

data mand.	num. mand.	riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	causale	capitolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
01/04/2025	903	1	20	ECONOMO COMUNALE			Rimborso bolletta N. 5 del 25-02-25 INCISIONE MEDAGLIE PER DIPENDENTI COMUNALI CHE HANNO CONSEGUITO DIRITTO ALLA PENSIONE	6000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
01/04/2025	904	1	16,9	ECONOMO COMUNALE			Rimborso bolletta N. 2 del 27-01-25 SPEDIZIONE N. 1 RACCOMANDATA	25000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
01/04/2025	905	1	43,9	ECONOMO COMUNALE			Rimborso bolletta N. 8 del 20-03-25 DUPLICAZIONE CHIAVI LUCCHETTO SCALA DI ACCESSO COPERTURA PALESTRA VIA TOTI	72000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01/04/2025	906	1	3,97	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TASI coll rev 821	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.
01/04/2025	907	1	45,23	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IMU coll rev 835	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.
02/04/2025	908	1	13.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO"	84004750158		SOSTEGNO ECONOMICO I.C.S. Aldo Moro ANNO SCOLASTICO - 2024-25	218000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
02/04/2025	909	1	500	ASSOCIAZIONE AUSER - CIRCOLO DI CANEGRATE	92027520151		Realizzazione borse dei studio progetto Commissione antimafia 2024	200079	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
02/04/2025	912	1	1.357,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO UTENTE SOC060 - MARZO 25	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
02/04/2025	913	1	529,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO UTENTE SOC059 - MAR 25	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
02/04/2025	914	1	726,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO UTENTE SOC058 - MARZO 25	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
02/04/2025	915	1	425	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO SFA GRUPPO ERRE - UTENTE SOC065 - MAR 25	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
02/04/2025	916	1	729	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO UTENTE SOC051 - MAR 25	544000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
02/04/2025	917	1	929,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO UTENTE SOC027 - MAR 25	544000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
02/04/2025	918	1	580,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SNTGCR39M44G324I		CONTRIBUTO UTENTE SOC053 - MAR 25	544000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
03/04/2025	919	1	1.646,27	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		ACCONTO Fatt.n. 825500114298 del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA XXV APRILE - FEB 25	211000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
03/04/2025	920	1	173,06	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500114298 del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA XXV APRILE - FEB 25	501000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
03/04/2025	921	1	12.634,98	EURO.PA SERVICE S.R.L.	5494610966	5494610966	SALDO Fatt.n. 148/PA del 10/03/2025 Effic. energetico centro sport PERTINI - manu. str impianto solare termico	282008	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
03/04/2025	922	1	479,45	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	5229650659	5229650659	SALDO Fatt.n. 128/E del 12/03/2025 Trasporto scolastico VOLA - FEB 25	237000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
03/04/2025	923	1	1.354,20	INFOCAMERE S.C.P.A.	2313821007	2313821007	SALDO Fatt.n. 1000 VVA 25001730 del 12/03/2025 Colleg. telematico banche dati camera di comm. - 2025	605000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

03/04/2025	924	1	33.306,00	ARTISPORT s.r.l.	1277860266	1277860266	SALDO Fatt.n. 317 del 11/03/2025 Intervento sost. tenda divisoria palestra via TOTI - in IVA IST	282000	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
03/04/2025	925	1	2.062,96	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500114471 del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed comunali periodo: GEN 25	154000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
03/04/2025	926	1	6.471,43	HERA COMM S.p.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412506542678 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS ed. comunali - FEB 25	154300	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
03/04/2025	927	1	300,63	HERA COMM S.p.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412506542668 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS ex cag - FEB 25	285300	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
03/04/2025	928	1	6.436,22	HERA COMM S.p.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412506542669 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS infanzia - FEB 25	203100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
03/04/2025	929	1	13.612,97	HERA COMM S.p.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412506542667 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - primaria - FEB 25	210100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
03/04/2025	930	1	978,1	HERA COMM S.p.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412506542670 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS CDA - feb 25	540100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
03/04/2025	931	1	1.448,24	HERA COMM S.p.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412506542671 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS alloggi - FEB 25	548200	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
03/04/2025	932	1	8.445,80	HERA COMM S.p.A.	2221101203	3819031208	ACCONTO Fatt.n. 412506542675 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - XXV aprile - feb 2025	211100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
03/04/2025	933	1	930,59	HERA COMM S.p.A.	2221101203	3819031208	ACCONTO Fatt.n. 412506542675 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - XXV aprile - feb 2025	501100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
03/04/2025	934	1	2.942,54	HERA COMM S.p.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412506542675 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - XXV aprile - feb 2025	269200	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
03/04/2025	935	1	3.491,27	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	5229650659	5229650659	SALDO Fatt.n. 129/E del 12/03/2025 Pre post scuola - FEB 25	238000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
03/04/2025	936	1	9.895,86	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018	SALDO Fatt.n. 7600108949 del 28/02/2025 MESE DI FEBBRAIO 25 - ristorazione scolastica	236000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
03/04/2025	937	1	352,74	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018	SALDO Fatt.n. 7600108947 del 28/02/2025 MESE DI FEBBRAIO 25 - MENSA NIDO	510002	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
03/04/2025	938	1	9.020,00	Autonoleggio B&B sas di Borsani Pietro & C.	10164080151	10164080151	SALDO Fatt.n. 28 del 28/02/2025 Trasporto scolastico - FEB 25	237000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
03/04/2025	939	1	38	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	SERVIZIO DI NOTIFICA CON MESSO - SALDO BOLLI FATTURE 2023/24	165510	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
04/04/2025	940	1	11.887,65	HERA COMM S.p.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412506542673 del 10/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS centri sport - FEB 25	269200	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
04/04/2025	941	1	3.461,40	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500116302 del 13/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA primaria periodo: FEB 25	210000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
04/04/2025	942	1	271,55	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 924500078532 del 24/12/2024 Spostamento contatore en.el. gle donatori di sangue	477091	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
04/04/2025	943	1	73,2	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	SALDO Fatt.n. 327 del 03/03/2025 Ricerca perdita antincendio TENSOSTRUTTURA E PALESTRA VIA TOTI	270000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/04/2025	945	1	2.797,70	Dott. CREMASCOLI MARCO - COMMERCIALISTA	CRMRR6P20C816Y	4659490967	SALDO Fatt.n. 133/PA del 13/03/2025 Gestione servizio IVA 2024	39000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
04/04/2025	946	1	219,74	SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003	ACCONTO Fatt.n. 9117002681 del 28/02/2025 Sorveglianza ED. VARI - 2025	162000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
04/04/2025	947	1	219,74	SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003	ACCONTO Fatt.n. 9117002681 del 28/02/2025 Sorveglianza ED. VARI - 2025	286000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
04/04/2025	948	1	219,75	SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003	ACCONTO Fatt.n. 9117002681 del 28/02/2025 Sorveglianza ED. VARI - 2025	272000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
04/04/2025	949	1	219,74	SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003	ACCONTO Fatt.n. 9117002681 del 28/02/2025 Sorveglianza ED. VARI - 2025	206000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
04/04/2025	950	1	219,75	SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003	ACCONTO Fatt.n. 9117002681 del 28/02/2025 Sorveglianza ED. VARI - 2025	216000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
04/04/2025	951	1	219,75	SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003	ACCONTO Fatt.n. 9117002681 del 28/02/2025 Sorveglianza ED. VARI - 2025	162000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
04/04/2025	952	1	219,75	SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003	ACCONTO Fatt.n. 9117002681 del 28/02/2025 Sorveglianza ED. VARI - 2025	256900	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
04/04/2025	953	1	219,75	SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003	ACCONTO Fatt.n. 9117002681 del 28/02/2025 Sorveglianza ED. VARI - 2025	272000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
04/04/2025	954	1	219,75	SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003	SALDO Fatt.n. 9117002681 del 28/02/2025 Sorveglianza ED. VARI - 2025	215000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

