 2024	24/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/10/2024
3106	522,07	GUIDI SRL	ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 28/09/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - RATEO 2024	24/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/10/2024
3107	317,17	GUIDI SRL	ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 28/09/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - RATEO 2024	24/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/10/2024
3108	273,82	GUIDI SRL	ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 28/09/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - RATEO 2024	24/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/10/2024
3109	413	GUIDI SRL	SALDO Fatt.n. 17/PA del 28/09/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - RATEO 2024	24/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/10/2024
3146	462,27	Schindler S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 3474635620 del 14/10/2024 Riparazione impianti elevatori- SEDE COMUNALE 24	06/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/11/2024
3147	774,2	Schindler S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3474635620 del 14/10/2024 Riparazione impianti elevatori- SEDE COMUNALE 24	06/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/11/2024
3329	1.333,07	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	SALDO Fatt.n. 5011703954 del 22/10/2024 Manutenz. circuito distr. acqua riscaldamento AREA SOCIA	20/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/11/2024
3409	48.459,00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 706/PA del 04/11/2024 SERVIZIO DI CONTROLLO APPARECCHIATURA DI CONTROLLO INFRAZIONI SEMOGRAFICHE	22/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/11/2024
3483	1.586,00	CLIMAT 2000 di Corio Umberto e Porta Claudio SNC	SALDO Fatt.n. 148/24 del 14/11/2024 Manutenzione impianti condizionamento ED. COMUNALI	26/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/11/2024
3505	979,66	ADDICALCO LOGISTICA SRL	SALDO Fatt.n. 843/A del 19/11/2024 manutenzione elettroarchivio anagrafe II sem 2024	28/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/11/2024
3507	1.586,00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 750/PA del 22/11/2024 manutenzione fontana p.zza matteotti II sem 2024	28/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/11/2024
3078	201,3	SINORA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 387/P.A. del 30/09/2024 Manutenzione centrale operativa e radio port. PLOC	24/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/10/2024
3085	329,2	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 637/PA del 03/10/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLOGGI	24/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/10/2024
3086	725,14	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 640/PA del 03/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO 3° TRIM.24	24/10/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/10/2024

3087	159,53	EURO.PA SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE ASILO NIDO ANNO 2024 - EURO.PA SERVICE S.R.L.- QUOTA REVERSE - COLLEGATO A R 3103	24/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/10/2024
3088	1.069,56	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 639/PA del 03/10/2024 MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI - III RATA 2024 - QUOTA REVERSE - COLLEGATO A R 3104	24/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/10/2024
3089	235,3	EURO.PA SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI - III RATA 2024 - QUOTA REVERSE - COLLEGATO A R 3104	24/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/10/2024
3090	150,69	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 638/PA del 03/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO 3° TRIM.24	24/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/10/2024
3091	413,86	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 636/PA del 03/10/2024 MANUTENZIONE CENTRO ANZIANI 3° TRIM. 24	24/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/10/2024
3092	5.159,95	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 635/PA del 03/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA VIA MANZONI - 3° TRIM. 24	24/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/10/2024
3093	5.738,34	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 634/PA del 03/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA A. MORO 3° RATA 2024	24/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/10/2024
3094	2.951,44	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 633/PA del 03/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA SC. INFANZIA 3° RATA 2024	24/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/10/2024
3095	4.785,76	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 632/PA del 03/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI 3° RATA 2024	24/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/10/2024
3121	3.346,41	ECOTRAFFIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. VFE/1860 del 30/09/2024 Segnaletica stradale VARI	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	04/11/2024
3083	500	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 631/PA del 02/10/2024 MANUTENZIONE IMMOBILI 3° TRIM.24	24/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24/10/2024
3084	7.500,00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 630/PA del 02/10/2024 MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE - 3° TRIM. 24	24/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24/10/2024
3125	9.760,00	LA SOLIDARIETA' GIACOMO RAINOLDI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2024 564 del 30/09/2024 SFALCIO AREE ROCCOLO - acconto	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	30/10/2024
3446	4.701,06	LA SOLIDARIETA' GIACOMO RAINOLDI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2024 601 del 31/10/2024 Sfalcio aree in gestione al Parco del Roccolo - SALDO 24	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	25/11/2024
3554	5.012,70	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS	SALDO Fatt.n. 311 del 27/11/2024 raccolta rifiuti ROCCOLO	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	05/12/2024
3759	3.412,30	LA SOLIDARIETA' GIACOMO RAINOLDI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2024 660 del 30/11/2024 Ripristino sentiero via Bologna - ROCCOLO	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	18/12/2024
2897	2.049,35	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 644 del 26/09/2024 Assistenza edu. scolastica - AGOSTO 24	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/10/2024
2899	4.637,11	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 598 del 26/09/2024 Servizio tutela minori - AGO 24	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/10/2024

3359	14.328,68	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 723 del 31/10/2024 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - SETTEMBRE 2024	21/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/11/2024
3363	3.466,66	Sassone Riccardo - PARCO DEL ROCCOLO	SALDO Fatt.n. 12 del 02/11/2024 Saldo per attivita di supporto all Ufficio di Direzione del Parco del Roccolo anno 2024	21/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/11/2024
3364	4.637,11	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 669 del 31/10/2024 SERVIZIO TUTELA MINORI - SETTEMBRE 24	21/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/11/2024
3444	3.600,00	Anello Valentina - PARCO DEL ROCCOLO	SALDO Fatt.n. 26/PA del 05/11/2024 Supporto uff. direzione ROCCOLO - SALDO 24	25/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/11/2024
3488	1.657,37	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCH. BARDELLA - CHIMENTO - MAZZA	SALDO Fatt.n. 79 del 14/11/2024 Aggiornamento catastale scuola Infanzia G. Rodari	26/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/11/2024
3536	8.736,00	TACCA MARCELLO - DIREZ. PARCO DEL ROCCOLO	SALDO Fatt.n. 3/BPA del 13/11/2024 Coordinamento DIREZIONE ROCCOLO - SALDO 24	02/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/12/2024
3539	22.923,06	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 788 del 28/11/2024 Assistenza edu scolastica - OTT 24	02/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/12/2024
3543	248,21	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 784 del 28/11/2024 Edu domiciliare minori - OTT 24	02/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/12/2024
3547	4.637,11	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 738 del 28/11/2024 Tutela minori - OTT 24	02/12/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/12/2024
3145	48,8	SICURITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 9117012145 del 30/09/2024 Sorveglianza ed. comunali infanzia - set 24	06/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	07/11/2024
3152	253,65	SICURITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 9117012579 del 15/10/2024 Servizio di sorveglianza edifici comunali	06/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	07/11/2024
3153	73,52	SICURITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 9117012579 del 15/10/2024 Servizio di sorveglianza edifici comunali	06/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	07/11/2024
3154	234,24	SICURITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 9117012579 del 15/10/2024 Servizio di sorveglianza edifici comunali	06/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	07/11/2024
3155	218,78	SICURITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 9117012579 del 15/10/2024 Servizio di sorveglianza edifici comunali	06/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	07/11/2024
3156	218,76	SICURITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 9117012579 del 15/10/2024 Servizio di sorveglianza edifici comunali	06/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	07/11/2024
3157	218,74	SICURITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 9117012579 del 15/10/2024 Servizio di sorveglianza edifici comunali	06/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	07/11/2024
3158	218,72	SICURITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 9117012579 del 15/10/2024 Servizio di sorveglianza edifici comunali	06/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	07/11/2024
3159	218,74	SICURITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 9117012579 del 15/10/2024 Servizio di sorveglianza edifici comunali	06/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	07/11/2024
3160	313,67	SICURITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 9117012579 del 15/10/2024 Servizio di sorveglianza edifici comunali	06/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	07/11/2024
3438	2.600,00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 710/PA del 04/11/2024 POTENZIAMENTO IMPIANTO ANTI - INTRUSIONE SCUOLA PRIMARIA	25/11/2024	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25/11/2024

