num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	descr.tit.	v.II descr.liv.II	liv.III descr.liv.III	liv.IV descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
			ACCONTO Fatt.n. 000004/PA del 02/01/2025				i				
			Gestione e manu. imp. illuminazione pubblica -				Investimenti fissi lordi e				
101	9.408,48	ATLANTIC 1 SRL	MNU STRAORD. 2024	20/01/2025	477000	Spese in conto cap	2 acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	20/01/2025
			ACCONTO Fatt.n. 0020240400929825 del								
			27/12/2024 FORNITURA ACQUA VARI EDIFICI								
292	6,42	CAP HOLDING SPA	IV TRIM 2024	28/01/2025	154400	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	28/01/2025
			ACCONTO Fatt.n. 0020240400929825 del								
			27/12/2024 FORNITURA ACQUA VARI EDIFICI								
293	39,92	CAP HOLDING SPA	IV TRIM 2024	28/01/2025	296000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	28/01/2025
			ACCONTO Fatt.n. 0020240400964841 del								
			27/12/2024 FORNITURA ACQUA ALLOGGI VI								
298	189,44	CAP HOLDING SPA	BIM 2024	28/01/2025	548100	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	28/01/2025
			ACCONTO Fatt.n. 0020240401009070 del								
			27/12/2024 VIA XXV APRILE 1 Canegrate								
97	726,54	CAP HOLDING SPA	Periodo: TRIM 2024 Consumo: 684 MC	20/01/2025	501200	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	20/01/2025
			ACCONTO Fatt.n. 0020240401009080 del								
			27/12/2024 FORNITURA ACQUA CIMITERO VI								
296	205,83	CAP HOLDING SPA	BIM 2024	28/01/2025	577000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	28/01/2025
			ACCONTO Fatt.n. 0020240401009103 del								
			27/12/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLA								
290	1.541,56	CAP HOLDING SPA	PRIMARIA VI BIM 2024	28/01/2025	210200	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	28/01/2025
			ACCONTO Fatt.n. 0020240401009114 del								
			27/12/2024 FORNITURA ACQUA CENTRI								
288	706,84	CAP HOLDING SPA	SPORTIVI IV TRIM 2024	28/01/2025	269100	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	28/01/2025
			ACCONTO Fatt.n. 12TXAP00000576 del								
92	27,37	Tecmarket Servizi S.p.A	26/11/2024 SERVIZIO POS - demografici	16/01/2025	105000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2025
			ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00000234 del							Utenze e canoni per altri	
404	67.61	Tecmarket Servizi S.p.A	14/01/2025 SERVIZIO POS - PLOC	13/02/2025	191000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 servizi n.a.c.	13/02/2025
			ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00000694 del								
403	24.64	Tecmarket Servizi S.p.A	14/01/2025 SERVIZIO POS - demografici	13/02/2025	105000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2025
	- 1		ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 10/01/2025 Intervento							Manutenzione ordinaria e	
			di sostituzione filtri impianti di risc. SC. INFANZIA						Manutenzione ordinaria e	riparazioni di impianti e	
333	2.135,00	GUIDI SRL	+ PRIMARIA	03/02/2025	213002	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 riparazioni	4 macchinari	03/02/2025
			ACCONTO Fatt.n. 2025000885 del 03/02/2025								
		Gestore dei Servizi	Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre				Investimenti fissi lordi e				
458		Energetici GSE S.P.A.	2012 - Codice identificativo richiesta: CT00906841	18/02/2025	282008	Spese in conto cap	2 acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi	18/02/2025
		, and the second	ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 16/12/2024								
			SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE							Manutenzione ordinaria e	
			DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI COM						Manutenzione ordinaria e	riparazioni di impianti e	
81	182.55	GUIDI SRL	OTT/DIC 24	16/01/2025	159002	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 riparazioni	4 macchinari	16/01/2025
-			ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 16/12/2024			-					10/0//
			SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE							Manutenzione ordinaria e	
			DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI COM						Manutenzione ordinaria e	riparazioni di impianti e	
82	211.44	GUIDI SRL	OTT/DIC 24	16/01/2025	204002	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 riparazioni	4 macchinari	16/01/2025
	,		ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 16/12/2024			-					10/0//
			SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE							Manutenzione ordinaria e	
			DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI COM						Manutenzione ordinaria e	riparazioni di impianti e	
83	348 05	GUIDI SRL	OTT/DIC 24	16/01/2025	213002	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 riparazioni	4 macchinari	16/01/2025
55	5-10,00		ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 16/12/2024	. 5, 5 1/2020	0002	2,000 00.10111	5		o i i parazio ili		. 5, 5 1/2020
			SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE							Manutenzione ordinaria e	
			DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI COM						Manutenzione ordinaria e	riparazioni di impianti e	
84	243 39	GUIDI SRL	OTT/DIC 24	16/01/2025	270002	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 riparazioni	4 macchinari	16/01/2025
54	0,00		ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 16/12/2024	. 5, 5 1/2020	0002	2,000 00.10111	5		o i i parazio ili		. 5, 5 1/2020
1 1			SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE							Manutenzione ordinaria e	
			DEGLI IMPIANTI TERMICI EDIFICI COM						Manutenzione ordinaria e	riparazioni di impianti e	
85	60.85	GUIDI SRL	OTT/DIC 24	16/01/2025	285702	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 riparazioni	4 macchinari	16/01/2025
33	00,00	GOIDTOILE	011/010 24	10/01/2023	200102	Opede Contenti	o r requisto di perili e Sel VIZI	2) toquisto di 361 VIZI	Jiparazioni	Tinacomilan	10/01/2023
		La Ruota SocietÃ								Contratti di servizio di	
		Cooperativa Sociale -	ACCONTO Fatt.n. 284/PA del 30/12/2024 Ins.							assistenza sociale residenziale	
43	1.543,58		minori ISOLA CHE NON C'è - DICEMBRE 24	10/01/2025	508000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico		10/01/2025
+5	1.040,00	Office	MINION ISSEM OF E NOW OF - DISCHIBITE 24	10/01/2023	300000	Opede Contenti	o r requisto di perili e Sel VIZI	2) toquisto di 361 VIZI	15 Ooriti atti di 361 VIZIO PUDDIICO	O O SETTING SIGGIFIZING	10/01/2023
		La Ruota SocietÃ								Contratti di servizio di	
		Cooperativa Sociale -	ACCONTO Fatt.n. 284/PA del 30/12/2024 Ins.							assistenza sociale residenziale	
1			minori ISOLA CHE NON C'è - DICEMBRE 24	10/01/2025	508000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico		10/01/2025
44	1.046,96										

45	412,65	La Ruota SocietÃ Cooperativa Sociale - Onlus	ACCONTO Fatt.n. 284/PA del 30/12/2024 Ins. minori ISOLA CHE NON C'è - DICEMBRE 24	10/01/2025	508000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale 8 e semiresidenziale	10/01/2025
661	1.543,58	La Ruota SocietÃ Cooperativa Sociale - Onlus	ACCONTO Fatt.n. 32/PA del 14/02/2025 inserimento n. 4 minori l'isola che non c'è - GENNAIO 25	07/03/2025	508000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/03/2025
662	1.691,24	La Ruota SocietÃ Cooperativa Sociale - Onlus	ACCONTO Fatt.n. 32/PA del 14/02/2025 inserimento n. 4 minori l'isola che non c'è - GENNAIO 25	07/03/2025	508000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale 8 e semiresidenziale	07/03/2025
663	855,23	La Ruota SocietÃ Cooperativa Sociale - Onlus	ACCONTO Fatt.n. 32/PA del 14/02/2025 inserimento n. 4 minori l'isola che non c'è - GENNAIO 25	07/03/2025	508000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale 8 e semiresidenziale	07/03/2025
640	317,2	Schindler S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 3454543545 del 06/02/2025 Riparazione impianti elevatori ASSISTENZA PERIODICA - ED. VARI - 2024 ACCONTO Fatt.n. 3454543545 del 06/02/2025	07/03/2025	77000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Manutenzione ordinaria e	07/03/2025
641	317,2	Schindler S.p.A.	Riparazione impianti elevatori ASSISTENZA PERIODICA - ED. VARI - 2024 ACCONTO Fatt.n. 3454543545 del 06/02/2025	07/03/2025	214000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	riparazioni di impianti e 4 macchinari Manutenzione ordinaria e	07/03/2025
642	317,2	Schindler S.p.A.	Riparazione impianti elevatori ASSISTENZA PERIODICA - ED. VARI - 2024 ACCONTO Fatt.n. 3454543545 del 06/02/2025	07/03/2025	213100	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	riparazioni di impianti e 4 macchinari Manutenzione ordinaria e	07/03/2025
643	317,2	Schindler S.p.A.	Riparazione impianti elevatori ASSISTENZA PERIODICA - ED. VARI - 2024	07/03/2025	157000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	riparazioni di impianti e 4 macchinari Manutenzione ordinaria e	07/03/2025
654	610	Schindler S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 3474657738 del 05/02/2025 Riparazione impianti elevatori ED. VARI - 2024 ACCONTO Fatt.n. 412501589905 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS GEN/MAR 25 - sc.	07/03/2025	157000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	riparazioni di impianti e 4 macchinari	07/03/2025
280	8.126,31	HERA COMM S.p.A.	primaria ACCONTO Fatt.n. 412501589907 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS sc. infanzia -	23/01/2025	210100	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	23/01/2025
278	3.951,81	HERA COMM S.p.A.	GEN/MAR 25 ACCONTO Fatt.n. 412501589908 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS CDA via Garibaldi	23/01/2025	203100	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	23/01/2025
272		HERA COMM S.p.A.	GEN-MAR 25 ACCONTO Fatt.n. 412501589909 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS alloggi - GEN-MAR	23/01/2025		Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	23/01/2025
274		HERA COMM S.p.A.	25 ACCONTO Fatt.n. 412501589910 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS centri sport DIC	23/01/2025		Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	23/01/2025
284		HERA COMM S.p.A. HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412501589913 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS centri sport DIC 24	23/01/2025		Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	23/01/2025
283	•	HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412501589913 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS centri sport DIC 24	23/01/2025		Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	23/01/2025
270	1.130,08	HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412501589915 del 11/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS ed. comunali - GEN- MAR 25	23/01/2025	285300	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	23/01/2025
628	10.346,85	HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412504091077 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS centri sport - 2025	03/03/2025	211100	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	03/03/2025
629	1.139,41	HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412504091077 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS centri sport - 2025 ACCONTO Fatt.n. 449/02 del 23/12/2024	03/03/2025	501100	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	03/03/2025
78	88,86	SI.EL.CO. S.R.L.	RINNOVO SUPPORTO GARANZIA SERVER - DIC 2024 + 2025	16/01/2025	114000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	Servizi per i sistemi e relativa 5 manutenzione	16/01/2025

		La Ruota SocietÃ								Contratti di servizio di	
896	1.543,58	Cooperativa Sociale -	ACCONTO Fatt.n. 57/PA del 07/03/2025 RETTE FREQ. ISOLA CHE NON C'è - FEB 2025	31/03/2025	508000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	assistenza sociale residenziale 8 e semiresidenziale	31/03/2025
								·			
		La Ruota SocietÃ								Contratti di servizio di	
		Cooperativa Sociale -	ACCONTO Fatt.n. 57/PA del 07/03/2025 RETTE	0.4.00.0000	=00000				45 0	assistenza sociale residenziale	0.4/00/0005
897	1.610,70	Onlus	FREQ. ISOLA CHE NON C'è - FEB 2025	31/03/2025	508000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 e semiresidenziale	31/03/2025
		La Ruota SocietÃ								Contratti di servizio di	
		Cooperativa Sociale -	ACCONTO Fatt.n. 57/PA del 07/03/2025 RETTE							assistenza sociale residenziale	
898	760,2		FREQ. ISOLA CHE NON C'è - FEB 2025	31/03/2025	508000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 e semiresidenziale	31/03/2025
			ACCONTO Fatt.n. 825500004125 del 09/01/2025								
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: DIC								
115	60,35	A2A ENERGIA S.P.A.	24	20/01/2025	501000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/01/2025
			ACCONTO Fatt.n. 825500004941 del 10/01/2025								
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: DIC								
312	87 83	A2A ENERGIA S.P.A.	24 - SC. PRIMARIA + SECONDARIA	03/02/2025	211000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	03/02/2025
			ACCONTO Fatt.n. 825500026921 del 16/01/2025								00/02/2020
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ED								
347	333,72	A2A ENERGIA S.P.A.	COMUNALI periodo: DIC 24	07/02/2025	154000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/02/2025
			ACCONTO Fatt.n. 825500027208 del 16/01/2025								
344	E00 E0	AOA ENEDOIA O D A	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.	07/00/0005	000000	C	O Associate di bassi a samuini	O A annieta di anniei	5 I Harra a annui	4 Facusia alamiaa	07/00/0005
344	539,58	A2A ENERGIA S.P.A.	INFANZIA periodo: DIC 24 ACCONTO Fatt.n. 825500027208 del 16/01/2025	07/02/2025	203000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/02/2025
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.								
345	72,08	A2A ENERGIA S.P.A.	INFANZIA periodo: DIC 24	07/02/2025	203000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/02/2025
			ACCONTO Fatt.n. 825500033404 del 16/01/2025							_	
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI								
348	343,02	A2A ENERGIA S.P.A.	periodo:DIC 24	07/02/2025	285200	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/02/2025
			ACCONTO Fatt.n. 825500054760 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: DIC								
369	308.07	A2A ENERGIA S.P.A.	24	12/02/2025	577100	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/02/2025
303	390,07	AZA LINLINGIA S.F.A.	ACCONTO Fatt.n. 825500054760 del 22/01/2025	12/02/2023	377100	Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Oterize e carioni	4 Eriergia elettrica	12/02/2023
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: DIC								
370	374,14	A2A ENERGIA S.P.A.	24	12/02/2025	269000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/02/2025
			ACCONTO Fatt.n. 825500054905 del 22/01/2025								
373	205.05	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CDA periodo: DIC 24	12/02/2025	E40000	Spese correnti	2 Agguista di bani a canzizi	2 Appuints di popuisi	El Itanza a canoni	4 Energia elettrica	12/02/2025
3/3	303,03	AZA ENERGIA S.F.A.	ACCONTO Fatt.n. 825500060916 del 30/01/2025	12/02/2025	340000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/02/2025
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA								
			+ALLOGGI periodo: DIC 24 + RICALCOLI SET-								
569	30,41	A2A ENERGIA S.P.A.	ОТТ	20/02/2025	548000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/02/2025
			ACCONTO Fatt.n. 825500063390 del 07/02/2025								
000	0.000.04	AGA ENERGIA O D A	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via XXV	03/03/2025	000000	0	0 1	O A constitute all a constitut	5 I II	4 Francis of success	03/03/2025
622	3.869,34	A2A ENERGIA S.P.A.	aprile periodo: gen 25 ACCONTO Fatt.n. 825500063390 del 07/02/2025	03/03/2025	269000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	03/03/2025
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via XXV								
623	173,12	A2A ENERGIA S.P.A.	aprile periodo: gen 25	03/03/2025	501000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	03/03/2025
			ACCONTO Fatt.n. 825500076308 del 17/02/2025							_	
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ED.								
696	59,31	A2A ENERGIA S.P.A.	COMUNALI alloggi - GEN 25 ACCONTO Fatt.n. 825500114298 del 10/03/2025	13/03/2025	548000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	13/03/2025
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA XXV APRILE								
900	3.313.67	A2A ENERGIA S.P.A.	- FEB 25	31/03/2025	269000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	31/03/2025
	2.2.2,07						5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5			3.3	5 5 5 . 5 5 5 5
			ACCONTO Fatt.n. 893/V1 del 31/01/2025 Licenza								
596	324,66	EUROSYSTEM SPA	software backup service - SALDO 2024	26/02/2025	113000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	6 Licenze d'uso per software	26/02/2025
656	06.00	SICURITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 9117001533 del 31/01/2025 Sorveglianza ed. vari - EXTRA 2024	07/03/2025	206000	Spese correnti	2 Acquisto di boni o consisti	2 Acquisto di convizi	Servizi ausiliari per il 13 funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, 1 custodia e accoglienza	07/03/2025
000	30,∠8	OIOURITALIA S.F.A.	ACCONTO Fatt.n. 9117001533 del 31/01/2025	01/03/2023	200000	opese correnii	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il	Servizi di sorveglianza,	01/03/2023
657	34,48	SICURITALIA S.P.A.	Sorveglianza ed. vari - EXTRA 2024	07/03/2025	216000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 funzionamento dell'ente	1 custodia e accoglienza	07/03/2025
			ACCONTO Fatt.n. 9117001533 del 31/01/2025						Servizi ausiliari per il	Servizi di sorveglianza,	
658	92,48	SICURITALIA S.P.A.	Sorveglianza ed. vari - EXTRA 2024	07/03/2025	256900	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 funzionamento dell'ente	1 custodia e accoglienza	07/03/2025
050	10.05	CICLIDITAL IA C.D.A	ACCONTO Fatt.n. 9117001533 del 31/01/2025	07/02/0005	070000	Cnoop or	2 Acquiate di basi a sas in	A aguista diii	Servizi ausiliari per il	Servizi di sorveglianza,	07/00/0005
659	19,95	SICURITALIA S.P.A.	Sorveglianza ed. vari - EXTRA 2024	07/03/2025	2/2000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 funzionamento dell'ente	1 custodia e accoglienza	07/03/2025

			T						T T	_	T	
			ACCONTO Fatt.n. PAE0047856 del 31/12/2024									
107	27.82	FASTWEB SpA	Utenze telefonia ED VARI - NOV-DIC 24	20/01/2025	210300	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/01/2025
107	27,02	тиоти вы ори	ORTIZO RICIONIA ED VIVITI 140 V BIO E4	20/01/2020	210000	Opese corretti	o requisto di bern e servizi	2 / toquisto di scritizi	O CICILEO O GALIGITI	 '	Teleforna nosa	20/01/2020
			ACCONTO Fatt.n. PAE0047856 del 31/12/2024									
108	11.71	FASTWEB SpA	Utenze telefonia ED VARI - NOV-DIC 24	20/01/2025	540000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/01/2025
	,	,										
			ACCONTO Fatt.n. PAE0047856 del 31/12/2024									
109	18,65	FASTWEB SpA	Utenze telefonia ED VARI - NOV-DIC 24	20/01/2025	203300	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/01/2025
								· ·				
			ACCONTO Fatt.n. PAE0047856 del 31/12/2024									
113	32,6	FASTWEB SpA	Utenze telefonia ED VARI - NOV-DIC 24	20/01/2025	211300	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/01/2025
			ACCONTO Fatt.n. VSP25-00009 del 14/02/2025									
665	64.300,00	AMGA LEGNANO S.p.A.	Manu. ord. verde pubblico - 2024	07/03/2025	405000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2025
			ACCONTO Fatt.n. VSP25-00009 del 14/02/2025									
666	3.000,00	AMGA LEGNANO S.p.A.	Manu. ord. verde pubblico - 2024	07/03/2025	437000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2025
		A.N.U.S.C.A. S.R.L. (Socio										
877	440	unico A.n.u.s.c.a.)	ADESIONE A.N.U.S.C.A ANNO 2025	24/03/2025	105000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3	Quote di associazioni	24/03/2025
		AGENZIA ENTRATE	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER				-					
730	30,61	RISCOSSIONE	RISCOSSIONE IMU COLL REV 630	17/03/2025	48000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/03/2025
		AGENZIA ENTRATE	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER		40000							45/04/0005
71	66,87	RISCOSSIONE	RISCOSSIONE IMU collegato rev 35	14/01/2025	48000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/01/2025
		ACENIZIA ENITRATE	COMPENSO AL CONCESSIONADIO DED									
201	6.00	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IMU DA RUOLI COLL REV 269	11/02/2025	40000	Cnoop corrent:	2 Asquista di boni o garriri	2 A aquista di ganzini	2 Aggi di ringgoniana	000	Altri aggi di ricassaigna = = =	12/02/2025
361	6,38	AGENZIA ENTRATE	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER	11/02/2025	48000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/02/2025
360	7 70	RISCOSSIONE	RISCOSSIONE TASI COLLEGATO REV 259	11/02/2025	49000	Cnoop correnti	2 Agguista di bani a gandini	2 Agguieto di convisi	2 Aggi di ringgoniano	000	Altri aggi di ricassaione n a c	12/02/2025
360	7,70	AGENZIA ENTRATE	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER	11/02/2023	40000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/02/2023
729	1 97	RISCOSSIONE	RISCOSSIONE TASI COLLEGATO REV 618	14/03/2025	48000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	aaa	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/03/2025
723	1,07	AGENZIA ENTRATE	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER	14/03/2023	+0000	Opese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	Z Acquisto di Servizi	5 Aggi di fiscossione	333	Aith aggi di riscossione n.a.c.	10/03/2023
67	6 54	RISCOSSIONE	RISCOSSIONE TASI da ruoli coll. rev 31	14/01/2025	48000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	990	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/01/2025
0.	0,0.		COMPENSO AL CONCESSIONARIO	, 0 ., 2020	10000	Opeco content	o riodalete di perili e cel vizi	z rioquiote ai eei vizi	c riggi ai necessione	- 000	7 man aggir ar necessione maior	10/01/2020
		AGENZIA ENTRATE	RISCOSSIONE RUOLO anni vecchi - collegata a									
867	33.52	RISCOSSIONE	R 759	21/03/2025	189000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/03/2025
901			COMPENSO AL CONCESSIONARIO			-			- I gg. contestions	100	l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	
		AGENZIA ENTRATE	RISCOSSIONE RUOLO CDS anni vecchi -									
343	7	RISCOSSIONE	COLLEGATO A R 212	06/02/2025	189000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/02/2025
			COMPENSO AL CONCESSIONARIO					·				
		AGENZIA ENTRATE	RISCOSSIONE RUOLO CDS ANNI VECCHI -									
611	48,65	RISCOSSIONE	COLLEGATO A R 465	26/02/2025	189000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/02/2025
			COMPENSO AL CONCESSIONARIO									
		AGENZIA ENTRATE	RISCOSSIONE RUOLO CDS anni vecchi -									
638	17,81	RISCOSSIONE	COLLEGATO A R 525	06/03/2025	189000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/03/2025
1 7			COMPENSO AL CONCESSIONARIO							1 -		1 7
		AGENZIA ENTRATE	RISCOSSIONE RUOLO CDS anni vecchi -									
639	17,94	RISCOSSIONE	COLLEGATO A R 528	06/03/2025	189000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/03/2025
			CONCECUONE DI CONTRIDITA									
			CONCESSIONE DI CONTRIBUTO									
			STRAORDINARIO ALLA.S.D. GSP RELAX TIME									
			DI CANEGRATE PER LORGANIZZAZIONE									
	050	OOD DELAY TIME	DELLA MANIFESTAZIONE OPEN MINIGOLF	00/04/0005	077000		4	Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a	00/04/0005
4	250	GSP RELAX TIME OMESSO NOMINATIVO	WORLD CHAMPIONSHIPS FOR SENIORS	08/01/2025	2//000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Istituzioni Sociali Private	1 Istituzioni Sociali Private		Istituzioni Sociali Private	08/01/2025
1 1		NEL RISPETTO DELLA								1		
1 1		NORMATIVA SULLA								1		
		PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTI concorso RETTE RICOVERO IN					Trasferimenti correnti a			Altri trasferimenti a famiglie	
123		PERSONALI	RSA - CONGUAGLIO 2024 - Beneficiario SOC004	20/01/2025	544000	Space correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	900	n.a.c.	20/01/2025
123	13,61	OMESSO NOMINATIVO	ITOA - OCINGUAGLIO 2024 - Deliciicialio 300004	20/01/2023	344000	Opese content	T masierimenti correnti	Zi ailigile	JAILI LIASIEIIIIEILI A IAIIIIGIIE	998	11.a.c.	20/01/2023
		NEL RISPETTO DELLA										
1 1		NORMATIVA SULLA	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DI					Trasferimenti correnti a		1	Altri trasferimenti a famiglie	
578	250	PROTEZIONE DATI	MINORE SOC062 - FEBBRAIO 2025	20/02/2025	521000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	n.a.c.	20/02/2025
370	200	OMESSO NOMINATIVO	TEDELLI COOCE I EDELLI IIO EGEO	20/02/2020	321000	- CPCCC CONTONI	asicimicità corrortti	- Li diligio	57 Har tradiciment a larnighe	- 555		20/02/2020
		NEL RISPETTO DELLA										
		NORMATIVA SULLA	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DI					Trasferimenti correnti a			Altri trasferimenti a famiglie	
119	250	PROTEZIONE DATI	MINORE SOC062 - GENNAIO 2025	20/01/2025	521000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999		20/01/2025

858	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA 250 PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORE SOC062 AFFIDATA DALLAUTORITA GIUDIZIARIA - MARZO 2025	21/03/2025	521000) Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a P Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie	21/03/202
000	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	ORDER WITH WARESTED	21/00/2020	021000	epose content		Tracionimona continu		Trasferimenti correnti a		That budolomicana a ramigilo	000	Altri trasferimenti a famiglie	21/00/20
675	122,36 PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO AFFITTO SOC089	07/03/2025	554000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Pamiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	n.a.c.	07/03/202
90	A.S.D. ARCIERI DEL 500 ROCCOLO	ORGANIZZAZIONE GARE DI TIRO CON LARCO ANNO 2024	16/01/2025	277000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/01/20
451	ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO - SEZIONE DI 300 LEGNANO	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO O.D.V GRUPPO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE - LEGNANO anno 2024	18/02/2025	198080	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	18/02/20
		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL CORPO MUSICALE CITTADINO PER												
5	CORPO MUSICALE 200 CITTADINO	LORGANIZZAZIONE DEL 43 CONCERTO DI NATALE ALLAUDITORIUM SAN LUIGI.	08/01/2025	259000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a I Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/01/20
	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA ALLOGGI												
691	PROTEZIONE DATI 515,51 PERSONALI	ANNO 2019 UTENTE SOC85 - COLLEGATO A R 569	12/03/2025	557101	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	,	Trasferimenti correnti a 2 Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/20
	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA ALLOGGI							- ug.u		J. C.			
692	PROTEZIONE DATI 60 PERSONALI	ANNO 2019 UTENTE SOC85 - COLLEGATO A R 570	12/03/2025	557101	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a 2 Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/20
	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA										, and the second			
6	PROTEZIONE DATI 906,91 PERSONALI	Contributo per il pagamento della retta di frequenza sig. C.M - DICEMBRE 2024	08/01/2025	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a P Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/01/20
	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA													
23	PROTEZIONE DATI 551 PERSONALI OMESSO NOMINATIVO	Contributo per il pagamento della retta di frequenza sig. S.A DICEMBRE 2024	09/01/2025	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Pamiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/01/20
	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	Contributo per il pagamento della retta di							Trasferimenti correnti a				Altri trasferimenti a famiglie	
303	758,47 PERSONALI OMESSO NOMINATIVO	frequenza UTENTE SOC066 - DIC 2024	28/01/2025	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	n.a.c.	28/01/20
	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero							Trasferimenti correnti a				Altri trasferimenti a famiglie	
9	1.529,24 PERSONALI OMESSO NOMINATIVO	Casa famiglia sig. M.L CONGUAGLIO 2024	08/01/2025	544000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2 Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	n.a.c.	08/01/20
	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero in Casa Famiglia sig. O.G APRILE/DICEMBRE							Trasferimenti correnti a				Altri trasferimenti a famiglie	
65	1.316,26 PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	2024	14/01/2025	544000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Pamiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	n.a.c.	14/01/20
121	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 881,33 PERSONALI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero in RSA sig. V. F AGOSTO 2024	20/01/2025	544000) Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	,	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie	20/01/20
	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	The stage of the s	20,0 1/2020	0.4000				2			sacromonia a lamgile	300		23/01/20
122	PROTEZIONE DATI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero	20/01/2025	544000	Snese correnti	1	Trasferimenti correnti	,	Trasferimenti correnti a		Altri trasferimenti a famiglio	aac	Altri trasferimenti a famiglie	20/01/20
122	279,94 PERSONALI	in RSA SOC049 - CONGUAGLIO 2024	20/01/2025	544000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2 Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	n.a.c.	2