04/04/2025	955	1	30,5	GESTIONI DOC SRL	2238120485	2238120485	SALDO Fatt.n. 2/71 del 17/03/2025 Rinnovo casella PEC 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
04/04/2025	956	1	1.246,72	IL GRAPPOLO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	3309850968		SALDO Fatt.n. P28 del 17/03/2025 Trasporto pers. con disabil. - 10 FEB - 9 MAR 25	530005	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
04/04/2025	957	1	697,07	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500136964 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed. comunali - FEB 25	154000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
04/04/2025	958	1	1.003,40	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500133260 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA infanzia - feb 25	203000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
04/04/2025	959	1	463,33	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500135077 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CDA - feb 25	540000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
04/04/2025	960	1	73,14	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500133540 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ex cag - FEB 25	285200	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
04/04/2025	961	1	1.059,96	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500137984 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero - FEB 25	577100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
04/04/2025	962	1	485,35	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500126558 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA biblioteca: GEN 25	255100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
04/04/2025	963	1	85,83	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500124443 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA alloggi - FEB 25	548000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
04/04/2025	964	1	6.999,99	EURO.PA SERVICE S.R.L.	5494610966	5494610966	SALDO Fatt.n. 156/PA del 18/03/2025 Esmuazioni ord. campo comune cimitero - 2025	583005	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
04/04/2025	965	1	80,63	CAP HOLDING SPA		13187590156	SALDO Fatt.n. 0020250400111686 del 10/03/2025 Forn. acqua alloggi Periodo: Bimestrale 2025	548100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
04/04/2025	966	1	24,01	CAP HOLDING SPA		13187590156	SALDO Fatt.n. 0020250400075714 del 10/03/2025 Forn. acqua SPORT - TRIM 25	269100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
04/04/2025	967	1	52,36	CAP HOLDING SPA		13187590156	SALDO Fatt.n. 0020250400111668 del 10/03/2025 FORN ACQUA CAG - QUADR 25	285000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
04/04/2025	968	1	1.446,61	CAP HOLDING SPA		13187590156	SALDO Fatt.n. 0020250400111677 del 10/03/2025 Forn. acqua PRIMARIA - BIM 25	210200	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
04/04/2025	969	1	741,28	CAP HOLDING SPA		13187590156	SALDO Fatt.n. 0020250400111646 del 10/03/2025 Forn. acqua ed. comunali - QUADR. 25	154400	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
04/04/2025	970	1	47,67	CAP HOLDING SPA		13187590156	SALDO Fatt.n. 0020250400111698 del 10/03/2025 Forn. acqua CDA - QUADR. 25	540100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
04/04/2025	971	1	20.165,42	CSBNO	11964270158	11964270158	QUOTA ADESIONE CSBNO (CULTURE SOCIALITA BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO) - ACCONTO anno 2025	258000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
09/04/2025	973	1	13,27	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500143967 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: FEB 25 - ROCCOLO	436600	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
09/04/2025	974	1	7,42	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500145237 del 18/03/2025 Utenze colonnine mercato - FEB 25	597500	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
09/04/2025	975	1	1.173,20	ASST BRIANZA		9314320962	SALDO Fatt.n. 2EA 202500000054 del 19/03/2025 FEBBRAIO 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXII	528000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/04/2025	976	1	74,47	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500146370 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA impianti sicurezza stradale periodo: GEN/FEB 25	200062	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
09/04/2025	977	1	2.537,60	ACCATRE STP srl	4029300243	4029300243	SALDO Fatt.n. 294/1 del 19/03/2025 Gestione stipendi - I TRIM. 2025	134000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
09/04/2025	978	1	858,39	PROTEZIONE ANIMALI LEGNANO ODV	92034450152	92034450152	SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI E GATTI VAGANTI - MARZO 2025	595000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
09/04/2025	979	1	526,99	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	SALDO Fatt.n. 1025070792 del 20/03/2025 Servizi postali PLOC	195000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
09/04/2025	980	1	111,65	VODAFONE ITALIA S.P.A.		8539010010	SALDO Fatt.n. AR00926154 del 21/03/2025 Spese utenze telefoniche consip - GEN/MAR 25	154100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
09/04/2025	981	1	34,89	VODAFONE ITALIA S.P.A.		8539010010	SALDO Fatt.n. AR00947527 del 21/03/2025 Fornitura telefonia ROCCOLO	436600	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
09/04/2025	982	1	89,76	AUTORIPARAZIONI REFRASCHINI GIUSEPPE	RFRGPP59L04B593G	10836200153	SALDO Fatt.n. 98/E del 23/03/2025 Manu e revi autoveature ROCCOO - LAMPADA	436630	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

09/04/2025	983	1	640,73	AUTORIPARAZIONI REFRASCHINI GIUSEPPE	RFRGPP59L04B593G	10836200153	SALDO Fatt.n. 97/E del 23/03/2025 Manu e revi autovetture ROCCOLO	436630	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
09/04/2025	984	1	2.082,40	ASST OVEST MILANO	9319650967	9319650967	SALDO Fatt.n. 20255100097 del 21/03/2025 Gestione CDD FEBBRAIO 2025	528000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/04/2025	985	1	2.730,50	ELIOR RISTORAZIONE SPA		8746440018	SALDO Fatt.n. 7600108951 del 28/02/2025 MESE DI FEBBRAIO 25 - ristorazione scolastica (primaria)	236000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
09/04/2025	986	1	899,88	EURO.PA SERVICE S.R.L.	5494610966	5494610966	SALDO Fatt.n. 165/PA del 26/03/2025 Pulizia biblioteca - I TRIM. 25	256904	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
09/04/2025	987	1	339,09	EURO.PA SERVICE S.R.L.	5494610966	5494610966	SALDO Fatt.n. 164/PA del 26/03/2025 Pulizia bagni mercato - I TRIM. 2025	594000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
09/04/2025	988	1	1.741,07	EURO.PA SERVICE S.R.L.	5494610966	5494610966	SALDO Fatt.n. 163/PA del 26/03/2025 Pulizia sala attesa + atrio + ciclopост. stazione - I TRIM. 25	446000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
09/04/2025	989	1	1.817,30	EURO.PA SERVICE S.R.L.	5494610966	5494610966	SALDO Fatt.n. 162/PA del 26/03/2025 Pulizia palestra - I TRIM. 2025	274000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
09/04/2025	990	1	399,81	EURO.PA SERVICE S.R.L.	5494610966	5494610966	SERVIZIO PULIZIA PALESTRA VIA REDIPUGLIA ANNO 2025 QUOTA REVERSE - COLLEGATO A R 930	274000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
09/04/2025	991	1	15.591,45	EURO.PA SERVICE S.R.L.	5494610966	5494610966	SALDO Fatt.n. 160/PA del 26/03/2025 Pulizia MUNICIPIO vari - I TRIM. 2025	163000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
09/04/2025	992	1	38,64	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	SALDO Fatt.n. 3250107945 del 26/03/2025 Notifica MESSI serv. light - FEB 25	165510	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
09/04/2025	993	1	3.250,00	Passi e Crinali aps asd	93019870141	1019010147	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 26/03/2025 educazione ambientale PARCO DEL ROCCOLO - ACCONTO 2025	436731	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
09/04/2025	994	1	1.586,57	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS	1832040123	1832040123	SALDO Fatt.n. 54 del 21/03/2025 Raccolta rifiuti PARCO DEL ROCCOLO - 2025	436633	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
09/04/2025	995	1	2.138,26	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500161765 del 27/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: FEB 25 - CENTRI SPORT.	269000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
09/04/2025	996	1	18,36	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500160769 del 27/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: FEB 25 - ED. COMUNALI	154000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
09/04/2025	997	1	5.040,36	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 171 del 28/03/2025 Tutela minori - FEB 25	504990	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
09/04/2025	998	1	23.644,87	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 219 del 28/03/2025 Assistenza edu scolastica - FEB 25	505000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
09/04/2025	999	1	303,5	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 214 del 28/03/2025 Edu. domiciliare minori - FEB 25	505001	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
09/04/2025	1000	1	6.685,00	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 228 del 28/03/2025 Inserimento minori com. - FEB 25	508001	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/04/2025	1001	1	19.303,66	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 189 del 28/03/2025 NIDO - FEB 25	510000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/04/2025	1002	1	21.065,08	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 188 del 28/03/2025 Gestione CSS STELLA POLARE - FEB 25	529000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/04/2025	1003	1	19.123,47	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 187 del 28/03/2025 ASISTENZA SOCIO EDU - CITTA DEL SOLE - FEB 25	529001	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09/04/2025	1004	1	1.265,26	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 179 del 28/03/2025 Inserimento socio-lav - FEB 25	529020	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
09/04/2025	1005	1	811,35	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 191 del 28/03/2025 Protezione giuridica - FEB 25	529025	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
09/04/2025	1006	1	2.603,51	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 208 del 28/03/2025 assistenza domic. - FEB 25	542005	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
09/04/2025	1007	1	5.112,34	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 199 del 28/03/2025 Costi indivisi - FEB 25	570100	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

09/04/2025	1008	1	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	Contributo economico	554000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
09/04/2025	1009	1	4.069,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO UTENTE SOC057 - FEB/MAR 2025	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10/04/2025	1011	1	53,41	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO CDS COLL REV 992	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.
10/04/2025	1012	1	2,06	FONDAZIONE I.F.E.L.	97413850583		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2023 COLL REV 1012	53000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
10/04/2025	1013	1	1,93	FONDAZIONE I.F.E.L.	97413850583		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2024 COLL REV 1013	53000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
14/04/2025	1014	1	14	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	SALDO Fatt.n. 1025070747 del 20/03/2025 Posta pick up - AGEN	25000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
14/04/2025	1015	1	192,64	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	SALDO Fatt.n. 1025075843 del 26/03/2025 Serv. postali AGEN	25000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
14/04/2025	1016	1	183	ITALSERRAMENTI SNC DI DANILO CEOLIN E C.	6806030158	6806030158	SALDO Fatt.n. 6PA del 31/03/2025 Sostituzione serratura LAGHETTO CANTONE - PLIS DEL ROCCOLO	436633	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/04/2025	1017	1	2.236,66	PreviForma s.r.l.	10421430017	10421430017	SALDO Fatt.n. 331 del 31/03/2025 Supporto ufficio personale - MARZO 25	134020	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
14/04/2025	1018	1	198,55	CAP HOLDING SPA		13187590156	SALDO Fatt.n. 0020250300000010 del 19/03/2025 ALLACCIAMENTO IDRICO - CANEGRATE, VIA BORMIO, SNC - SALDO PREVENTIVO P-97159-24	154400	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
14/04/2025	1019	1	4.527,98	BASKET CANEGRATE SSDRL	9252660155	9252660155	SALDO Fatt.n. 6/E del 01/04/2025 Gestione centro sport. Falcone Borsellino - APRILE 25	273000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
14/04/2025	1020	1	1.830,00	MAGGIOLI FORMAZIONE	6188330150	2066400405	SALDO Fatt.n. 0002114035 del 31/03/2025 Fornitura autoimbustanti	196000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione
14/04/2025	1021	1	3.166,67	CSBNO	11964270158	11964270158	SALDO Fatt.n. 80/FEB del 31/03/2025 Gestione servizio biblioteca - MAR 25	257000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
14/04/2025	1022	1	17.303,32	ATLANTIC 1 SRL		4809040274	ACCONTO Fatt.n. 000223/PA del 01/04/2025 gest e manu impianti illuminazione pubb. CONTR. SERVIZIO - I TRIM. 25 + AGG. IV TRIM 24	464000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica
14/04/2025	1023	1	75.627,97	ATLANTIC 1 SRL		4809040274	SALDO Fatt.n. 000268/PA del 01/04/2025 gest e manu impianti illuminazione pubb. CONTR. SERVIZIO - I TRIM. 25 + AGG CANONE 24	464000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica
14/04/2025	1024	1	9.408,48	ATLANTIC 1 SRL		4809040274	SALDO Fatt.n. 000222/PA del 01/04/2025 gest e manu impianti illuminazione pubb. STRAORD + CONTR. SERVIZIO - I TRIM. 25	477000	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
14/04/2025	1025	1	495,19	SOFEIN S.p.A.	11940290015	11940290015	SALDO Fatt.n. 541 del 01/04/2025 LAVORI EXTRA CANONE - PRIMO TRIM. 2025	477000	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
14/04/2025	1026	1	4.897,69	SOFEIN S.p.A.	11940290015	11940290015	SALDO Fatt.n. 542 del 01/04/2025 INCREMENTO PUNTI LUCE I TRIM. 2025	464000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica
14/04/2025	1027	1	3.345,76	EURO.PA SERVICE S.R.L.	5494610966	5494610966	SALDO Fatt.n. 186/PA del 02/04/2025 Manu. ord. INFANZIA - I TRIM. 25	204000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/04/2025	1028	1	6.958,39	EURO.PA SERVICE S.R.L.	5494610966	5494610966	SALDO Fatt.n. 187/PA del 02/04/2025 Manu. ord. PRIMARIA - I TRIM. 25	213000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/04/2025	1029	1	6.219,51	EURO.PA SERVICE S.R.L.	5494610966	5494610966	SALDO Fatt.n. 188/PA del 02/04/2025 Manu. ord. SECONDARIA - I TRIM. 25	214100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/04/2025	1030	1	1.212,46	EURO.PA SERVICE S.R.L.	5494610966	5494610966	SALDO Fatt.n. 192/PA del 02/04/2025 Manu. ord. CENTRI SPORT - I TRIM. 25	270000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/04/2025	1031	1	266,74	EURO.PA SERVICE S.R.L.	5494610966	5494610966	GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2029. (CENTRI SPORTIVI - anno 2025) - QUOTA REVERSE - COLLEGATO A R 1041	270000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/04/2025	1032	1	823,2	EURO.PA SERVICE S.R.L.	5494610966	5494610966	SALDO Fatt.n. 193/PA del 02/04/2025 Manu. ord. NIDO - I TRIM. 25	502300	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