2864	14.479,95	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 602/PA del 20/09/2024 Pulizia ed comunali - III TRIM. 24	15/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	15/10/2024
2864	14.479,95	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 601/PA del 20/09/2024 Pulizia ed comunali - III TRIM. 24	15/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	15/10/2024
2864	14.479,95	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 600/PA del 20/09/2024 Pulizia ed comunali - III TRIM. 24	15/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	15/10/2024
2865	383,59	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 604/PA del 20/09/2024 Pulizia bagni mercato - III TRIM. 24	15/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	15/10/2024
2866	1.813,88	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 605/PA del 20/09/2024 Pulizia palestra via Redipuglia - III TRIM. 24	15/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	15/10/2024
2867	399,05	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA REDIPUGLIA - anno 2024 QUOTA REVERSE - COLLEGATO A R 2999	15/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	15/10/2024
2871	1.821,98	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 603/PA del 20/09/2024 Pulizia stazione e ciclopsteggio - III TRIM. 24	15/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	15/10/2024
3766	383,59	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 810/PA del 10/12/2024 Pulizia bagni mercato - IV TRIM. 2024	18/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	18/12/2024
3767	1.821,97	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 809/PA del 10/12/2024 Pulizia sala attesa atrio ciclopsteggio stazione - IV TRIM. 24	18/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	18/12/2024
3772	1.813,88	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 811/PA del 10/12/2024 Pulizia palestra via redipuglia - IV TRIM. 24	18/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	18/12/2024
3773	399,05	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA REDIPUGLIA - IV TRIM. 2024 - QUOTA REVERSE - COLLEGATO A R 3789	18/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	18/12/2024
3067	6.237,20	BASKET CANEGRATE SSDRL	SALDO Fatt.n. 16/E del 01/10/2024 GESTIONE CENTRO SPORT. Falcone Borsellino - OTT 24	21/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/10/2024
3372	6.237,20	BASKET CANEGRATE SSDRL	SALDO Fatt.n. 23/E del 01/11/2024 GESTIONE CENTRO SPORTIVO - NOVEMBRE 24	21/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/11/2024
3709	6.237,20	BASKET CANEGRATE SSDRL	SALDO Fatt.n. 25/E del 02/12/2024 Gestione impianto sportivo FALCONE E BORSELLINO - DIC 24	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/12/2024
3176	6.765,00	Autonoleggio B&B sas di Borsani Pietro & C.	SALDO Fatt.n. 278 del 30/09/2024 Servizio trasporto alunni mese di settembre 2024	06/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio di trasporto scolastico	07/11/2024
3478	10.373,00	Autonoleggio B&B sas di Borsani Pietro & C.	SALDO Fatt.n. 312 del 31/10/2024 Trasporto scolastico - OTT 24	26/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 Contratti di servizio di trasporto scolastico	26/11/2024
3080	1.644,50	SILVER PRESS	SALDO Fatt.n. 9/PA del 30/09/2024 TRASPORTO DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2024	24/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	3 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	24/10/2024
3445	1.644,50	SILVER PRESS	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/10/2024 TRASPORTO DISABILI - OTTOBRE 2024	25/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	3 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	25/11/2024
3720	1.644,50	SILVER PRESS	SALDO Fatt.n. 11/PA del 30/11/2024 Servizio trasporto disabili - NOV 24	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	3 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	11/12/2024
3079	117.533,04	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. VSP24-00286 del 01/10/2024 CANONE MENSILE - Settembre 2024	24/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/10/2024
3449	117.533,04	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. VSP24-00317 del 04/11/2024 COMUNE DI CANEGRATE - OTTOBRE 24	25/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/11/2024
3333	250,95	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600104941 del 16/10/2024 Mensa asilo nido -Mese di settembre 2024 -	20/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6 Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/11/2024

3335	2.759,44	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600104945 del 16/10/2024 Mese di settembre 2024 - servizio ristorazione - Ins.Prim.	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/11/2024
3335	2.759,44	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600105242 del 24/10/2024 MESE DI SETTEMBRE 2024 - servizio ristorazione - AL.Prim	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/11/2024
3335	2.759,44	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600105241 del 24/10/2024 MESE DI SETTEMBRE 2024 - servizio ristorazione - Al. Inf.	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/11/2024
3335	2.759,44	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600104944 del 16/10/2024 Mese di settembre 2024 - servizio ristorazione - Ins.Inf.	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/11/2024
3450	371,3	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600105774 del 31/10/2024 MESE DI OTTOBRE 2024 - MENSA NIDO	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/11/2024
3452	12.179,94	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600105770 del 31/10/2024 MESE DI OTTOBRE 2024 - mensa scolastica	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/11/2024
3452	12.179,94	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600105772 del 31/10/2024 MESE DI OTTOBRE 2024 - DETERMINAZIONE IMPEGNO SPESA N. 547 DEL	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/11/2024
3452	12.179,94	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600105773 del 31/10/2024 MESE DI OTTOBRE 2024 - mensa scolastica	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/11/2024
3452	12.179,94	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600105771 del 31/10/2024 MESE DI OTTOBRE 2024 - mensa scolastica	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/11/2024
3719	337,22	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600106693 del 30/11/2024 MESE DI NOVEMBRE 2024 - mensa NIDO	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/12/2024
2814	623,72	La Ruota Societ� Cooperativa Sociale - Onlus	SALDO Fatt.n. 183/PA del 06/09/2024 Inserimento minori ISOLA CHE NON C'� - GIU/LUG 24	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/10/2024
2870	942,9	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	SALDO Fatt.n. 325/0CPA del 19/09/2024 Ass. edu CENTRI ESTIVI - GD - GIU/LUG 24	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/10/2024
2898	2.357,25	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 655 del 26/09/2024 Ins. minori in comunit� - AGOSTO 24	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/10/2024
2900	20.583,71	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 614 del 26/09/2024 gestione citt� del sole ago 2024	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/10/2024
2903	19.957,23	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 615 del 26/09/2024 CSS - STELLA POLARE - AGOSTO 24	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/10/2024
3064	392,26	ASST BRIANZA	SALDO Fatt.n. 2EA 202400000200 del 27/09/2024 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - CASSARA - AGOSTO 2024 -	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/10/2024
3114	425,25	La Ruota Societ� Cooperativa Sociale - Onlus	ACCONTO Fatt.n. 190/PA del 09/10/2024 ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRI ESTIVI GIUGNO - SETT.2024	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/10/2024