	OMESSO NOMINATIVO									
	NEL RISPETTO DELLA									
	NORMATIVA SULLA									
	PROTEZIONE DATI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero					Trasferimenti correnti a		Altri trasferimenti a famiglie	
301	1.019,43 PERSONALI	in RSD UTENTE SOC055 - DIC 2024	28/01/2025	535000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 n.a.c.	28/01/2025
	OMESSO NOMINATIVO			-	-					
	NEL RISPETTO DELLA									
	NORMATIVA SULLA									
	PROTEZIONE DATI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero					Trasferimenti correnti a		Altri trasferimenti a famiglie	
302	882,35 PERSONALI	in RSD UTENTE SOC056 - DIC 2024	28/01/2025	535000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 n.a.c.	28/01/2025
002	OMESSO NOMINATIVO	IIITIOD CTEIVIE COCCCC DIO ECE	20/01/2020	000000	Opese content	4 Trasiciment corrent	2 I arrigio	O That a deserment a larnight	000 11.4.0.	20/01/2020
	NEL RISPETTO DELLA									
	NORMATIVA SULLA									
	PROTEZIONE DATI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero					Trasferimenti correnti a		Altri trasferimenti a famiglie	
00	2.023,50 PERSONALI	sig. R.A DICEMBRE 2024	14/01/0005	E0E000	C	4 Tuesferiusenti serventi		C Albeiter of colors and a four inlice		14/01/0005
66	OMESSO NOMINATIVO	SIG. R.A DICEMBRE 2024	14/01/2025	535000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 n.a.c.	14/01/2025
	NEL RISPETTO DELLA	CONTRIBUTO REPLODO DENINAIO COOF					T f . d		All discontinuous for description	
	NORMATIVA SULLA	CONTRIBUTO PERIODO - GENNAIO 2025	40/00/000			-	Trasferimenti correnti a		Altri trasferimenti a famiglie	40/00/0005
393	425 PROTEZIONE DATI	UTENTE SOC065	12/02/2025	535000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 n.a.c.	12/02/2025
	OMESSO NOMINATIVO									
	NEL RISPETTO DELLA						l L			
	NORMATIVA SULLA	CONTRIBUTO PERIODO FEB 2025 UTENTE					Trasferimenti correnti a		Altri trasferimenti a famiglie	
680	460 PROTEZIONE DATI	SOC065	11/03/2025	535000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 n.a.c.	11/03/2025
		Contributo straordinario a sostegno delle spese								
	A.S.D. GINNASTICA	conseguenti ai danni causati da nubifragio - ASD					Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a	
335	700 SKILL	Ginnastica Skill	03/02/2025	277000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Istituzioni Sociali Private	1 Istituzioni Sociali Private	Istituzioni Sociali Private	03/02/2025
		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A.S.D.								
	INTENSITY ELITE CHEER	INTENSITY ELITE CHEER AND DANCE -					Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a	
304	250 e DANCE	SAGGIO DI FINE ANNO 2024	28/01/2025	277000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Istituzioni Sociali Private	1 Istituzioni Sociali Private	1 Istituzioni Sociali Private	28/01/2025
		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA								
		POLISPORTIVA CANEGRATE ASD PER								
	POLISPORTIVA	LORGANIZZAZIONE DEL XXXVII TROFEO M.					Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a	
606	150 CANEGRATE ASD	BARLOCCO ALLA MEMORIA	26/02/2025	277000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Istituzioni Sociali Private	1 Istituzioni Sociali Private	1 Istituzioni Sociali Private	26/02/2025
		CONTRIBUTO STRAORDINARIO								
		ASSOCIAZIONE UNIVERSITA SEMPRE								
	UNIVERSITA SEMPRE	GIOVANI - INIZIATIVE IV TRIMESTRE 2024 (Coro					Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a	
1 1	250 GIOVANI USG	Laudamus - Iniziative connesse alla poesia)	08/01/2025	259000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Istituzioni Sociali Private	1 Istituzioni Sociali Private	1 Istituzioni Sociali Private	08/01/2025
<u> </u>	200 0.017.111.000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA	00/01/2020	200000	opooo corrona	Tracioninenti correnti	i iottozioni oddian i mato	i loudelorii edelali i mate	i iottazioni ocolali i mato	00/01/2020
		REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI								
		INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE E								
	ASSOCIAZ. ASSOCOMM	DELLORGANIZZAZIONE DELLEVENTO NOTE					Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a	
286	2.000,00 CANEGRATE	DI NATALE - ANNO 2024	23/01/2025	597600	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Istituzioni Sociali Private	1 Istituzioni Sociali Private	1 Istituzioni Sociali Private	23/01/2025
200	OMESSO NOMINATIVO	DINATALL - ANNO 2024	23/01/2023	397000	Spese correnti	4 Hasienmenti correnti	4 Istituzioni Sociali Frivate	I Islituzioni Sociali Frivate	I Islituzioni Sociali Frivate	23/01/2023
	NEL RISPETTO DELLA									
	NORMATIVA SULLA									
							T f . d		All discontinuous for description	
	PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTE LITENITE COCCAL FEB 2005		=			Trasferimenti correnti a		Altri trasferimenti a famiglie	4.4/00/0005
683	532,2 PERSONALI	CONTRIBUTO UTENTE SOC004 - FEB 2025	11/03/2025	544000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 n.a.c.	11/03/2025
	OMESSO NOMINATIVO									1
	NEL RISPETTO DELLA					1 1				1
	NORMATIVA SULLA					1 1				1
	PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO UTENTE SOC004 - GENNAIO				1 1	Trasferimenti correnti a		Altri trasferimenti a famiglie	1
390	532,2 PERSONALI	2025	12/02/2025	544000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 n.a.c.	12/02/2025
T	OMESSO NOMINATIVO							<u> </u>		1 1
	NEL RISPETTO DELLA		1							1
	NORMATIVA SULLA									1
	PROTEZIONE DATI					1 1	Trasferimenti correnti a		Altri trasferimenti a famiglie	1
684	929,24 PERSONALI	CONTRIBUTO UTENTE SOC027 - FEB 2025	11/03/2025	544000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 n.a.c.	11/03/2025
	OMESSO NOMINATIVO			.,,						
	NEL RISPETTO DELLA		1							1
	NORMATIVA SULLA									1
	PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO UTENTE SOC027 - GENNAIO					Trasferimenti correnti a		Altri trasferimenti a famiglie	1
396	929.24 PERSONALI	2025	12/02/2025	544000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie		12/02/2025
220	,	1.5.5			1-1-200	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1 1 2000	, ., accommend a family mo	1	

	OMESSO NOMINATIVO												
	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA												
	PROTEZIONE DATI								Trasferimenti correnti a			Altri trasferimenti a famiglie	
682	604,93 PERSONALI	CONTRIBUTO UTENTE SOC028 - FEB 2025	11/03/2025	544000	Spese correnti	4 Trast	ferimenti correnti	2	Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	n.a.c.	11/03/2025
	OMESSO NOMINATIVO												
	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA												
	PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO UTENTE SOC028 - GENNAIO							Trasferimenti correnti a			Altri trasferimenti a famiglie	
391	604,93 PERSONALI	2025	12/02/2025	544000	Spese correnti	4 Trast	ferimenti correnti	2	Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	n.a.c.	12/02/2025
	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA												
	NORMATIVA SULLA												
	PROTEZIONE DATI								Trasferimenti correnti a			Altri trasferimenti a famiglie	
681	376,82 PERSONALI	CONTRIBUTO UTENTE SOC049 - FEB 2025	11/03/2025	544000	Spese correnti	4 Trast	ferimenti correnti	2	Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	n.a.c.	11/03/2025
	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA												
	NORMATIVA SULLA												
	PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO UTENTE SOC049 - GENNAIO							Trasferimenti correnti a			Altri trasferimenti a famiglie	
392	376,82 PERSONALI	2025	12/02/2025	544000	Spese correnti	4 Trast	ferimenti correnti	2	Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	n.a.c.	12/02/2025
	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA												
	NORMATIVA SULLA								Trasferimenti correnti a			Altri trasferimenti a famiglie	
688	728,99 PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO UTENTE SOC051 - FEB 2025	11/03/2025	544000	Spese correnti	4 Trast	ferimenti correnti	2	Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	n.a.c.	11/03/2025
	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA												
	NORMATIVA SULLA	CONTRIBUTO UTENTE SOC051 - GENNAIO							Trasferimenti correnti a			Altri trasferimenti a famiglie	
389	703,22 PROTEZIONE DATI	2025	12/02/2025	544000	Spese correnti	4 Trast	ferimenti correnti	2	Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	n.a.c.	12/02/2025
	OMESSO NOMINATIVO												
	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA												
	PROTEZIONE DATI								Trasferimenti correnti a			Altri trasferimenti a famiglie	
687	580,33 PERSONALI	CONTRIBUTO UTENTE SOC053 - FEB 2025	11/03/2025	544000	Spese correnti	4 Trast	ferimenti correnti	2	Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	n.a.c.	11/03/2025
	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA												
	NORMATIVA SULLA												
	PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO UTENTE SOC053 - GENNAIO							Trasferimenti correnti a			Altri trasferimenti a famiglie	
394	580,33 PERSONALI OMESSO NOMINATIVO	2025	12/02/2025	544000	Spese correnti	4 Trast	ferimenti correnti	2	Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	n.a.c.	12/02/2025
	NEL RISPETTO DELLA												
	NORMATIVA SULLA												
455	PROTEZIONE DATI 2.074,77 PERSONALI	CONTRIBUTO LITENTE COCOSA, DIO 04	10/00/0005	E0E000	C	4 T	f		Trasferimenti correnti a	E Albri transferire auti a formistic	000	Altri trasferimenti a famiglie	10/00/0005
455	OMESSO NOMINATIVO	CONTRIBUTO UTENTE SOC054 - DIC 24	18/02/2025	535000	Spese correnti	4 1185	ferimenti correnti		Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	n.a.c.	18/02/2025
	NEL RISPETTO DELLA												
	NORMATIVA SULLA								To a factor and a company			All discontinuous for the second of the seco	
859	PROTEZIONE DATI 1.019.65 PERSONALI	CONTRIBUTO UTENTE SOC055 - FEB 2025	21/03/2025	535000	Spese correnti	4 Trast	ferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/03/2025
000	OMESSO NOMINATIVO	OCIVITIBOTO OTENTE GOGGGO TEB 2020	21/00/2020	505000	opede domenti	4 1143	icimicità correcta		T diriigiio	o / war tradicimient a famigic	000	11.0.0.	21/00/2020
	NEL RISPETTO DELLA												
	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI								Trasferimenti correnti a			Altri trasferimenti a famiglie	
456	1.019,65 PERSONALI	CONTRIBUTO UTENTE SOC055 - GEN 25	18/02/2025	535000	Spese correnti	4 Trast	ferimenti correnti	2	Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	n.a.c.	18/02/2025
	OMESSO NOMINATIVO												
	NEL RISPETTO DELLA								Tue of a since and in a summer's a			Albei tua afa elena anti a fa escialia	
864	NORMATIVA SULLA 895,48 PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO UTENTE SOC056 - FEB 25	21/03/2025	535000	Spese correnti	4 Trast	ferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/03/2025
007	OMESSO NOMINATIVO		21,00,2020	555500				_		and a december of territy in	1000		2.700,2020
	NEL RISPETTO DELLA								Tanafasisa anti e assault a			Albeit top of a size a cold of force ! of	
457	NORMATIVA SULLA 895.48 PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO UTENTE SOC056 -GEN 25	18/02/2025	535000	Spese correnti	4 Tract	ferimenti correnti	,	Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/02/2025
407	OMESSO NOMINATIVO	CO.T. ILDOTO GIENTE GOGGGG GEN 20	10/02/2020	555500	Specie dell'elle	7 11431	.cong oorrond		- arrigito	o, aut adolomiona a lamigne	555		10/02/2020
	NEL RISPETTO DELLA	CONTRIBUTE UTFUTF							L				
398	NORMATIVA SULLA 2.034.56 PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO UTENTE SOC057 - GENNAIO 2025	12/02/2025	535000	Spese correnti	4 Troot	ferimenti correnti	۰	Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	aaa	Altri trasferimenti a famiglie	12/02/2025
330	2.007,00 FRO ILZIONE DATI	12020	12/02/2023	333000	TOPESE COITEIR	411185	ionnionii conenii		ji arriigile	JAILI LIASIEIIIIEILLI A IAIIIIGIIE	1 555	ηι.α.υ.	12/02/2023

	Ic	OMESSO NOMINATIVO					1				_	T 1	
		NEL RISPETTO DELLA											
		NORMATIVA SULLA							Tracforimenti correnti a			Altri traeforimonti a famiglio	
005			CONTRIBUTO LITENTE COCCES. EED COCE	44/00/0005	F0F000	0	١.	T f / // //	Trasferimenti correnti a	E Alled her of a december of a sectoric	000	Altri trasferimenti a famiglie	44/00/000
685		PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO UTENTE SOC058 - FEB 2025	11/03/2025	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	998	n.a.c.	11/03/2025
		OMESSO NOMINATIVO											
		NEL RISPETTO DELLA	CONTRIBUTO LITENITE COCCES. CENNAIO						T f . d			All discussions and a femalest	
		NORMATIVA SULLA	CONTRIBUTO UTENTE SOC058 - GENNAIO	40/00/000			Ι.		Trasferimenti correnti a			Altri trasferimenti a famiglie	40,00,000
395		PROTEZIONE DATI	2025	12/02/2025	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	n.a.c.	12/02/2025
		OMESSO NOMINATIVO											
		NEL RISPETTO DELLA											
		NORMATIVA SULLA											
	P	PROTEZIONE DATI							Trasferimenti correnti a			Altri trasferimenti a famiglie	
686		PERSONALI	CONTRIBUTO UTENTE SOC059 - FEB 2025	11/03/2025	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	n.a.c.	11/03/2025
	C	OMESSO NOMINATIVO											
	N'	NEL RISPETTO DELLA											
	N'	NORMATIVA SULLA											
	P	PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO UTENTE SOC059 - GENNAIO						Trasferimenti correnti a			Altri trasferimenti a famiglie	
397		PERSONALI	2025	12/02/2025	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	n.a.c.	12/02/2025
507		OMESSO NOMINATIVO	2320	12/02/2020	000000	Opece correits	1	Tradiominiona dorrona	2 r amgre	o / nar a derenmenta di ramigne		, maio.	12,02,202
		NEL RISPETTO DELLA											
		NORMATIVA SULLA											
		PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO UTENTE SOC060 - GEN/FEB						Trasferimenti correnti a			Altri trasferimenti a famiglie	
070				44/00/0005	F0F000	0	١.	T f / // //		E Alled her of a december of a sectoric	000		44/00/000
679		PERSONALI	2025	11/03/2025	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	998	n.a.c.	11/03/2025
		OMESSO NOMINATIVO											
		NEL RISPETTO DELLA											
		NORMATIVA SULLA	CONTRIBUTO UTENTE SOC061 - GENNAIO						Trasferimenti correnti a			Altri trasferimenti a famiglie	
399		PROTEZIONE DATI	2025	12/02/2025	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	n.a.c.	12/02/2025
		OMESSO NOMINATIVO											
	N	NEL RISPETTO DELLA											
	N	NORMATIVA SULLA							Trasferimenti correnti a			Altri trasferimenti a famiglie	
860	906,91 P	PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO UTENTE SOC063 - FEB 2025	21/03/2025	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	n.a.c.	21/03/2025
	C	OMESSO NOMINATIVO											
	N.	NEL RISPETTO DELLA											
		NORMATIVA SULLA							Trasferimenti correnti a			Altri trasferimenti a famiglie	
673		PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO UTENTE SOC063 - GEN 2025	07/03/2025	535000	Spese correnti	1 4	Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	aac	n.a.c.	07/03/2025
0/3		OMESSO NOMINATIVO	CONTRIBOTO OTENTE SOCIOS - GEN 2025	01/03/2023	333000	opese correnti	-	Trasierimenti correnti	Z i arrigile	5 Aut trasteriment a larnighe	330	in.a.c.	07/00/2020
		NEL RISPETTO DELLA											
		NORMATIVA SULLA							Trasferimenti correnti a			Altri trasferimenti a famiglie	
000			CONTRIBUTO LITENITE COCCOCA. FED 2005	11/00/0005	E0E000	C	4	Tun of a visa a sati a a susa sati		C Albei tennefasiona esti a fascicilia	000		11/00/000
689		PROTEZIONE DATI OMESSO NOMINATIVO	CONTRIBUTO UTENTE SOC064 - FEB 2025	11/03/2025	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	998	n.a.c.	11/03/2025
		NEL RISPETTO DELLA											
		NORMATIVA SULLA					Ι.	L	Trasferimenti correnti a		l	Altri trasferimenti a famiglie	
609	582,5 P	PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO UTENTE SOC064 - gen 2025	26/02/2025	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	n.a.c.	26/02/2025
			CONTRIBUZIONE ANAC INERENTE GLI										
			AFFIDAMENTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA										
	А	ANAC AUTORITA'	SCOLASTICA INTEGRATIVI, DI TRASPORTO									Trasferimenti correnti a	
	V	VIGILANZA	SCOLASTICO E DI REFEZIONE SCOLASTICA E						Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a		autorità amministrative	
59	35 A	ANTICORRUZIONE	ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI	14/01/2025	242800	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1 Amministrazioni Pubbliche	1 Amministrazioni Centrali	10) indipendenti	14/01/2025
1 1			CONTRIBUZIONE ANAC INERENTE GLI										
1			AFFIDAMENTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA										
1 1	۵	ANAC AUTORITA'	SCOLASTICA INTEGRATIVI, DI TRASPORTO									Trasferimenti correnti a	
1 1		VIGILANZA	SCOLASTICO E DI REFEZIONE SCOLASTICA E						Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a		autorità amministrative	
60		ANTICORRUZIONE	ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI	14/01/2025	2/12800	Spese correnti	1	Trasferimenti correnti	1 Amministrazioni Pubbliche	1 Amministrazioni Centrali	11	indipendenti	14/01/2025
30	35 A	AN I I GONNOZIONE	COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA	1-1/01/2023	242000	opese correnti	4	masierimenti conenti	I JAMININSU AZIONI E UDDIICHE	Aminimotrazioni Gentrali	- 10	/ maperaeriti	14/01/2023
1 1										Bromi di gagiourazione		Bromi di aggigurazione su hani	
000	0.470.00	DOMED MADOURO :	ELETTRONICA - ANNO 2025 - ELETTRON.	40/00/000	470000		1		4 5	Premi di assicurazione	Ι.	Premi di assicurazione su beni	40/00/000
382	2.4/0,00 B	BROKER MARSH SpA	VARIA - CC5635236 CIG B4E9950388	12/02/2025	1/3000	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 contro i danni	<u> </u>	mobili	12/02/2025
			COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA FURTO -										
			ANNO 2025 - FURTO CIVILE - CC-5635162 CIG				l .	l		Premi di assicurazione		Premi di assicurazione su beni	
		BROKER MARSH SpA	B4E9950388	12/02/2025	173000	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 contro i danni	2	immobili immobili	12/02/2025
383	2.668,50 E						1				1		
383	2.668,50 E		COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA										
383	2.668,50 E		INCENDIO - ANNO 2025 - INCENDIO CIVILE -										
383		BROKER MARSH SpA								Premi di assicurazione		Premi di assicurazione su beni	