14/04/2025	1033	1	181,1	EURO.PA SERVICE S.R.L.	5494610966	5494610966	GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2029.- (ASILO NIDO - anno 2025) - QUOTA REVERSE - COLLEGATO A R 1042	502300	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/04/2025	1034	1	390,24	EURO.PA SERVICE S.R.L.	5494610966	5494610966	SALDO Fatt.n. 189/PA del 02/04/2025 Manu. ord. CDA - I TRIM. 25	541000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/04/2025	1035	1	175,03	EURO.PA SERVICE S.R.L.	5494610966	5494610966	SALDO Fatt.n. 191/PA del 02/04/2025 Manu. ord. cimitero - I TRIM. 25	581000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/04/2025	1036	1	199,71	EURO.PA SERVICE S.R.L.	5494610966	5494610966	SALDO Fatt.n. 190/PA del 02/04/2025 Manu. ord. alloggi - I trim. 25	549000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/04/2025	1037	1	7.500,00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	5494610966	5494610966	SALDO Fatt.n. 194/PA del 02/04/2025 Manu. pavimentazione stradale - I TRIM. 25	460000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
14/04/2025	1038	1	500	EURO.PA SERVICE S.R.L.	5494610966	5494610966	SALDO Fatt.n. 195/PA del 02/04/2025 Manu. piazze, aree ped. arredo urbano	298000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
14/04/2025	1039	1	5.967,00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	5494610966	5494610966	SALDO Fatt.n. 185/PA del 02/04/2025 Manu. ord. ED COMUNALI - I TRIM. 25	78000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
14/04/2025	1040	1	519,75	DAVIDE Cooperativa Sociale a.r.l.	2522490123	2522490123	SALDO Fatt.n. 137 del 03/04/2025 SERVIZIO SPORTELLO D ASCOLTO E DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA SCUOLA SECONDARIA GENNAIO-GIUGNO 2025	234050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
14/04/2025	1041	1	591,71	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	5229650659	5229650659	SALDO Fatt.n. 171/E del 07/04/2025 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO ALUNNI MESE DI MARZO 2025	237000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
14/04/2025	1042	1	27,82	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157	ACCONTO Fatt.n. 2800003582 del 02/04/2025 utenze telefonia fissa ED. VARI - GEN/FEB 25	210300	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
14/04/2025	1043	1	11,71	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157	ACCONTO Fatt.n. 2800003582 del 02/04/2025 utenze telefonia fissa ED. VARI - GEN/FEB 25	540000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
14/04/2025	1044	1	34,49	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157	ACCONTO Fatt.n. 2800003582 del 02/04/2025 utenze telefonia fissa ED. VARI - GEN/FEB 25	211300	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
14/04/2025	1045	1	19,25	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157	ACCONTO Fatt.n. 2800003582 del 02/04/2025 utenze telefonia fissa ED. VARI - GEN/FEB 25	203300	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
14/04/2025	1046	1	442,35	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157	SALDO Fatt.n. 2800003582 del 02/04/2025 utenze telefonia fissa ED. VARI - GEN/FEB 25	154100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
14/04/2025	1047	1	428,29	LEASYS S.p.A.	8083020019	6714021000	SALDO Fatt.n. 0000202530017413 del 04/04/2025 Leasing veicolo PLOC - MARZO 25	192900	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto
14/04/2025	1048	1	7.463,75	Ing. SOFFIENTINI MASSIMILIANO	SFFM5M70E31E514S	11509430150	SALDO Fatt.n. 000025-2025 del 04/04/2025 SCIA e CPI adeguamento e risanamento servizi igienici SECONDARIA MANZONI	225009	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
14/04/2025	1049	1	456,74	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500163969 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA periodo: FEB 25	255100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
14/04/2025	1050	1	6,87	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500163779 del 04/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed. comunali periodo: FEB 25	154000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
14/04/2025	1051	1	26,13	CAP HOLDING SPA		13187590156	SALDO Fatt.n. 0020250400037424 del 14/02/2025 Contratto: 2022C6122053 Matr: 22E06516 Fornitura: VIA ENRICO TOTI SNC Canegrate Periodo: 2025 Consumo: 0 MC	211200	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
14/04/2025	1054	1	582,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO UTENTE SOC064 - MARZO 2025	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
14/04/2025	1055	1	895,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO UTENTE SOC056 - MARZO 2025	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
14/04/2025	1090	1	8.238,60	GIUNTA COMUNALE			RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2025	5000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
16/04/2025	1091	1	35,37	LANTECH LONWAVE SPA	11484620155		ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE COMUNALE FC- feb 2025.	5002	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
16/04/2025	1092	1	1.650,00	ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA ONLUS	92020910151	8511890967	SALDO Fatt.n. 15/PA del 07/04/2025 Housing sociale - I TRIM. 25	549945	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

16/04/2025	1093	1	3.595,91	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	5229650659	5229650659	SALDO Fatt.n. 170/E del 07/04/2025 SERVIZIO PRE-POST MESE DI MARZO 2025	238000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
16/04/2025	1095	1	6.316,68	di TOLLE PILIA & ASSOCIATI	10208170968	10208170968	SALDO Fatt.n. 52/2025 del 08/04/2025 PROCEDURA DI RECUPERO CREDITI - EMISSIONI DECRETI INGIUNTI	80000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
16/04/2025	1096	1	404,99	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018	SALDO Fatt.n. 7600109637 del 31/03/2025 PASTI NIDO - MESE DI MARZO 25 -	510002	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
16/04/2025	1097	1	12.865,73	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018	8746440018	SALDO Fatt.n. 7600109634 del 31/03/2025 PASTI INSEGG., SC. INF. -MESE DI MARZO 2025 -	236000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
16/04/2025	1098	1	1.453,90	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCH. BARDELLA - CHIMENTO - MAZZA	13027980153	13027980153	SALDO Fatt.n. 39 del 08/04/2025 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE	80000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
16/04/2025	1099	1	1.117,20	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155	12883420155	ACCONTO Fatt.n. 825500167678 del 08/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.03.2025 - CENTRI SPORTIVI	211000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
16/04/2025	1100	1	117,45	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155	12883420155	ACCONTO Fatt.n. 825500167678 del 08/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.03.2025 - CENTRI SPORTIVI	501000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
16/04/2025	1101	1	2.367,58	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155	12883420155	SALDO Fatt.n. 825500167678 del 08/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.03.2025 - CENTRI SPORTIVI	269000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
16/04/2025	1102	1	2.661,20	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155	12883420155	SALDO Fatt.n. 825500167677 del 08/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 - SC. PRIMARIA	210000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
16/04/2025	1103	1	1.701,70	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155	12883420155	SALDO Fatt.n. 825500167565 del 08/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 MUNICIPIO	154000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
16/04/2025	1104	1	787,5	ALBATROS COOP. SOCIALE ONLUS	11612350154	11612350154	SALDO Fatt.n. 522 del 09/04/2025 INS. MINORECENTRO DIURNO - marzo 25	508000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
16/04/2025	1105	1	565,5	GUIDI SRL	3182180129	3182180129	SALDO Fatt.n. 6/PA del 07/04/2025 ricarica portafogli digitale CURIT 2024/25	77000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
16/04/2025	1106	1	946,33	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	SALDO Fatt.n. 0020250400206832 del 03/04/2025 Forn. acqua via Redipuglia Periodo: Trimestrale 2025	210200	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
16/04/2025	1107	1	2.447,43	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	ACCONTO Fatt.n. 0020250400206823 del 03/04/2025 ACQUA via XXV APRILE - Periodo: Trimestrale 2025	269100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
16/04/2025	1108	1	273,47	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	ACCONTO Fatt.n. 0020250400206823 del 03/04/2025 ACQUA via XXV APRILE - Periodo: Trimestrale 2025	211200	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
16/04/2025	1109	1	121,54	CAP HOLDING SPA	13187590156	13187590156	SALDO Fatt.n. 0020250400206823 del 03/04/2025 ACQUA via XXV APRILE - Periodo: Trimestrale 2025	501200	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
16/04/2025	1110	1	1.019,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO UTENTE SOC055 - MARZO 2025	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/04/2025	1111	1	906,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO UTENTE SOC063 - MARZO 2025	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/04/2025	1112	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORE SOC062 AFFIDATA DALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - APRILE 2025	521000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/04/2025	1113	1	1.415,36	ANCI DIGITALE S.p.A.	15483121008	15483121008	SALDO Fatt.n. 4909 del 07/04/2025 canone annuo banca dati ACI PRA 2025	191000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
16/04/2025	1114	1	758,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO - GENNAIO 2025 UTENTE SOC066	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