3115	247,07	La Ruota Società Cooperativa Sociale - Onlus	ACCONTO Fatt.n. 190/PA del 09/10/2024 ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRI ESTIVI GIUGNO - SETT.2024	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/10/2024
3116	897,75	La Ruota Società Cooperativa Sociale - Onlus	ACCONTO Fatt.n. 190/PA del 09/10/2024 ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRI ESTIVI GIUGNO - SETT.2024	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/10/2024
3117	448,88	La Ruota Società Cooperativa Sociale - Onlus	ACCONTO Fatt.n. 190/PA del 09/10/2024 ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRI ESTIVI GIUGNO - SETT.2024	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/10/2024
3118	354,37	La Ruota Società Cooperativa Sociale - Onlus	ACCONTO Fatt.n. 190/PA del 09/10/2024 ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRI ESTIVI GIUGNO - SETT.2024	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/10/2024
3119	236,25	La Ruota Società Cooperativa Sociale - Onlus	ACCONTO Fatt.n. 190/PA del 09/10/2024 ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRI ESTIVI GIUGNO - SETT.2024	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/10/2024
3120	1.926,43	La Ruota Società Cooperativa Sociale - Onlus	SALDO Fatt.n. 190/PA del 09/10/2024 ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRI ESTIVI GIUGNO - SETT.2024	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/10/2024
3162	392,26	ASST BRIANZA	SALDO Fatt.n. 2EA 20240000220 del 16/10/2024 SETTEMBRE 2024 - RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - CS	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/11/2024
3165	1.447,11	La Ruota Società Cooperativa Sociale - Onlus	ACCONTO Fatt.n. 208/PA del 16/10/2024 INSERIMENTO MINORI L'ISOLA CHE NON C'è - SETT. 24	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/11/2024
3166	966,42	La Ruota Società Cooperativa Sociale - Onlus	ACCONTO Fatt.n. 208/PA del 16/10/2024 INSERIMENTO MINORI L'ISOLA CHE NON C'è - SETT. 24	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/11/2024
3167	481,43	La Ruota Società Cooperativa Sociale - Onlus	ACCONTO Fatt.n. 208/PA del 16/10/2024 INSERIMENTO MINORI L'ISOLA CHE NON C'è - SETT. 24	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/11/2024
3168	380,1	La Ruota Società Cooperativa Sociale - Onlus	SALDO Fatt.n. 208/PA del 16/10/2024 INSERIMENTO MINORI L'ISOLA CHE NON C'è - SETT. 24	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/11/2024
3328	2.082,40	ASST OVEST MILANO	SALDO Fatt.n. 20245100435 del 23/10/2024 Gestione CDD - SETTEMBRE 2024	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/11/2024
3332	5.989,49	ALBATROS COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1728 del 25/10/2024 Servizio centro ricreativo estivo 2024 - Infanzia	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/11/2024
3358	5.297,50	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 733 del 31/10/2024 INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' - SETTEBRE 24	21/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/11/2024
3361	19.957,23	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 688 del 31/10/2024 GESTIONE CSS STELLA POLARE - SETTEMBRE 24	21/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/11/2024

3367	20.583,71	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 687 del 31/10/2024 SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVA - SETTEMBRE 24	21/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/11/2024
3472	1.530,16	La Ruota Società Cooperativa Sociale - Onlus	ACCONTO Fatt.n. 239/PA del 13/11/2024 Rette frequenza com. L'ISOLA CHE NON C'è - OTT 24	26/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/11/2024
3473	2.218,90	La Ruota Società Cooperativa Sociale - Onlus	ACCONTO Fatt.n. 239/PA del 13/11/2024 Rette frequenza com. L'ISOLA CHE NON C'è - OTT 24	26/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/11/2024
3474	550,2	La Ruota Società Cooperativa Sociale - Onlus	SALDO Fatt.n. 245/PA del 19/11/2024 COLLEGATA A FT 239/PA - RIF. UTENTE NM	26/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/11/2024
3474	550,2	La Ruota Società Cooperativa Sociale - Onlus	ACCONTO Fatt.n. 239/PA del 13/11/2024 Rette frequenza com. L'ISOLA CHE NON C'è - OTT 24	26/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/11/2024
3475	950,25	La Ruota Società Cooperativa Sociale - Onlus	SALDO Fatt.n. 239/PA del 13/11/2024 Rette frequenza com. L'ISOLA CHE NON C'è - OTT 24	26/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/11/2024
3494	2.082,40	ASST OVEST MILANO	SALDO Fatt.n. 20245100490 del 19/11/2024 Gestione CDD OTTOBRE 2024	26/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/11/2024
3542	6.145,75	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 797 del 28/11/2024 Inserimento minori in comunità - OTT 24	02/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/12/2024
3545	20.583,71	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 756 del 28/11/2024 Ass. socio edu. disabili CITTA DEL SOLE - OTT 24	02/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/12/2024
3552	392,26	ASST BRIANZA	SALDO Fatt.n. 2EA 202400000243 del 26/11/2024 OTTOBRE 2024 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - CS	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/12/2024
3556	19.957,23	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 757 del 28/11/2024 Gestione CSS STELLA POLARE - OTT 24	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/12/2024
2902	852,84	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 636 del 26/09/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2024	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15/10/2024
3369	823,19	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 714 del 31/10/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 24	21/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	21/11/2024
3557	958,28	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 778 del 28/11/2024 Assistenza domiciliare disabili - OTTOBRE 24	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05/12/2024
2896	18.737,64	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 616 del 26/09/2024 Asilo Nido - AGOSTO 24	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	15/10/2024
3365	18.737,64	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 689 del 31/10/2024 GESTIONE ASILO NIDO - SETTEMBRE 24	21/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	21/11/2024
3541	18.737,64	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 758 del 28/11/2024 ASILO NIDO - OTT 24	02/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	03/12/2024
2878	705,64	PROTEZIONE ANIMALI LEGNANO ODV	SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI E GATTI VAGANTI - AGO 2024	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	15/10/2024