CONTROLLED ASSOCIATION A CULZA (C.) Sept. SPECIAL MARSH SpA SPA SPECIAL SUPPLY (C.) Sept. SPECIAL MARSH SpA SP			
366 SECKER MARSH SpA. CC-595351 - CUENT-GOODS - CID 1700000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 1700000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 1700000 1700000 170000 1700000 170000 1700000 1700000 170000 170000 170000 170000		i	
365 Septiment September		i	
COPPETITION ASSICURATIVE POLICY A RIC Part American debting Part			
PATH MARCH CANNO 2025 - ASSIGNAZION CANNO 2007 - OID 12/02/02/05 17/20/0 Spees commit 10 Altre spees commit 4 Premi di assicurazione Premi di assicurazione Altri premi di assicurazione Altri premi di assicurazione Altri premi di assicurazione Prem	erso terzi 12	12/0	2/02/20
367		i	
387 3-112-59 BROCKER MARSH SpA S46950388 C 120000 Spees corrent 10 After spees corrent 4 Premi di assionazione 1 contro i danni 999 contro i danni 990 contro i danni 1 contro i danni 999 contro i danni 1 contro i danni 999 contro i danni 1 contro i danni 999 contro i danni 990		i	
COMPART ASSOCIATION ASSO	azione	i	
COMPART ASSOCIATION ASSO	12	12/0	2/02/20
386 5.820 22 BROKER MARSH Sp. AFRIKONINE ANNO 2925 - FLOTTE - OC. A63957 - CHEFT 60097 - CIS 49595038 12022025 17300 Spee corrent 10 Altre spee corrent 4 Prent di asscurazione 1 control identi 4 Prent di asscurazione 1 control identi 4 Prent di asscurazione 2 Prent di asscurazione 2 Prent di asscurazione 2 Prent di asscurazione 3 Prent di asscurazione 4 Prent di asscurazione 5 Prent di asscurazione 7 Prent di assc			
386 5.820 22 BROKER MARSH Sp. AFRIKONINE ANNO 2925 - FLOTTE - OC. A63957 - CHEFT 60097 - CIS 49595038 12022025 17300 Spee corrent 10 Altre spee corrent 4 Prent di asscurazione 1 control identi 4 Prent di asscurazione 1 control identi 4 Prent di asscurazione 2 Prent di asscurazione 2 Prent di asscurazione 2 Prent di asscurazione 3 Prent di asscurazione 4 Prent di asscurazione 5 Prent di asscurazione 7 Prent di assc		i	
386 5.800.22 BROKER MARSH Sp. S98587 - CUENTE 400079 - CIG BESESSOSS 2,022025 173000 Spese corrent 10 After spese corrent 4 Premi di assicurazione 1 control clanni 99 comito (denit 1 control clanni 2 control clanni 1 control clanni 2 control clanni 1 control clanni 2 control clann	naiono	i	
COPERTURA ASSCURATIVA POLIZZA RCTO ARROYODS / COPERTURA ASSCURATIVA POLIZZA RCTO ARROYODS / COPERTURA CO-6595050 17000 Spees corent 10 After spees corrent 4 Penni di assicurazione 1 compto (spiril) 1 compto (40/0	0/00/0
Amilo 2025 - R.O. OFRAT REPAT - C.C. 9555556 2020/2026 173000 Spese corrent 10 After spese corrent 4 Premt di assicurazione 1 Control danni 3 seponabilità cui 4 seponabilità cui	12/	12/0	2/02/20
Amilo 2025 - R.O. OFRAT REPAT - C.C. 9555556 2020/2026 173000 Spese corrent 10 After spese corrent 4 Premt di assicurazione 1 Control danni 3 seponabilità cui 4 seponabilità cui		i	
388 47,200.00 BROKER MARSH SAA CLENTE (30079~10; CB B459950388 12/02/2025 173000 Spess corrent 1 Altre spess corrent 4 Premi di assicurazione 1 contro i dami 3 3 3 3 3 3 3 3 3		i	
CRED FORMAZIONE NUOVO CODICE	ie per	i	
CRED FORMAZIONE NUOVO CODICE	verso terzi 12	12/0	2/02/20
250 COMUNE DI SEDRIANO APPACTI DICS 38 2020 N 4 DIPENDENTI 030020205 133000 59ese comenti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 personale dell'ente 4 demazione o dell'en			
338 250 COMUNE DI SERRIANO APPALTO LOG 33 20220 x 3 A DEPONDENTI 03 03 02 2025 13 3000 Spees comenti 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 4 personale dell'ente 4 personale		i	
336 250 COMUNE DI POGLIANO APPALTI DIGS 38-2023 N. 4 DIPENDENTI G302/2025 133000 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 personale dell'ente 4 faraferimenti correnti 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 a.a. c.	ır	i	
COMUNE DI POGLIANO DIFITTI DI NOTIFICA atti recupero insoluti servizi 7 5.88 Mal. NESS Mal. NESS Communication 16 Servizi amministrativi 16 Servizi amministrativi 16 Servizi amministrativi 17 Servizi amministrativi 17 Servizi amministrativi 18 Servizi amministrativi		02/0	3/02/20
7	11a U3	03/07	2/102/20
7		i	
MINISTERO DIRTITI DI SEGRETERIA E CONTRIBUTO 18/02/2025 420000 Spese corrent 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 amministrativi 990		i	
44 114 DELL'AMBIENTE E RENTRI - ANNO 2025 - RESP LIPPA Z.A. 1 18002205 420000 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 amministrativi 1700 RESCONDINI NEI CONDINI INDIVIDUALI NEI CONDINI INDIV	10	10/0	0/01/20
44 114 DELLAMBIENTE E RENTRI - ANNO 2025 - RESP LIPPA Z.A. 18/02/2025 200000 Spese corrent 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 16 Servizi amministrativi 999 amministrativi 30 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 3 Quole di associazi 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 3 Quole di associazi 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 3 Quole di associazi 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 3 Quole di associazi 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 3 Quole di associazi 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 3 Quole di associazi 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 3 Quole di associazi 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 2 A	zi		
ASSOCIAZIONE EROGAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI		06/0	6/03/20
120 800 / IRTINUS COMUNI			
120 800 INTRUCS ANNO 2025. 2001/2025 466050 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 3 Quote di associazi NUMBERIO, CANTENIBUTI ECONOMICI DIFFERSONALI UTENTI: SOCO29 - SALDO 2001/2025 554000 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Alt		i	
NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI REGGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA NORMATIVA NORMATIVA SULLA NORMATIVA SULLA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA	i 20	20/0	0/01/20
NER RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 127 9 PERSONALI 128 9 PERSONALI 129 1 PERSONALI 129 NER RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 129 1 PERSONALI 120 1 PERSONALI 120 1 PERSONALI 120 1 PERSONALI 121 2 Famiglie 120 1 Famigli	. 20	20/0	1/01/20
NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI UTENTI: SOC029 - SALDO 20/01/2025 554000 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti a 7 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Altri trasferimenti a 7 Trasferimenti correnti a 8 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Altri trasferimenti a 7 Trasferimenti correnti a 8 Altri trasferimenti correnti a 9 Altri trasferimenti correnti a 8 Altri trasferimenti correnti a 8 Altri trasferimenti correnti a 9 Altri trasferimenti correnti a 1 Intrasferimenti correnti a 1		i	
PROTEZIONE DATI 127 9 PERSONALI 128 19 PERSONALI 129 10 PERSONALI 127 0 PERSONALI 128 10 PERSONALI 129 10 PERSONALI 129 10 PERSONALI 129 10 PERSONALI 129 10 PERSONALI 120 129 120 PERSONALI 120 PERSONALI 120 PERSONALI 120 PERSONALI 120 PERSONALI 120 PERSONALI 120 PERSONALI 120 PERSONA		i	
127 9 PERSONALI UTENT: SOC029 - SALDO 20/01/2025 554000 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c.		i	
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA FOR PROTEZIONE DATI EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO O7/03/2025 554000 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Famiglie Trasferimenti correnti a Trasferimenti correnti a 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Trasferimenti correnti a 2 Famiglie Trasferimenti correnti a 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Trasferimenti correnti a 1 Itsituzioni Sociali Private 1 Itsituzioni Sociali		i	
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA FOR PROTEZIONE DATI EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO O7/03/2025 554000 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Famiglie Trasferimenti correnti a Trasferimenti correnti a 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Trasferimenti correnti a 2 Famiglie Trasferimenti correnti a 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Trasferimenti correnti a 1 Itsituzioni Sociali Private 1 Itsituzioni Sociali	22	22/0	2/01/20
NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI ERGGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - UTENTI: SOC030 09/01/2025 554000 Spese correnti Trasferimenti correnti a 2 Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Altri trasferimenti correnti a 2 Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Altri trasferimenti correnti a 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Altri trasferimenti correnti a 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Altri trasferimenti correnti a 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Altri trasferimenti correnti a 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Altri trasferimenti correnti a 7 Trasferimenti correnti a 8 Trasferimenti correnti a 1 Istituzioni Sociali Private 2 Acquisto di servizi 999 Altri servizi 999 Altri servizi 999 Altri servizi 0 1 Manutenzione ord riparazioni di impigia accioni			
NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI ERGGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - UTENTI: SOC030 09/01/2025 554000 Spese correnti Trasferimenti correnti a 2 Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Altri trasferimenti correnti a 2 Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Altri trasferimenti correnti a 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Altri trasferimenti correnti a 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Altri trasferimenti correnti a 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Altri trasferimenti correnti a 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Altri trasferimenti correnti a 7 Trasferimenti correnti a 8 Trasferimenti correnti a 1 Istituzioni Sociali Private 2 Acquisto di servizi 999 Altri servizi 999 Altri servizi 999 Altri servizi 0 1 Manutenzione ord riparazioni di impigia accioni		i	
PROTEZIONE DATI EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - UTENTI: SOC030 O9/01/2025 554000 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Famiglie Trasferimenti correnti a 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Trasferimenti correnti a 1 Trasferimenti correnti a 2 Famiglie Trasferimenti correnti a 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Trasferimenti correnti a 2 Famiglie Trasferimenti correnti a 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Trasferimenti correnti a 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. Trasferimenti correnti a 1 Istituzioni Sociali Private 2 Acquisto di servizi 9 9 Altri servizi 999 Altri servizi diversi 1 Intereventi a 2 Famiglie 3 Altri trasferimenti a famiglie 9 99 n.a.c. Trasferimenti correnti a 1 Trasferimenti correnti a 1 Trasferimenti correnti a 1 Istituzioni Sociali Private 1 Istituzioni Socia		i	
24 500 PERSONAUI UTENTI: SOC030 09/01/2025 554000 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 07/03/2025 554000 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti a 2 Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CANAGRATE DOV ACQUISIZIONE E CONDEGRATE DOV ACQUISIZIONE MOTOCARRIOLA CON RAMPE DI CARICO AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE DELLETTS. I 4/01/2025 485100 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti a 1 Istituzioni Sociali Private 1 Istituzioni Sociali Private 1 Istituzioni Sociali Private 1 Istituzioni Sociali Private 1 Interescenti Augusta 1 Interescenti Augusta 2 Populari Private 3 Populari Private 4 Popul	mialio	i	
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA 672 500 PROTEZIONE DATI EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 07/03/2025 554000 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n. a.c. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CANEGRATE ODV - ACQUISIZIONE MOTOCARRIOLA CON RAMPE DI CARICO AI FIND ELLO SVOCIGIMENTO DELLE ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE DELLETS. GESTIONE DELLA AS D. ARCIERI DEL 91 500 ROCCOLO anno 2024 INTERENTO DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA E DELL IMPIANTO TERMICO COMUNTA ALLOGGIO STELLA POLARE IN VIA OLONA. (reverse charge) - COLLEGATO A R 481 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE Manutenzione ord Manute		12/0	3/01/20
NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA 672 500 PROTEZIONE DATI EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 07/03/2025 554000 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CANEGRATE ODV - ACQUISIZIONE MOTOCARRIOLA CON RAMPE DI CARICO AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE DELLETS. GESTIONE DELLAREA ATTREZZATA A TIRO CON LARCO - ASD ARCIERI DEL AS.D. ARCIERI DEL SINTERESSE GENERALE DEL ROCCOLO- anno 2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA E DELLI IMPIANTO TERMICO CON LARGO STEMLO CON	13/	13/0	3/01/20
NORMATIVA SULLA 672 500 PROTEZIONE DATI EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 07/03/2025 554000 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 9999 n.a.c. Altri trasferimenti a famiglie 9999 n.a.c. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CANEGRATE ODV - ACQUISIZIONE MOTOCARRIOLA CON RAMPE DI CARICO AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE DELLETS. 14/01/2025 485100 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti a 1 Trasferimenti correnti a 1 Trasferimenti correnti a 1 Trasferimenti correnti a 1 Istituzioni Sociali Private 1 Interesse Generale Delle CON L ARCO - ASD ARCIERI DEL PROTEZIONE CIVILE A.S.D. ARCIERI DEL CON L ARCO - ASD ARCIERI DEL CON L ARCO - ASD ARCIERI DEL ROCCOLO - Anno 2024 1 Interesse Generale Della Control Di Manutenzione Della CALDAIA E DELLI IMPIANTO TERMICO COMUNITA ALLOGGIO STELLA POLARE IN VIA OLONA. (reverse charge) - COLLEGATO A R 481 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE Altri trasferimenti correnti a 4 Trasferimenti correnti a 4 Trasferimenti correnti a 5 Altri trasferimenti a famiglie 7 Trasferimenti correnti a 7 Trasferimenti correnti a 8 Trasferimenti correnti a 1 Istituzioni Sociali Private 1 Istituzioni Sociali Private 1 Istituzioni Sociali Private 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Manutenzione ordinaria e 7 riparazioni 4 manutenzione ord 7 riparazioni 5 Altri trasferimenti a famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 5 Altri trasferimenti a 5 Altri trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 5 Acquisto di beni e servizi 7 Acquisto di beni e servizi 8 Acquisto di beni e servizi 9 Altri trasferimenti correnti 9 Altri tra		i	
672 500 PROTEZIONE DATI EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 07/03/2025 554000 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CANEGRATE ODV - ACQUISIZIONE MOTOCARRIOLA CON RAMPE DI CARICO AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE DELLETS. 14/01/2025 485100 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti a Trasferimenti correnti a Intrasferimenti correnti		i	
EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CANEGRATE ODV - ACQUISIZIONE MOTOCARRIOLA CON RAMPE DI CARICO AI PROTEZIONE CIVILE ODV - ACQUISIZIONE MOTOCARRIOLA CON RAMPE DI CARICO AI PROTEZIONE CIVILE ODV - ACQUISIZIONE MOTOCARRIOLA CON RAMPE DI CARICO AI PROTEZIONE CIVILE ODVO MOTOCARRIOLA CON RAMPE DI CARICO AI PROTEZIONE CIVILE ODVO MOTOCARRIOLA CON RAMPE DI CARICO AI PROTEZIONE CIVILE ODVO MOTOCARRIOLA CON RAMPE DI CARICO AI PROTEZIONE CIVILE ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE DELLETS. 4 Trasferimenti correnti a Intrasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private I Istituzi		i	
ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CANEGRATE ODV - ACQUISIZIONE MOTOCARRIOLA CON RAMPE DI CARICO AI PROTEZIONE CIVILE FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE DELLETS. 91 500 ROCCOLO A.S.D. ARCIERI DEL CON LARCO - ASD ARCIERI DEL ROCCOLO - anno 2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA E DELL IMPIANTO TERMICO COMUNITA ALLOGGIO STELLA POLARE IN VIA OLONA. (reverse charge) - COLLEGATO A R 481 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CANEGRATE ODV - ACQUISIZIONE AND CON ROCCOLO I FINIT Trasferimenti correnti a Trasferimenti correnti a Trasferimenti correnti a 1 Istituzioni Sociali Private 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Altri servizi diversi 4 Manutenzione ordinaria e 4 riparazioni di impia 4 macchinari 4 Manutenzione ord 616 36,59 GUIDI SRL 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481	18	18/0′	8/03/20
ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CANEGRATE ODV - ACQUISIZIONE MOTOCARRIOLA CON RAMPE DI CARICO AI PROTEZIONE CIVILE FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE DELLETS. 91 500 ROCCOLO A.S.D. ARCIERI DEL CON LARCO - ASD ARCIERI DEL ROCCOLO - anno 2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA E DELL IMPIANTO TERMICO COMUNITA ALLOGGIO STELLA POLARE IN VIA OLONA. (reverse charge) - COLLEGATO A R 481 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CANEGRATE ODV - ACQUISIZIONE AND CON ROCCOLO I FINIT Trasferimenti correnti a Trasferimenti correnti a Trasferimenti correnti a 1 Istituzioni Sociali Private 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Altri servizi diversi 4 Manutenzione ordinaria e 4 riparazioni di impia 4 macchinari 4 Manutenzione ord 616 36,59 GUIDI SRL 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481			
ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CANEGRATE ODV - ACQUISIZIONE MOTOCARRIOLA CON RAMPE DI CARICO AI PROTEZIONE CIVILE FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE DELLETS. 91 500 ROCCOLO A.S.D. ARCIERI DEL CON LARCO - ASD ARCIERI DEL ROCCOLO - anno 2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA E DELL IMPIANTO TERMICO COMUNITA ALLOGGIO STELLA POLARE IN VIA OLONA. (reverse charge) - COLLEGATO A R 481 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CANEGRATE ODV - ACQUISIZIONE AND CON ROCCOLO I FINIT Trasferimenti correnti a Trasferimenti correnti a Trasferimenti correnti a 1 Istituzioni Sociali Private 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Altri servizi diversi 4 Manutenzione ordinaria e 4 riparazioni di impia 4 macchinari 4 Manutenzione ord 616 36,59 GUIDI SRL 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481		i	
CANEGRATE ODV - ACQUISIZIONE MOTOCARRIOLA CON RAMPE DI CARICO AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE DELLETS. 14/01/2025 485100 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti a GESTIONE DELLAREA ATTREZZATA A TIRO CON L ARCO - ASD ARCIERI DEL OCON L ARCO - ASD ARCIERI DEL ROCCOLO - anno 2024 16/01/2025 276200 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi diversi INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA E DELL IMPIANTO TERMICO COMUNITA ALLOGGIO STELLA POLARE IN VIA OLONA. (reverse charge) - COLLEGATO A R 481 28/02/2025 527602 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 riparazioni 4 macchinari MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE Manutenzione ord		i	
PROTEZIONE CIVILE PROTEZIONE DELLA ATTRIZZATA A TIRO GESTIONE DELLARA ATTRIZZATA A TIRO CON L ARCO - ASD ARCIERI DEL ROCCOLO - anno 2024 PROTEZIONE DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA E DELL IMPIANTO TERMICO COMUNITA ALLOGGIO STELLA POLARE IN VIA OLONA. (reverse charge) - COLLEGATO A R 481 PROTEZIONE CIVILE PROTEZIONE CIVILE PROTEZIONE CIVILE PROTEZIONE CIVILE Trasferimenti correnti a 1 Itrasferimenti correnti a 1 Istituzioni Sociali Private 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi diversi Manutenzione ord iparazioni di impia 4 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 riparazioni Manutenzione ord iparazioni di impia 4 macchinari Manutenzione ord Ma		i	
PROTEZIONE CIVILE FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE DELLETS. 14/01/2025 485100 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti a 1 Istituzioni Sociali Private 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi diversi 1 Intervento Di Manutenzione ordinaria e 1 Istituzioni Sociali Private 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 9 riparazioni di mpica 4 macchinari 4 mac		i	
62 1.000,00 ODV INTERESSE GENERALE DELLETS. 14/01/2025 485100 Spese correnti 4 Intractivationi Sociali Private 1 Intractivationi Sociali Private 2 Intractivationi Sociali Private 3 Intractivationi Sociali Private 4 Intractivationi Sociali Priva		i	
GESTIONE DELLAREA ATTREZZATA A TIRO CON L ARCO - ASD ARCIERI DEL ROCCOLO - anno 2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA E DELL IMPIANTO TERMICO COMUNITA ALLOGGIO STELLA POLARE IN VIA OLONA. (reverse charge) - COLLEGATO A R 481 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE GESTIONE DELLAREA ATTREZZATA A TIRO CON L ARCO - ASD ARCIERI DEL ROCCOLO - 16/01/2025 276200 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi diversi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi diversi Manutenzione ord Manutenzione ord riparazioni di impia 4 macchinari Manutenzione ord Manutenzione ord Roccolo Manutenzion			
91 A.S.D. ARCIERI DEL CON L ARCO - ASD ARCIERI DEL ROCCOLO - anno 2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA E DELL IMPIANTO TERMICO COMUNITA ALLOGGIO STELLA POLARE IN VIA OLONA. (reverse charge) - COLLEGATO A R 616 36,59 GUIDI SRL 481 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE A.S.D. ARCIERI DEL CON L ARCO - ASD ARCIERI DEL ROCCOLO - 16/01/2025 276200 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi Manutenzione ord riparazioni di impia Manutenzione ordinaria e riparazioni di mpia Manutenzione ordinaria e	ate 14	14/0	4/01/20
91 500 ROCCOLO anno 2024 16/01/2025 276200 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi 1NTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA E DELL IMPIANTO TERMICO COMUNITA ALLOGGIO STELLA POLARE IN VIA OLONA. (reverse charge) - COLLEGATO A R 481 28/02/2025 527602 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Riparazioni 4 macchinari 4 macchinari 4 macchinari 6 Manutenzione ordinaria e 1 macchinari 6 macchinari 7 macchinari 8 macchinari 8 macchinari 9 macchin		i	
91 500 ROCCOLO anno 2024 16/01/2025 276200 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi 1NTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA E DELL IMPIANTO TERMICO COMUNITA ALLOGGIO STELLA POLARE IN VIA OLONA. (reverse charge) - COLLEGATO A R 481 28/02/2025 527602 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Riparazioni 4 macchinari 4 macchinari 4 macchinari 6 Manutenzione ordinaria e 1 macchinari 6 macchinari 7 macchinari 8 macchinari 8 macchinari 9 macchin		i	
INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA E DELL IMPIANTO TERMICO COMUNITA ALLOGGIO STELLA POLARE IN VIA OLONA. (reverse charge) - COLLEGATO A R 616 36,59 GUIDI SRL 481 28/02/2025 527602 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 riparazioni 4 macchinari MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE Manutenzione ord Manutenzione ord riparazioni di impia	a.c. 16	16/0	6/01/20
CALDAIA E DELL IMPIANTO TERMICO COMUNITA ALLOGGIO STELLA POLARE IN VIA OLONA. (reverse charge) - COLLEGATO A R 616 36,59 GUIDI SRL 481 28/02/2025 527602 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 riparazioni di mpire MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE Manutenzione ordinaria e riparazioni di impire Manutenzione ordinaria e riparazioni di impire di macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impire di macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impire di macchinari			
COMUNITA ALLOGGIO STELLA POLARE IN VIA OLONA. (reverse charge) - COLLEGATO A R 616 36,59 GUIDI SRL 481 28/02/2025 527602 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 riparazioni 44 macchinari MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE Manutenzione ordinaria e riparazioni di riparazioni ordinaria e Manutenzione ordinaria e riparazioni di riparazioni di macchinari		i	
OLONA. (reverse charge) - COLLEGATO A R 616 36,59 GUIDI SRL 481 28/02/2025 527602 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 riparazioni 4 macchinari MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE Manutenzione ordinaria e riparazioni di impia	vria o	i	
616 36,59 GUIDI SRL 481 28/02/2025 527602 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 riparazioni 4 macchinari MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE Manutenzione ord		i	
MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE Manutenzione ord			
		28/0:	8/02/20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ria e		
2024- citta del Sole QUOTA REVERSE - Iniparazioni di impia	е	i	
652 92.4 Schindler S.p.A. COLLEGATO A R 542 07/03/2025 527000 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 riparazioni 4 macchinari		11/0	1/03/20
OMESSO NOMINATIVO OMESSO NOMINATIVO OFFICE OF	- 1.0	, 50	
NEL RISPETTO DELLA		i	
		i	
		i	
PROTEZIONE DATI M.Z. n. badge 2037 periodo: SETTEMBRE- Trasferimenti correnti a Altri trasferimenti correnti a		i	
2 144,5 PERSONALI DICEMBRE 2024 08/01/2025 554000 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie 999 n.a.c.	1 00	08/0	8/01/20

342	121,1	COMUNE DI PARABIAGO	PAGAMENTO SANZIONE PER MANCATA REVISIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA (SERVIZIO MESSI)	06/02/2025	160000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	g	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/02/2025
308	776,57	BANCO BPM SPA	PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE- COMPETENZE CREDITO DI FIRMA 09013208/90030324 EURO 25885,70 PROT 5443 (P. 133 - R. 133 del 22/01/2025)	31/01/2025	422000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	03/02/2025
608	924,04	COMUNE DI CANEGRATE	PLIS DEL ROCCOLO- COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI - ANNO 2025 - collegato a r 456	26/02/2025	439400	Spese correnti	1(Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	26/02/2025
453	2.679,72	ANCI LOMBARDIA	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2025.	18/02/2025	25100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	18/02/2025
316	317,35	COMUNE DI CANEGRATE EURO.PA SERVICE	QUOTA IVA GIES PER REDAZ. STATO PATRIMONIALE E AMPIMENTO ART2 COMMA2 LF 2010 - 2024 - COLLEGATO A R 163 QUOTA REVERSE MANU CENTRI SPORT -	03/02/2025	56010	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi	03/02/2025
324	225,49		COLLEGATO A R 169	03/02/2025	270000	Spese correnti	,	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	,	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/02/2025
326	142,3	EURO.PA SERVICE	QUOTA REVERSE MANU. ASILO NIDO - COLLEGATO A R 170	03/02/2025		Spese correnti		B Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/02/2025
020	172,0	O.T.L.	QUOTA RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO	00/02/2020	002000	opese contenti	_	/ requiste at Bern e Servizi	Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a	_	Trasferimenti correnti a	00/02/2020
677	6.560,00	COMUNE DI PARABIAGO		11/03/2025	439100	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1 Amministrazioni Pubbliche	2	Amministrazioni Locali	3	Comuni	11/03/2025
73	1.512,25	CITTADINI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER INCASSO ANTICIPATO PROVENTI x SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI gen/giu 25 coll mand 73	14/01/2025		Spese correnti		Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.		Altre spese correnti n.a.c.	15/01/2025
74	2.232,87	CITTADINI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER INCASSO ANTICIPATO PROVENTI x SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI gen'giu 25 coli mand 73 REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI ANTICIPATI	14/01/2025	245020	Spese correnti	1(Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/01/2025
72	200	CITTADINI	RETTE CSE RELATIVE ALLANNO 2025 collegato rev 36	14/01/2025	536100	Spese correnti	1(Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/01/2025
876	750	MILAZZO & MILAZZO ASSICURAZIONI AGENTE GENERALI ITALIA SPA	Regolazione franchigia 2021 - polizza 410660241 - CIG 8515673BA8	24/03/2025	173000	Spese correnti	1(Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	24/03/2025
356	1.073,00	BROKER MARSH SpA	REGOLAZIONE PREMI E FRANCHIGIE 2024 - CC-5617731 CIG Z8238FCCEB	07/02/2025	173000	Spese correnti	1(Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	07/02/2025
443	8.238,60	GIUNTA COMUNALE	RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025	17/02/2025	5000	Spese correnti	3	B Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/02/2025
											Organi e incarichi istituzionali		Organi istituzionali dell'amministrazione -	
444	4.415,58	CONSIGLIERI COMUNALI	RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025	17/02/2025	5000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1	dell'amministrazione Organi e incarichi	1	Indennità Organi istituzionali	27/02/2025
128	8 238 60	GIUNTA COMUNALE	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO 2025	21/01/2025	5000	Spese correnti	١,	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1	istituzionali dell'amministrazione		dell'amministrazione - Indennità	27/01/2025
120	0.200,00	CIOTATA CONTOTALE	TETTIBOZIONE INICOL BI GLINIVII O 2020	21/01/2020	3000	opede derrenti		7 requiste di Berii e Servizi	2 / loquisto di sorvizi		Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per		Rimborso per viaggio e	2770172020
159	37	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO 2025	21/01/2025	188000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2	trasferta Organizzazione eventi,	1	trasloco	27/01/2025
166	2	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO 2025	21/01/2025	566000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2	pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	27/01/2025
744	216.40	DIDENDENTI COMUNALI	DETDIDUZIONE MESE DI MADZO 2024	20/02/2025	21000	Chang garranti		Acquiete di bani e convizi	2 Asquisto di consisi		Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per		Indennità di missione e di	27/02/2025
744	310,48	DIF ENDEN IT COMUNALI	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO 2024	20/03/2025	21000	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2	trasferta Organi e incarichi istituzionali	1	Ptrasferta Organi istituzionali dell'amministrazione -	27/03/2025
778	8.238,60	GIUNTA COMUNALE	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO 2025	20/03/2025	5000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1	dell'amministrazione Organizzazione eventi,	1	Indennità	27/03/2025
749	7,8	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO 2025	20/03/2025	74000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2	pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	27/03/2025
768	15,6	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO 2025	20/03/2025	231000	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	27/03/2025