16/04/2025	1115	1	758,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO FEBBRAIO 2025 UTENTE SOC066 (quietanza F. Don Gnocchi)	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/04/2025	1116	1	758,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO MARZO 2025 UTENTE SOC066	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/04/2025	1117	1	100	IL GELSO	92042260655		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE DELLA PREMIAZIONE DEGLI EVENTI MOSTRA DEI PRESEPI AL POLO CULTURALE CATARABIA (12/01/2025).	259000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
16/04/2025	1118	1	450	ASSOCIAZIONE GULLIVER	92040010156		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DISONORATA RASSEGNA MARZO E DONNA 2025.	259000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
18/04/2025	1192	1	120.588,85	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	6483450968	6483450968	SALDO Fatt.n. VSP25-00097 del 03/04/2025 CANONE MENSILE marzo 2025	419000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
18/04/2025	1193	1	1.500,00	PROTEZIONE ANIMALI LEGNANO ODV	92034450152	92034450152	SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI E GATTI VAGANTI - I TRIM 2025	595000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
18/04/2025	1194	1	603,9	GRUPPO INDACO	12830990151	12830990151	SALDO Fatt.n. 59501/1659 del 08/04/2025 DERATTIZZAZIONE MESE DI MARZO 2025	596000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
18/04/2025	1195	1	9.020,00	Autonoleggio B&B sas di Borsani Pietro & C.	10164080151	10164080151	SALDO Fatt.n. 62 del 31/03/2025 Trasporto scolastico mese di marzo 2025	237000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
18/04/2025	1196	1	273,8	GUIDI SRL	3182180129	3182180129	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 09/04/2025 SERVIZIO DI CONDUZIONE , MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO gennaio-sett. 2025	159002	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
18/04/2025	1197	1	365,09	GUIDI SRL	3182180129	3182180129	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 09/04/2025 SERVIZIO DI CONDUZIONE , MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO gennaio-sett. 2025	270002	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
18/04/2025	1198	1	91,27	GUIDI SRL	3182180129	3182180129	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 09/04/2025 SERVIZIO DI CONDUZIONE , MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO gennaio-sett. 2025	285702	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
18/04/2025	1199	1	412,99	GUIDI SRL	3182180129	3182180129	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 09/04/2025 SERVIZIO DI CONDUZIONE , MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO gennaio-sett. 2025	541002	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
18/04/2025	1200	1	522,07	GUIDI SRL	3182180129	3182180129	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 09/04/2025 SERVIZIO DI CONDUZIONE , MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO gennaio-sett. 2025	213002	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
18/04/2025	1201	1	317,18	GUIDI SRL	3182180129	3182180129	SALDO Fatt.n. 7/PA del 09/04/2025 SERVIZIO DI CONDUZIONE , MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO gennaio-sett. 2025	204002	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
18/04/2025	1202	1	1.640,06	La Ruota Società Cooperativa Sociale - Onlus	1731430128	10793740159	ACCONTO Fatt.n. 81/PA del 14/04/2025 Inserimento minori in comunità mese di Marzo 2025	508000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/04/2025	1203	1	1.691,23	La Ruota Società Cooperativa Sociale - Onlus	1731430128	10793740159	ACCONTO Fatt.n. 81/PA del 14/04/2025 Inserimento minori in comunità mese di Marzo 2025	508000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/04/2025	1204	1	760,2	La Ruota Società Cooperativa Sociale - Onlus	1731430128	10793740159	ACCONTO Fatt.n. 81/PA del 14/04/2025 Inserimento minori in comunità mese di Marzo 2025	508000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

18/04/2025	1205	1	550,2	La Ruota Società Cooperativa Sociale - Onlus	1731430128	10793740159	SALDO Fatt.n. 81/PA del 14/04/2025 Inserimento minori in comunità mese di Marzo 2025	508000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	8
18/04/2025	1206	1	152,5	167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE S.A.S DI MARCO CALINI	11618540154	11618540154	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/03/2025 MANIFESTI PER C.C.	152000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4
18/04/2025	1207	1	200	CIRCOLO LEGAMBIENTE DI NERVIANO APS	93524810152	93524810152	PLIS DEL ROCCOLO - Liquidazione contributo di enti del terzo settore e asd per la realizzazione di iniziative per la celebrazione del trentennale del parco	439295	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
24/04/2025	1213	1	0,51	FONDAZIONE I.F.E.L.	97413850583		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - coll rev 1170	53000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
24/04/2025	1214	1	0,26	FONDAZIONE I.F.E.L.	97413850583		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2024 coll rev 1171	53000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
24/04/2025	1215	1	15,41	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO CDS coll rev 1174	189000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Altri aggi di riscossione n.a.c.	999
28/04/2025	1216	1	11,3	NEXI			SDD CORE: AEU8Z956802800004696-NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z95680280000469688 (P. 880 - R. 880 del 07/04/2025)	105000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
28/04/2025	1217	1	2.287,50	MAGGIOLI S.P.A	6188330150	2066400405	SALDO Fatt.n. 0002113963 del 31/03/2025 SERVIZIO ENTIONLINE ALLPRIVACY	114000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1
28/04/2025	1218	1	1.316,50	ANCI DIGITALE S.p.A.	15483121008	15483121008	SALDO Fatt.n. 4910 del 07/04/2025 ANCITEL ABBONAMENTO SERVIZI BASE 2025	112000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3
28/04/2025	1219	1	500	AZ. AGRICOLA GIOVESI SERGIO "LA FATTORIA DI TULLIO"	6353400150		SALDO Fatt.n. 2/30 del 31/03/2025 ATTIVITA' DIDATTICA X TRENTENNALE PARCO	436731	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
28/04/2025	1220	1	4.087,53	HERA COMM S.p.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412509037056 del 08/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS-MESE DI MARZO 25	154300	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
28/04/2025	1221	1	4.155,71	HERA COMM S.p.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412509037051 del 08/04/2025 SERVIZIO GAS SC. INFANZIA MESE DI MARZO 25	203100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
28/04/2025	1222	1	8.413,34	HERA COMM S.p.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412509037050 del 08/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI MARZO 2025	210100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
28/04/2025	1223	1	5.866,25	HERA COMM S.p.A.	2221101203	3819031208	ACCONTO Fatt.n. 412509037055 del 08/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS- CENTRI SPORTIVI - MAR.25	211100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
28/04/2025	1224	1	646,36	HERA COMM S.p.A.	2221101203	3819031208	ACCONTO Fatt.n. 412509037055 del 08/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS- CENTRI SPORTIVI - MAR.25	501100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
28/04/2025	1225	1	10.618,73	HERA COMM S.p.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412509037055 del 08/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS- CENTRI SPORTIVI - MAR.25	269200	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
28/04/2025	1226	1	648,12	HERA COMM S.p.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412509037052 del 08/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS CDA - VIA GARIBALDI - MARZO 2025	540100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
28/04/2025	1227	1	1.276,34	HERA COMM S.p.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412509174156 del 09/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - ALLOGGI VIA CAVOUR MESE DI MARZO 2025	548200	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
28/04/2025	1228	1	1.204,75	BLU3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	1468570120	1468570120	SALDO Fatt.n. 001497/CO del 11/04/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI II TRIM 2025	156000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4
28/04/2025	1230	1	425	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO APRILE 2025 UTENTE SOC065 (quietanza Coop: Cofol)	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999
28/04/2025	1231	1	8.320,00	Dott. TACCA MARCELLO - Direzione Parco del ROCCOLO	TCCMCL83R22D286N		SALDO Fatt.n. 2/BPA del 22/04/2025 INCARICO COORDINAMENTO UFF DIREZIONE PARCO ROCCOLO GEN-APR 2025	436640	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999
28/04/2025	1232	1	19.520,00	AMGA LEGNANO S.p.A.	10811500155	10811500155	SALDO Fatt.n. VSP25-00054 del 16/04/2025 Corrispettivo servizio accertamento e riscossione CUP	602000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Altri aggi di riscossione n.a.c.	999
28/04/2025	1233	1	9.543,45	EURO.PA SERVICE S.R.L.	5494610966	5494610966	SALDO Fatt.n. 206/PA del 15/04/2025 SERVIZIO NEVE	466000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999