3174	1.500,00	PROTEZIONE ANIMALI LEGNANO ODV	SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI E GATTI VAGANTI - III TRIM. 2024	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	07/11/2024
3081	82.647,99	ATLANTIC 1 SRL	SALDO Fatt.n. 000591/PA del 01/10/2024 CANONE INCREMENTO PUNTI LUCE - LUGLIO - SETT. 2024	24/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	24/10/2024
3081	82.647,99	ATLANTIC 1 SRL	SALDO Fatt.n. 000592/PA del 01/10/2024 AGGIORNAMENTO CANONE PERIODO APRILE - GIUGNO 2024	24/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	24/10/2024
3081	82.647,99	ATLANTIC 1 SRL	ACCONTO Fatt.n. 000590/PA del 01/10/2024 SERVIZIO LUCE LOTTO 3 - LUGLIO 2024	24/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	24/10/2024
3111	4.273,00	SOFEIN S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1685 del 08/10/2024 Gestione e manu. impianti illum pubblica - CONTR. SERVIZIO - III TRIM. 24 + AGG. II TRIM. 24 + INCREM. PL	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	30/10/2024
3140	80,75	SOFEIN S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1687 del 08/10/2024 Gestione e manu. illuminaz. pubblica - CONTR. SERVIZIO - III TRIM. 24 + AGG. II TRIM. 24 (incremento PL)	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	30/10/2024
2841	3.166,67	CSBNO	SALDO Fatt.n. 229/FEB del 16/09/2024 Gestione biblioteca mese di Agosto 24	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/10/2024
2895	1.154,87	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 606 del 26/09/2024 Inserim. socio lavo - AGOSTO 24	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/10/2024
3062	3.166,66	CSBNO	SALDO Fatt.n. 265/FEB del 30/09/2024 gestione biblioteca sett 2024	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/10/2024
3101	2.135,00	CONSORZIO FIUME OLONA	SALDO Fatt.n. 99 del 30/09/2024 Prevenzione rischio idrogeolog. - 2024	24/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/10/2024
3338	1.493,54	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 266/E del 29/10/2024 Pre post scuola - SETTEMBRE 24	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/11/2024
3366	1.154,87	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 678 del 31/10/2024 SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO - AGOSTO 24	21/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/11/2024
3373	3.166,66	CSBNO	SALDO Fatt.n. 306/FEB del 31/10/2024 GESTIONE BIBLIOTECA - OTTOBRE 2024	21/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/11/2024
3453	3.995,46	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 293/E del 08/11/2024 Pre/post scuola scuola pulizie - OTT 24	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/11/2024
3454	1.146,31	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 252/E del 03/10/2024 Trasporto scolastico - SETT 24	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/11/2024
3454	1.146,31	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 292/E del 08/11/2024 Trasporto scolastico - OTT 24	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/11/2024
3546	1.154,87	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 747 del 28/11/2024 Inserimento soci- lavor. - OTT 24	02/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/12/2024
3708	3.166,66	CSBNO	SALDO Fatt.n. 347/FEB del 30/11/2024 Gestione biblioteca - NOV 24	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/12/2024
3713	589,81	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 349/E del 04/12/2024 Trasporto scolastico - NOV 24	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/12/2024
3757	3.691,04	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 348/E del 04/12/2024 Pre post scuola - NOV 24	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/12/2024

2868	14	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024237330 del 20/09/2024 SPESE POSTALI	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/10/2024
2887	647,1	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024240548 del 24/09/2024 SERVIZIO POSTA EASY	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/10/2024
2950	292,42	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024237372 del 20/09/2024 Servizi postali PLOC	17/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/10/2024
3325	1.420,59	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024263365 del 22/10/2024 ATTI GIUDIZIARI	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/11/2024
3326	14	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024263322 del 22/10/2024 Servizio postale AGEN pick up	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/11/2024
3327	885,5	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024267060 del 23/10/2024 Servizio postale AGEN	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/11/2024
3434	1.845,05	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024112743 del 23/04/2024 Servizi postali PLOC	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/11/2024
3555	17,5	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024287378 del 26/11/2024 Servizi postali AGEN pick up	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/12/2024
3568	949,16	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024292296 del 29/11/2024 Servizi postali AGEN raccum.	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/12/2024
3703	741,66	POSTE ITALIANE SPA FORNARA ORNELLA - COMANDANTE PLOC	SALDO Fatt.n. 1024287420 del 26/11/2024 Servizi postali PLOC	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/12/2024
3722	1.200,00	POSTE ITALIANE SPA FORNARA ORNELLA - COMANDANTE PLOC	SPESA PER PAGAMENTO SPESE PROCEDURALI ILLECITI AMMINISTRATIVI	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/12/2024
2842	500	GIES GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	SALDO Fatt.n. 4/1758 del 16/09/2024 Vendite AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO, REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E ADEMPIMENTO ART. 2 COMMA 22 LF/2010 (per anno 2023) - QUOTA IVA GIES - COLLEGATO A R 2911	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/10/2024
2843	110	COMUNE DI CANEGRATE	AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO, REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E ADEMPIMENTO ART. 2 COMMA 22 LF/2010 (per anno 2023) - QUOTA IVA GIES - COLLEGATO A R 2911	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/10/2024
2848	17,5	CAMERA COMMERCIO MILANO MONZA BRIANZA LODI UFF. LEGNANO	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA CONSEGNA DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (MUD) RELATIVO ALLANNO 2023.	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/10/2024
2862	2.537,60	ACCATRE STP srl	SALDO Fatt.n. 886/1 del 19/09/2024 Gestione paghe III ° acconto	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2024
2891	1.650,00	GIES GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	SALDO Fatt.n. 4/1838 del 25/09/2024 Redazione bil. CONSOLIDATO 2023	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2024
2892	363	GIES GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2023 - QUOTA IVA - COLLEGATO A R 3018	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2024
2894	729,31	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 618 del 26/09/2024 protezione giuridica - AGOSTO 24	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2024
3063	52.639,95	AMGA LEGNANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. VSP24-00156 del 30/09/2024 Corrispettivo servizio gestione e riscossione tributi locali 1-2-3° trim 24	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/10/2024
3065	24,9	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024242501 del 01/10/2024 SERVIZIO RACCOMANDATA NOTIFICA CON MESSO AGO 2024	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/10/2024
3066	27,39	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 3240342433 del 01/10/2024 servizio light notifica con messo ago 2024	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/10/2024
3360	729,31	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 691 del 31/10/2024 SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA - SETTEMBRE 24	21/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/11/2024
3442	52	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024272900 del 05/11/2024 SPEDIZIONE RACCOMANDATE	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/11/2024
3443	83,52	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 3240387881 del 05/11/2024 NOTIFICA CON MESSO	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/11/2024
3481	45,5	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024283504 del 14/11/2024 Serv. notifica con messo - RACCOMANDATE - luglio 24	26/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/11/2024
3482	161,53	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 3240394791 del 14/11/2024 Serv. notifica con messo LIGHT - luglio 24	26/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/11/2024