		SCACCHI ANDREA							1 1	1	T.	
779	2 375 00	(Nucleo di valutazione)	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO 2025	20/03/2025	25120	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	ggc	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2025
113	2.070,00	COMUNE DI CERRO	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA - ACC. TARI per	20/03/2023	23120	opese correnti	5 Acquisto di berii e servizi	Z Acquisto di Servizi	JO AIGH SELVIZI	330	Altre spese per servizi	21/03/2023
607	12.68	MAGGIORE	omesso pagamento a cittadino	26/02/2025	51000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999	amministrativi	26/02/2025
	,		RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA acc imu 2019 -								Altre spese per servizi	
452	5,88	COMUNE DI ARCONATE	ARCONATE	18/02/2025	51000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999	amministrativi	18/02/2025
		COMUNE DI CERRO	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA COMUNE DI								Altre spese per servizi	
674	5,88	MAGGIORE	CERRO MAGGIORE - acc IMU 2019	07/03/2025	51000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999	amministrativi	07/03/2025
									Organi e incarichi		Organi istituzionali	
		LANTECH LONWAVE	Rimborso permessi retribuiti del consigliere C.F -						istituzionali		dell'amministrazione -	
449	198,24	SPA	GEN/NOV 2024	18/02/2025	5002	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione	2	Rimborsi	18/02/2025
			Dischause sesses setsibuiti Sinders MODICA II						Organi e incarichi		Organi istituzionali	
255	E10.00	DDED DANCA	Rimborso permessi retribuiti Sindaco MODICA - II SEM 2024	07/00/0005	5000	C	2 4	O A viete di viei	istituzionali	١,	dell'amministrazione -	07/00/0005
355	516,39	BPER BANCA	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER	07/02/2025	5002	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione		Rimborsi	07/02/2025
		ASSOCIAZIONE	SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE ARGENTO									
357	1 302 00	ARGENTO VIVO	VIVO - SALDO 2024	07/02/2025	574900	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	ggc	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2025
337	1.502,00	ASSOCIAZIONE AUSER -	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER	01/02/2023	374300	opese correnti	5 Acquisto di berii e servizi	Z Acquisto di Servizi	JO AIGH SELVIZI	330	Aiti servizi diversi fi.a.c.	07/02/2023
		CIRCOLO DI	SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE AUSER -									
671	650.45	CANEGRATE	SALDO ANNO 2024	07/03/2025	574900	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2025
	,		SALDO Fatt.n. 0000202530001873 del								Leasing operativo di mezzi di	
266	428,29	LEASYS S.p.A.	07/01/2025 Leasing veicolo PLOC - DIC 24	23/01/2025	192900	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	8 Leasing operativo	1	trasporto	23/01/2025
			SALDO Fatt.n. 0000202530006878 del								Leasing operativo di mezzi di	
600	428,29	LEASYS S.p.A.	05/02/2025 LEASING VEICOLO PLOC - GEN 25	26/02/2025	192900	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	8 Leasing operativo	1	trasporto	26/02/2025
			SALDO Fatt.n. 0000202530011878 del			_					Leasing operativo di mezzi di	
875	428,29	LEASYS S.p.A.	05/03/2025 LEASING VEICOLO PLOC - FEB 25	24/03/2025	192900	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	8 Leasing operativo	1	trasporto	24/03/2025
			SALDO Fatt.n. 000091/PA del 02/01/2025									
400	00 005 00	ATI ANITIO 4 ODI	Gestione e manu. imp. illuminazione pubblica -	00/04/0005	404000	0	O A data di banda a anadal	O A constate all accordat	45 0 - 1 - 11 - 1 1 1 - 1 1 - 1 1		Contratti di servizio per	00/04/0005
102	89.905,03	ATLANTIC 1 SRL	CONTR. SERVIZIO 2024 SALDO Fatt.n. 000125/PA del 14/01/2025 Manu	20/01/2025	464000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	15	l'illuminazione pubblica	20/01/2025
			straord. impianti ILLUMINAZIONE PUBB. strade				Investimenti ficci lerdi e					
276	26 202 06	ATLANTIC 1 SRL	varie	23/01/2025	477000	Spese in conto cap	Investimenti fissi lordi e 2 acquisto di terreni	1 Pani materiali	0 Rani immahili	10	Infrastrutture stradali	23/01/2025
2/0	20.392,00	BLU3 PROGRAMMA	SALDO Fatt.n. 000390/CO del 20/01/2025	23/01/2023	477000	Spese in conto cap	2 acquisto di terrerii	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12	Illirastrutture strauaii	23/01/2023
372	1 204 75	UFFICIO S.R.L.	Noleggio fotocopiatrici GEN/MAR 25	12/02/2025	156000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	12/02/2025
072	1.20-1,70	Ecospurghi Lombardia	SALDO Fatt.n. 00117 del 20/01/2025 Noleggio n.	12/02/2020	100000	ореве сопени	O Modulate di Berli e Servizi	2 Acquiste di servizi	7 Guillea di borii di terei		Noleggi di impianti e	12/02/2020
571	268,4		1 wc chimico GIU 24 - GEN 25	20/02/2025	597535	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	8	macchinari	21/02/2025
	,		SALDO Fatt.n. 0020240400929570 del									
			27/12/2024 ACQUA LAGHETTO CANTONE III									
295	206,78	CAP HOLDING SPA	QUADR 2024	28/01/2025	436600	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	28/01/2025
			SALDO Fatt.n. 0020240400929825 del									
			27/12/2024 FORNITURA ACQUA VARI EDIFICI									
294	101,94	CAP HOLDING SPA	IV TRIM 2024	28/01/2025	211200	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	28/01/2025
			SALDO Fatt.n. 0020240400964841 del									
		0.4.0.1.01.0.101.0.00.4	27/12/2024 FORNITURA ACQUA ALLOGGI VI	00/04/0005	= 40400							00/04/0005
299	328,67	CAP HOLDING SPA	BIM 2024	28/01/2025	548100	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni		Acqua	28/01/2025
			SALDO Fatt.n. 0020240400998871 del									
			27/12/2024 ACQUA Fornitura: VIA ALESSANDRO									
95	101 57	CAP HOLDING SPA	MANZONI 31 Canegrate Periodo: Bimestrale 2024	20/01/2025	548100	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	-	Acqua	20/01/2025
- 55	.01,07			20,01/2020	2.3100	2,000 00/10/10	5 / toquicto ai born o bor vizi		C COLLEG G GUITOIII	_		20,01,2020
			SALDO Fatt.n. 0020240401009060 del									
			27/12/2024 ACQUA CENTRI SPORT. Fornitura:									
96	288,78	CAP HOLDING SPA	VIA TERNI 1 Canegrate Periodo: Bimestrale 2024	20/01/2025	269100	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	20/01/2025
			SALDO Fatt.n. 0020240401009070 del									
			27/12/2024 VIA XXV APRILE 1 Canegrate									
98	444,43	CAP HOLDING SPA	Periodo: TRIM 2024 Consumo: 684 MC	20/01/2025	211200	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	20/01/2025
			SALDO Fatt.n. 0020240401009080 del									
			27/12/2024 FORNITURA ACQUA CIMITERO VI	00/0/			al	.	_		l.	00/01/22
297	338,85	CAP HOLDING SPA	BIM 2024	28/01/2025	577000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	- 5	Acqua	28/01/2025
			SALDO Fatt.n. 0020240401009092 del									
00	014.00	CAR HOLDING CRA	27/12/2024 FORN. ACQUA PRIMARIA Periodo:	00/01/0005	010000	C	2 4	0 4	5 Hanna a annai	١.		00/04/0005
99	814,82	CAP HOLDING SPA	Bimestrale 2024	20/01/2025	210200	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	+ 5	Acqua	20/01/2025
			SALDO Fatt.n. 0020240401009103 del 27/12/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLA									
291	362 00	CAP HOLDING SPA	PRIMARIA VI BIM 2024	28/01/2025	210200	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	-	Acqua	28/01/2025
231	502,30	TOTAL FIOLDING SEA	IL LOWER THE ALL DIES FORT	20/01/2023	210200	Opeac continu	O MOQUISIO UI DEIII E SEI VIZI	Elucidiato di Selvizi	JOIGHZE & GAHOH		ηνιογμα	20/01/2023

	1		SALDO Fatt.n. 0020240401009114 del							1		
			27/12/2024 FORNITURA ACQUA CENTRI									
289	55,56	CAP HOLDING SPA	SPORTIVI IV TRIM 2024	28/01/2025	269100	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	28/01/2025
			SALDO Fatt.n. 0020240401009125 del									
			27/12/2024 Forn. acqua sc. infanzia Periodo:									1
100	491,74	CAP HOLDING SPA	Trimestrale 2024	20/01/2025	203200	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni		Acqua	20/01/2025
			011 00 5 11 000105 1 1 1 5 10 1000 1 0 1						Acquisto di servizi per			
			SALDO Fatt.n. 006197 del 17/12/2024 Corsi						formazione e		A constant of the second	
00	44740	FOTINITODI DEI EUO ODI	aggiornam. primo soccorso ai sensi DLgs 81/2008	40/04/0005	400000	0	0 1	O A constate at a constat	addestramento del	Ι.	Acquisto di servizi per	40/04/0005
88	117,12	ESTINTORI BELFUS SRL WOLTERS KLUWER	e ssmmii SALDO Fatt.n. 0075210209 del 09/01/2025	16/01/2025	132000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4 personale dell'ente		formazione obbligatoria Accesso a banche dati e a	16/01/2025
116	696.4	ITALIA S.R.L.	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA 2024	20/01/2025	112000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	١,	pubblicazioni on line	20/01/2025
110		Anello Valentina (Supporto	ABBONAMENTO LEGGI DITALIA 2024	20/01/2023	112000	Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi	Z Acquisto di servizi	3 Oterize e carioni	_	pubblicazioni on line	20/01/2023
		Uff. Direzione PLIS DEL	SALDO Fatt.n. 1/BPA del 25/02/2025 Supporto uff						Prestazioni professionali e		Altre prestazioni professionali	1
715		ROCCOLO)	direzione ROCCOLO - ACCONTO 2025	13/03/2025	436640	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 specialistiche	999	e specialistiche n.a.c.	13/03/2025
	,	BASKET CANEGRATE	SALDO Fatt.n. 1/E del 29/01/2025 Gestione						Servizi ausiliari per il			
448	4.527,98	SSDRL	centro sport. Falcone e Borsellino GEN 25	17/02/2025	273000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/02/2025
		167 ARTI GRAFICHE E							Organizzazione eventi,			
		COMUNICAZIONE S.A.S	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/01/2025 NDC						pubblicita` e servizi per			1 1
76		DI MARCO CALINI	STORNO PARZIALE FT 20/PA	16/01/2025	152000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 trasferta	4	Pubblicita`	16/01/2025
		EURO.PA SERVICE	SALDO Fatt.n. 10/PA del 20/01/2025 GESTIONE								Altre spese per contratti di	1 1
349	26.454,47	S.R.L.	CIMITERO II SEMESTRE 2024	07/02/2025	583000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999	ervizio pubblico	07/02/2025
		47IEND 4 000111 5 55	OAL DO E-11 - 400 H-107/20/2005 0 TOTAL						Donata da La Cara		Allow and a death of the state	[]
740	F 0 40 00	AZIENDA SOCIALE DEL	SALDO Fatt.n. 102 del 27/02/2025 Serv. TUTELA	40/00/0005	E0.4000	0	0 1	O A constate at a constat	Prestazioni professionali e		Altre prestazioni professionali	40/00/0005
716	5.040,36	LEGNANESE SO.LE	MINORI - GEN 25 SALDO Fatt.n. 1024317339 del 18/12/2024 Poste	13/03/2025	504990	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 specialistiche	998	e specialistiche n.a.c.	13/03/2025
13	520.24	POSTE ITALIANE SPA	italiane AGEN	09/01/2025	25000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	١,	2 Spese postali	09/01/2025
10	320,34	FOSTE TIALIANE SFA	SALDO Fatt.n. 1025000177 del 10/01/2025	09/01/2023	23000	Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi	Z Acquisto di servizi	10 Servizi aminimistrativi	-	Altre spese per servizi	09/01/2023
112	13	POSTE ITALIANE SPA	servizio raccomandate nov 2024	20/01/2025	165510	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999	amministrativi	20/01/2025
			SALDO Fatt.n. 1025019249 del 21/01/2025	20/01/2020	100010	opece content	o requiete di serii e cervizi	z riegalete ar eer vizi	10 COTTLE GITTIMOC GUT		arrining auri	20/01/2020
380	10.5	POSTE ITALIANE SPA	Servizio postale AGEN	12/02/2025	25000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2	2 Spese postali	12/02/2025
	- , -		SALDO Fatt.n. 1025019291 del 21/01/2025									
381	1.320,06	POSTE ITALIANE SPA	Servizi postali	12/02/2025	195000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2	2 Spese postali	12/02/2025
			SALDO Fatt.n. 1025023837 del 23/01/2025									
379	105,84	POSTE ITALIANE SPA	Servizi postali AGEN	12/02/2025	25000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/02/2025
			SALDO Fatt.n. 1025025232 del 30/01/2025								Altre spese per servizi	1
567	50,9	POSTE ITALIANE SPA	Servizio notifica messo raccom DIC 24	20/02/2025	165510	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999	amministrativi	20/02/2025
			SALDO Fatt.n. 1025045836 del 21/02/2025 Serv									
731	14	POSTE ITALIANE SPA	postale AGEN	18/03/2025	25000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/03/2025
706	E04.0E	DOCTE ITAL IANIE CDA	SALDO Fatt.n. 1025045876 del 21/02/2025	13/03/2025	105000	C	O Ai-t- di biii	O A viete di viei	10 Complete annotation to the time	Ι,	C	13/03/2025
706	304,63	POSTE ITALIANE SPA	Servizi postali PLOC SALDO Fatt.n. 1025049542 del 25/02/2025	13/03/2023	195000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	-	2 Spese postali	13/03/2023
732	72 64	POSTE ITALIANE SPA	servizio postale AGEN RACCOM. GEN 25	18/03/2025	25000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi		2 Spese postali	18/03/2025
702	72,04	TOOTE TIMEBUILD OF T	SALDO Fatt.n. 1025050243 del 27/02/2025	10/00/2020	20000	opese correnti	o requiste di Berli e servizi	2 / tequiste di scritizi	TO GETVIZI GITHTHINGE GEVT		Altre spese per servizi	10/00/2020
734	74.7	POSTE ITALIANE SPA	Notifica messi - GEN 25	18/03/2025	165510	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi		amministrativi	18/03/2025
	,		SALDO Fatt.n. 109/PA del 25/02/2025 Riqual. e									
		EURO.PA SERVICE	risanam. pavimentazione stradale e abb.				Investimenti fissi lordi e					1
714	25.940,05	S.R.L.	BARRIERE ARCHITETT.	13/03/2025	471000	Spese in conto cap	2 acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/03/2025
		AZIENDA SOCIALE DEL	SALDO Fatt.n. 110 del 27/02/2025 Serv.								Altre spese per contratti di	1 1
723	1.265,26	LEGNANESE SO.LE	inserimento socio-lavorat GEN 25	13/03/2025	529020	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999	e servizio pubblico	13/03/2025
			SALDO Fatt.n. 113 PA del 28/02/2025 Serv.	04/00/0005					Servizi informatici e di	Ι.	Gestione e manutenzione	0.4/0.0/0.05
872	2.114,66	UNIMATICA SpA	unimoney + gest e conserv OPI - 2025	24/03/2025	114000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 telecomunicazioni	1	applicazioni	24/03/2025
604	100 56	TRABALDO GINO SRL	SALDO Fatt.n. 117 del 12/02/2025 Fornitura	26/02/2025	40CEE0	Cnoop parranti	2 Acquisto di boni o consisi	1 Agguista di bani	2 Altri boni di concumo	Ι,	1 Vantiaria	26/02/2025
604	180,56	TRABALDO GINO SRL	abbigliamento GEV PLIS DEL ROCCOLO	26/02/2025	430002	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	-	1 Vestiario	26/02/2025
											Contratti di servizio di	1 1
		AZIENDA SOCIALE DEL	SALDO Fatt.n. 118 del 27/02/2025 Assistenza								assistenza sociale residenziale	1 1
722	19 123 47	LEGNANESE SO.LE	socio edu CSE CITTA DEL SOLE	13/03/2025	529001	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	۱ ۶	B e semiresidenziale	13/03/2025
	. 51125,47			. 5, 55, 2525	320001	2,220 00	S		1 5 50 Talaka di CO. T.E.C Babbiloo	<u> </u>		10,00,2020
											Contratti di servizio di	1
		AZIENDA SOCIALE DEL	SALDO Fatt.n. 119 del 27/02/2025 Gestione CSS								assistenza sociale residenziale	[]
721	21.065,08	LEGNANESE SO.LE	STELLA POLARE - GEN 25	13/03/2025	529000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8	e semiresidenziale	13/03/2025
			SALDO Fatt.n. 119/V3 del 24/12/2024 NDC rif. FT									
48	29,28	EUROSYSTEM SPA	6254/V1	14/01/2025	113000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	1	Licenze d'uso per software	14/01/2025
		EURO.PA SERVICE	SALDO Fatt.n. 12/PA del 22/01/2025 IMPIANTO	40/05/				al				1
368	11.508,50	S.R.L.	VIDEOSORVEGLIANZA - 2024	12/02/2025	200071	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2025
4-	1 644 50	CIL VED DDECC	SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/12/2024 Trasporto	10/01/0005	E00000	Cnoon correct!	2 Agguista di harri a aggri	2 Anguista di	15 Controtti di consiste sulla li	.	Contratti di servizio per il	10/01/0005
47	1.644,50	SILVER PRESS	disabili - DIC 24	10/01/2025	528000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	1 3	trasporto di disabili e anziani	10/01/2025

		Comunic Aziono di	CALDO Eatt n. 120 dol 20/12/2024 Continue site				1		T			
52	1 342 00	ComunicAzione di Massimo Piraccini	SALDO Fatt.n. 120 del 20/12/2024 Gestione sito web PARCO DEL ROCCOLO 2024	14/01/2025	436730	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	13	Comunicazione WEB	14/01/2025
02	1.042,00		SALDO Fatt.n. 120 del 27/02/2025 ASILO NIDO -	1-1/01/2020	400700	opede contenti	o requisto di berni e servizi	2 Modulate di Scrivizi	00 7 1111 301 4121	-10	Contratti di servizio di asilo	14/01/2020
720	19.303,66	LEGNANESE SO.LE	GEN 2025	13/03/2025	510000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	10	nido	13/03/2025
			SALDO Fatt.n. 121/PA del 20/12/2024 Housing									
22	825	TERRA ONLUS	sociale - NOV/DIC 24	09/01/2025	549945	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/01/2025
70.4	044.05	AZIENDA SOCIALE DEL	SALDO Fatt.n. 122 del 27/02/2025 Serv.	10/00/0005	F0000F	0	0 4	O A constate all accordat	100	000	Altre spese per servizi	40/00/0005
724	811,35	LEGNANESE SO.LE	protezione giuridica - GEN 25	13/03/2025	529025	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999	amministrativi	13/03/2025
695	2 745 00	TECHNICAL DESIGN s.r.l.	SALDO Fatt.n. 122/2025 del 18/02/2025 Gestione integrata cloud cimitero - 2025	13/03/2025	114000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	_	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	13/03/2025
093	2.743,00	TECHNICAL DESIGN S.I.I.	SALDO Fatt.n. 12TXAP00000576 del 26/11/2024	13/03/2023	114000	Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi	2 Acquisto di servizi	19 telecomunicazioni		manuterizione	13/03/2023
93	6.02	Tecmarket Servizi S.p.A	SERVIZIO POS - demografici	16/01/2025	105000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2025
	-,		SALDO Fatt.n. 12TXLP00000234 del 14/01/2025	10/0//		Special Control Control					Utenze e canoni per altri	
408	14,87	Tecmarket Servizi S.p.A	SERVIZIO POS - PLOC	13/02/2025	191000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999	servizi n.a.c.	13/02/2025
			SALDO Fatt.n. 12TXLP00000694 del 14/01/2025									
407	5,42	Tecmarket Servizi S.p.A	SERVIZIO POS - demografici	13/02/2025	105000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2025
			SALDO Fatt.n. 13/FEB del 31/01/2025 Gestione								Altre spese per contratti di	i l
573	3.166,67	CSBNO	biblioteca CSBNO - GEN 25	20/02/2025	257000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999	servizio pubblico	20/02/2025
620	010.04	PI. ERRE SPORT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13/PA del 11/02/2025 Acquisto n. 2	00/00/0005	2000	C	O Associate di bassi a sassisi	1 Associate di bassi	O Albert In a mil oli a a a a a a a a a	,	Beni per attività di	00/00/0005
620	319,64	AZIENDA SOCIALE DEL	medaglie	28/02/2025	3000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni Trasferimenti correnti a	2 Altri beni di consumo Trasferimenti correnti a altre	9	rappresentanza Trasferimenti correnti a altre	28/02/2025
726	5 112 34	LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 130 del 27/02/2025 FATTURA	13/03/2025	570100	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Imprese	2 imprese partecipate	1	imprese partecipate	13/03/2025
720	0.1.12,01	220.17.11202.00.22	SALDO Fatt.n. 1366/1 del 18/12/2024 Gestione	10/00/2020	0,0,00	opeco con cina	. Tracioninona con ona	C IIIIprede	z imprese partecipate		mproco partocipato	10/00/2020
			service paghe + gest. eco personale - SALDO								Altre spese per servizi	ı l
53	1.337,60	ACCATRE STP srl	2024	14/01/2025	134000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999	amministrativi	14/01/2025
									Acquisto di servizi per			
									formazione e			1
			SALDO Fatt.n. 1387E del 23/12/2024 Corsi						addestramento del		Acquisto di servizi per	
77	200	unico A.n.u.s.c.a.)	formazione ANUSCA per DEMOGRAFICI	16/01/2025	133000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4 personale dell'ente	4	formazione obbligatoria	16/01/2025
		AZIENDA SOCIALE DEL	SALDO Fatt.n. 139 del 27/02/2025 Servizio di ass.								Contratti di servizio di	ı l
725	2 / 16 87	LEGNANESE SO.LE	domiciliare - GEN 25	13/03/2025	5/2005	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	a	assistenza sociale domiciliare	13/03/2025
123	2.410,07	LEGIVAIVE SO.LE	domiciliare - GETV 25	13/03/2023	342003	opese correnti	O Acquisto di berli e servizi	Z Acquisto di Servizi	15 Contratti di servizio pubblico	J	assisteriza sociale dorniciliare	13/03/2023
		AZIENDA SOCIALE DEL	SALDO Fatt.n. 145 del 27/02/2025 EDU DOMICIL.						Prestazioni professionali e		Altre prestazioni professionali	ı
718	322,03	LEGNANESE SO.LE	MINORI - GEN 25	13/03/2025	505001	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 specialistiche	999	e specialistiche n.a.c.	13/03/2025
		AZIENDA SOCIALE DEL	SALDO Fatt.n. 150 del 27/02/2025 ASS. EDU						Prestazioni professionali e		Altre prestazioni professionali	1
717	23.503,87	LEGNANESE SO.LE	SCOLASTICA - GEN 25	13/03/2025	505000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 specialistiche	999	e specialistiche n.a.c.	13/03/2025
											Contratti di servizio di	ı
		AZIENDA SOCIALE DEL	SALDO Fatt.n. 159 del 27/02/2025 Inserim. minori								assistenza sociale residenziale	ı l
719	6 621 25	LEGNANESE SO.LE	comunità - GEN 25	13/03/2025	508001	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	A	e semiresidenziale	13/03/2025
710	0.021,20	LEGIVITALOL OO.LL	SALDO Fatt.n. 16 del 07/01/2025 pubb. ill - manut.	10/00/2020	000001	opese correnti	Investimenti fissi lordi e	2 / toquisto di servizi	10 CONTRACT OF SET VIZIO PUBBLICO	_ ŭ	e seriii esiderizide	10/00/2020
104	495,19	SOFEIN S.p.A.	straod. IV TRIM	20/01/2025	477000	Spese in conto cap	2 acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/01/2025
			SALDO Fatt.n. 16 del 26/02/2025 Redaz. APE per						Prestazioni professionali e		Altre prestazioni professionali	1
713	262	CAVALERI MAURIZIO	unità immobiliare in via Olona (lab. artigianale)	13/03/2025	80000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 specialistiche	999	e specialistiche n.a.c.	13/03/2025
670	1 440 00	PRIMULA S.A.S.	SALDO Fatt.n. 16/25 del 06/02/2025 Forn. arredi	07/00/0005	000000	0	Investimenti fissi lordi e	1 Davi materiali	O Mahili a awadi	000	Mahili a awadi a a a	07/00/0005
670	1.449,36	GIORGETTI	scol. ICS ALDO MORO 2024	07/03/2025	222900	Spese in conto cap	2 acquisto di terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	07/03/2025
											Contratti di servizio di	ı
		ALBATROS COOP.	SALDO Fatt.n. 169 del 31/01/2025 Ins. minore cdd								assistenza sociale residenziale	ı
598	787.5	SOCIALE ONLUS	- GENNAIO 25	26/02/2025	508000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8	e semiresidenziale	26/02/2025
100	,-		SALDO Fatt.n. 17 del 07/01/2025 manut. pubb. ill.					1,			Contratti di servizio per	
103	4.737,63	SOFEIN S.p.A.	incremento PL	20/01/2025	464000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	15	l'illuminazione pubblica	20/01/2025
					-							
		AZIENDA SOCIALE DEL	SALDO Fatt.n. 17 del 30/01/2025 Serv. tutela					_	Prestazioni professionali e		Altre prestazioni professionali	
559	1.971,11	LEGNANESE SO.LE	minori - DIC 24 + SALDO 24	20/02/2025	504990	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 specialistiche	999	e specialistiche n.a.c.	20/02/2025
505	2.050.00	CCRNO	SALDO Fatt.n. 18/FEB del 31/01/2025 Pulizia	26/02/2025	056004	Cnoos correnti	2 Agguista di bani a agginiti	2 Appuisto di condizi	Servizi ausiliari per il	,	Consist di pulisio o lovor de de	26/02/2025
595	3.050,00	CORINO	locali biblioteca 2024 SALDO Fatt.n. 190 del 28/02/2025 Supporto uff.	26/02/2025	256904	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 funzionamento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia Altre spese per servizi	26/02/2025
857	2 236 66	PreviForma s.r.l.	personale - FEB 25	21/03/2025	134020	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	gga	amministrativi	21/03/2025
037	2.200,00	BASKET CANEGRATE	SALDO Fatt.n. 2/E del 01/02/2025 Gestione	21/03/2023	104020	opode dolleriti	o rioquisto di perii e sel VIZI	Z / roquisto di servizi	Servizi ausiliari per il	555	anning auvi	21/05/2025
572	4.527,98		centro sport. Falcone e Borsellino - FEB 25	20/02/2025	273000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20/02/2025
	,50		SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/01/2025 Intervento di								Manutenzione ordinaria e	
			sostituzione filtri impianti di risc. SC. INFANZIA +						Manutenzione ordinaria e		riparazioni di impianti e	, I
334	610	GUIDI SRL	PRIMARIA	03/02/2025	204002	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 riparazioni	4	macchinari	03/02/2025