28/04/2025	1234	1	11.399,92	EURO.PA SERVICE S.R.L.	5494610966	5494610966	SALDO Fatt.n. 209/PA del 16/04/2025 SERVIZIO GESTIONE VIDEOSORVEGLIANZA ACCONTO 2025	200071	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
28/04/2025	1235	1	51,97	CAP HOLDING SPA		13187590156	SALDO Fatt.n. 0020250400210022 del 03/04/2025 Fornitura: VIA VINCENZO MONTI 26 Nerviano Periodo: Semestrale 2025	436600	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		5 Acqua
28/04/2025	1236	1	152,5	167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE S.A.S DI MARCO CALINI	11618540154	11618540154	SALDO Fatt.n. 6/PA del 15/04/2025 STAMPA MANIFESTI X RICORRENZA XXV APRILE	152000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta		4 Pubblicita'
28/04/2025	1237	1	573,99	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500181467 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 MUNICIPIO	154000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4 Energia elettrica
28/04/2025	1238	1	67,09	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500184287 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 CAG	285200	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4 Energia elettrica
28/04/2025	1239	1	76,82	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500186389 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 ALLOGGI	548000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4 Energia elettrica
28/04/2025	1240	1	786,35	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500191850 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 SCUOLA INFANZIA	203000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4 Energia elettrica
28/04/2025	1241	1	805,71	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500183571 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 CIMITERO	577100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4 Energia elettrica
28/04/2025	1242	1	4.680,00	Anello Valentina	NLLVNT87L56H264Q	10806150966	SALDO Fatt.n. 4/BPA del 17/04/2025 SERVIZIO SUPPORTO UFF DIREZIONE PARCO ROCCOLO II ACCONTO 2025	436640	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
28/04/2025	1243	1	411,23	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500202619 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 CENTRO ANZIANI	540000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4 Energia elettrica
28/04/2025	1244	1	18,07	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500196796 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025	436600	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4 Energia elettrica
28/04/2025	1245	1	1.753,98	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500199020 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 CENTRI SPORTIVI	269000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4 Energia elettrica
28/04/2025	1246	1	739,22	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	SALDO Fatt.n. 1025097341 del 22/04/2025 SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	195000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi		2 Spese postali
28/04/2025	1247	1	14	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	SALDO Fatt.n. 1025097300 del 22/04/2025 POSTA PICK UP MARZO 2025	25000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi		2 Spese postali
28/04/2025	1248	1	21,12	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500209560 del 17/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-30.03.2025 - MUNICIPIO	154000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4 Energia elettrica
28/04/2025	1249	1	219,74	SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003	ACCONTO Fatt.n. 9117004670 del 18/04/2025 SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA VARI EDIFICI COMUNALI II TRIM 2025	256900	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
28/04/2025	1250	1	219,75	SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003	ACCONTO Fatt.n. 9117004670 del 18/04/2025 SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA VARI EDIFICI COMUNALI II TRIM 2025	286000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
28/04/2025	1251	1	219,75	SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003	ACCONTO Fatt.n. 9117004670 del 18/04/2025 SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA VARI EDIFICI COMUNALI II TRIM 2025	272000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
28/04/2025	1252	1	219,75	SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003	ACCONTO Fatt.n. 9117004670 del 18/04/2025 SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA VARI EDIFICI COMUNALI II TRIM 2025	215000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
28/04/2025	1253	1	219,75	SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003	ACCONTO Fatt.n. 9117004670 del 18/04/2025 SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA VARI EDIFICI COMUNALI II TRIM 2025	162000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
28/04/2025	1254	1	219,75	SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003	ACCONTO Fatt.n. 9117004670 del 18/04/2025 SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA VARI EDIFICI COMUNALI II TRIM 2025	206000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
28/04/2025	1255	1	219,74	SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003	ACCONTO Fatt.n. 9117004670 del 18/04/2025 SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA VARI EDIFICI COMUNALI II TRIM 2025	216000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
28/04/2025	1256	1	219,74	SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003	ACCONTO Fatt.n. 9117004670 del 18/04/2025 SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA VARI EDIFICI COMUNALI II TRIM 2025	162000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
28/04/2025	1257	1	219,75	SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003	SALDO Fatt.n. 9117004670 del 18/04/2025 SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA VARI EDIFICI COMUNALI II TRIM 2025	272000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
28/04/2025	1258	1	4.675,00	PROTEZIONE CIVILE ODV	92028600150		GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE- ANNO 2025	483000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

30/04/2025	1259	1	2,37	FONDAZIONE I.F.E.L.	97413850583		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - COLL REV 1244	53000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
30/04/2025	1260	1	0,88	FONDAZIONE I.F.E.L.	97413850583		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2024 COLL REV 1245	53000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
05/05/2025	1263	1	170,8	SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003	SALDO Fatt.n. 9117003938 del 31/03/2025 INTERVENTO MAGAZZINO OPERAI	162000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
05/05/2025	1264	1	539,24	MAGGIOLI S.P.A	6188330150	2066400405	SALDO Fatt.n. 0002116473 del 14/04/2025 ABBONAMENTO RIVISTA ENTIONLINE	102200	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
05/05/2025	1265	1	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	554000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
05/05/2025	1266	1	5.000,00	CORPO MUSICALE CITTADINO	92005520157		Rimborso spese sostenute per la realizzazione di attivita previste nella convenzione CORPO MUSICALE CITTADINO	257201	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
05/05/2025	1267	1	58,45	NEXI			SDD CORE: AEU8Z982789300038635-NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z98278930003863554 (P. 11 -R. 11 del 09/01/2025)	191000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
05/05/2025	1268	1	0,92	FONDAZIONE I.F.E.L.	97413850583		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2025 coll rev 1256	53000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
07/05/2025	1269	1	2,86	FONDAZIONE I.F.E.L.	97413850583		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - coll rev 1286	53000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
07/05/2025	1270	1	2,8	FONDAZIONE I.F.E.L.	97413850583		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2024 coll rev 1287	53000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
07/05/2025	1271	1	0,23	FONDAZIONE I.F.E.L.	97413850583		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2025 coll rev 1288	53000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
08/05/2025	1272	1	80,59	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500196543 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SICUREZZA STRADALE - MARZO 25	200062	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
08/05/2025	1273	1	6,94	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500204526 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA utenze colonnine mercato - MARZO 25	597500	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
08/05/2025	1274	1	2.082,40	ASST OVEST MILANO	9319650967	9319650967	SALDO Fatt.n. 20255100151 del 24/04/2025 CDD Busto e Rescaldina - MARZO 2025	528000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08/05/2025	1275	1	168,51	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	SALDO Fatt.n. 3250142973 del 24/04/2025 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO LIGHT MARZO 2025	165510	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
08/05/2025	1276	1	18,4	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	SALDO Fatt.n. 1025098171 del 24/04/2025 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO MARZO 2025	165510	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
08/05/2025	1277	1	1.133,86	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	SALDO Fatt.n. 1025101469 del 28/04/2025 SERVIZIO POSTA MARZO	25000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
08/05/2025	1278	1	45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - aprile 2025 - SOC094	521000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
08/05/2025	1283	1	1.401,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. e BOLLI		6363391001	BANKIT20250416001A000000007421- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 1011 -R. 1011 del 22/04/2025)	172001	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
09/05/2025	1285	1	35,61	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO CDS COLL REV 1317	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.
12/05/2025	1286	1	23,56	Tecmarket Servizi S.p.A	3090380233	3090380233	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00002201 del 11/04/2025 SERVIZIO POS - anagrafe	105000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
12/05/2025	1287	1	41,63	Tecmarket Servizi S.p.A	3090380233	3090380233	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00001761 del 11/04/2025 SERVIZIO POS - MARZO 2025	191000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
12/05/2025	1288	1	5,18	Tecmarket Servizi S.p.A	3090380233	3090380233	SALDO Fatt.n. 12TXLP00002201 del 11/04/2025 SERVIZIO POS - anagrafe	105000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
12/05/2025	1289	1	9,16	Tecmarket Servizi S.p.A	3090380233	3090380233	SALDO Fatt.n. 12TXLP00001761 del 11/04/2025 SERVIZIO POS - MARZO 2025	191000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

13/05/2025	1300	1	8	DIPENDENTI COMUNALI		0		RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO 2025	75000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica* e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
13/05/2025	1330	1	8.238,60	GIUNTA COMUNALE				RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO 2025	5000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
13/05/2025	1331	1	8,03	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	13756881002	13756881002		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TASI coll rev 1384	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.
13/05/2025	1332	1	50,46	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	13756881002	13756881002		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IMU coll rev 1385	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.
14/05/2025	1333	1	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - SOC092	554000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
14/05/2025	1334	1	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO una tantum - SOC027	554000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
14/05/2025	1335	1	23,86	LONGWAVE SPA	1922820350			ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE COMUNALE F.C. - feb 2025.	5002	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
14/05/2025	1336	1	1.167,00	ASSOCIAZIONE AUSER - CIRCOLO DI CANEGRATE	92027520151			RIMBORSO CONVENZIONI TRASPORTO SOCIOASSISTENZIALE - gen/mar 2025	530005	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
14/05/2025	1337	1	3.250,00	CENTRO STUDI PIM	80103550150	5904240156		ADESIONE ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELLAREA METROPOLITANA (PIM) -anno 2025	301005	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
14/05/2025	1338	1	149,8	COMUNE DI PARABIAGO	1059460152	1059460152		PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA TRAMITE MESSI ALTRI COMUNI - PARABIAGO 2024	195100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2025	1339	1	5,88	COMUNE DI SARONNO				PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA TRAMITE MESSI ALTRI COMUNI SARONNO 2024	195100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2025	1340	1	5,88	COMUNE DI FAUGLIA	389450503	389450503		PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA TRAMITE MESSI ALTRI COMUNI FAUGLIA 2024	195100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2025	1341	1	5,88	COMUNE DI SANTENA	82000790012	1825270018		PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA TRAMITE MESSI ALTRI COMUNI SANTENA 2024	195100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2025	1342	1	12,38	COMUNE DI ARCONATE				PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA TRAMITE MESSI ALTRI COMUNI ARCONATE 2024	195100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2025	1343	1	5,88	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	245430236	245430236		PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA TRAMITE MESSI ALTRI COMUNI PESCHIERA DEL GARDA 2024	195100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2025	1344	1	29,14	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	224000125	224000125		PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA TRAMITE MESSI ALTRI COMUNI BUSTO ARSIZIO 2024	195100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2025	1345	1	11,88	COMUNE DI TURBIGO	86004290150	5068900157		PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA TRAMITE MESSI ALTRI COMUNI TURBIGO 2024	195100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2025	1346	1	5,88	COMUNE DI BUSCATE		3391930157		PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA TRAMITE MESSI ALTRI COMUNI BUSCATE 2024	195100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2025	1347	1	5,88	COMUNE DI OLBIA	91008330903	920660909		PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA TRAMITE MESSI ALTRI COMUNI OLBIA 2024	195100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2025	1348	1	12,68	COMUNE DI GALLARATE		560180127		PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA TRAMITE MESSI ALTRI COMUNI GALLARATE 2024	195100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2025	1349	1	41,16	COMUNE DI BUSTO GAROLFO		873100150		PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA TRAMITE MESSI ALTRI COMUNI BUSTO GAROLFO 2024	195100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2025	1350	1	5,88	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE				PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA TRAMITE MESSI ALTRI COMUNI GARBAGNATE MILANESE 2024	195100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2025	1351	1	5,88	COMUNE DI MONDOLFO	81002570414	125710418		PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA TRAMITE MESSI ALTRI COMUNI MONDOLFO 2024	195100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2025	1352	1	41,16	COMUNE DI NERVIANO	864790159	864790159		PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA TRAMITE MESSI ALTRI COMUNI NERVIANO 2024	195100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2025	1353	1	10,7	COMUNE DI DAIRAGO		1068100153		PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA TRAMITE MESSI ALTRI COMUNI DAIRAGO 2024	195100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2025	1354	1	113,14	COMUNE DI MILANO		1199250158		PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA TRAMITE MESSI ALTRI COMUNI MILANO 2024	195100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2025	1355	1	5,88	COMUNE DI BIELLA				PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA TRAMITE MESSI ALTRI COMUNI BIELLA 2024	195100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2025	1356	1	11,76	COMUNE DI VILLA CORTESE		1008750158		PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA TRAMITE MESSI ALTRI COMUNI VILLA CORTESE 2024	195100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