3508	5,88	COMUNE DI LAINATE	RIMBORSI NOTIFICHE TRAMITE MESSI - comune di LAINATE	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2024
3509	5,88	COMUNE DI INVERUNO	RIMBORSI NOTIFICHE TRAMITE MESSI - comune di INVERUNO	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2024
3510	5,88	COMUNE DI CARPIANO	RIMBORSI NOTIFICHE TRAMITE MESSI - comune di CARPIANO	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2024
3511	5,88	COMUNE DI PARMA	RIMBORSI NOTIFICHE TRAMITE MESSI - comune di PARMA	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2024
3512	5,88	COMUNE DI ARLUNO	RIMBORSI NOTIFICHE TRAMITE MESSI - comune di ARLUNO	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2024
3513	5,88	COMUNE DI CAGLIARI	RIMBORSI NOTIFICHE TRAMITE MESSI - comune di CAGLIARI	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2024
3514	69,14	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	RIMBORSI NOTIFICHE TRAMITE MESSI - comune di BUSTO ARSIZIO	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2024
3515	11,76	COMUNE DI CESANO MADERNO	RIMBORSI NOTIFICHE TRAMITE MESSI - comune di CESANO MADERNO	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2024
3516	11,76	COMUNE DI CORREZZANA	RIMBORSI NOTIFICHE TRAMITE MESSI - comune di CORREZZANA	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2024
3517	5,88	COMUNE DI ELMAS	RIMBORSI NOTIFICHE TRAMITE MESSI - comune di ELMAS	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2024
3518	11,76	COMUNE DI GALLARATE	RIMBORSI NOTIFICHE TRAMITE MESSI - comune di GALLARATE	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2024
3519	5,88	COMUNE DI GALLIATE	RIMBORSI NOTIFICHE TRAMITE MESSI - comune di GALLIATE	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2024
3520	17,64	COMUNE DI BUSTO GAROLFO	RIMBORSI NOTIFICHE TRAMITE MESSI - comune di BUSTO GAROLFO	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2024
3521	5,88	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	RIMBORSI NOTIFICHE TRAMITE MESSI - comune di GARBAGNATE MILANESE	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2024
3522	10,33	COMUNE DI MAGNAGO	RIMBORSI NOTIFICHE TRAMITE MESSI - comune di MAGNAGO	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/12/2024
3523	5,88	COMUNE DI POGLIANO MILANESE	RIMBORSI NOTIFICHE TRAMITE MESSI - comune di POGLIANO MILAN.	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2024
3524	27,28	COMUNE NERVIANO	RIMBORSI NOTIFICHE TRAMITE MESSI - comune di NERVIANO	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2024
3525	5,88	COMUNE DI NOTO	RIMBORSI NOTIFICHE TRAMITE MESSI - comune di NOTO	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2024
3526	7,83	COMUNE DI RESCALDINA	RIMBORSI NOTIFICHE TRAMITE MESSI - comune di RESCALDINA	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2024
3527	10,18	COMUNE RHO	RIMBORSI NOTIFICHE TRAMITE MESSI - comune di RHO	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2024
3528	10,7	COMUNE ROMANO DI LOMBARDIA	RIMBORSI NOTIFICHE TRAMITE MESSI - comune di ROMANO DI LOMBARDIA	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2024
3529	10,28	COMUNE DI SALEMI	RIMBORSI NOTIFICHE TRAMITE MESSI - comune di SALEMI	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2024
3530	11,76	VAPRIO D'AGOGNA	RIMBORSI NOTIFICHE TRAMITE MESSI - comune di VAPRIO DAGOGNA	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2024
3531	10,7	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	RIMBORSI NOTIFICHE TRAMITE MESSI - comune di TORRE DEL GRECO	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2024
3532	17,64	COMUNE SAN VITTORE OLONA	RIMBORSI NOTIFICHE TRAMITE MESSI - comune di SAN VITTORE OLONA	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2024
3540	729,31	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 759 del 28/11/2024 Protezione giuridica - OTT 24	02/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2024
3710	83,52	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 3240422662 del 02/12/2024 Notifica messo light - OTT 24	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/12/2024
3711	52	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024293484 del 02/12/2024 Notifica messi - RACCOM. OTT 24	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/12/2024
3758	4.880,00	PreviForma s.r.l.	SALDO Fatt.n. 1383 del 30/11/2024 SUPPORTO UFF. PERSONALE 2024	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/12/2024
3538	6.900,00	BANCO BPM SPA	SALDO Fatt.n. BB-6100000308 del 27/11/2024 Servizio tesoreria/cassa 2024	02/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	03/12/2024

3113	1.499,00	Dott. BERRA ERMANNO	SALDO Fatt.n. 241 del 08/10/2024 SORVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2024	30/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	18 Servizi sanitari	1 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	30/10/2024
3113	1.499,00	Dott. BERRA ERMANNO	SALDO Fatt.n. 240 del 08/10/2024 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2024	30/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	18 Servizi sanitari	1 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	30/10/2024
3060	3.020,68	DEDA NEXT SRL	SALDO Fatt.n. 3016002596 del 30/09/2024 Manutenzione software civile - III TRIM 24	21/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni	21/10/2024
3141	2.537,60	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22564/16/10 del 08/10/2024 Convenzione di assistenza anno 2024 - III TRIM.	30/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni	30/10/2024
3548	1.964,20	PA Digitale s.p.a.	SALDO Fatt.n. 4043/5 del 12/11/2024 Fornitura software in modalita cloud x gestione contratti Dipartimento per la trasformazione digitale -PNRR - Missione 1 Componente 1 - INVESTIMENTO 1.2 Investimento 1.2. - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI -	05/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni	05/12/2024
3707	2.535,16	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 27338/16/10 del 02/12/2024 MANUT. SOFTWARE CONT - IV TRIM. 2024 - SALDO	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni	11/12/2024
3330	292,8	MYNET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1939/2 del 22/10/2024 Servizi di connettività nov. dic. 2024	20/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	4 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	20/11/2024
3331	292,8	MYNET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1940/2 del 22/10/2024 Servizio di connettività nov. dic. 24 - municipio	20/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	4 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	20/11/2024
3762	48,19	Genesys Informatica Srl	SALDO Fatt.n. 144/29 del 09/12/2024 Rinnovo canone server WEB lamp 2025	18/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	5 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	18/12/2024
3763	98,21	Genesys Informatica Srl	SALDO Fatt.n. 145/29 del 09/12/2024 Rinnovo server mail SSL BACKUP 2025	18/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	5 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	18/12/2024
3492	100	FIORI E FOGLIE LATTUADA GIULIANA	SALDO Fatt.n. 20/001 del 18/11/2024 Fornitura fiori celebrazioni istituzionali 2024	26/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	11 Servizi per attività di rappresentanza	26/11/2024
2860	10.858,00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 599/PA del 19/09/2024 Demolizione e sgombero strutture LAGHETTO CANTONE - ROCCOLO	15/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	15/10/2024
2863	1.207,80	GRUPPO INDACO	SALDO Fatt.n. 6249M/2024 del 18/09/2024 Derattizzazione e disinfestazione - SET 2024	15/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	15/10/2024
3135	283,04	CSA TEAM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 640/01 del 11/10/2024 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA SALUTE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	30/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2024
3164	28.000,00	AMGA LEGNANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. VSP24-00170 del 16/10/2024 Contratto di servizio verde pubblico - ACCONTO 24	06/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	07/11/2024
3169	4.978,36	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 924500055212 del 09/10/2024 Allacciamento en.el. impianto sicurezza stradale - via XXIV MAGGIO	06/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	07/11/2024
3171	946,51	CSA TEAM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 659/01 del 18/10/2024 Gestione integrata salute e sicurezza lavoro D.Lgs.81/2008 e smi- LUG/DIC 24	06/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	07/11/2024
3391	1.000,00	POLISPORTIVA UISP CANEGRATE	GESTIONE DEL CAMPO DA BEACHVOLLEY - ASD POLISPORTIVA UISP CANEGRATE - ANNO 2024	21/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	21/11/2024
3447	3.355,00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 717/PA del 07/11/2024 Lavori laghetto CANTONE ROCCOLO - SALDO	25/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	25/11/2024
3451	9.000,00	SEGNALETICA NOVARESE SRL	SALDO Fatt.n. 1524 del 31/10/2024 REALIZZAZIONE SEGNALETICA	25/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	25/11/2024