		167 ARTI GRAFICHE E								Organizzazione eventi,			
		COMUNICAZIONE S.A.S	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/01/2025 stampa							pubblicita` e servizi per			
556	251,3	DI MARCO CALINI	manifesti n. 60 per CC 27.01.25	20/02/2025	152000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2	trasferta	4	Pubblicita`	20/02/2025
			SALDO Fatt.n. 20 del 28/01/2025 Serv medico competente DLGS 81/2008 - visita preventiva 1									Spese per accertamenti sanitari resi necessari	
447	4.5	Dott. BERRA ERMANNO	lavoratore	17/02/2025	135000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	dall'attività lavorativa	17/02/2025
117		DOW. BETHIN ETHNING	in void to it	17702/2020	100000	Opede contenti	o rioquisto di bern e servizi	2 / toquisto di sel vizi	10	OCT VIZI SATIRATI		dan attività iavorativa	17702/2020
		di TOLLE PILIA &	SALDO Fatt.n. 20/2025 del 12/02/2025 Incarico							Prestazioni professionali e			
633	1.332,24	4 ASSOCIATI	rapp. ass legale - giudizio CDS RG 6176/2023	03/03/2025	80000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11	specialistiche	6	Patrocinio legale	03/03/2025
												Contratti di servizio di	
	0.000.40	A 0.0 T 0.1/5 0 T A 111 A N 10	SALDO Fatt.n. 20245100550 del 31/12/2024 CDD	44/04/0005	F00000	0	O A interest a	O A constant of the constant				assistenza sociale residenziale	4.4/04/0005
57	2.082,40	ASST OVEST MILANO	Busto Garolfo NOVEMBRE 2024	14/01/2025	528000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	e semiresidenziale	14/01/2025
												Contratti di servizio di	
			SALDO Fatt.n. 20245100584 del 31/12/2024									assistenza sociale residenziale	
317	2.082,40	ASST OVEST MILANO	Gestione CDD Busto G DICEMBRE 2024	03/02/2025	528000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	e semiresidenziale	03/02/2025
								·					
												Contratti di servizio di	
		AZIENDA SOCIALE DI	SALDO Fatt.n. 2025 15/E del 05/02/2025 Inserim.									assistenza sociale residenziale	
575	3.150,00	CASTANO PRIMO	minore CDD - SET/DIC 24	20/02/2025	508000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	e semiresidenziale	20/02/2025
		STUDIO LEGALE	SALDO Fatt.n. 2025-00057 del 05/02/2025 INCARICO LEGALE CANEGRATE E SAN							Prestazioni professionali e			
601	1 459 12	DAMIANI LAURA	GIORGIO	26/02/2025	549020	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11	specialistiche	6	Patrocinio legale	26/02/2025
		27 W. W. W. W. C. W. W.	a.o.raio	20/02/2020	0.0020	Opece continu	C / tequiote di Betti C COI VIEI	z moduloto di comme		openanous re	Ŭ	r da com lo logalo	
			SALDO Fatt.n. 2025000885 del 03/02/2025										
		Gestore dei Servizi	Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre				Investimenti fissi lordi e						
459	23,46	Energetici GSE S.P.A.	2012 - Codice identificativo richiesta: CT00906841	18/02/2025	282008	Spese in conto cap	2 acquisto di terreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/02/2025
			SALDO Fatt.n. 2025-00092 del 21/02/2025										
744	4 000 00	STUDIO LEGALE	Affidam. incarico legale comune di Canegrate +	40/00/0005	F 40000	0	0 1	O A constate all a constat		Prestazioni professionali e		Data data la cala	40/00/0005
711	1.028,68	DAMIANI LAURA	San Giorgio SOCIA	13/03/2025	549020	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	- 11	specialistiche	ь	Patrocinio legale	13/03/2025
												Contratti di servizio di	
			SALDO Fatt.n. 20255100037 del 12/02/2025 CDD									assistenza sociale residenziale	
637	2.082.40	ASST OVEST MILANO	Busto e Rescaldina GENNAIO 2025	03/03/2025	528000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	e semiresidenziale	03/03/2025
	,		SALDO Fatt.n. 2025H00227 del 14/02/2025							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
669	555,95	FORINT SPA	Fornitura divia PL 2023	07/03/2025	184000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	07/03/2025
			SALDO Fatt.n. 2025-V-VS2-1217 del 05/03/2025										
			Fornitura modul. specailizz ABBONAMENTO							Giornali, riviste e	_		
874	456,6	EGAF EDIZIONI SRL	PLOC 2025	24/03/2025	183000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1	pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24/03/2025
364	1 002 66	B AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2035/D del 10/01/2025 Recupero crediti - spese postali e amm.ve	12/02/2025	190000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Aggi di riscossione	000	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/02/2025
304	1.003,00	ARLA S.R.L.	crediti - spese postali e amin.ve	12/02/2023	103000	Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi	Z Acquisto di servizi	3	Aggi di fiscossione	333	Aith aggi di fiscossione n.a.c.	12/02/2023
			SALDO Fatt.n. 2065/D del 10/01/2025										
365	2.135,55	AREA S.R.L.	RECUPERO CREDITI - spese postali e amm.ve	12/02/2025	189000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/02/2025
												Manutenzione ordinaria e	
			SALDO Fatt.n. 23/PA del 16/12/2024 Manu. centr.							Manutenzione ordinaria e		riparazioni di impianti e	
80	1.287,10	GUIDI SRL	termica primaria - SOST. CENTRALINA	16/01/2025	213002	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	riparazioni	4	macchinari	16/01/2025
		FIG FADDDIGA ITAL IANA	CAL DO E-# - 000/DA 4-100/10/0004							Manutanian audinost		Manutenzione ordinaria e	
42	1 027 00	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI srl	SALDO Fatt.n. 233/PA del 23/12/2024 manutenzione impianti semaforici 2024	10/01/2025	450000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni		riparazioni di impianti e macchinari	10/01/2025
42	1.037,00		SALDO Fatt.n. 24/E del 07/01/2025 Pre post	10/01/2025	409000	opese correnu	S Acquisto di Derii e Servizi	Z ACQUISTO DI SELVIZI	9	ΠραταΔΙΟΙΙΙ	4	Altre spese per contratti di	10/01/2025
264	2.406.79	SOCIALE ONLUS	scuola - DIC 24	23/01/2025	238000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	servizio pubblico	23/01/2025
				5,5,,2520			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		- 10		110		
			SALDO Fatt.n. 24/PA del 16/12/2024 SERVIZIO									Manutenzione ordinaria e	
			DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI							Manutenzione ordinaria e		riparazioni di impianti e	
86	275,34	4 GUIDI SRL	IMPIANTI TERMICI EDIFICI COM OTT/DIC 24	16/01/2025	541002	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	riparazioni	4	macchinari	16/01/2025
			CAL DO E-# - 0404/D 4-104/04/0005										
362	24.4	4 AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2431/D del 21/01/2025 RECUPERO CREDITI - spese postali e amm.ve	12/02/2025	100000	Spese correnti	2 Acquisto di boni o con::-:	2 Acquieto di consissi	_	Aggi di riconcciono	000	Altri aggi di ricoccaiana a a -	12/02/2025
302	24,4	+ AREA J.R.L.	ncooreno onediti - spese postali e amm.ve	12/02/2025	109000	opese correnu	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/02/2025
												Contratti di servizio di	
		AZIENDA SOCIALE DEL	SALDO Fatt.n. 25 del 30/01/2025 Gestione CSS									assistenza sociale residenziale	
557	36.283,19	LEGNANESE SO.LE	STELLA POLARE - DIC 24 + SALDO 24	20/02/2025	529000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	e semiresidenziale	20/02/2025
			SALDO Fatt.n. 25/E del 07/01/2025 Trasporto									Altre spese per contratti di	
265	266,36	SOCIALE ONLUS	scolastico - DIC 24	23/01/2025	237000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	servizio pubblico	23/01/2025

		AZIENDA SOCIALE DEL									Contratti di servizio di asilo	
563	18.737,63		SALDO Fatt.n. 26 del 30/01/2025 Nido - DIC 24	20/02/2025	510000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico			20/02/2025
		AZIENDA SOCIALE DEL	SALDO Fatt.n. 27 del 30/01/2025 Protezione								Altre spese per servizi	
564	190,75	LEGNANESE SO.LE	giuridica - DIC 24 + SALDO 24	20/02/2025	529025	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi		amministrativi	20/02/202
		IN COURT BY ALLANDA	0 N D O F 11						Organizzazione eventi,		Organizzazione e	
	070	INCIPIT DI AMANDA	SALDO Fatt.n. 27/E del 30/12/2024	00/04/0005	050000				pubblicita` e servizi per		partecipazione a	00/04/000
94	976	COLOMBO	organizzazione evento letterario	20/01/2025	253000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 trasferta	51	manifestazioni e convegni	20/01/2025
		La Ruota SocietÃ								l .	Contratti di consinio di	
			CAL DO Fett to 004/DA del 00/10/0004 les reciperi								Contratti di servizio di	
40		Cooperativa Sociale -	SALDO Fatt.n. 284/PA del 30/12/2024 Ins. minori	40/04/0005	F00000	0	O A constate at the extremental	0 1	45 Octobrill it contide to be before		assistenza sociale residenziale	10/01/000
46	570,15	Onlus	ISOLA CHE NON C'è - DICEMBRE 24	10/01/2025	508000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 (e semiresidenziale	10/01/2025
			SALDO Fatt.n. 294/5 del 08/01/2025 Fornitura									
			software in modalita cloud x gestione contratti									
			Dipartimento per la trasformazione digitale -PNRR									
			- Missione 1 Componente 1 - INVESTIMENTO 1.2						O and in the form of the land!		0 1	
	. =00.0=	DA D. W. I	Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	00/00/000					Servizi informatici e di		Gestione e manutenzione	00/00/000
310	1.768,95	PA Digitale s.p.a.	PER LE PA LOCALI -	03/02/2025	114020	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 telecomunicazioni	1 8	applicazioni	03/02/2025
										l .	Contratti di consinio di	
		AL DATROS SOOD	0ALDO F-II - 000 dal 00/00/0005 la calla di calla di								Contratti di servizio di	
070	707.5	ALBATROS COOP.	SALDO Fatt.n. 298 del 28/02/2025 Inserim. minori	04/00/0005	F00000	0	O A constate at the extremental	0 1	45 Octobrill it contide to be before		assistenza sociale residenziale	0.4/00/0000
870	/8/,5	SOCIALE ONLUS	in comunità - FEB 25	24/03/2025	508000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	86	e semiresidenziale	24/03/2025
			CALDO Est n. 254 20252222222 4-1								Contratti di condele di	
			SALDO Fatt.n. 2EA 202500000006 del								Contratti di servizio di	
			20/01/2025 DICEMBRE 2024 RETTE RSD PAPA	40/00/000	=00000				450		assistenza sociale residenziale	40/00/000
363	392,26	ASST BRIANZA	GIOVANNI XXIII cs	12/02/2025	528000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico		e semiresidenziale	12/02/2025
		Autonoleggio B&B sas di	SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2025 Trasport scol.	00/00/000					450		Contratti di servizio di	00/00/000
635	8.569,00	Borsani Pietro & C.	GEN 25	03/03/2025	237000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	21	trasporto scolastico	03/03/2025
	4 = 0 = 00	BASKET CANEGRATE	SALDO Fatt.n. 3/E del 01/03/2025 Gestione	04/00/000	.=				Servizi ausiliari per il			0.4/0.0/0.00
868	4.527,98		centro sport Falcone e Borsellino - MAR 25	24/03/2025	2/3000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/03/2025
		167 ARTI GRAFICHE E							Organizzazione eventi,			
		COMUNICAZIONE S.A.S	SALDO Fatt.n. 3/PA del 19/02/2025 stampa						pubblicita` e servizi per			
705	176,9	DI MARCO CALINI	manifesti n. 35 marzo è donna - 2025	13/03/2025	152000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 trasferta	4	Pubblicita`	13/03/2025
											Contratti di servizio di	
		CASSAVIA SRL EDILIZIA	SALDO Fatt.n. 3/SP del 30/11/2024 Housing								assistenza sociale residenziale	
566	2.700,00	INDUSTRIALE	sociale emerg. abitativa - LUG/DIC 24	20/02/2025	508000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico		e semiresidenziale	20/02/2025
			SALDO Fatt.n. 3016003552 del 31/12/2024						Servizi informatici e di		Gestione e manutenzione	
89	3.020,68	DEDA NEXT SRL	Manutenzione software CIVILIA - IV TRIM. 2024	16/01/2025	114000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 telecomunicazioni	1 8	applicazioni	16/01/2025
		La Ruota SocietÃ	041 D 0 E 11								Contratti di servizio di	
		Cooperativa Sociale -	SALDO Fatt.n. 32/PA del 14/02/2025 inserimento	07/00/0005	======				450	1 1	assistenza sociale residenziale	07/00/000
664	618,97	Onlus	n. 4 minori l'isola che non c'è - GENNAIO 25	07/03/2025	508000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	86	e semiresidenziale	07/03/2025
			0ALDO F-II - 0000 d-L00/00/0005 0								A b b d . l'	
			SALDO Fatt.n. 3238 del 20/02/2025 Canone	40/00/000							Accesso a banche dati e a	40/00/000
708	1.415,36	ANCI DIGITALE S.p.A.	annuo banca dati aci pra VEICOLI RUBATI - 2023	13/03/2025	191000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni		pubblicazioni on line	13/03/2025
	04.70	DOOTE 1741 14115 OD 4	SALDO Fatt.n. 3250000145 del 10/01/2025	00/04/0005					400		Altre spese per servizi	00/04/000
111	21,/6	POSTE ITALIANE SPA	servizio light nov 2024	20/01/2025	165510	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi		amministrativi	20/01/2025
500	04.40	DOOTE ITAL IANIE ODA	SALDO Fatt.n. 3250044625 del 30/01/2025	00/00/0005	105510	0	0 4	O A constitute all accordat	40 0 - 1-1 1-1-1-1		Altre spese per servizi	00/00/000
568	61,13	POSTE ITALIANE SPA	Notifica messo light - DIC 24	20/02/2025	165510	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi		amministrativi	20/02/2025
		DOOTE 1741 14115 OD 4	SALDO Fatt.n. 3250078500 del 27/02/2025	40/00/000					400		Altre spese per servizi	40/00/000
733	151,01	POSTE ITALIANE SPA	NOTIFICA MESSO light - GEN 25	18/03/2025	165510	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi		amministrativi	18/03/2025
			SALDO Fatt.n. 3348116948 del 05/02/2025						Manufacture and		Manutenzione ordinaria e	
						I	1 1	1	Manutenzione ordinaria e		riparazioni di impianti e	07/00/00
			Canone di manutenzione per impianti elevatori EX							411	macchinari	07/03/2025
653	475,8	Schindler S.p.A.	BORLETTI 2024	07/03/2025	157000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 riparazioni			
653	475,8	Schindler S.p.A.	BORLETTI 2024 SALDO Fatt.n. 3348116949 del 05/02/2025	07/03/2025	157000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	· ·		Manutenzione ordinaria e	
	,		BORLETTI 2024 SALDO Fatt.n. 3348116949 del 05/02/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori						Manutenzione ordinaria e	,	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	07/5-1
653 647	,	Schindler S.p.A. Schindler S.p.A.	BORLETTI 2024 SALDO Fatt.n. 3348116949 del 05/02/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori SEDE VIA MANZONI	07/03/2025 07/03/2025		Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	· ·	4 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/03/2025
	,		BORLETTI 2024 SALDO Fatt.n. 3348116949 del 05/02/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori SEDE VIA MANZONI SALDO Fatt.n. 3348116950 del 05/02/2025						Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	4 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e	07/03/2025
647	512,4	Schindler S.p.A.	BORLETTI 2024 SALDO Fatt.n. 3348116949 del 05/02/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori SEDE VIA MANZONI SALDO Fatt.n. 3348116950 del 05/02/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori	07/03/2025	77000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Manutenzione ordinaria e	4 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	
	512,4		BORLETTI 2024 SALDO Fattn. 3348116949 del 05/02/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori SEDE VIA MANZONI SALDO Fattn. 3348116950 del 05/02/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori SC. PRIMARIA		77000				Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	4 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/03/2025
647	512,4	Schindler S.p.A.	BORLETTI 2024 SALDO Fatt.n. 3348116949 del 05/02/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori SEDE VIA MANZONI SALDO Fatt.n. 3348116950 del 05/02/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori SC. PRIMARIA SALDO Fatt.n. 3348116951 del 05/02/2025	07/03/2025	77000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	41	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e macchinari Manutenzione ordinaria e	
647	512,4 512,4	Schindler S.p.A. Schindler S.p.A.	BORLETTI 2024 SALDO Fatt.n. 3348116949 del 05/02/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori SEDE VIA MANZONI SALDO Fatt.n. 3348116950 del 05/02/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori SC. PRIMARIA SALDO Fatt.n. 3348116951 del 05/02/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori	07/03/2025 07/03/2025	77000 213100	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Manutenzione ordinaria e	4 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e riparazioni di impianti e riparazioni di impianti e	07/03/2025
647	512,4 512,4	Schindler S.p.A.	BORLETTI 2024 SALDO Fatt.n. 3348116949 del 05/02/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori SEDE VIA MANZONI SALDO Fatt.n. 3348116950 del 05/02/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori SC. PRIMARIA SALDO Fatt.n. 3348116951 del 05/02/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori SC. SECONDARIA 2024	07/03/2025	77000 213100	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	4 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e riparazioni di impianti e macchinari	
647	512,4 512,4	Schindler S.p.A. Schindler S.p.A.	BORLETTI 2024 SALDO Fatt.n. 3348116949 del 05/02/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori SEDE VIA MANZONI SALDO Fatt.n. 3348116950 del 05/02/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori SC. PRIMARIA SALDO Fatt.n. 3348116951 del 05/02/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori SC. SECONDARIA 2024 SALDO Fatt.n. 3348116952 del 05/02/2025	07/03/2025 07/03/2025	77000 213100	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari di impianti e macchinari e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazione ordinaria e	07/03/2025
647	512,4 512,4 512,4	Schindler S.p.A. Schindler S.p.A.	BORLETTI 2024 SALDO Fatt.n. 3348116949 del 05/02/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori SEDE VIA MANZONI SALDO Fatt.n. 3348116950 del 05/02/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori SC. PRIMARIA SALDO Fatt.n. 3348116951 del 05/02/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori SC. SECONDARIA 2024	07/03/2025 07/03/2025 07/03/2025	77000 213100 214000	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Manutenzione ordinaria e	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e riparazioni di impianti e macchinari	07/03/2025