14/05/2025	1357	1	11,76	COMUNE DI TORRE DEL GRECO			PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA TRAMITE MESSI ALTRI COMUNI TORRE DEL GRECO 2024	195100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2025	1358	1	5,88	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	1175480159	1175480159	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA TRAMITE MESSI ALTRI COMUNI SAN VITTORE OLONA 2024	195100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2025	1359	1	585,6	MYNET S.R.L. 167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE S.A.S DI MARCO CALINI	1762150207	1762150207	SALDO Fatt.n. 881/2 del 22/04/2025 Connettività fibra ottica MUNICIPIO - 2025	114000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
14/05/2025	1360	1	152,5	167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE S.A.S DI MARCO CALINI	11618540154	11618540154	SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/04/2025 Stampa manifesti CC del 29.4.25	152000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4	Pubblicità
14/05/2025	1361	1	5.040,36	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 239 del 29/04/2025 SERVIZIO TUTELA MINORI MARZO	504990	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
14/05/2025	1362	1	24.271,48	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 287 del 29/04/2025 SERVIZIO AES MARZO	505000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
14/05/2025	1363	1	303,5	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 282 del 29/04/2025 SERVIZIO EDM MARZO	505001	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
14/05/2025	1364	1	7.497,25	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 297 del 29/04/2025 INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA MARZO	508001	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/05/2025	1365	1	19.303,66	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 257 del 29/04/2025 GESTIONE NIDO MARZO	510000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
14/05/2025	1366	1	21.065,08	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 256 del 29/04/2025 GESTIONE CSS STELLA POLARE MARZO	529000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/05/2025	1367	1	19.123,47	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 255 del 29/04/2025 GESTIONE CSE CITTA DEL SOLE MARZO	529001	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14/05/2025	1368	1	1.265,26	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 247 del 29/04/2025 SERVIZIO SISL MARZO	529020	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
14/05/2025	1369	1	811,35	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 259 del 29/04/2025 SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA MARZO	529025	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2025	1370	1	2.200,39	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 276 del 29/04/2025 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO	542005	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
14/05/2025	1371	1	5.112,34	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 267 del 29/04/2025 COSTI INDIVISI MARZO	570100	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
14/05/2025	1372	1	18,64	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500212632 del 28/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ed. comunali - MARZO 25	154000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
14/05/2025	1373	1	854,04	HERA COMM S.p.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412509765835 del 28/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - ed. comunali - MARZO 25	154300	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
14/05/2025	1374	1	237,44	HERA COMM S.p.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412509765833 del 28/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - ex cag - MARZO 25 + ricalcoli	285300	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
14/05/2025	1375	1	2.236,66	PreviForma s.r.l.	10421430017	10421430017	SALDO Fatt.n. 497 del 30/04/2025 Supporto uff. personale - APRILE 25	134020	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2025	1376	1	12.597,18	CALCIO CANEGRATE E O.S.L.	9814020153	9814020153	SALDO Fatt.n. 11/001 del 30/04/2025 Gestione centro sport. PERTINI - GEN/APR 2025	273000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
14/05/2025	1377	1	2.788,65	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	80009680127	3452510120	QUOTA ASSOCIATIVA PER PROGRAMMA FORMATIVO 2025	133000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
14/05/2025	1378	1	3.166,67	CSBNO	11964270158	11964270158	SALDO Fatt.n. 111/FEB del 30/04/2025 Gestione BIBLIOTECA - APRILE 25	257000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
15/05/2025	1462	1	1,53	FONDAZIONE I.F.E.L.	97413850583		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - COLL REV 1442	53000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
15/05/2025	1463	1	0,48	FONDAZIONE I.F.E.L.	97413850583		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2024 COLL REV 1443	53000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
15/05/2025	1467	1	3.851,00	BROKER MARSH SpA		1699520159	CC-5710934 esente cig	173000	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

20/05/2025	1472	1	7.232,16	LUONI LUCA	LNULCU70P06E514B	2614240121	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_25 del 02/05/2025 Redaz. agg. to comp geologica idrogeo. sismica PGT Canegrate	300010	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
20/05/2025	1473	1	72	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	SALDO Fatt.n. 1025102677 del 05/05/2025 Materiale per raccomandate - AGEN	18000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
20/05/2025	1474	1	614,25	DAVIDE Cooperativa Sociale a.r.l.	2522490123	2522490123	SALDO Fatt.n. 186 del 05/05/2025 SERVIZIO SPORTELLO D ASCOLTO E DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA SCUOLA SECONDARIA - aprile 2025	234050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
20/05/2025	1475	1	120.588,85	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	6483450968	6483450968	SALDO Fatt.n. VSP25-00128 del 02/05/2025 COMUNE DI CANEGRATE - CANONE APRILE 25	419000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
20/05/2025	1476	1	787,5	ALBATROS COOP. SOCIALE ONLUS	11612350154	11612350154	SALDO Fatt.n. 616 del 30/04/2025 Inserimento minore centro diurno - APRILE 25	508000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/05/2025	1477	1	1.212,50	GIES GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI		23302	SALDO Fatt.n. 4/932 del 05/05/2025 Redaz. stato patrimoniale e adempimento art 2 comma 22 LF 2010 - 2024	56010	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
20/05/2025	1478	1	266,75	COMUNE DI CANEGRATE	835500158		QUOTA IVA - AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO, REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E ADEMPIMENTO ART. 2 COMMA 22 LF/2010 (per l'anno 2024) - COLLEGATO A R 1469	56010	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
20/05/2025	1479	1	4.527,98	BASKET CANEGRATE SSDRL	9252660155	9252660155	SALDO Fatt.n. 8/E del 02/05/2025 Gestione centro sport FALCONE BORSELLINO - MAGGIO 25	273000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
20/05/2025	1480	1	10.000,00	Progetto Verde di Francesca Oggioni	10556370152	10556370152	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_25 del 07/05/2025 redazione prog. esecutivo area umida BOSCOM DI ARLUNO - ROCCOLO	439949	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
20/05/2025	1481	1	242,78	ACCA software S.p.A.	1883740647	1883740647	SALDO Fatt.n. P000553/2025 del 07/05/2025 Rinnovo software CERTUS - maggio 25 - maggio 26	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
20/05/2025	1482	1	147,11	S.I.A.E.	1336610587	987061009	SALDO Fatt.n. 1625013481 del 07/05/2025 Uf.LEGNANO TEATRO SAN LUIGI arte varia e cabaret - 10-05-2025	256000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
20/05/2025	1483	1	456,62	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	5229650659	5229650659	SALDO Fatt.n. 209/E del 08/05/2025 Trasporto scolastico - APRILE 25	237000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
20/05/2025	1484	1	2.539,97	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	5229650659	5229650659	SALDO Fatt.n. 208/E del 08/05/2025 Pre/post scuola - APRILE 25	238000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
20/05/2025	1485	1	106,63	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VARESE	2916880129	2916880129	SALDO Fatt.n. FPA 15/25 del 30/04/2025 Corso specializz. maneggio armi PLOC - 25	190000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
20/05/2025	1486	1	6.765,00	Autonoleggio B&B sas di Borsani Pietro & C.	10164080151	10164080151	SALDO Fatt.n. 103 del 30/04/2025 TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 25	237000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
20/05/2025	1487	1	30,54	COMUNE DI PARABIAGO	1059460152	1059460152	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA	51000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
20/05/2025	1488	1	582,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO UTENTE SOC064 - aprile 2025	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
20/05/2025	1489	1	485,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO una tantum - SOC091 - RIMBORSO PER CARITAS	554000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
20/05/2025	1490	1	2.657,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. e BOLLI	6363391001		BANKIT20250516001A000000007524- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 1211 -R. 1211 del 19/05/2025)	172000	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
20/05/2025	1491	1	1.069,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. e BOLLI	6363391001		BANKIT20250516001A000000007526- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 1214 -R. 1214 del 19/05/2025)	172000	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
23/05/2025	1495	1	11,71	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157	ACCONTO Fatt.n. PAE0014107 del 30/04/2025 Utenze telefonia fissa ED VARI - MAR/APR 25	540000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
23/05/2025	1496	1	423,46	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157	ACCONTO Fatt.n. PAE0014107 del 30/04/2025 Utenze telefonia fissa ED VARI - MAR/APR 25	154100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
23/05/2025	1497	1	18,85	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157	ACCONTO Fatt.n. PAE0014107 del 30/04/2025 Utenze telefonia fissa ED VARI - MAR/APR 25	203300	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
23/05/2025	1498	1	27,82	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157	ACCONTO Fatt.n. PAE0014107 del 30/04/2025 Utenze telefonia fissa ED VARI - MAR/APR 25	210300	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