3490	1.650,00	ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA ONLUS	SALDO Fatt.n. 112/PA del 15/11/2024 Housing sociale emerg. abitativa - LUG/NOV 24	26/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2024
3558	350	Associazione Idea	SALDO Fatt.n. 78/2024 del 29/11/2024 Educazione ambientale ROCCOLO - SALDO 24	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/12/2024
3582	22,39	NEXI	SDD CORE: AEU8Z956802800004696-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z95680280000469688 (P. 2043 -R. 2043 del 06/09/2024)	06/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2024
3582	22,39	NEXI	SDD CORE: AEU8Z956802800004696-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z95680280000469688 (P. 2245 -R. 2245 del 07/10/2024)	06/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2024
3582	22,39	NEXI	SDD CORE: AEU8Z956802800004696-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z95680280000469688 (P. 2512 -R. 2512 del 08/11/2024)	06/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2024
3705	2.999,98	SEGNALETICA NOVARESE SRL	SALDO Fatt.n. 1639 del 26/11/2024 Corso tecniche operative PLOC	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2024
3240	41.170,34	MINISTERO DELL'INTERNO F.N.	COMPENSAZIONE ai sensi del comma 535, articolo 1, L. 213/23, contributo alla finanza pubblica trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale - COLLEGATO A R 3351	19/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	20	Trasferimenti correnti al Ministero dell' economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	19/11/2024
2846	6.560,00	COMUNE DI PARABIAGO	QUOTA RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO PARCO DEI MULINI 2024	04/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/10/2024
3198	5.000,00	COMUNE DI S.GIORGIO SU LEGNANO	Quota parte a sostegno del progetto di realizzazione del CENTRO ESTIVO 2024	13/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	13/11/2024
3388	2.387,54	COMUNE DI BUSTO GAROLFO	QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA SISMICA E LAVORI DI ADEGUAMENTO AMBIENTI DELLA RSA SAN REMIGIO IN VIA A. DI DIO IN BUSTO GAROLFO.	21/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/11/2024
3389	3.689,81	COMUNE DI PARABIAGO	REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DONNE IN CANTO 2024	21/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/11/2024
2851	881,33	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero in RSA- LUGLIO 2024	04/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/10/2024
2852	881,33	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero in RSA.- SETTEMBRE 2024	04/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/10/2024
2853	1.029,63	SOGGETTI DIVERSI	CONTRIBUTI concorso RETTE RICOVERO IN RSA - SETTEMBRE 2024	04/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/10/2024
2854	703,22	KCS caregiver Coop. Sociale	Contributo per il pagamento della retta di ricovero in RSA sig. G.R. - SETTEMBRE 2024	04/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/10/2024
2855	1.628,40	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero - SETTEMBRE 2024	04/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/10/2024
2856	425	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di frequenza. periodo : SETTEMBRE 2024	04/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/10/2024

2885	897,84	EDENRED ITALIA	SALDO Fatt.n. H85757 del 31/08/2024 fornitura libri testo a.s. 2023-2024	15/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2024
2905	468	SOGGETTI DIVERSI	CONTRIBUTO PER INCLUSIONE SCOLASTICA - TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI - a/s 2023/2024	15/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2024
2906	749,7	SOGGETTI DIVERSI	CONTRIBUTO PER INCLUSIONE SCOLASTICA - TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI - a/s 2023/2024 - SALDO	15/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2024
2907	703,8	SOGGETTI DIVERSI	CONTRIBUTO PER INCLUSIONE SCOLASTICA - TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI - a/s 2023/2024	15/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2024
2908	1.055,70	SOGGETTI DIVERSI	CONTRIBUTO PER INCLUSIONE SCOLASTICA - TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI - a/s 2023/2024	15/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2024
2909	708,75	SOGGETTI DIVERSI	CONTRIBUTO PER INCLUSIONE SCOLASTICA - TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI - a/s 2023/2024 - rimb. AUSER	15/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2024
2910	551	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di frequenza. - SETT 2024	15/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2024
2911	1.019,47	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero - SETT2024	15/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2024
2912	882,35	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero in RSD. - SETT 2024	15/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2024
2913	2.023,50	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero - SETT 2024	15/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2024
3069	882,35	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero in RSD - AGOSTO 2024	21/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/10/2024
3070	1.019,47	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero in RSD. - AGOSTO 2024	21/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/10/2024
3071	4.031,36	SOGGETTI DIVERSI	CONTRIBUTI concorso RETTE RICOVERO IN RSA - GIU/SET 2024	21/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/10/2024
3072	250	SOGGETTI DIVERSI	CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE - OTTOBRE 2024	21/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/10/2024
3097	16.100,77	EDENRED ITALIA	SALDO Fatt.n. H85814 del 30/09/2024 Fornitura libri alunni residenti - 2024	24/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/10/2024
3185	1.628,40	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero. - OTTOBRE 24	13/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2024
3186	669,73	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero in RSA. - SET/OTT 2024	13/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2024
3187	881,33	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero in RSA. - OTTOBRE 2024	13/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2024
3188	1.029,63	SOGGETTI DIVERSI	CONTRIBUTI concorso RETTE RICOVERO IN RSA - OTTOBRE 2024	13/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2024
3189	703,22	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero in RSA - OTTOBRE 2024	13/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2024