644 :: 645 :: 655 :: 558 5.1: 614 :: 263 :: 319 6.7: 576 :: 267 5: 315 1.4: 615 :: 856 :: 354 2.7: 281 4.0: 279 1.7:	193,50 LEGN/ CENTI 225 LOCAI 292,8 MYNE Autonc 765,00 Borsar 200 DELFI 530,09 Genes	ndler S.p.A. NO Indler S.p.A. Ind	SALDO Fatt.n. 371 del 31/12/2024 trasporto scolastico DIC 24 SALDO Fatt.n. 374/PA del 05/02/2025 Corso formaz. riforma contabile accrual SALDO Fatt.n. 4/29 del 10/01/2025 Rinnovo server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/82 del 13/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	24/03/2025 07/03/2025 07/03/2025 20/02/2025 28/02/2025 23/01/2025 20/02/2025 23/01/2025 03/02/2025	257000 580000 527000 214000 570100 16000 114000 133000 114000	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi Trasferimenti correnti a Imprese 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni 15 Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Trasferimenti correnti a altre 2 imprese partecipate Giornali, riviste e 1 pubblicazioni Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni 15 Contratti di servizio pubblico Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 4 personale dell'ente Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni 16 Servizi amministrativi	4 4 4 4 4 4 4 4 5	riparazioni di impianti e 4 macchinari Altre spese per contratti di 9 servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Trasferimenti correnti a altre 1 imprese partecipate 2 Pubblicazioni Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa 4 manutenzione Contratti di servizio di 2 trasporto scolastico Acquisto di servizi per 4 formazione obbligatoria Servizi per i sistemi e relativa 5 manutenzione Altre spese per servizi 9 amministrativi	07/03/2025 24/03/2025 07/03/2025 07/03/2025 20/02/2025 28/02/2025 23/01/2025 20/02/2025 23/01/2025
869 3.11 644 : 645 : 655 : 558 5.11 614 : 263 : 319 6.70 576 : 267 5: 315 1.4 615 : 856 : 354 2.7: 281 4.0 279 1.7:	260 Schind 260 Schind 260 Schind 256,2 Schind 27,5 Schind 27,5 Schind 28,5 Schind 292,8 MYNE 205 LCCAI 292,8 MYNE Auton 765,00 Borsar 200 DELFI 530,09 Genes GIES (442,50 INFOR	ndler S.p.A. Indler	SALDO Fatt.n. 34/FEB del 28/02/2025 GESTIONE BIBLIOTECA - feb 25 SALDO Fatt.n. 3454543545 del 06/02/2025 Riparazione impianti elevatori ASSISTENZA PERIODICA - ED. VARI - 2024 SALDO Fatt.n. 3454543546 del 06/02/2025 Riparazione impianti elevatori CITTA DEL SOLE 2024 SALDO Fatt.n. 3474657738 del 05/02/2025 Riparazione impianti elevatori CITTA DEL SOLE 2024 SALDO Fatt.n. 35 del 30/01/2025 Costi indivisi - DIC 24 + SALDO 2024 SALDO Fatt.n. 36 del 30/01/2025 Costi indivisi - DIC 24 + SALDO 2024 SALDO Fatt.n. 36/AE del 31/01/2025 SERV. CONNETTIVITÀ FIBRA OTTICA MUNICIPIO 2025 SALDO Fatt.n. 371 del 31/12/2024 trasporto scolastico DIC 24 SALDO Fatt.n. 374/PA del 05/02/2025 Corso formaz. riforma contabile accrual SALDO Fatt.n. 4/29 del 10/01/2025 Rinnovo server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/29 del 13/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	24/03/2025 07/03/2025 07/03/2025 20/02/2025 28/02/2025 23/01/2025 20/02/2025 23/01/2025 23/01/2025	257000 580000 527000 214000 570100 16000 114000 133000 114000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi Trasferimenti correnti a 3 Imprese 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Trasferimenti correnti a altre 2 imprese partecipate Giornali, riviste e 1 pubblicazioni Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni 15 Contratti di servizio pubblico Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 4 personale dell'ente Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	4 4 4 4 4 4 4 4 5	Altre spese per contratti di 9 servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Trasferimenti correnti a altre 1 imprese partecipate 2 Pubblicazioni Servizi di rete per trasmissione dati e Volp e relativa 4 manutenzione Contratti di servizio di 2 trasporto scolastico Acquisto di servizi per 4 formazione obbligatoria Servizi per i sistemi e relativa 5 manutenzione Altre spese per servizi	24/03/2025 07/03/2025 07/03/2025 20/02/2025 28/02/2025 23/01/2025 20/02/2025 20/02/2025
644 :: 645 :: 655 :: 558 5.1: 614 :: 263 :: 319 6.7: 576 :: 267 5: 315 1.4: 615 :: 856 :: 354 2.7: 281 4.0: 279 1.7:	260 Schind 260 Schind 256,2 Schind AZIEN 193,50 LEGN, CENTI 225 LOCAI 292,8 MYNE Autono 765,00 Borsar 200 DELFII 530,09 Genes GIES 0 442,50 INFOR	ndler S.p.A. Indler	BIBLIOTECA - feb 25 SALDO Fatt.n. 3454543545 del 06/02/2025 Riparazione impianti elevatori ASSISTENZA PERIODICA - ED. VARI - 2024 SALDO Fatt.n. 3454543546 del 06/02/2025 Riparazione impianti elevatori CITTA DEL SOLE 2024 SALDO Fatt.n. 3474657738 del 05/02/2025 Riparazione impianti elevatori ED. VARI - 2024 SALDO Fatt.n. 35 del 30/01/2025 Costi indivisi- DIC 24 + SALDO 2024 SALDO Fatt.n. 36/AE del 31/01/2025 SALDO Fatt.n. 36/AE del 31/01/2025 SALDO Fatt.n. 36/AE del 31/01/2025 SALDO Fatt.n. 37/2 del 02/01/2025 SERV. CONNETTIVITA FIBRA OTTICA MUNICIPIO 2025 SALDO Fatt.n. 371 del 31/12/2024 trasporto scolastico DIC 24 SALDO Fatt.n. 374/PA del 05/02/2025 Corso formaz. riforma contabile accrual SALDO Fatt.n. 4/29 del 10/01/2025 Rinnovo server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/29 del 13/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	24/03/2025 07/03/2025 07/03/2025 20/02/2025 28/02/2025 23/01/2025 20/02/2025 23/01/2025 03/02/2025	580000 527000 214000 570100 16000 114000 237000 133000 114000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi Trasferimenti correnti a 3 Imprese 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Trasferimenti correnti a altre 2 imprese partecipate Giornali, riviste e 1 pubblicazioni Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni 15 Contratti di servizio pubblico Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 4 personale dell'ente Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	444444444444444444444444444444444444444	Servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Trasferimenti correnti a altre 1 imprese partecipate 2 Pubblicazioni Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa 4 manutenzione Contratti di servizio di 2 trasporto scolastico Acquisto di servizi per 4 formazione obbligatoria Servizi per i sistemi e relativa 5 manutenzione Altre spese per servizi	07/03/2025 07/03/2025 07/03/2025 20/02/2025 28/02/2025 23/01/2025 20/02/2025 23/01/2025 23/01/2025
644 :: 645 :: 655 :: 558 5.1: 614 :: 263 :: 319 6.7: 576 :: 267 5: 315 1.4: 615 :: 856 :: 354 2.7: 281 4.0: 279 1.7:	260 Schind 260 Schind 256,2 Schind AZIEN 193,50 LEGN, CENTI 225 LOCAI 292,8 MYNE Autono 765,00 Borsar 200 DELFII 530,09 Genes GIES 0 442,50 INFOR	ndler S.p.A. Indler	SALDO Fatt.n. 3454543545 del 06/02/2025 Riparazione impianti elevatori ASSISTENZA PERIODICA - ED. VARI - 2024 SALDO Fatt.n. 3454543546 del 06/02/2025 Riparazione impianti elevatori CITTA DEL SOLE 2024 SALDO Fatt.n. 3474657738 del 05/02/2025 Riparazione impianti elevatori CITTA DEL SOLE 2024 SALDO Fatt.n. 3474657738 del 05/02/2025 Riparazione impianti elevatori ED. VARI - 2024 SALDO Fatt.n. 35 del 30/01/2025 Costi indivisi- DIC 24 + SALDO 2024 SALDO Fatt.n. 36/AE del 31/01/2025 Abbonamento enti locali news 2025 SALDO Fatt.n. 37/2 del 02/01/2025 SERV. CONNETTIVITÀ FIBRA OTTICA MUNICIPIO 2025 SALDO Fatt.n. 371 del 31/12/2024 trasporto scolastico DIC 24 SALDO Fatt.n. 374/PA del 05/02/2025 Corso formaz. riforma contabile accrual SALDO Fatt.n. 4/29 del 10/01/2025 Rinnovo server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/82 del 13/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	07/03/2025 07/03/2025 07/03/2025 20/02/2025 28/02/2025 23/01/2025 20/02/2025 23/01/2025 03/02/2025	580000 527000 214000 570100 16000 114000 237000 133000 114000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi Trasferimenti correnti a 3 Imprese 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Trasferimenti correnti a altre 2 imprese partecipate Giornali, riviste e 1 pubblicazioni Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni 15 Contratti di servizio pubblico Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 4 personale dell'ente Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	444444444444444444444444444444444444444	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Trasferimenti correnti a altre 1 imprese partecipate 2 Pubblicazioni Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa 4 manutenzione Contratti di servizio di 2 trasporto scolastico Acquisto di servizi per 4 formazione obbligatoria Servizi per i sistemi e relativa 5 manutenzione Altre spese per servizi	07/03/2025 07/03/2025 07/03/2025 20/02/2025 28/02/2025 23/01/2025 20/02/2025 23/01/2025 23/01/2025
645 655 558 5.11 614 263 319 6.71 576 267 5.6 315 1.4 615 856 354 2.7 281 4.0	260 Schind 256,2 Schind AZIEN 193,50 LEGN, CENTI 225 LOCAI 292,8 MYNE Autono 765,00 Borsar 200 DELFI 530,09 Genes GIES 0 442,50 INFOR	ndler S.p.A. Indler	Riparazione impianti elevatori ASSISTENZA PERIODICA - ED. VARI - 2024 SALDO Fatt.n. 3454543545 del 06/02/2025 Riparazione impianti elevatori CITTA DEL SOLE 2024 SALDO Fatt.n. 3474657738 del 05/02/2025 Riparazione impianti elevatori ED. VARI - 2024 SALDO Fatt.n. 35 del 30/01/2025 Costi indivisi - DIC 24 + SALDO 2024 SALDO Fatt.n. 36/AE del 31/01/2025 SALDO Fatt.n. 36/AE del 31/01/2025 SALDO Fatt.n. 37/2 del 02/01/2025 SERV. CONNETTIVITÀ FIBRA OTTICA MUNICIPIO 2025 SALDO Fatt.n. 371 del 31/12/2024 trasporto scolastico DIC 24 SALDO Fatt.n. 374/PA del 05/02/2025 Corso formaz. riforma contabile accrual SALDO Fatt.n. 4/29 del 10/01/2025 Rinnovo server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/29 del 10/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	07/03/2025 07/03/2025 20/02/2025 28/02/2025 23/01/2025 03/02/2025 23/01/2025 03/02/2025	527000 214000 570100 16000 114000 237000 133000 114000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi Trasferimenti correnti a 3 Imprese 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi	9 riparazioni Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Trasferimenti correnti a altre 2 imprese partecipate Giornali, riviste e 1 pubblicazioni Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni 15 Contratti di servizio pubblico Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 4 personale dell'ente Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	riparazioni di impianti e 4 macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Trasferimenti correnti a altre 1 imprese partecipate 2 Pubblicazioni Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa 4 manutenzione Contratti di servizio di 2 trasporto scolastico Acquisto di servizi per 4 formazione obbligatoria Servizi per i sistemi e relativa 5 manutenzione Altre spese per servizi	07/03/2025 07/03/2025 20/02/2025 28/02/2025 23/01/2025 03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025
645 655 558 5.11 614 263 319 6.71 576 267 5.6 315 1.4 615 856 354 2.7 281 4.0	260 Schind 256,2 Schind AZIEN 193,50 LEGN, CENTI 225 LOCAI 292,8 MYNE Autono 765,00 Borsar 200 DELFI 530,09 Genes GIES 0 442,50 INFOR	ndler S.p.A. ndler S.p.A. ndler S.p.A. ndler S.p.A. NDA SOCIALE DEL NANESE SO.LE TRO STUDI ENTI ALI ET S.R.L. noleggio B&B sas di ani Pietro & C. FINO & PARTNERS esys Informatica Srl E GRUPPO RMATICA E SERVIZI	PERIODICA - ÉD. VARI - 2024 SALDO Fatt.n. 3454543546 del 06/02/2025 Riparazione impianti elevatori CITTA DEL SOLE 2024 SALDO Fatt.n. 3474657738 del 05/02/2025 Riparazione impianti elevatori ED. VARI - 2024 SALDO Fatt.n. 35 del 30/01/2025 Costi indivisi - DIC 24 + SALDO 2024 SALDO Fatt.n. 36/AE del 31/01/2025 ADBONAMENTO ENTRE DE SERV. CONNETTIVITÀ FIBRA OTTICA MUNICIPIO 2025 SALDO Fatt.n. 371 del 31/12/2024 trasporto scolastico DIC 24 SALDO Fatt.n. 374/PA del 05/02/2025 Corso formaz. riforma contabile accrual SALDO Fatt.n. 4/29 del 10/01/2025 Rinnovo server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/82 del 13/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	07/03/2025 07/03/2025 20/02/2025 28/02/2025 23/01/2025 03/02/2025 23/01/2025 03/02/2025	527000 214000 570100 16000 114000 237000 133000 114000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi Trasferimenti correnti a 3 Imprese 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi	9 riparazioni Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Trasferimenti correnti a altre 2 imprese partecipate Giornali, riviste e 1 pubblicazioni Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni 15 Contratti di servizio pubblico Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 4 personale dell'ente Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 2 Pubblicazioni Servizi di rete per trasmissione dati e VolP e relativa 4 manutenzione Contratti di servizio di 2 trasporto scolastico Acquisto di servizi per 4 formazione obbligatoria Servizi per i sistemi e relativa 5 manutenzione Altre spese per servizi	07/03/2025 07/03/2025 20/02/2025 28/02/2025 23/01/2025 03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025
645 655 558 5.11 614 263 319 6.71 576 267 5.6 315 1.4 615 856 354 2.7 281 4.0	260 Schind 256,2 Schind AZIEN 193,50 LEGN, CENTI 225 LOCAI 292,8 MYNE Autono 765,00 Borsar 200 DELFI 530,09 Genes GIES 0 442,50 INFOR	ndler S.p.A. Indler	SALDO Fatt.n. 3454543546 del 06/02/2025 Riparazione impianti elevatori CITTA DEL SOLE 2024 SALDO Fatt.n. 3474657738 del 05/02/2025 Riparazione impianti elevatori ED. VARI - 2024 SALDO Fatt.n. 35 del 30/01/2025 Costi indivisi- DIC 24 + SALDO 2024 SALDO Fatt.n. 36/AE del 31/01/2025 Abbonamento enti locali news 2025 SALDO Fatt.n. 37/2 del 02/01/2025 SERV. CONNETTIVITÀ FIBRA OTTICA MUNICIPIO 2025 SALDO Fatt.n. 371 del 31/12/2024 trasporto scolastico DIC 24 SALDO Fatt.n. 374/PA del 05/02/2025 Corso formaz. riforma contabile accrual SALDO Fatt.n. 4/29 del 10/01/2025 Rinnovo server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/82 del 13/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	07/03/2025 07/03/2025 20/02/2025 28/02/2025 23/01/2025 03/02/2025 23/01/2025 03/02/2025	527000 214000 570100 16000 114000 237000 133000 114000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi Trasferimenti correnti a 3 Imprese 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Trasferimenti correnti a altre 2 imprese partecipate Giornali, riviste e 1 pubblicazioni Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni 15 Contratti di servizio pubblico Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 4 personale dell'ente Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Trasferimenti correnti a altre 1 imprese partecipate 2 Pubblicazioni Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa 4 manutenzione Contratti di servizio di 2 trasporto scolastico Acquisto di servizi per 4 formazione obbligatoria Servizi per i sistemi e relativa 5 manutenzione	07/03/2025 07/03/2025 20/02/2025 28/02/2025 23/01/2025 03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025
655 :	256,2 Schino AZIEN 193,50 LEGN. CENTI 225 LOCAI 292,8 MYNE Autono 765,00 Borsar 200 DELFII 530,09 Genes GIES (ndler S.p.A. Indler	Riparazione impianti elevatori CITTA DEL SOLE 2024 SALDO Fatt.n. 3474657738 del 05/02/2025 Riparazione impianti elevatori ED. VARI - 2024 SALDO Fatt.n. 35 del 30/01/2025 Costi indivisi DIC 24 + SALDO 2024 SALDO Fatt.n. 36/AE del 31/01/2025 Abbonamento enti locali news 2025 SALDO Fatt.n. 37/2 del 02/01/2025 SERV. CONNETTIVITÀ FIBRA OTTICA MUNICIPIO 2025 SALDO Fatt.n. 371 del 31/12/2024 trasporto scolastico DIC 24 SALDO Fatt.n. 374/PA del 05/02/2025 Corso formaz. riforma contabile accrual SALDO Fatt.n. 4/92 del 10/01/2025 Rinnovo server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/92 del 10/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	07/03/2025 20/02/2025 28/02/2025 23/01/2025 03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025	214000 570100 16000 114000 237000 133000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi Trasferimenti correnti a 3 Imprese 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi	9 riparazioni Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Trasferimenti correnti a altre 2 imprese partecipate Giornali, riviste e 1 pubblicazioni Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni 15 Contratti di servizio pubblico Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 4 personale dell'ente Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	4 4 5	riparazioni di impianti e 4 macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Trasferimenti correnti a altre 1 imprese partecipate 2 Pubblicazioni Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa 4 manutenzione Contratti di servizio di 2 trasporto scolastico Acquisto di servizi per 4 formazione obbligatoria Servizi per i sistemi e relativa 5 manutenzione Altre spese per servizi	07/03/2025 20/02/2025 28/02/2025 23/01/2025 03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025
655 :	256,2 Schino AZIEN 193,50 LEGN. CENTI 225 LOCAI 292,8 MYNE Autono 765,00 Borsar 200 DELFII 530,09 Genes GIES (ndler S.p.A. Indler	SALDO Fatt.n. 3474657738 del 05/02/2025 Riparazione impianti elevatori ED. VARI - 2024 SALDO Fatt.n. 35 del 30/01/2025 Costi indivisi - DIC 24 + SALDO 2024 SALDO Fatt.n. 36/AE del 31/01/2025 Abbonamento enti locali news 2025 SALDO Fatt.n. 37/2 del 02/01/2025 SERV. CONNETTIVITA FIBRA OTTICA MUNICIPIO 2025 SALDO Fatt.n. 371 del 31/12/2024 trasporto scolastico DIC 24 SALDO Fatt.n. 374/PA del 05/02/2025 Corso formaz. riforma contabile accrual SALDO Fatt.n. 4/29 del 10/01/2025 Rinnovo server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/82 del 13/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	07/03/2025 20/02/2025 28/02/2025 23/01/2025 03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025	214000 570100 16000 114000 237000 133000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi Trasferimenti correnti a 3 Imprese 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi	9 riparazioni Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Trasferimenti correnti a altre 2 imprese partecipate Giornali, riviste e 1 pubblicazioni Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni 15 Contratti di servizio pubblico Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 4 personale dell'ente Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	4 4 5	4 macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 2 Pubblicazioni Servizi di rete per trasmissione dati e VolP e relativa 4 manutenzione Contratti di servizio di 2 trasporto scolastico Acquisto di servizi per 4 formazione obbligatoria Servizi per i sistemi e relativa 5 manutenzione Altre spese per servizi	07/03/2025 20/02/2025 28/02/2025 23/01/2025 03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025
655 :	256,2 Schino AZIEN 193,50 LEGN. CENTI 225 LOCAI 292,8 MYNE Autono 765,00 Borsar 200 DELFII 530,09 Genes GIES (ndler S.p.A. NDA SOCIALE DEL VANESE SO.LE TRO STUDI ENTI ALI ET S.R.L. noleggio B&B sas di ani Pietro & C. FINO & PARTNERS esys Informatica Srl GRUPPO RMATICA E SERVIZI	SALDO Fatt.n. 3474657738 del 05/02/2025 Riparazione impianti elevatori ED. VARI - 2024 SALDO Fatt.n. 35 del 30/01/2025 Costi indivisi DIC 24 + SALDO 2024 SALDO Fatt.n. 36/AE del 31/01/2025 Abbonamento enti locali news 2025 SALDO Fatt.n. 37/2 del 02/01/2025 SERV. CONNETTIVITÀ FIBRA OTTICA MUNICIPIO 2025 SALDO Fatt.n. 371 del 31/12/2024 trasporto scolastico DIC 24 SALDO Fatt.n. 374/PA del 05/02/2025 Corso formaz. riforma contabile accrual SALDO Fatt.n. 4/29 del 10/01/2025 Rinnovo server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/82 del 13/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	07/03/2025 20/02/2025 28/02/2025 23/01/2025 03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025	214000 570100 16000 114000 237000 133000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi Trasferimenti correnti a 3 Imprese 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Trasferimenti correnti a altre 2 imprese partecipate Giornali, riviste e 1 pubblicazioni Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni 15 Contratti di servizio pubblico Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 4 personale dell'ente Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	4 4 5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 4 macchinari Trasferimenti correnti a altre 1 imprese partecipate 2 Pubblicazioni Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa 4 manutenzione Contratti di servizio di 2 trasporto scolastico Acquisto di servizi per 4 formazione obbligatoria Servizi per i sistemi e relativa 5 manutenzione	07/03/2025 20/02/2025 28/02/2025 23/01/2025 03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025
558 5.11 614 263 : 319 6.7 576 267 5: 315 1.4 615 856 354 2.7: 281 4.0 279 1.7:	AZIEN 193,50 LEGN. CENTI 225 LOCAI 292.8 MYNE Auton 765,00 Borsar 200 DELFI 530,09 Genes GIES (442,50 INFOR	ndler S.p.A. NDA SOCIALE DEL NANESE SO.LE TRO STUDI ENTI ALI ET S.R.L. noleggio B&B sas di ani Pietro & C. FINO & PARTNERS esys Informatica Srl GRUPPO RMATICA E SERVIZI	Riparazione impianti elevatori ED. VARI - 2024 SALDO Fatt.n. 35 del 30/01/2025 Costi indivisi - DIC 24 + SALDO 2024 SALDO Fatt.n. 36/AE del 31/01/2025 Abbonamento enti locali news 2025 SALDO Fatt.n. 37/2 del 02/01/2025 SERV. CONNETTIVITÀ FIBRA OTTICA MUNICIPIO 2025 SALDO Fatt.n. 371 del 31/12/2024 trasporto scolastico DIC 24 SALDO Fatt.n. 374/PA del 05/02/2025 Corso formaz. riforma contabile accrual SALDO Fatt.n. 4/92 del 10/01/2025 Rinnovo server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/92 del 13/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	20/02/2025 28/02/2025 23/01/2025 03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025 03/02/2025	570100 16000 114000 237000 133000 114000	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	4 Trasferimenti correnti 3 Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a 3 Imprese 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi	9 riparazioni Trasferimenti correnti a altre 2 imprese partecipate Giornali, riviste e 1 pubblicazioni Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni 15 Contratti di servizio pubblico Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 4 personale dell'ente Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	4 4 5	riparazioni di impianti e 4 macchinari Trasferimenti correnti a altre 1 imprese partecipate 2 Pubblicazioni Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa 4 manutenzione Contratti di servizio di 2 trasporto scolastico Acquisto di servizi per 4 formazione obbligatoria Servizi per i sistemi e relativa 5 manutenzione Altre spese per servizi	20/02/2025 28/02/2025 23/01/2025 03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025
558 5.11 614 263 : 319 6.7 576 267 5: 315 1.4 615 856 354 2.7: 281 4.0 279 1.7:	AZIEN 193,50 LEGN. CENTI 225 LOCAI 292.8 MYNE Auton 765,00 Borsar 200 DELFI 530,09 Genes GIES (442,50 INFOR	ndler S.p.A. NDA SOCIALE DEL NANESE SO.LE TRO STUDI ENTI ALI ET S.R.L. noleggio B&B sas di ani Pietro & C. FINO & PARTNERS esys Informatica Srl GRUPPO RMATICA E SERVIZI	Riparazione impianti elevatori ED. VARI - 2024 SALDO Fatt.n. 35 del 30/01/2025 Costi indivisi - DIC 24 + SALDO 2024 SALDO Fatt.n. 36/AE del 31/01/2025 Abbonamento enti locali news 2025 SALDO Fatt.n. 37/2 del 02/01/2025 SERV. CONNETTIVITÀ FIBRA OTTICA MUNICIPIO 2025 SALDO Fatt.n. 371 del 31/12/2024 trasporto scolastico DIC 24 SALDO Fatt.n. 374/PA del 05/02/2025 Corso formaz. riforma contabile accrual SALDO Fatt.n. 4/92 del 10/01/2025 Rinnovo server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/92 del 13/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	20/02/2025 28/02/2025 23/01/2025 03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025 03/02/2025	570100 16000 114000 237000 133000 114000	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	4 Trasferimenti correnti 3 Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a 3 Imprese 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi	9 riparazioni Trasferimenti correnti a altre 2 imprese partecipate Giornali, riviste e 1 pubblicazioni Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni 15 Contratti di servizio pubblico Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 4 personale dell'ente Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	4 4 5	4 macchinari Trasferimenti correnti a altre 1 imprese partecipate 2 Pubblicazioni Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa 4 manutenzione Contratti di servizio di 2 trasporto scolastico Acquisto di servizi per 4 formazione obbligatoria Servizi per i sistemi e relativa 5 manutenzione Altre spese per servizi	20/02/2025 28/02/2025 23/01/2025 03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025
558 5.11 614 263 : 319 6.7 576 267 5: 315 1.4 615 856 354 2.7: 281 4.0 279 1.7:	AZIEN 193,50 LEGN. CENTI 225 LOCAI 292.8 MYNE Auton 765,00 Borsar 200 DELFI 530,09 Genes GIES (442,50 INFOR	NDA SOCIALE DEL VANESE SO.LE TRO STUDI ENTI ALI ET S.R.L. noleggio B&B sas di ani Pietro & C. FINO & PARTNERS esys Informatica Srl E GRUPPO RMATICA E SERVIZI	SALDO Fatt.n. 35 del 30/01/2025 Costi indivisi - DIC 24 + SALDO 2024 SALDO Fatt.n. 36/AE del 31/01/2025 Abbonamento enti locali news 2025 SALDO Fatt.n. 37/2 del 02/01/2025 SERV. CONNETTIVITÀ FIBRA OTTICA MUNICIPIO 2025 SALDO Fatt.n. 371 del 31/12/2024 trasporto scolastico DIC 24 SALDO Fatt.n. 374/PA del 05/02/2025 Corso formaz. riforma contabile accrual SALDO Fatt.n. 4/29 del 10/01/2025 Rinnovo server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/82 del 13/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	20/02/2025 28/02/2025 23/01/2025 03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025 03/02/2025	570100 16000 114000 237000 133000 114000	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	4 Trasferimenti correnti 3 Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a 3 Imprese 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi	Trasferimenti correnti a altre 2 imprese partecipate Giornali, riviste e 1 pubblicazioni Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni 15 Contratti di servizio pubblico Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 4 personale dell'ente Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	4 4 5	Trasferimenti correnti a altre 1 imprese partecipate 2 Pubblicazioni Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa 4 manutenzione Contratti di servizio di 2 trasporto scolastico Acquisto di servizi per 4 formazione obbligatoria Servizi per i sistemi e relativa 5 manutenzione Altre spese per servizi	20/02/2025 28/02/2025 23/01/2025 03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025
614 263 319 6.7 576 267 5.6 315 1.4 615 856 354 2.7 281 4.0 279 1.7	193,50 LEGN/ CENTI 225 LOCAI 292,8 MYNE Autono .765,00 DELFI 530,09 Genes GIES (.442,50 INFOR	NANESE SO.LE TRO STUDI ENTI ALI ET S.R.L. noleggio B&B sas di ani Pietro & C. FINO & PARTNERS sesys Informatica Srl GRUPPO RMATICA E SERVIZI	DIC 24 + SALDO 2024 SALDO Fatt.n. 36/AE del 31/01/2025 Abbonamento enti locali news 2025 SALDO Fatt.n. 37/2 del 02/01/2025 SERV. CONNETTIVITÀ FIBRA OTTICA MUNICIPIO 2025 SALDO Fatt.n. 371 del 31/12/2024 trasporto scolastico DIC 24 SALDO Fatt.n. 374/PA del 05/02/2025 Corso formaz. riforma contabile accrual SALDO Fatt.n. 4/29 del 10/01/2025 Rinnovo server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/82 del 13/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	28/02/2025 23/01/2025 03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025 03/02/2025	16000 114000 237000 133000 114000	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni Acquisto di servizi	2 imprese partecipate Giornali, riviste e 1 pubblicazioni Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni 15 Contratti di servizio pubblico Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 4 personale dell'ente Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	4 4 5	I imprese partecipate Pubblicazioni Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa I manutenzione Contratti di servizio di I trasporto scolastico Acquisto di servizi per formazione obbligatoria Servizi per i sistemi e relativa manutenzione Altre spese per servizi	28/02/2025 23/01/2025 03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025
614 263 319 6.7 576 267 5.6 315 1.4 615 856 354 2.7 281 4.0 279 1.7	292,8 MYNE 292,8 MYNE Autono 765,00 Borsar 200 DELFI 530,09 Genes GIES (442,50 INFOR	TRO STUDI ENTI ALI ET S.R.L. noleggio B&B sas di ani Pietro & C. FINO & PARTNERS esys Informatica Srl GRUPPO RMATICA E SERVIZI	SALDO Fatt.n. 36/AE del 31/01/2025 Abbonamento enti locali news 2025 SALDO Fatt.n. 37/2 del 02/01/2025 SERV. CONNETTIVITÀ FIBRA OTTICA MUNICIPIO 2025 SALDO Fatt.n. 371 del 31/12/2024 trasporto scolastico DIC 24 SALDO Fatt.n. 374/PA del 05/02/2025 Corso formaz. riforma contabile accrual SALDO Fatt.n. 4/29 del 10/01/2025 Rinnovo server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/82 del 13/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	28/02/2025 23/01/2025 03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025 03/02/2025	16000 114000 237000 133000 114000	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi	Giornali, riviste e 1 pubblicazioni Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni 15 Contratti di servizio pubblico Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 4 personale dell'ente Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	4 4 5	Pubblicazioni Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa 4 manutenzione Contratti di servizio di 2 trasporto scolastico Acquisto di servizi per 4 formazione obbligatoria Servizi per i sistemi e relativa 5 manutenzione Altre spese per servizi	28/02/2025 23/01/2025 03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025
263 :: 319 6.7 576 267 5: 315 1.4 615 856 354 2.7: 281 4.0: 279 1.7:	225 LOCAI 292.8 MYNE Autono 765,00 Borsar 200 DELFII 530,09 Genes GIES 0 442,50 INFOR	ET S.R.L. noleggio B&B sas di ani Pietro & C. FINO & PARTNERS esys Informatica Srl GRUPPO RMATICA E SERVIZI	Abbonamento enti locali news 2025 SALDO Fatt.n. 37/2 del 02/01/2025 SERV. CONNETTIVITÀ FIBRA OTTICA MUNICIPIO 2025 SALDO Fatt.n. 371 del 31/12/2024 trasporto scolastico DIC 24 SALDO Fatt.n. 374/PA del 05/02/2025 Corso formaz. riforma contabile accrual SALDO Fatt.n. 4/29 del 10/01/2025 Rinnovo server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/82 del 13/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	23/01/2025 03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025 03/02/2025	114000 237000 133000 114000	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni 15 Contratti di servizio pubblico Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 4 personale dell'ente Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	4 4 5	Servizi di rete per trasmissione dati e VolP e relativa 4 manutenzione Contratti di servizio di 2 trasporto scolastico Acquisto di servizi per 4 formazione obbligatoria Servizi per I sistemi e relativa 5 manutenzione Altre spese per servizi	23/01/2025 03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025
263 :: 319 6.7 576 267 5: 315 1.4 615 856 354 2.7: 281 4.0: 279 1.7:	292,8 MYNE Autonc 765,00 Borsar 200 DELFI 530,09 Genes GIES 0 442,50 INFOR	ET S.R.L. noleggio B&B sas di ani Pietro & C. FINO & PARTNERS esys Informatica Srl is GRUPPO RMATICA E SERVIZI	SALDO Fatt.n. 37/2 del 02/01/2025 SERV. CONNETTIVITÀ FIBRA OTTICA MUNICIPIO 2025 SALDO Fatt.n. 371 del 31/12/2024 trasporto scolastico DIC 24 SALDO Fatt.n. 374/PA del 05/02/2025 Corso formaz. riforma contabile accrual SALDO Fatt.n. 4/29 del 10/01/2025 Rinnovo server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/82 del 13/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	23/01/2025 03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025 03/02/2025	114000 237000 133000 114000	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni 15 Contratti di servizio pubblico Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 4 personale dell'ente Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	4 4 5	Servizi di rete per trasmissione dati e VolP e relativa 4 manutenzione Contratti di servizio di 2 trasporto scolastico Acquisto di servizi per 4 formazione obbligatoria Servizi per I sistemi e relativa 5 manutenzione Altre spese per servizi	23/01/2025 03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025
319 6.70 576 267 5 315 1.4 615 856 354 2.7 281 4.00	Autono 765,00 Borsar 200 DELFI 530,09 Genes GIES 0 442,50 INFOR	ET S.R.L. noleggio B&B sas di ani Pietro & C. FINO & PARTNERS esys Informatica Srl GRUPPO RMATICA E SERVIZI	CONNETTIVITÀ FIBRA OTTICA MUNICIPIO 2025 SALDO Fatt.n. 371 del 31/12/2024 trasporto scolastico DIC 24 SALDO Fatt.n. 374/PA del 05/02/2025 Corso formaz. riforma contabile accrual SALDO Fatt.n. 4/29 del 10/01/2025 Rinnovo server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/82 del 13/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025 03/02/2025	237000 133000 114000	Spese correnti Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi	19 telecomunicazioni 15 Contratti di servizio pubblico Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 4 personale dell'ente Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	4	dati e VoIP e relativa 4 manutenzione Contratti di servizio di 2 trasporto scolastico Acquisto di servizi per 4 formazione obbligatoria Servizi per i sistemi e relativa 5 manutenzione Altre spese per servizi	03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025
319 6.70 576 267 5 315 1.4 615 856 354 2.7 281 4.00	Autono 765,00 Borsar 200 DELFI 530,09 Genes GIES 0 442,50 INFOR	ET S.R.L. noleggio B&B sas di ani Pietro & C. FINO & PARTNERS esys Informatica Srl GRUPPO RMATICA E SERVIZI	CONNETTIVITÀ FIBRA OTTICA MUNICIPIO 2025 SALDO Fatt.n. 371 del 31/12/2024 trasporto scolastico DIC 24 SALDO Fatt.n. 374/PA del 05/02/2025 Corso formaz. riforma contabile accrual SALDO Fatt.n. 4/29 del 10/01/2025 Rinnovo server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/82 del 13/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025 03/02/2025	237000 133000 114000	Spese correnti Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi	19 telecomunicazioni 15 Contratti di servizio pubblico Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 4 personale dell'ente Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	4	4 manutenzione Contratti di servizio di 2 trasporto scolastico Acquisto di servizi per 4 formazione obbligatoria Servizi per i sistemi e relativa 5 manutenzione Altre spese per servizi	03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025
319 6.70 576 267 5 315 1.4 615 856 354 2.7 281 4.00	Autono 765,00 Borsar 200 DELFI 530,09 Genes GIES 0 442,50 INFOR	noleggio B&B sas di ani Pietro & C. FINO & PARTNERS esys Informatica Srl GRUPPO RMATICA E SERVIZI	SALDO Fatt.n. 371 del 31/12/2024 trasporto scolastico DIC 24 SALDO Fatt.n. 374/PA del 05/02/2025 Corso formaz. riforma contabile accrual SALDO Fatt.n. 4/29 del 10/01/2025 Rinnovo server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/82 del 13/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025 03/02/2025	237000 133000 114000	Spese correnti Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 4 personale dell'ente Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	4	Contratti di servizio di 2 trasporto scolastico Acquisto di servizi per 4 formazione obbligatoria Servizi per i sistemi e relativa 5 manutenzione Altre spese per servizi	03/02/2025 20/02/2025 23/01/2025
576 267 5: 315 1.4 615 856 354 2.7: 281 4.0: 279 1.7:	200 DELFI 530,09 Genes GIES 0 442,50 INFOR	FINO & PARTNERS PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	SALDO Fatt.n. 374/PA del 05/02/2025 Corso formaz. riforma contabile accrual SALDO Fatt.n. 4/29 del 10/01/2025 Rinnovo server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/82 del 13/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	20/02/2025 23/01/2025 03/02/2025	133000 114000	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 4 personale dell'ente Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	5	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria Servizi per i sistemi e relativa manutenzione Altre spese per servizi	20/02/2025
576 267 5: 315 1.4 615 856 354 2.7: 281 4.0: 279 1.7:	200 DELFII 530,09 Genes GIES (.442,50 INFOR	FINO & PARTNERS Pasys Informatica Srl GRUPPO RMATICA E SERVIZI	SALDO Fatt.n. 374/PA del 05/02/2025 Corso formaz. riforma contabile accrual SALDO Fatt.n. 4/29 del 10/01/2025 Rinnovo server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/82 del 13/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	20/02/2025 23/01/2025 03/02/2025	133000 114000	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del 4 personale dell'ente Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	5	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria Servizi per i sistemi e relativa manutenzione Altre spese per servizi	20/02/2025
267 5: 315 1.4 615 856 354 2.7: 281 4.0 279 1.7:	530,09 Genes GIES 0 442,50 INFOR	EINO & PARTNERS ESYS Informatica Srl GRUPPO RMATICA E SERVIZI	formaz. riforma contabile accrual SALDO Fatt.n. 4/29 del 10/01/2025 Rinnovo server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/82 del 13/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	23/01/2025	114000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	formazione e addestramento del 4 personale dell'ente Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	5	4 formazione obbligatoria Servizi per i sistemi e relativa 5 manutenzione Altre spese per servizi	23/01/2025
267 5: 315 1.4 615 856 354 2.7: 281 4.0 279 1.7:	530,09 Genes GIES 0 442,50 INFOR	EINO & PARTNERS ESYS Informatica Srl GRUPPO RMATICA E SERVIZI	formaz. riforma contabile accrual SALDO Fatt.n. 4/29 del 10/01/2025 Rinnovo server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/82 del 13/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	23/01/2025	114000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	addestramento del 4 personale dell'ente Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	5	4 formazione obbligatoria Servizi per i sistemi e relativa 5 manutenzione Altre spese per servizi	23/01/2025
267 5: 315 1.4 615 856 354 2.7: 281 4.0 279 1.7:	530,09 Genes GIES 0 442,50 INFOR	EINO & PARTNERS ESYS Informatica Srl GRUPPO RMATICA E SERVIZI	formaz. riforma contabile accrual SALDO Fatt.n. 4/29 del 10/01/2025 Rinnovo server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/82 del 13/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	23/01/2025	114000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4 personale dell'ente Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	5	4 formazione obbligatoria Servizi per i sistemi e relativa 5 manutenzione Altre spese per servizi	23/01/2025
267 5: 315 1.4 615 856 354 2.7: 281 4.0 279 1.7:	530,09 Genes GIES 0 442,50 INFOR	esys Informatica Srl GRUPPO PRMATICA E SERVIZI	SALDO Fatt.n. 4/29 del 10/01/2025 Rinnovo server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/82 del 13/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	23/01/2025	114000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione Altre spese per servizi	23/01/2025
315 1.4 615 856 354 2.7 281 4.0 279 1.7	GIES (.442,50 INFOR	esys Informatica SrI GRUPPO PRMATICA E SERVIZI	server web lamp con backup 2025 SALDO Fatt.n. 4/82 del 13/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	03/02/2025					19 telecomunicazioni		Manutenzione Altre spese per servizi	
315 1.4 615 856 354 2.7 281 4.0 279 1.7	GIES (.442,50 INFOR	GRUPPO PRMATICA E SERVIZI	SALDO Fatt.n. 4/82 del 13/01/2025 Redazione stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.	03/02/2025							Altre spese per servizi	
856 354 2.7. 281 4.0 279 1.7.	.442,50 INFOR	GRUPPO PRMATICA E SERVIZI	stato patrimoniale e adem. art. 2 comma 22 L. FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.		56010) Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999		
856 354 2.7. 281 4.0 279 1.7.	.442,50 INFOR	RMATICA E SERVIZI	FIN. 2010 per l'es finanziario 2024 SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.		56010	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999		١
856 354 2.7. 281 4.0 279 1.7.			SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2025 Manutenz.		56010	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999	lamministrativi	
856 354 2.7. 281 4.0 279 1.7.	166,3 GUIDI										/ according to the second seco	03/02/2025
856 354 2.7. 281 4.0 279 1.7.	166,3 GUIDI									1	Manutenzione ordinaria e	
856 354 2.7. 281 4.0 279 1.7.	166,3 GUIDI		A LILLY OTELL A BOLADE			1			Manutenzione ordinaria e		riparazioni di impianti e	· '
354 2.7. 281 4.0 279 1.7.) SRL	caldaia STELLA POLARE	28/02/2025	527602	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 riparazioni	4	1 macchinari	28/02/2025
354 2.7. 281 4.0 279 1.7.	167 AF	ARTI GRAFICHE E							Organizzazione eventi,			
354 2.7. 281 4.0 279 1.7.			SALDO Fatt.n. 4/PA del 27/02/2025 Stampa n. 30						pubblicita` e servizi per			· '
281 4.00 279 1.7	152,5 DI MAI	ARCO CALINI	manifesti CC 3.3.25	21/03/2025	152000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 trasferta	4	4 Pubblicita`	21/03/2025
281 4.00 279 1.7			SALDO Fatt.n. 4/PA/1 del 16/01/2025 Acquisto									
279 1.7	.726,70 Valsed	ecchi Cancelleria S.r.l.	carta (600 risme)	07/02/2025	150000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1	1 Carta, cancelleria e stampati	07/02/2025
279 1.7			SALDO Fatt.n. 412501589905 del 11/01/2025									
279 1.7			FORNITURA SERVIZIO GAS GEN/MAR 25 - sc.									· '
	.098,16 HERA	A COMM S.p.A.	primaria	23/01/2025	210100	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas Gas	23/01/2025
			SALDO Fatt.n. 412501589907 del 11/01/2025									
			FORNITURA SERVIZIO GAS sc. infanzia -									· '
	720,56 HERA	A COMM S.p.A.	GEN/MAR 25	23/01/2025	203100	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2025
			SALDO Fatt.n. 412501589908 del 11/01/2025									
			FORNITURA SERVIZIO GAS CDA via Garibaldi -									· '
273 3	337,27 HERA	A COMM S.p.A.	GEN-MAR 25	23/01/2025	540100	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2025
			SALDO Fatt.n. 412501589909 del 11/01/2025									
			FORNITURA SERVIZIO GAS alloggi - GEN-MAR									· '
275 5	589,26 HERA	A COMM S.p.A.	25	23/01/2025	548200	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2025
			SALDO Fatt.n. 412501589910 del 11/01/2025									
			FORNITURA SERVIZIO GAS centri sport DIC									· '
285 7.4	473,45 HERA	A COMM S.p.A.	24	23/01/2025	269200	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2025
	/		SALDO Fatt.n. 412501589915 del 11/01/2025			1		7				
1			FORNITURA SERVIZIO GAS ed. comunali - GEN-									· '
271 2.6	619,73 HERA		MAR 25	23/01/2025	154300	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2025
	.,		SALDO Fatt.n. 412501589916 del 11/01/2025			,					1	
			FORNITURA SERVIZIO GAS ed. comunali - DIC									'
269 3.8			24	23/01/2025	154300	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2025
	.842.87 HERA		SALDO Fatt.n. 412504091069 del 08/02/2025	25, 5 1, 2020		-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	THE STATE OF THE S		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
1	.842,87 HERA		FORNITURA SERVIZIO GAS scuola primaria -									1
627 15.0	.842,87 HERA			03/03/2025	210100	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	03/03/2025
32. 10.0			gen 25	30,00,000	0100		T require of both o bot VIZI		O CLOSED O GUITOIII		1	33,30,2020
621 3		A COMM S.p.A.	gen 25 SALDO Fatt.n. 412504091070 del 08/02/2025							1	Gas	28/02/2025