23/05/2025	1499	1	32,69	FASTWEB SpA	12878470157	12878470157	SALDO Fatt.n. PAE0014107 del 30/04/2025 Utenze telefonia fissa ED VARI - MAR/APR 25	211300	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
23/05/2025	1500	1	96,62	GRUPPO INDACO	12830990151	12830990151	SALDO Fatt.n. 59501/2705 del 09/05/2025 Disinfestaz. scuola materna - APRILE 25	596000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
23/05/2025	1501	1	99,99	FIORI E FOGLIE LATTUADA GIULIANA	LTGLN62M63E514F	13010320151	SALDO Fatt.n. 7/001 del 13/05/2025 Fornitura fiori 25 aprile 2025	6010	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di rappresentanza
23/05/2025	1502	1	20,11	HERA COMM S.p.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412511504358 del 09/05/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS ed comunali - ricalcoli gen/mar 25	154300	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
23/05/2025	1503	1	220,71	S.I.A.E.	1336610587	987061009	SALDO Fatt.n. 1625014164 del 13/05/2025 Uff.LEGNANO AULA MAGNA MEDIE PER.16-05-2025 Concerto classica 080130720250	256000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
23/05/2025	1504	1	38,93	S.I.A.E.	1336610587	987061009	SALDO Fatt.n. 1625014285 del 14/05/2025 Uff.LEGNANO TEATRO SAN LUIGI PER.18-05-2025 Prosa / Cabaret 080130720250	256000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
23/05/2025	1505	1	421,2	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	89070403	SALDO Fatt.n. 06878/S del 14/05/2025 Progetto OMNIA-MEMOWEB avanzato - 2025	49000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
23/05/2025	1506	1	171,41	CAP HOLDING SPA		13187590156	SALDO Fatt.n. 0020250400296718 del 08/05/2025 Acqua alloggi - BIM 25	548100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
23/05/2025	1507	1	189,59	CAP HOLDING SPA		13187590156	SALDO Fatt.n. 0020250400284359 del 08/05/2025 Forn. acqua CENTRI SPORT - BIM 25	269100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
23/05/2025	1508	1	3.901,67	CAP HOLDING SPA		13187590156	SALDO Fatt.n. 0020250400296709 del 08/05/2025 Forn. acqua PRIMARIA Periodo: Bimestrale 2025 Consumo: 2348 MC	210200	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
23/05/2025	1509	1	33.500,00	ASILO GAJO	84003550153	4408670158	SOSTEGNO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA G. GAJO - I SEM 2025	208000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
23/05/2025	1510	1	950	CONDOMINIO CHIAPPARINI	92044960158		CONDOMINIO CHIAPPARINI VIA ENRICO TOTI N. 88- ACCONTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025.	56000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	7	Spese di condominio
26/05/2025	1511	1	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - MAGGIO 2025 - SOC094	521000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
26/05/2025	1512	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORE SOC062 AFFIDATA DALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - MAGGIO 2025	521000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
27/05/2025	1521	1	2,96	FONDAZIONE I.F.E.L.	97413850583		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2023 COLL REV 1563	53000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
27/05/2025	1522	1	0,23	FONDAZIONE I.F.E.L.	97413850583		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2024 COLL REV 1564	53000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
27/05/2025	1523	1	0,15	FONDAZIONE I.F.E.L.	97413850583		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2025 COLL REV 1565	53000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
28/05/2025	1524	1	1.050,87	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500217584 del 08/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed comunali - APRILE 25	154000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
28/05/2025	1525	1	1.437,41	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		ACCONTO Fatt.n. 825500217482 del 08/05/2025 Fornitura en.el. VIA XXV APRILE - APR 25	269000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
28/05/2025	1526	1	874,58	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		ACCONTO Fatt.n. 825500217482 del 08/05/2025 Fornitura en.el. VIA XXV APRILE - APR 25	211000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
28/05/2025	1527	1	91,95	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500217482 del 08/05/2025 Fornitura en.el. VIA XXV APRILE - APR 25	501000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
28/05/2025	1528	1	1.521,19	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500217481 del 08/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA primaria periodo: APRILE 25	210000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
28/05/2025	1529	1	608,63	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500233638 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero periodo: APRILE 25	577100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
28/05/2025	1530	1	434,41	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500228257 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola infanzia periodo: APRILE 25	203000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

28/05/2025	1531	1	413,09	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500230303 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA biblioteca periodo: MARZO 25	255100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
28/05/2025	1532	1	506,8	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500237243 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed. comunali periodo: APRILE 25	154000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
28/05/2025	1533	1	344,64	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500237043 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cda periodo: APRILE 25	540000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
28/05/2025	1534	1	77,52	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500256089 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA sicurezza stradale - APRILE 25	200062	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
28/05/2025	1535	1	57,35	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500227866 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ex cag periodo: APRILE 25	285200	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
28/05/2025	1536	1	42,36	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500242164 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA alloggi periodo: APRILE 25	548000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
28/05/2025	1537	1	1.086,69	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500228258 del 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via XXV APRILE periodo: APRILE 25	269000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
28/05/2025	1538	1	2,21	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TASI coll rev 1593	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.
28/05/2025	1539	1	15,14	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IMU coll rev 1605	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.
29/05/2025	1540	1	3,72	FONDAZIONE I.F.E.L.	97413850583		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - coll rev 1642	53000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
29/05/2025	1541	1	0,34	FONDAZIONE I.F.E.L.	97413850583		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2024 coll rev 1643	53000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
29/05/2025	1542	1	1,27	FONDAZIONE I.F.E.L.	97413850583		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2025 coll rev 1644	53000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
30/05/2025	1546	1	327,15	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018		SALDO Fatt.n. 7600110335 del 30/04/2025 MESE DI APRILE 25 - MENSA ASILO NIDO	510002	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
30/05/2025	1547	1	9.090,35	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018		SALDO Fatt.n. 7600110336 del 30/04/2025 MESE DI APRILE 2025 - ristorazione scolastica	236000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
03/06/2025	1549	1	98,52	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO CDS coll rev 1656	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.
04/06/2025	1550	1	30.932,50	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	12860530158		SALDO Fatt.n. 5011701903 del 13/05/2025 Riqualificazione energetica SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - I SEM 25	225001	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
04/06/2025	1551	1	8.450,00	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	12860530158		SALDO Fatt.n. 5011701902 del 13/05/2025 Riqualificazione energetica MUNICIPIO - I SEM 2025	176500	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
04/06/2025	1552	1	2.711,07	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	12860530158		SALDO Fatt.n. 5011701904 del 13/05/2025 Riqualificazione energetica CENTRO SPORT - I SEM 25	282002	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
04/06/2025	1553	1	596,43	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	12860530158		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE CENTRO SPORTIVO - CANONE ANNO 2025 QUOTA REVERSE - COLLEGATO A R 1672	282002	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
04/06/2025	1554	1	4,5	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500249621 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:laghetto cantone ROCCOLO - aprile 25	436600	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
04/06/2025	1555	1	2.928,00	CENTRO STUDI PIM	80103550150	5904240156	ACCONTO Fatt.n. 57/FE del 19/05/2025 Redazione PGTU + PPMA - PLOC	300012	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
04/06/2025	1556	1	976	CENTRO STUDI PIM	80103550150	5904240156	SALDO Fatt.n. 57/FE del 19/05/2025 Redazione PGTU + PPMA - PLOC	300012	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
04/06/2025	1557	1	320	ESTINTORI BELFUS SRL	13043130155	13043130155	SALDO Fatt.n. 002203 del 12/05/2025 Corsi form. prevenzione incendi 5.5.25	132000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
04/06/2025	1558	1	134,77	Gestore dei Servizi Energetici GSE S.P.A.	5754381001		ACCONTO Fatt.n. 2025029606 del 12/05/2025 Copertura costi amm.vi 2025 scambio sul posto	221300	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
04/06/2025	1559	1	29,65	Gestore dei Servizi Energetici GSE S.P.A.	5754381001		SALDO Fatt.n. 2025029606 del 12/05/2025 Copertura costi amm.vi 2025 scambio sul posto	221300	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.