3190	7.625,66	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero in RSA- APR/OTT 2024	13/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2024
3191	4.086,00	SOGGETTI DIVERSI	CONTRIBUTO RETTA RICOVERO AGOSTO/OTTOBRE 2024	13/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2024
3192	425	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di frequenza periodo : OTTOBRE 2024	13/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2024
3193	551	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di frequenza - OTTOBRE 2024	13/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2024
3194	2.023,50	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero. - OTTOBRE 2024	13/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2024
3195	882,35	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero in RSD - OTTOBRE 2024	13/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2024
3196	1.019,47	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero in RSD - OTTOBRE 2024	13/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2024
3197	1.517,00	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di frequenza - SET/OTT 2024	13/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2024
3371	483,68	EDENRED ITALIA	SALDO Fatt.n. H85868 del 31/10/2024 Fornitura libri di testo	21/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/11/2024
3378	906,91	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di frequenza - OTT 2024	21/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/11/2024
3412	100	SOGGETTI DIVERSI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE 2024 PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E/O TARI	25/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/11/2024
3413	150	SOGGETTI DIVERSI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE 2024 PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E/O TARI -	25/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/11/2024
3414	100	SOGGETTI DIVERSI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE 2024 PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E/O TARI -	25/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/11/2024
3415	100	SOGGETTI DIVERSI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE 2024 PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E/O TARI -	25/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/11/2024
3416	150	SOGGETTI DIVERSI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE 2024 PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E/O TARI -	25/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/11/2024
3417	150	SOGGETTI DIVERSI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE 2024 PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E/O TARI -	25/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/11/2024
3418	150	SOGGETTI DIVERSI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE 2024 PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E/O TARI -	25/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/11/2024
3419	100	SOGGETTI DIVERSI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE 2024 PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E/O TARI -	25/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/11/2024

3735	689,63	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero. - DIC 2024	11/12/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/12/2024
3736	627,17	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero. - DIC 2024	11/12/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/12/2024
3737	976,15	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero. - DIC 2024	11/12/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/12/2024
3738	1.628,40	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero - DIC 2024	11/12/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/12/2024
2893	3.951,22	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 627 del 26/09/2024 Costi indivisi - AGOSTO 24	15/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	15/10/2024
3368	3.951,22	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 700 del 31/10/2024 COSTI INDIVISI - SETTEMBRE 24	21/11/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	21/11/2024
3544	3.951,22	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 768 del 28/11/2024 Costi indivisi - OTT 24	02/12/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	03/12/2024
2847	0,96	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - COLLEGATO REV 2918	04/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/10/2024
2951	250	SOCIETA' COOPERATIVA BELL'UNIONE srl	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - CONCERTO DEL 1 MAGGIO 2024	17/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/10/2024
2952	400	SOCIETA' COOPERATIVA BELL'UNIONE srl	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALL APERTO CINEGRATE ESTATE 2024 (Maggio - Luglio).	17/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/10/2024
2953	400	A.N.P.I. CANEGRATE C/O CIRCOLO BELL'UNIONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - INIZIATIVE DIDATTICHE NELL AMBITO DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023-24	17/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/10/2024
3074	5,87	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2022 E PREC. - COLLEGATO A R 3092	23/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/10/2024
3075	1,09	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2023 - COLLEGATO A R 3093	23/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/10/2024
3076	0,15	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2024 - COLLEGATO A R 3094	23/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/10/2024
3181	4,6	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2019 - collegato rev 3285	12/11/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/11/2024
3182	0,09	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2023 - collegato rev 3286	12/11/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/11/2024
3183	0,58	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2024 - collegato rev 3287	12/11/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/11/2024

3204	1.000,00	BASKET CANEGRATE SSDRL	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A BASKET CANEGRATE SSDARL PER DISPUTA DI COMPETIZIONI IN ALTRI COMUNI 2024	13/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/11/2024
3205	4.000,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO KAIROS	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SOLIDALE ERMANNO DONATI - ANNO 2024	13/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/11/2024
3206	33.500,00	ASILO GAJO	SOSTEGNO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA G. GAJO - II SEMESTRE 2024	13/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/11/2024
3375	2,99	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - anni 2019-22 - COLLEGATO A R 3440	21/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/11/2024
3376	0,4	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2023 - COLLEGATO A R 3441	21/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/11/2024
3377	0,48	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2024 - COLLEGATO A R 3442	21/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/11/2024
3379	400	A.F.A.M.P. - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE AMICI MALATI PSICHICI	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - AFAMP - 2024	21/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/11/2024
3380	200	A.N.F.F.A.S.	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - ANFFAS - ANNO 2024	21/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/11/2024
3381	600	ASSOCIAZIONE ARGENTO VIVO	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - ARGENTO VIVO - ANNO 2024	21/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/11/2024
3382	700	ASSOCIAZIONE AUSER - CIRCOLO DI CANEGRATE	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - AUSER - ANNO 2024	21/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/11/2024
3383	100	AVIS LEGNANO	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - AVIS - ANNO 2024	21/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/11/2024
3384	100	BANCO ALIMENTARE	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - ASS. BANCO ALIMENTARE LOMB. - ANNO 2024	21/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/11/2024
3385	200	ASSOCIAZIONE GULLIVER	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - GULLIVER - ANNO 2024	21/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/11/2024
3386	200	IL GELSO	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - GELSO - ANNO 2024	21/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/11/2024
3387	500	SCUOLA DI BABELLE ODV	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - SCUOLA DI BABELLE ODV - ANNO 2024	21/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/11/2024

3392	250	POLISPORTIVA UISP CANEGRATE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO per XVIII TROFEO G. CASERO ALLA MEMORIA 5 e 6 OTTOBRE 2024	21/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/11/2024
3393	1.000,00	Associazione "Sessantamila Vite Da Salvare Altomilanese	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE SESSANTAMILAVITEDASALVARE ALTOMILANESE ODV A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL PROGETTO DI DEFIBRILLAZIONE PUBBLICA DI CANEGRATE 2024	21/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/11/2024
3699	1,77	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - collegato rev 3692	10/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/2024
3700	0,09	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2023 collegato rev 3693	10/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/2024
3701	0,85	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2024 collegato rev 3694	10/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/2024
3723	600	FEDERAZIONE ITALIANA CACCIA SEZIONE COMUNALE CANEGRATE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE F.I.D.C. SEZIONE COMUNALE DI CANEGRATE PER LE ATTIVITA DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALI, SOCIALE ED EDUCATIVA SUL TERRITORIO COMUNALE 2024	11/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/2024
3739	0,45	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2022 collegato rev 3729	11/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/12/2024
3740	0,05	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2023 collegato rev 3730	11/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/12/2024
3741	1,02	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2024 collegato rev 3731	11/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2024
3752	1,61	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2019-20 - COLLEGATO A R 3762	17/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/2024
3753	0,11	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2023 - COLLEGATO A R 3763	17/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/2024
3754	7,52	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2024 - COLLEGATO A R 3764	17/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/12/2024
3584	300	FONDAZIONE PIME- ONLUS	CONTRIBUTO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE ANNO 2024.	06/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	4	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	1	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	06/12/2024
2955	175,1	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. e BOLLI	BANKIT001390095449132024-10-16- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:139 (P. 2314 -R. 2314 del 16/10/2024)	17/10/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17/10/2024