			SALDO Fatt.n. 412504091071 del 08/02/2025									
	= === ==		FORNITURA SERVIZIO GAS scuola infanzia -	00/00/000						١.		
617	7.559,32	HERA COMM S.p.A.	GEN 25	28/02/2025	203100	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	- 6	Gas	28/02/2025
618	1 104 86	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412504091072 del 08/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS cda - GEN 25	28/02/2025	5/0100	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni		Gas	28/02/2025
010	1.104,00	FILTIA OOMINI O.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504091073 del 08/02/2025	20/02/2023	340100	opese correnti	5 Acquisto di berii e servizi	Z Acquisto di Servizi	5 Oterize e cariorii		las	20/02/2023
619	1.636.12	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS alloggi - GEN 25	28/02/2025	548200	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	28/02/2025
	,		and g									
			SALDO Fatt.n. 412504091077 del 08/02/2025									1
630	18.337,27	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS centri sport - 2025	03/03/2025	269200	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas	03/03/2025
			SALDO Fatt.n. 412504091080 del 08/02/2025									1
			ORNITURA SERVIZIO GAS ed comunali - GEN								_	1
626	7.864,22	HERA COMM S.p.A.	25	03/03/2025	154300	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6	Gas Manutanziana ardinaria a	03/03/2025
		AUTORIPARAZIONI									Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di	1
		REFRASCHINI	SALDO Fatt.n. 441/E del 22/12/2024						Manutenzione ordinaria e		trasporto ad uso civile, di	1
28	536.71	GIUSEPPE	Manutenzione veicolo PLOC 2024	10/01/2025	194000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 riparazioni	1	sicurezza e ordine pubblico	10/01/2025
	000,11		SALDO Fatt.n. 449/02 del 23/12/2024 RINNOVO									
			SUPPORTO GARANZIA SERVER - DIC 2024 +						Servizi informatici e di		Servizi per i sistemi e relativa	1
79	977,42	SI.EL.CO. S.R.L.	2025	16/01/2025	114000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 telecomunicazioni	5	manutenzione	16/01/2025
												1
			SALDO Fatt.n. 45 del 12/02/2025 Perizia tecnica									1
000	0.400.00	Total de la de la coll	autorizz. FARMACIA COMUNALE e ass. RUP per	00/00/0005	007400	0	O A constate all heart a constat	O A constate all a constat	OO Alled a souther	000	All described all secretaries	00/00/0005
636	6.100,00	TradeLab s.r.l	procedura di affidamento in concessione SALDO Fatt.n. 46/01 del 27/01/2025 gestione	03/03/2025	607100	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	998	Altri servizi diversi n.a.c.	03/03/2025
			integrata salute e sicurezza sui luoghi di lavoro									1
446	275.73	CSA TEAM S.R.L.	DLGS 81/2008 - RIV ISTAT 01/07/2021-30/06/	17/02/2025	138000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2025
	,		SALDO Fatt.n. 47 del 20/01/2025 Fornitura capi									1111011111
445	1.307,84	TRABALDO GINO SRL	abbigliamento GEV ROCCOLO	17/02/2025	436552	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	4	Vestiario	17/02/2025
			SALDO Fatt.n. 4755/16/10 del 28/02/2025									
		HALLEY INFORMATICA	ADDESTRAMENTO personale (agen+protoc) -						Servizi informatici e di		Servizi di consulenza e	1
738	2.781,21	S.R.L.	2024	18/03/2025	114000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 telecomunicazioni	10	prestazioni professionali ICT	18/03/2025
									Acquisto di servizi per formazione e		Acquisto di servizi per altre	1
			SALDO Fatt.n. 49/2025 del 03/03/2025 Corso						addestramento del		spese per formazione e	1
895	65	CIVICA S.R.L.	formaz. LEGGE DI BILANCIO 2025	26/03/2025	133000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4 personale dell'ente	999	addestramento n.a.c.	26/03/2025
			SALDO Fatt.n. 5/29 del 10/01/2025 Rinnovo						Servizi informatici e di		Servizi per i sistemi e relativa	
268	610,61	Genesys Informatica Srl	server mail SSL BACKUP 2025	23/01/2025	114000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 telecomunicazioni	5	manutenzione	23/01/2025
		AZIENDA SOCIALE DEL	SALDO Fatt.n. 50 del 30/01/2025 Assistenza								Contratti di servizio di	1
565	2.043,55	LEGNANESE SO.LE	domiciliare - DIC 24	20/02/2025	542005	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6	assistenza sociale domiciliare	20/02/2025
000	400.54	OINIODA O D I	SALDO Fatt.n. 530/P.A. del 31/12/2024 Manu	00/04/0005	400000	0	O A constate at the entre of the	O A constate all a constat	Manutenzione ordinaria e	١,	Manutenzione ordinaria e	00/04/0005
262	130,54	SINORA S.R.L.	centrale operat. radio port. PLOC - II SEM. 24	23/01/2025	193000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 riparazioni		riparazioni di attrezzature	23/01/2025
		AZIENDA SOCIALE DEL	SALDO Fatt.n. 56 del 30/01/2025 Edu. domiciliare						Prestazioni professionali e		Altre prestazioni professionali	1
562	248.21	LEGNANESE SO.LE	minori - DIC 24	20/02/2025	505001	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 specialistiche	999	e specialistiche n.a.c.	20/02/2025
	-,											
		La Ruota SocietÃ									Contratti di servizio di	1
		Cooperativa Sociale -	SALDO Fatt.n. 57/PA del 07/03/2025 RETTE								assistenza sociale residenziale	1
899	550,2	Onlus	FREQ. ISOLA CHE NON C'è - FEB 2025	31/03/2025	508000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8	e semiresidenziale	31/03/2025
			SALDO Fatt.n. 59501/677 del 23/12/2024 Servizio									1
	100	GRUPPO INDACO	derattizzazione e disinfest costi oneri e	14/01/2025	E00000	C	O A annuinta di band a annuini	O A services di servici	99 Altri servizi	000	Albui aamiai dinami a	14/01/2025
55	183	GRUPPO INDAGO	sicurezza 2024 SALDO Fatt.n. 59501/682 del 23/12/2024	14/01/2025	596000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri Servizi	998	Altri servizi diversi n.a.c.	14/01/2025
54	603.9	GRUPPO INDACO	Derattizzazione e disinfest DIC 24	14/01/2025	596000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	ggc	Altri servizi diversi n.a.c.	14/01/2025
0.1	000,0	artor i o ii vibrioo	Deramizzazione e diolinicot. Dio E4	14/01/2020	00000	opese correnti	O Frequiste di Berli e Servizi	2 / tequisto di servizi	00 7461 301 4121	000	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	14/01/2020
		AZIENDA SOCIALE DEL	SALDO Fatt.n. 60 del 30/01/2025 Assistenza edu.						Prestazioni professionali e		Altre prestazioni professionali	1
561	17.835,42	LEGNANESE SO.LE	scolastica - DIC 24	20/02/2025	505000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 specialistiche	999	e specialistiche n.a.c.	20/02/2025
			SALDO Fatt.n. 614PA del 31/12/2024 ORDINE									
			8229764 - FORNITURA DI APPARATI			_						
105	524,82	GA SERVICE	TELEFONICI DI RETE FISSA	20/01/2025	70000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	20/01/2025
.00			SALDO Fatt.n. 65/PA del 17/12/2024 Targhe per		000000	C	O A services of the set of a service	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	١,	Beni per attività di	14/01/2025
	045.00											
61	645,38	PI. ERRE SPORT S.R.L.	atleti canegratesi meritevoli - 2024	14/01/2025	266000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	I Acquisto di berii	2 Altri berli di consumo	-	rappresentanza	14/01/2023
	645,38	PI. ERRE SPORT S.R.L.	atieti canegratesi meritevoli - 2024	14/01/2025	266000	Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi	i Acquisto di belli	2 Altri berii di consumo			14/01/2023
	645,38	PI. ERRE SPORT S.R.L. AZIENDA SOCIALE DEL	SALDO Fatt.n. 67 del 30/01/2025 Inserimento	14/01/2025	266000	Spese correnu	S Acquisto di Derii e Servizi	Acquisto di berii	2 Aun beni di consumo		Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale	14/01/2023

		ALBATROS COOP.	SALDO Fatt.n. 69 del 17/01/2025 Sportello lavoro						1					
367	2.376.0	00 SOCIALE ONLUS	2024	12/02/2025	612000	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2025
	2.070,0	00 000#122 011200	SALDO Fatt.n. 692 del 23/12/2024 Canone annuo	12,02,2020	0.2000	Оросс солона	<u> </u>	toquioto di born o convici	z rioquioto di convizi	- 00	7 (10.1 00.1 7)21	000	Accesso a banche dati e a	12,02,2020
29	252.0	03 ANCITEL S.P.A.	banca dati aci-pra VEICOLI RUBATI	10/01/2025	191000	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	pubblicazioni on line	10/01/2025
	,													
		ELIOR RISTORAZIONE	SALDO Fatt.n. 7600107442 del 31/12/2024 MESE										Contratti di servizio per le	
110	7.762,6	61 SPA	DI DICEMBRE 2024 - pasti alunni infanzia	20/01/2025	236000	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	mense scolastiche	20/01/2025
		ELIOR RISTORAZIONE	SALDO Fatt.n. 7600107446 del 31/12/2024 MESE								•		Contratti di servizio per le	
58	211,6	65 SPA	DI DICEMBRE 2024 - nido	14/01/2025	510002	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	mense scolastiche	14/01/2025
			SALDO Fatt.n. 7600108431 del 20/02/2025											
		ELIOR RISTORAZIONE	INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA -										Contratti di servizio per le	
712	2.887,0	02 SPA	INTEGRAZ. PASTI - SET/DIC 24	13/03/2025	236000	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	mense scolastiche	13/03/2025
		ELIOR RISTORAZIONE	SALDO Fatt.n. 7600108577 del 27/02/2025 MESE										Contratti di servizio per le	
735	11.173,6		DI GENNAIO 2025 -RISTO. SCOLASTICA	18/03/2025	236000	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	mense scolastiche	18/03/2025
		ELIOR RISTORAZIONE	SALDO Fatt.n. 7600108591 del 27/02/2025 MESE										Contratti di servizio per le	
736	337,5	59 SPA	DI GENNAIO 2025 - MENSA NIDO	18/03/2025	510002	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	mense scolastiche	18/03/2025
			SALDO Fatt.n. 8 del 22/01/2025 Redaz. APE per								Prestazioni professionali e		Altre prestazioni professionali	
366	26	62 CAVALERI MAURIZIO	abitazione comunale via Cavour	12/02/2025	80000	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11	specialistiche	999	e specialistiche n.a.c.	12/02/2025
	l	CONSORZIO FIUME	SALDO Fatt.n. 8 del 28/02/2025 Preve rischio						4				Altre spese per contratti di	
873	2.135,0	00 OLONA	idrogeol 2024	24/03/2025	307000	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	servizio pubblico	24/03/2025
		47/ENIDA 000/4/ 5 5-:	0ALDO F-W 004 H-101/10/2001 T-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-								Description ()		Allow and allow to the time	
		AZIENDA SOCIALE DEL	SALDO Fatt.n. 804 del 24/12/2024 Tutela minori -								Prestazioni professionali e		Altre prestazioni professionali	
32	4.637,	11 LEGNANESE SO.LE	NOV 24	10/01/2025	504990	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11	specialistiche	999	e specialistiche n.a.c.	10/01/2025
		AZIENDA SOCIALE DEL	SALDO Fatt.n. 812 del 24/12/2024 Inserim. socio-	40/04/0005	=00000								Altre spese per contratti di	40/04/0005
37	97,0	09 LEGNANESE SO.LE	lavorat NOV 24	10/01/2025	529020	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	servizio pubblico	10/01/2025
													Cantratti di associale di	
		AZIENDA GOGIALE DEL	0ALDO Fell - 000 del 04/40/0004 Accidence										Contratti di servizio di	
	00.004.6	AZIENDA SOCIALE DEL	SALDO Fatt.n. 820 del 24/12/2024 Assistenza	10/01/0005	F00004	0		N	0 1	4.5	O - to the first of the control of the first	_	assistenza sociale residenziale	40/04/0005
41	20.331,6	64 LEGNANESE SO.LE	soci-edu CITTA DEL SOLE - NOV 24	10/01/2025	529001	Spese correnti	3/	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	e semiresidenziale	10/01/2025
													Cantratti di associale di	
		AZIENDA COCIALE DEL	CAL DO Fett = 001 del 04/10/0004 Centione 000										Contratti di servizio di	
40	40.057.0	AZIENDA SOCIALE DEL	SALDO Fatt.n. 821 del 24/12/2024 Gestione CSS	40/04/0005	F00000	0		N	O A constitute all a constant	4.5	O and a self-self-self-self-self-self-self-self-		assistenza sociale residenziale	10/01/0005
40	19.957,2	23 LEGNANESE SO.LE AZIENDA SOCIALE DEL	STELLA POLARE - NOV 24	10/01/2025	529000	Spese correnti	3/	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	e semiresidenziale Contratti di servizio di asilo	10/01/2025
00	10 707 /		CAL DO E-# - 000 d-1 04/10/0004 Nid- NOV 04	10/01/0005	E10000	C			O Ai-t- dii-i	1.5	Canturatti di annuinia avalabilan	10	nido	10/01/0005
36	18.737,0	64 LEGNANESE SO.LE AZIENDA SOCIALE DEL	SALDO Fatt.n. 822 del 24/12/2024 Nido - NOV 24 SALDO Fatt.n. 823 del 24/12/2024 Serv.	10/01/2025	510000	Spese correnti	3/	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Altre spese per servizi	10/01/2025
38	720.4	31 LEGNANESE SO.LE	protezione giuridica - NOV 24	10/01/2025	E2002E	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	000	amministrativi	10/01/2025
36	123,0	31 ELGINAINESE 30.EE	SALDO Fatt.n. 824500456009 del 18/12/2024	10/01/2023	323023	Spese correiti	3/	Acquisto di Derii e Servizi	2 Acquisto di servizi	10	Servizi arriiriiriistrativi	333	amministrativi	10/01/2023
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:											
18	901	,7 A2A ENERGIA S.P.A.	NOV 24 - cimitero	09/01/2025	577100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Energia elettrica	09/01/2025
10	301	, AZA LIVLITOIA O.I .A.	SALDO Fatt.n. 824500459110 del 18/12/2024	03/01/2023	377100	Opese correnti	37	Acquisto di Derii e Servizi	2 Acquisto di servizi	- 3	Oterize e cariorii	7	Lifergia elettrica	03/01/2023
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:											
21	467	7,5 A2A ENERGIA S.P.A.	NOV 24 - centro diurno anziani	09/01/2025	540000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Energia elettrica	09/01/2025
	407	,5 AZA LIVETICIA 5.1 .A.	SALDO Fatt.n. 824500460530 del 18/12/2024	03/01/2023	340000	Opese correnti	3 /	Acquisto di Derii e Servizi	Z Acquisto di servizi		Otenze e canoni		Energia elettrica	03/01/2023
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: nov											
17	71	,3 A2A ENERGIA S.P.A.	24 - ex cag	09/01/2025	285200	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2025
<u> </u>	, ·	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	SALDO Fatt.n. 824500463337 del 18/12/2024	13/01/2020			- 1	0. 00.11 0 00.14121	_ : : : : : : : : : : : : : : : : : : :					30/01/2020
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: nov											
15	925.9	93 A2A ENERGIA S.P.A.	24 - scuola infanzia	09/01/2025	203000	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2025
			SALDO Fatt.n. 824500463338 del 18/12/2024				1 1		7				<u> </u>	
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:											
16	1.900,5	56 A2A ENERGIA S.P.A.	NOV 24 - centri sport.	09/01/2025	269000	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2025
	,		SALDO Fatt.n. 824500468734 del 18/12/2024										-	
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:											
19	92,0	09 A2A ENERGIA S.P.A.	NOV 24 - alloggi	09/01/2025	548000	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2025
			SALDO Fatt.n. 824500469495 del 18/12/2024											
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:											
14	669,4	48 A2A ENERGIA S.P.A.	NOV 24 - ed. comunali	09/01/2025	154000	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2025
			SALDO Fatt.n. 824500471033 del 19/12/2024											
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: nov											
51	26,3	34 A2A ENERGIA S.P.A.	24 - colonnine mercato	14/01/2025	597500	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/01/2025
1 7			SALDO Fatt.n. 824500473209 del 19/12/2024				- T							
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:											
50	12	2,6 A2A ENERGIA S.P.A.	NOV 24 LAGHETTO CANTONE - ROCCOLO	14/01/2025	436600	Spese correnti	3 /	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/01/2025

		SALDO Fatt.n. 825500002953 del 08/01/2025				T T				
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO								
106	2.229,92 A2A ENERGIA S.P.A.	periodo: DIC 24	20/01/2025	154000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/01/2025
		SALDO Fatt.n. 825500004125 del 09/01/2025								
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: DIC								
117	1.299,04 A2A ENERGIA S.P.A.	24	20/01/2025	211000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/01/2025
		SALDO Fatt.n. 825500004941 del 10/01/2025								
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: DIC								
313	3.269,92 A2A ENERGIA S.P.A.	24 - SC. PRIMARIA + SECONDARIA	03/02/2025	210000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	03/02/2025
		SALDO Fatt.n. 825500005805 del 13/01/2025								
	0.400.04.404.5115504.0.5.4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: DIC								20/20/202
314	3.196,34 A2A ENERGIA S.P.A.	24 centri sport.	03/02/2025	269000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	03/02/2025
		SALDO Fatt.n. 825500010430 del 14/01/2025								
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:								
332	7,03 A2A ENERGIA S.P.A.	16.12.2024-30.12.2024 COLONNINE MERCATO	03/02/2025	597500	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	03/02/2025
502	7,00 / 12/ 12/ 14/ 14/ 13/ 13/ 13/ 13/ 13/ 13/ 13/ 13/ 13/ 13	SALDO Fatt.n. 825500025054 del 16/01/2025	00/02/2020	007000	Opese contenti	o requiste di peril e servizi	2 /toquisto di Scrvizi	O CIONZO O CANONI	4 Energia elettrica	00/02/2020
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: DIC								
346	78,49 A2A ENERGIA S.P.A.	24 - EX CAG	07/02/2025	285200	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/02/2025
		SALDO Fatt.n. 825500027208 del 16/01/2025							The state of the s	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.	1							
351	286,51 A2A ENERGIA S.P.A.	INFANZIA periodo: DIC 24	07/02/2025	211000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/02/2025
		SALDO Fatt.n. 825500031749 del 16/01/2025	1							
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA alloggi								
352	93,33 A2A ENERGIA S.P.A.	periodo: dic 24	07/02/2025	548000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/02/2025
		SALDO Fatt.n. 825500033404 del 16/01/2025								
350	10.00 AGA ENERGIA S.R.A	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI periodo:DIC 24	07/02/2025	E49000	Cnoop correnti	2 Agguieta di bani a gantizi	2 Apquieto di consisi	Elitanza a canoni	4 Energie elettrice	07/02/2025
350	10,09 A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500036593 del 17/01/2025	07/02/2025	548000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/02/2025
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ROCCOLO								
353	20,31 A2A ENERGIA S.P.A.	CANTONE periodo: DIC 24	07/02/2025	436600	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/02/2025
555	20,017272727007000	SALDO Fatt.n. 825500054738 del 22/01/2025	0770272020	100000	Opeco content	o requiete di perii e cervizi	2 / 100 01010 01 001 1 121	o otonzo o odnom	i Energia elettrica	01702/2020
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 24 -								
375	2.014,01 A2A ENERGIA S.P.A.	SPORT	12/02/2025	269000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/02/2025
		SALDO Fatt.n. 825500054760 del 22/01/2025								
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: DIC								
371	329,74 A2A ENERGIA S.P.A.	24	12/02/2025	577100	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/02/2025
		SALDO Fatt.n. 825500054905 del 22/01/2025								
07.1		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CDA	40/00/000	=						40/00/0005
374	230,51 A2A ENERGIA S.P.A.	periodo: DIC 24	12/02/2025	540000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/02/2025
		SALDO Fatt.n. 825500060916 del 30/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA								
		+ALLOGGI periodo: DIC 24 + RICALCOLI SET-								
570	1.208,41 A2A ENERGIA S.P.A.	OTT	20/02/2025	255100	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/02/2025
070	1.200,41 /12/12/14/14/16/14/15/1	SALDO Fatt.n. 825500063390 del 07/02/2025	20/02/2020	200100	Opese correnti	o requiste di peril e servizi	2 /toquisto di Scrvizi	O CIONZO O CANONI	4 Energia elettrica	LO/OL/LOLO
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via XXV								
624	1.646,65 A2A ENERGIA S.P.A.	aprile periodo: gen 25	03/03/2025	211000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	03/03/2025
		SALDO Fatt.n. 825500063766 del 07/02/2025					·		- i	
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed comunali -	-							
625	2.374,96 A2A ENERGIA S.P.A.	GEN 25	03/03/2025	154000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	03/03/2025
1 T		SALDO Fatt.n. 825500067600 del 13/02/2025								
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	07/05/55				al			
668	3.991,24 A2A ENERGIA S.P.A.	GENNAIO 25	07/03/2025	210000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2025
		SALDO Fatt.n. 825500076497 del 17/02/2025	1							
701	78,39 A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CAG - GEN 25	13/03/2025	205200	Spese correnti	3 Acquisto di boni o consisti	2 Acquisto di convizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	13/03/2025
701	10,09 MZM ENERGIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500077220 del 17/02/2025	13/03/2025	200200	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Otenze e Canoni	4 Energia elettrica	13/03/2025
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero -								
703	1.131,26 A2A ENERGIA S.P.A.	GEN 25	13/03/2025	577100	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	13/03/2025
, 55		SALDO Fatt.n. 825500081552 del 17/02/2025	. 5, 55, 2525	5.7100		5 / requiete di born e dei VIZI		0.00.20000000	- Energia diotanda	. 5/00/2020
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ED.	1							
698	653,39 A2A ENERGIA S.P.A.	COMUNALI municipio - GEN 25	13/03/2025	154000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	13/03/2025
		SALDO Fatt.n. 825500085209 del 17/02/2025					·			
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA sc. infanzia -	1							
699	1.026,55 A2A ENERGIA S.P.A.	GEN 25	13/03/2025	203000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	13/03/2025