3500	31.333,46	COMUNE DI CANEGRATE	GIRO CONTABILE QUOTA IVA FATTURA VRD 2024 - COLLEGATO A R 3530	27/11/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	28/11/2024
3177	324,61	BONDI' FABIO	RIMBORSO ONERI LIQUIDATI IN SENTENZA VERBALE B.AVV.F.	06/11/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/11/2024
3439	4.000,00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 709/PA del 04/11/2024 REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTI -INTRUSIONE SCUOLA INFANZIA	25/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	25/11/2024
3173	1.098,51	NuvolaPoint di Flajs Alessandro	SALDO Fatt.n. 392 del 21/10/2024 Fornitura hardware	06/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	07/11/2024
3172	265,23	NuvolaPoint di Flajs Alessandro	ACCONTO Fatt.n. 392 del 21/10/2024 Fornitura hardware	06/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	3	Periferiche	07/11/2024
3780	29.923,17	I.C.O. DI OGLIALORO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 139/E / 24 del 12/12/2024 Int. risanam. cons. n. 1 unità abitativa dell'immobile ad uso SAP via Cavour	18/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	18/12/2024
2821	13.160,00	TREOTTO SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 604 del 30/08/2024 Manutenzione straordinaria pavimentazione palestra	04/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04/10/2024
2822	2.895,20	TREOTTO SERVICE S.R.L.	MANU. STR. ALLA PAVIMENTAZIONE IN PARQUET DELLA PALESTRA FALCONE E BORSELLINO DI VIA TOTI A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO DEL 24 LUGLIO 2023. CUP: H32B24003520004 CIG: B187D5E6E2 - quota reverse - COLLEGATO A R 2888	04/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04/10/2024
3170	3.763,70	VETRARIA RAIMONDI S.AS.	SALDO Fatt.n. 3/8 del 16/10/2024 Fornitura e posa pensilina vano scala uscita di sicurezza AULA MAGNA SECOND. VIA XXV APRILE	06/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/11/2024
3082	9.408,48	ATLANTIC 1 SRL	SALDO Fatt.n. 000590/PA del 01/10/2024 SERVIZIO LUCE LOTTO 3 - LUGLIO 2024	24/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/10/2024
3112	495,19	SOFEIN S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1686 del 08/10/2024 Gestione e manutenzione impianti illum. pubblica - STRAORD. III TRIM. 24	30/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/10/2024
3403	1.293,06	COMUNE DI CANEGRATE	GIRO FONDI PER PRODUTTIVITA OPERE PAVIMENTAZIONE STRADALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE coll. rev 3447	21/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/11/2024
3404	828,89	COMUNE DI CANEGRATE	GIRO FONDI PER ACQUISTO BENI E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE OPERE PAVIMENTAZIONE STRADALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE coll. rev 3448	21/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/11/2024
3407	271.938,00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 676/PA del 25/10/2024 Riqualficaz. e risanam. pavimentazione stradale e abb. barriere architett. - SAL 1	22/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/11/2024
2820	3.538,00	TREOTTO SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 607 del 30/08/2024 Manutenzione straordinaria tensostruttura	04/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	04/10/2024
3102	1.220,00	MTIC InterCert srl	SALDO Fatt.n. 00000000008 del 04/10/2024 Cert. antincendio telo divisorio palestra FALCONE BORSELLINO	24/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	24/10/2024
3161	10.191,88	VETRARIA RAIMONDI S.AS.	SALDO Fatt.n. 3/7 del 16/10/2024 Forn. e posa pensilina vano scala per uscita di sicurezza palestra via TOTI	06/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/11/2024
3402	600,91	COMUNE DI CANEGRATE	GIRO FONDI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SPORTIVO VIA TERNI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE CUP H34J24000150001 coll. rev 3446	21/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	22/11/2024

3408	102.831,13	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 698/PA del 30/10/2024 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SPORTIVO SANDRO PERTINI VIA TERNI - D.M. 16.02.2016	22/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	22/11/2024
3437	6.744,12	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 711/PA del 04/11/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SOLLEVAMENTO CANESTRI	25/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25/11/2024
3440	10.934,00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 713/PA del 04/11/2024 Sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione art. 4, comma 1, lettera F	25/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25/11/2024
3441	16.401,00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 713/PA del 04/11/2024 Sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione art. 4, comma 1, lettera F	25/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25/11/2024
3339	1.830,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24787/16/10 del 29/10/2024 WEB SERVICE SOAP - SI.NET	20/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	20/11/2024
3178	7.010,79	COMUNE DI BUSTO GAROLFO	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLIMPIANTO DI DISTRIBUZIONE OSSIGENO PRESSO RSA SAN REMIGIO IN VIA A. DI DIO IN BUSTO GAROLFO.	06/11/2024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	07/11/2024
3496	7.778,29	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	APPLICAZIONE ARTT. 70 73 L.R. 11 MARZO 2005 n. 12 - CONTRIBUTO SERVIZI RELIGIOSI ANNO 2023	26/11/2024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	26/11/2024
3400	97,44	COMUNE DI CANEGRATE	GIRO FONDI PER FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE INTERVENTI COLONNINE ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZALE mercato CUP H33F24000010004 coll. rev 3444	21/11/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	22/11/2024
3401	62,46	COMUNE DI CANEGRATE	GIRO FONDI PER FONDO ACQUISTO BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AL PROGETTO INTERVENTI COLONNINE ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZALE mercato - coll. rev 3445	21/11/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	22/11/2024
3405	103,9	COMUNE DI CANEGRATE	GIRO FONDI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL BOSCO DI VIA TERNI FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE APPLICAZIONE CUP H38E24000090004 coll. rev 3449	21/11/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	22/11/2024
3406	66,6	COMUNE DI CANEGRATE	GIRO FONDI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL BOSCO DI VIA TERNI FONDO PER ACQUISTO DI BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI AL PROGETTO coll. rev 3450	21/11/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	22/11/2024
3491	22.050,73	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 737/PA del 18/11/2024 Installazione colonnine en.el. in P.LE DONATORI DI SANGUE	26/11/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	26/11/2024