			SALDO Fatt.n. 825500085210 del 17/02/2025						1				
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA sport - GEN										
702	2.271,95	A2A ENERGIA S.P.A.	25	13/03/2025	269000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2025
			SALDO Fatt.n. 825500086098 del 17/02/2025										
697	32 25	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA alloggi - GEN 25	13/03/2025	548000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2025
007	02,20	ALACEI VEI I GIA G.IA.	SALDO Fatt.n. 825500086746 del 17/02/2025	10/00/2020	040000	opese correnti	C / tequiste di Bern e servizi	Z / toquisto di servizi		Otonizo o oanom		Energia cictatoa	10/00/2020
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CDA - gen										
700	528,38	A2A ENERGIA S.P.A.	25	13/03/2025	540000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2025
			SALDO Fatt.n. 825500089738 del 18/02/2025										
707	00.46	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA impianti sicu stradale - GEN/FEB 25	13/03/2025	200062	Spese correnti	2 Acquista di bani a consisi	2 Agguista di gonzini	_	Litanza a canoni	١,	Energie elettrice	13/03/2025
707	90,40	AZA ENERGIA S.F.A.	SALDO Fatt.n. 825500101898 del 18/02/2025	13/03/2023	200062	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ROCCOLO										
704	12,3	A2A ENERGIA S.P.A.	Laghetto cantone periodo: 2025	13/03/2025	436600	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2025
			SALDO Fatt.n. 825500105263 del 21/02/2025										
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenze										
710	11 77	A2A ENERGIA S.P.A.	colonnine mercato periodo: CONG 2024 + GEN	13/03/2025	E07E00	Spese correnti	2 Acquista di bani a consisi	2 Agguista di consissi	_	Litanza a canoni	١,	Energie elettrice	13/03/2025
710	11,77	AZA ENERGIA S.F.A.	SALDO Fatt.n. 825500108594 del 27/02/2025	13/03/2023	397300	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO -										
737	35,97	A2A ENERGIA S.P.A.	GEN 25	18/03/2025	154000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2025
4.5			SALDO Fatt.n. 83/2024 del 20/12/2024	4.4/0.4/0.0	400=-					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
49	750	Associazione Idea AZIENDA SOCIALE DEL	Trentennale PARCO DEL ROCCOLO 2024	14/01/2025	436731	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/01/2025
31	3 951 22	LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 831 del 24/12/2024 Costi indivisi - NOV 24	10/01/2025	570100	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a 3 Imprese	,	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10/01/2025
01	0.001,22	LLGIVIIVLOL GO.LL	1107 27	10/01/2020	070100	opese correnti	4 Hasiermena contena	o imprese		imprese partecipate		imprese partecipate	10/01/2020
		AZIENDA SOCIALE DEL	SALDO Fatt.n. 840 del 24/12/2024 Assistenza									Contratti di servizio di	
39	935,85	LEGNANESE SO.LE	domicialire associata - NOV 24	10/01/2025	542005	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	assistenza sociale domiciliare	10/01/2025
		AZIENDA OGGIALE DEL	OAL DO Esta - 040 del 04/40/0004 Edu de selette e							December 1 and a section of the		Allow and the standard for the self-	
35	040.01	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 846 del 24/12/2024 Edu domiciliare minori - NOV 24	10/01/2025	E0E001	Spese correnti	2 Acquista di bani a consisi	2 Acquisto di servizi	1,	Prestazioni professionali e specialistiche	000	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/01/2025
33	240,21	LEGINAINESE SU.LE	Million - NOV 24	10/01/2025	303001	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	- 11	specialistiche	999	e specialistiche n.a.c.	10/01/2025
		AZIENDA SOCIALE DEL	SALDO Fatt.n. 850 del 24/12/2024 Ass. EDU							Prestazioni professionali e		Altre prestazioni professionali	
34	21.865,29	LEGNANESE SO.LE	scolastica - NOV 24	10/01/2025	505000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11	specialistiche	999	e specialistiche n.a.c.	10/01/2025
		AZIENDA COCIALE DEL	CAL DO Fatt a 050 dal 04/10/0004 lan animari in									Contratti di servizio di	
33	5 947 50	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 858 del 24/12/2024 Ins. minori in comunità - NOV 25	10/01/2025	508001	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	lρ	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/01/2025
33	3.347,30		SALDO Fatt.n. 86/E del 06/02/2025 Trasporto	10/01/2023	300001	Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi	Z Acquisto di Servizi	13	Contratti di Servizio pubblico	- 0	Altre spese per contratti di	10/01/2023
693	557,47	SOCIALE ONLUS	scol. GEN 25	13/03/2025	237000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	servizio pubblico	13/03/2025
			SALDO Fatt.n. 864 del 12/12/2024 Fornitura capi										
11	2.797,70	TRABALDO GINO SRL	di abbigliamento per le GEV 2024	09/01/2025	436552	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	09/01/2025
694	2 227 16	SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 87/E del 06/02/2025 pre post scuola - GEN 25	13/03/2025	220000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	000	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/03/2025
094	3.337,10	SOCIALE CINLUS	SALDO Fatt.n. 870/PA del 31/12/2024	13/03/2023	236000	Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi	2 Acquisto di servizi	13	Contratti di Servizio pubblico	999	Servizio pubblico	13/03/2023
		EURO.PA SERVICE	Spazzamento e sgombero neve stag. invernale										
118	17.723,55		2024-25 RATA 1	20/01/2025	466000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2025
			SALDO Fatt.n. 875/PA del 31/12/2024										
200		EURO.PA SERVICE	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI IV TRIM	03/00/0005	70000	Cnoop or	2 Agguista di basi a sassisi	2 Acquisto di ====!=!	1 _	Manutenzione ordinaria e	_	Manutenzione ordinaria e	03/00/0005
322	4.264,46	o.n.L.	2024 SALDO Fatt.n. 876/PA del 31/12/2024	03/02/2025	/8000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	riparazioni	8	riparazioni di beni immobili	03/02/2025
		EURO.PA SERVICE	MANUTENZIONE SCUOLA INFANZIA IV TRIM							Manutenzione ordinaria e		Manutenzione ordinaria e	
331	2.161,88		2024	03/02/2025	204000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	riparazioni	8	riparazioni di beni immobili	03/02/2025
			SALDO Fatt.n. 877/PA del 31/12/2024										
		EURO.PA SERVICE	MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA IV TRIM	00/00/00				al	_	Manutenzione ordinaria e	l .	Manutenzione ordinaria e	00/00/05
320	3.872,19	S.H.L.	2024 SALDO Fatt.n. 878/PA del 31/12/2024	03/02/2025	213000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	riparazioni	8	riparazioni di beni immobili	03/02/2025
		EURO.PA SERVICE	MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA IV							Manutenzione ordinaria e		Manutenzione ordinaria e	
318	4.340,17		TRIM 2024	03/02/2025	214100	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	riparazioni	8	riparazioni di beni immobili	03/02/2025
	,		SALDO Fatt.n. 879/PA del 31/12/2024					1					
		EURO.PA SERVICE	MANUTENZIONE CENTRO ANZIANI IV TRIM							Manutenzione ordinaria e		Manutenzione ordinaria e	
321	420,46		2024	03/02/2025	541000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	riparazioni	8	riparazioni di beni immobili	03/02/2025
220		EURO.PA SERVICE	SALDO Fatt.n. 880/PA del 31/12/2024	03/03/3005	E40000	Casa sarranti	2 Agguista di bani a a :!!	2 Acquista di convisi	_	Manutenzione ordinaria e	_	Manutenzione ordinaria e	03/03/3035
329	329,2	EURO.PA SERVICE	MANUTENZIONE ALLOGGI IV TRIM 2024 SALDO Fatt.n. 881/PA del 31/12/2024	03/02/2025	549000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	riparazioni Manutenzione ordinaria e	8	riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e	03/02/2025
328	137,68		manutenzione ord. cimitero IV TRIM 2024	03/02/2025	581000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	riparazioni	8	riparazioni di beni immobili	03/02/2025
	,.0												

		SALDO Fatt.n. 882/PA del 31/12/2024										
	EURO.PA SERVICE	MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI IV TRIM							Manutenzione ordinaria e		Manutenzione ordinaria e	
323	1.024,97 S.R.L.	2024	03/02/2025	270000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	,	riparazioni		riparazioni di beni immobili	03/02/2025
323	EURO.PA SERVICE		03/02/2023	270000	Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi	2 Acquisto di servizi	9		0		03/02/2023
005		SALDO Fatt.n. 883/PA del 31/12/2024	00/00/0005	F00000		0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 1		Manutenzione ordinaria e	١ ,	Manutenzione ordinaria e	00/00/0005
325	646,8 S.R.L.	MANUTENZIONE NIDO IV TRIM 2024	03/02/2025	502300	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	riparazioni	8	riparazioni di beni immobili	03/02/2025
		SALDO Fatt.n. 884/PA del 31/12/2024									Manutenzione ordinaria e	
	EURO.PA SERVICE	manutenzione pavimentazione stradale IV trim							Manutenzione ordinaria e		riparazioni di terreni e beni	
327	7.500,00 S.R.L.	2024	03/02/2025	460000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	riparazioni	12	materiali non prodotti	03/02/2025
		SALDO Fatt.n. 885/PA del 31/12/2024									Manutenzione ordinaria e	
	EURO.PA SERVICE	MANUTENZIONE ARREDO URBANO IV TRIM							Manutenzione ordinaria e		riparazioni di terreni e beni	
330	500 S.R.L.	2024	03/02/2025	298000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	0	riparazioni	12	materiali non prodotti	03/02/2025
330	300 G.T.L.	SALDO Fatt.n. 893/V1 del 31/01/2025 Licenza	03/02/2023	230000	Opese correnti	S Acquisto di berli e servizi	Z Acquisto di servizi		прагагіотіі	12	materiali non prodotti	03/02/2023
507	0.04 EUDOOVOTEMODA		00/00/0005	440000		0 4	O A constate all accordat	-	LIEB	١ ,	L	00/00/0005
597	0,24 EUROSYSTEM SPA	software backup service - SALDO 2024	26/02/2025	113000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	/	Utilizzo di beni di terzi	ь	Licenze d'uso per software	26/02/2025
1 1		SALDO Fatt.n. 9/2025 del 24/01/2025 Assistenza										
	di TOLLE PILIA &	legale in giudizio - appello cds di IEC Faccendini							Prestazioni professionali e			
378	4.504,24 ASSOCIATI	srl	12/02/2025	80000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11	specialistiche	6	Patrocinio legale	12/02/2025
		SALDO Fatt.n. 90/01 del 12/02/2025 Servizio										
		gestione salute e sicurezza luoghi di lavoro digs										
634	946,51 CSA TEAM S.R.L.	81/2008 e smi - SET/DIC 24	03/03/2025	138000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	gg	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/03/2025
307	040,01 00/1 1E/1W 0.11.E.	SALDO Fatt.n. 9117001533 del 31/01/2025	00/00/2020	100000	Opede contenti	O requisto di Bern e Servizi	E / toquisto di sei vizi	- 00	Servizi ausiliari per il	000	Servizi di sorveglianza,	00/00/2020
000	74.00 010110174114.0.0.4		07/00/0005	070000		0 4	O A constate all accordat	4.0				07/00/0005
660	74,96 SICURITALIA S.P.A.	Sorveglianza ed. vari - EXTRA 2024	07/03/2025	2/2000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13	funzionamento dell'ente	1	custodia e accoglienza	07/03/2025
		SALDO Fatt.n. 9117001536 del 31/01/2025 Serv.							Servizi ausiliari per il		Servizi di sorveglianza,	
690	47,85 SICURITALIA S.P.A.	sorveglianza CAMPO SPORT - EXTRA	11/03/2025	272000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13	funzionamento dell'ente	1	custodia e accoglienza	11/03/2025
1 1		SALDO Fatt.n. 924500078166 del 23/12/2024								1		
87	412,18 A2A ENERGIA S.P.A.	Allacciamento en.el. impianti sicurezza stradale	16/01/2025	200062	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
0,	412,10 / L/(L/(L/(L/(L/(L/(L/(L/(L/(L/	SALDO Fatt.n. 96 del 31/01/2025 SUPPORTO	10/01/2020	200002	Opede contenti	O requisto di Bern e Servizi	E / toquisto di servizi		Cicrize e dariorii	_	Altre spese per servizi	10/01/2020
574	0.000.00 D (F		00/00/0005	404000		0 4	O A constate all accordat		0 !-! !-!-!-!	000		04/00/0005
574	2.236,66 PreviForma s.r.l.	UFFICIO PERSONALE - GEN 2025	20/02/2025	134020	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	amministrativi	21/02/2025
		SALDO Fatt.n. AR00208302 del 22/01/2025										
377	111,65 VODAFONE ITALIA S.P.A.	Utenze tel. mobile - consip TM9 2024	12/02/2025	154100	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	12/02/2025
		SALDO Fatt.n. AR00229403 del 22/01/2025										
376	34,89 VODAFONE ITALIA S.P.A.	Fornitura tel mobile ROCCOLO	12/02/2025	436600	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	12/02/2025
	7.1								Organizzazione eventi,		Organizzazione e	
		SALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 05/02/2025							pubblicita` e servizi per		partecipazione a	
	4 040 00 ENIOEMBLE AMARELIO		00/00/0005	050000		O A constate all book a constat	O A constate all accordat			_ ا		00/00/0005
577	1.210,00 ENSEMBLE AMADEUS	Concerto 27.9.24 - rassegna autunno culturale	20/02/2025	253000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		trasferta	5	manifestazioni e convegni	20/02/2025
									Acquisto di servizi per			
									formazione e		Acquisto di servizi per altre	
	UNIONE PROVINCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 295_25 del 12/02/2025							addestramento del		spese per formazione e	
631	50 ENTI LOCALI	Corso aggiornamento RLS 2023 dLgs 81/2008	03/03/2025	132000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4	personale dell'ente	999	addestramento n.a.c.	03/03/2025
		John Saggramamamamamamamamamamamamamamamamamam	00,00,00						Acquisto di servizi per			00/00/2020
									formazione e			
	UNIONE PROVINCIALE	CALDO F-# FATTDA 007 05 4-140/00/0005									Ai-4	
		SALDO Fatt.n. FATTPA 297_25 del 12/02/2025	00/00/000	40000					addestramento del	Ι.	Acquisto di servizi per	00/00/000
632	50 ENTI LOCALI	Corso aggiornamento RLS 2024 dlgs 81/2008	03/03/2025	132000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4	personale dell'ente	4	formazione obbligatoria	03/03/2025
	COMPUTER UP ITALIA	SALDO Fatt.n. FPA 35/25 del 21/02/2025 Serv.									Accesso a banche dati e a	
740	91,5 s.r.l.	Targafast app 2025	18/03/2025	191000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	pubblicazioni on line	18/03/2025
	IL GRAPPOLO SOCIETA	SALDO Fatt.n. P11 del 20/02/2025 Trasp disabili -										
709	1.246,72 COOPERATIVA SOCIALE		13/03/2025	530005	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	qq	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2025
, 00	AVVENIRE NUOVA	SALDO Fatt.n. PA-24-00113 del 31/10/2024	.5/00/2020	555565	CPOOC CONTONU	C / loquisto di borni e del VIZI	27 toquisto di solvizi	- 55	Organizzazione eventi,	555	Altre spese per relazioni	10,00,2020
	EDITORIALE ITALIANA	Pubblicazione avviso adoz. e deposito variante							pubblicita` e servizi per	1	pubbliche, convegni e mostre,	
			00/04/225	00=05		ala i	O A constant of the	_	,			00/01/00==
12	131,76 SPA	PS E PR del PGT	09/01/2025	295030	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2	trasferta	999	pubblicita` n.a.c	09/01/2025
	CASA DELLA GOMMA	SALDO Fatt.n. PAD/1314 del 23/12/2024								1		
30	98,82 S.R.L.	Fornitura divisa PLOC 2024	10/01/2025	184000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	10/01/2025
		SALDO Fatt.n. PAE0047856 del 31/12/2024										
114	430,83 FASTWEB SpA	Utenze telefonia ED VARI - NOV-DIC 24	20/01/2025	154100	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/01/2025
111		SALDO Fatt.n. VSP24-00214 del 18/12/2024				5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15				 		
1 1		Corrispettivo servizio gestione TARIP - IV TRIM.								1	Altre spese per servizi	
	17 E 40 CE AMOA / ECNANIO 0 .		00/04/0005	40000	0	O Associate all boots are all to	O A services of services	, ,	Consider construction of	000		00/04/000=
20	17.546,65 AMGA LEGNANO S.p.A.	2024	09/01/2025	420001	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	amministrativi	09/01/2025
1		SALDO Fatt.n. VSP25-00001 del 02/01/2025										
1		COMUNE DI CANEGRATE - CANONE MENSILE -	-								Contratti di servizio per la	
56	117.533,04 SRL	DICEMBRE 2024	14/01/2025	419000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	raccolta rifiuti	14/01/2025
		SALDO Fatt.n. VSP25-00009 del 14/02/2025				1,	4		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
667	1.000,00 AMGA LEGNANO S.p.A.	Manu, ord. verde pubblico - 2024	07/03/2025	407000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	00	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2025
007		SALDO Fatt.n. VSP25-00039 del 06/02/2025	01/03/2023	407000	opese correnti	o Acquisto di peril e servizi	Z Incidnisto di sei vizi	99	Mitti 301 VIZI	999		07/03/2023
500			00/00/000	440000		ala mining and a second	0 4		0 1 11 - 1 1 - 1	Ι.	Contratti di servizio per la	00/00/000
599	120.588,90 SRL	CANONE IGIENE URBANA - GEN 25	26/02/2025	419000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	raccolta rifiuti	26/02/2025
		SALDO Fatt.n. VSP25-00067 del 05/03/2025			1.		. I		L		Contratti di servizio per la	
871	120.588,85 SRL	CANONE MENSILE IGIENE URBANA - FEB 25	24/03/2025	419000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	raccolta rifiuti	24/03/2025

		SDD CORE: AEU8Z956802800004696-NEXI									
		CORSO SEMPIONE,SDD CORE:									
579	6,88 NEXI	AEU8Z95680280000469688 (P. 12 -R. 12 del 09/01/2025)	21/02/2025	105000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2025
373	0,00 NEXI	SDD CORE: AEU8Z956802800004696-NEXI	21/02/2023	103000	opese correnti	3 Acquisto di berii e sei vizi	Z Acquisto di servizi	JJ Alti Servizi	333	Aiti servizi diversi ii.a.c.	23/02/2023
		CORSO SEMPIONE,SDD CORE:									
		AEU8Z95680280000469688 (P. 279 -R. 279 del									
885	20,26 NEXI	07/02/2025)	25/03/2025	105000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2025
	PROTEZIONE ANIMALI	SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO								Contratti di servizio per la lotta	
277	1.500,00 LEGNANO ODV	CANI E GATTI VAGANTI - IV TRIM. 2024 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI	23/01/2025	595000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	11	al randagismo Manutenzione ordinaria e	23/01/2025
		ASCENSORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2023-						Manutenzione ordinaria e		riparazioni di impianti e	
646	57,2 Schindler S.p.A.	QUOTA REVERSE - COLLEGATO A R 537	07/03/2025	527000	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 riparazioni	4	macchinari	07/03/2025
		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SUMIRAGO								L	
00	1 000 00 00141115 01 01 114104 00	PER RIMBORSO CONTRIBUTO FAMIGLIA	4.4/04/00005	E40400	0	4	Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a	١,	Trasferimenti correnti a	4.4/04/00005
63	1.200,00 COMUNE DI SUMIRAGO	AFFIDATARIA L.A - LUG/DIC 2024	14/01/2025	518100	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Amministrazioni Pubbliche	2 Amministrazioni Locali	3	Comuni	14/01/2025
		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE					Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a	
593	2.68 FONDAZIONE I.F.E.L.	IMU (ifel) - 2019/2023 - COLLEGATO A R 423	21/02/2025	53000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Istituzioni Sociali Private	1 Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	25/02/2025
393	2,00 I ONDAZIONE I.I .E.E.	INIO (IIEI) - 2019/2023 - GOLLEGATO A N 423	21/02/2023	33000	Spese correnti	4 Hasierinieriti correnti	4 Istituzioni Sociali Frivate	I Islituzioni Sociali Frivate	<u>'</u>	Istituzioni Sociali Frivate	23/02/2023
		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE					Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a	
400	0,12 FONDAZIONE I.F.E.L.	IMU (ifel) - 2022 collegato rev 290	12/02/2025	53000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Istituzioni Sociali Private	1 Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	13/02/2025
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	11 1 2 2								
		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE					Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a	
401	0,04 FONDAZIONE I.F.E.L.	IMU (ifel) - 2023 collegato rev 291	12/02/2025	53000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Istituzioni Sociali Private	1 Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	13/02/2025
		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE					Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a	
69	3,22 FONDAZIONE I.F.E.L.	IMU (ifel) - 2023 collegato rev 33	14/01/2025	53000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Istituzioni Sociali Private	1 Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	15/01/2025
		TRACEFRIMENTO EVIL FOLIO DIOCCOCIONE					T	To de de confluence		To a facility of the control of	
004	0.05 FOND 4.710NF LEFT	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE	05/00/0005	50000	0	4	Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a	00/00/0005
894	3,05 FONDAZIONE I.F.E.L.	IMU (ifel) - 2023 e prec - COLLEGATO A R782 TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE	25/03/2025	53000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Istituzioni Sociali Private	1 Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	26/03/2025
406	2,43 FONDAZIONE I.F.E.L.	IMU (ifel) - 2024 - coll rev 320	13/02/2025	52000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a 4 Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a 1 Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/2025
400	2,43 I ONDAZIONE I.I .E.E.	INIO (IIEI) - 2024 - COII 16V 320	13/02/2023	33000	Spese correnti	4 Hasierinieriti correnti	4 Istituzioni Sociali Frivate	I Islituzioni Sociali Frivate	<u>'</u>	Istituzioni Sociali Frivate	13/02/2023
		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE					Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a	
594	4,96 FONDAZIONE I.F.E.L.	IMU (ifel) - 2024 - COLLEGATO A R 424	21/02/2025	53000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Istituzioni Sociali Private	1 Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	25/02/2025
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,										
		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE					Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a	
893	3,41 FONDAZIONE I.F.E.L.	IMU (ifel) - 2024 - COLLEGATO A R 781	25/03/2025	53000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Istituzioni Sociali Private	1 Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	26/03/2025
		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE					Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a	
402	0,9 FONDAZIONE I.F.E.L.	IMU (ifel) - 2024 collegato rev 292	12/02/2025	53000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Istituzioni Sociali Private	1 Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	13/02/2025
		TRACEEDIMENTO EVIL 504/00 BICCOCCIONE					Transferimenti	Tranforime = +!+! -		Transarimenti es	
70	392,29 FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2024 collegato rev 34	14/01/2025	52000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a 4 Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a 1 Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2025
70	002,20 JI ONDAZIONE I.I .E.E.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE	17/01/2023	55000	opeae content	-+ masiemmenti contenti	Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a	- '	Trasferimenti correnti a	13/01/2023
405	0,85 FONDAZIONE I.F.E.L.	IMU (ifel) - coll rev 319	13/02/2025	53000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Istituzioni Sociali Private	1 Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	13/02/2025
	.,	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE		20000			Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a	 	Trasferimenti correnti a	. 5, 52,2520
68	4,36 FONDAZIONE I.F.E.L.	IMU (ifel) - collegato rev 32	14/01/2025	53000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Istituzioni Sociali Private	1 Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	15/01/2025
		VERSAMENTO CONTRIBUTO PER RICHIESTA									
		CIG PER APPALTI DIVERSI A FAVORE									
		DELLANAC. ANNO 2024 - B1BE3C918C									
		(identificativo ragg.59463) Opere di									
	ANAC AUTORITA'	riqualificazione e risanamento conservativo della								L	
	VIGILANZA	pavimentazione stradale e abbattimento delle	00/00/005	40000		1 Turk and 11	Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a altre	00/00/202
337	250 ANTICORRUZIONE	barriere arch.	03/02/2025	168000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Amministrazioni Pubbliche	1 Amministrazioni Centrali	999	Amministrazioni Centrali n.a.c.	03/02/2025
		VERSAMENTO CONTRIBUTO PER RICHIESTA									
		CIG PER APPALTI DIVERSI A FAVORE									
		DELLANAC. ANNO 2024 -) B1BE0795C0									
	ANAC AUTORITA'	(identificativo ragg.to 59464) Interventi di									
	VIGILANZA	efficientamento energetico del centro sportivo -					Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a altre	
338	35 ANTICORRUZIONE	Sandro Pertini - Via Terni finanziati con legg	03/02/2025	168000	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Amministrazioni Pubbliche	1 Amministrazioni Centrali	999	Amministrazioni Centrali n.a.c.	03/02/2025
		,			, _,===================================	, .,	,	, .,	. 500		