04/06/2025	1560	1	428,29	LEASYS S.p.A.	8083020019	6714021000	SALDO Fatt.n. 0000202530022002 del 06/05/2025 LEASING VEICOLO PLOC - APRILE 25	192900	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto
04/06/2025	1561	1	425	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO PERIODO 2025 UTENTE SOC065 - MAGGIO 25	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04/06/2025	1563	1	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SOC002	554000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10/06/2025	1564	1	262	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	DLLMRA74H25B149R		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO. - pres	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
10/06/2025	1565	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	BRNSFN66B50F205B		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
10/06/2025	1566	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	CZZGLI93M64F205V		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
10/06/2025	1567	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	DPNNCL93M05B300F		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
10/06/2025	1568	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	FZZGRL67A55B300G		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
10/06/2025	1569	1	262	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	FLGLRN75R62D198N		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO. - pres	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
10/06/2025	1570	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	MZZCHR04C58E514H		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
10/06/2025	1571	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	CRBSAI03R50F205M		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
10/06/2025	1572	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	FLCLRA90C67H264U		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
10/06/2025	1573	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	PNNMNC76D59F912C		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
10/06/2025	1574	1	262	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	BNTNDR87P29F205J		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
10/06/2025	1575	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	LPNSMN90D02F205O		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
10/06/2025	1576	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	LMNGNN79C63F205M		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
10/06/2025	1577	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	LNZGRL02L12A783G		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
10/06/2025	1578	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	VTLMLH89M17E514I		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
10/06/2025	1579	1	262	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	BNSNRG60C04B593U		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO. - pres	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
10/06/2025	1580	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	CRTLBT81P53E514Y		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
10/06/2025	1581	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	BLLLSN77P16A940Q		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
10/06/2025	1582	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	MCCNNT70L45F839H		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

10/06/2025	1607	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	GLLNLF70S24B300X		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	
10/06/2025	1608	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	MGSLCA05D52B300G		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	
10/06/2025	1609	1	262	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	LFRFLC67H70F205U		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	
10/06/2025	1610	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	MTALNE78S67C523B		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	
10/06/2025	1611	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	VRNRRRA98R50H264M		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	
10/06/2025	1612	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	LDOSML89B17H264I		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	
10/06/2025	1613	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	PDRSAI99H52F205R		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	
10/06/2025	1614	1	262	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	RCCNNL87P69E514M		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO. - pres	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	
10/06/2025	1615	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	CRRGLI04P55E514X		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	
10/06/2025	1616	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	CPPSMN04M28F205J		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	
10/06/2025	1617	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	PRVRRRA99S59E801Q		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	
10/06/2025	1618	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	TZZGLN67H53E514H		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	
10/06/2025	1619	1	262	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	RNAMRK88P14E514P		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	
10/06/2025	1620	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	CNTSLV88E50F205K		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	
10/06/2025	1621	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	BRSVTR96L43B300C		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	
10/06/2025	1622	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	MNTGLI04D68H264X		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	
10/06/2025	1623	1	192	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	MRRVCN80M09G580M		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL8 E 9 GIUGNO 2025 -COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.	104100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	
10/06/2025	1624	1	15	CAMERA DI COMMERCIO MILANO		4917150155	DIRITTI DI SEGRETERIA ALLA CCIIA DI MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI PER LA CONSEGNA DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (MUD) RELATIVO ANNO 2024.	421000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	
12/06/2025	1626	1	35	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI		80009680127	3452510120	SALDO Fatt.n. FATTPA 906_25 del 19/05/2025 Corso upel Varese FORMAZ LAVORATORI BASSO RISCHIO 2025	132000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
12/06/2025	1627	1	1.505,39	La Ruota SocietÀ Cooperativa Sociale - Onlus		1731430128	10793740159	ACCONTO Fatt.n. 100/PA del 19/05/2025 INSERIMENTO MINORI ISOLA CHE NOON C'è - APRILE 25	508000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/06/2025	1628	1	1.439,07	La Ruota SocietÀ Cooperativa Sociale - Onlus		1731430128	10793740159	ACCONTO Fatt.n. 100/PA del 19/05/2025 INSERIMENTO MINORI ISOLA CHE NOON C'è - APRILE 25	508000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12/06/2025	1629	1	699,13	La Ruota SocietÀ Cooperativa Sociale - Onlus		1731430128	10793740159	ACCONTO Fatt.n. 100/PA del 19/05/2025 INSERIMENTO MINORI ISOLA CHE NOON C'è - APRILE 25	508000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

12/06/2025	1630	1	650,63	La Ruota Società Cooperativa Sociale - Onlus	1731430128	10793740159	SALDO Fatt.n. 100/PA del 19/05/2025 INSERIMENTO MINORI ISOLA CHE NOON C'è - APRILE 25	508000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	8
12/06/2025	1631	1	6,7	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500265458 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA colonnine mercato periodo: APRILE 25	597500	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
12/06/2025	1632	1	4.880,00	CENTRO STUDI PIM	80103550150	5904240156	SALDO Fatt.n. 58/FE del 20/05/2025 Redazione variante generale al PGT + nuovo regolam. edil. + vas - GTER	300010	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999
12/06/2025	1633	1	1.701,70	COPPER E STEEL SNC	3746150964	3746150964	SALDO Fatt.n. 75 del 19/05/2025 PLIS DEL ROCCOLO. RIPARAZIONE TETTOIA DELL' AULA DIDATTICA DEL BOSCO DI ARLUNO - roccolo	436633	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
12/06/2025	1634	1	33,96	VODAFONE ITALIA S.P.A.		8539010010	SALDO Fatt.n. AR01648239 del 22/05/2025 TELEFONIA MOBILE ROCCOLO	436600	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2
12/06/2025	1635	1	111,65	VODAFONE ITALIA S.P.A.		8539010010	SALDO Fatt.n. AR01627356 del 22/05/2025 Utenze tel. mobile - marzo/maggio 25	154100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2
12/06/2025	1636	1	2.082,40	ASST OVEST MILANO	9319650967	9319650967	SALDO Fatt.n. 20255100203 del 22/05/2025 CDD busto e rescaidina - APRILE 2025	528000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	8
12/06/2025	1637	1	659,25	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	SALDO Fatt.n. 1025122629 del 23/05/2025 Servizi postali PLOC 2025	195000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2
12/06/2025	1638	1	17,5	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	SALDO Fatt.n. 1025122595 del 23/05/2025 Servizio postale AGEN	25000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2
12/06/2025	1639	1		167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE S.A.S DI MARCO CALINI	11618540154	11618540154	SALDO Fatt.n. 8/PA del 24/05/2025 Stampa n. 80 manifesti CC + BENE MERENZE 2025	152000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4
12/06/2025	1640	1	412,18	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 925500038955 del 21/05/2025 Allacciamento en.el. impianti secur. stradale	200062	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
12/06/2025	1641	1	11.626,60	Schindler S.p.a.	842990152	842990152	SALDO Fatt.n. 3454552191 del 26/05/2025 Riparazione impianti elevatori MANU STRAORD. 2025	222911	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2
12/06/2025	1642	1	946,51	CSA TEAM S.R.L.	1764710669	1764710669	SALDO Fatt.n. 265/01 del 26/05/2025 Gestione integrata sicurezza luoghi lavoro - 2025	138000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
12/06/2025	1643	1	1.891,00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	5494610966	5494610966	SALDO Fatt.n. 279/PA del 26/05/2025 Manu ord. fontana piazza Matteotti - 2025	297000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
12/06/2025	1644	1	24.829,50	AMGA LEGNANO S.p.A.	10811500155	10811500155	SALDO Fatt.n. VSP25-00080 del 26/05/2025 Riqualf. bosco via Terni - 2024	410901	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999
12/06/2025	1645	1	8.182,28	ORIZZONTE VERDE Srl	8247780961	8247780961	SALDO Fatt.n. 25 / PA del 26/05/2025 Risanamento conserv. strada + barr. architett. 2023 vie diverse	471000	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
12/06/2025	1646	1	5.140,40	ORIZZONTE VERDE Srl	8247780961	8247780961	SALDO Fatt.n. 26 / PA del 26/05/2025 Risanamento conserv. pavimentazione stradale + barr architett. 2023 (opere supplementari)	471000	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
12/06/2025	1647	1	1.499,99	Dott. TACCA MARCELLO - Direzione Parco del ROCCOLO	TCCMCL83R22D286N		SALDO Fatt.n. 3/BPA del 27/05/2025 Governance progetto LOT - roccolo	436645	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999
12/06/2025	1648	1	95,16	MYO SPA	3222970406	3222970406	SALDO Fatt.n. 2040/250012702 del 23/05/2025 Acquisto materiali allogg. forze dell'ordine - referendum 8-9 giugno 25	101100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10
12/06/2025	1649	1	4	ESTINTORI BELFUS SRL	13043130155	13043130155	ACCONTO Fatt.n. 002325 del 19/05/2025 Formaz. lavoratori basso rischio + add. primo soccorso - 2025	132000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4
12/06/2025	1650	1	92	ESTINTORI BELFUS SRL	13043130155	13043130155	SALDO Fatt.n. 002325 del 19/05/2025 Formaz. lavoratori basso rischio + add. primo soccorso - 2025	132000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4
12/06/2025	1651	1	2.085,00	GIES GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI		23302	SALDO Fatt.n. 4/1166 del 27/05/2025 Vendite SERVIZIO DI ELABORAZIONE E REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO - RENDICONTO 2024 - QUOTA IVA - COLLEGATO A R 1750	39001	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999
12/06/2025	1652	1	458,7	COMUNE DI CANEGRATE	835500158		SALDO Fatt.n. 825500274233 del 27/05/2025 Fornitura en.el. biblioteca - APR 25	39001	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999
12/06/2025	1653	1	231,94	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500273303 del 27/05/2025 Forniture an.el. ed comunali - APR 25	255100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
12/06/2025	1654	1	49,71	A2A ENERGIA S.P.A.	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500273303 del 27/05/2025 Forniture an.el. ed comunali - APR 25	154000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4

12/06/2025	1655	1	727,35	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	1114601006	SALDO Fatt.n. 1025128392 del 27/05/2025 Serv postali raccomandate AGEN	25000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
12/06/2025	1656	1	247,36	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237	SALDO Fatt.n. FE000120250001932356 del 28/05/2025 Fornitura gas ALLOGGI - APRILE 2025	548200	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
12/06/2025	1657	1	1.106,29	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237	SALDO Fatt.n. FE000120250001932358 del 28/05/2025 Fornitura gas ED. COMUNALI - APRILE 25	154300	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
12/06/2025	1658	1	1.208,12	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237	SALDO Fatt.n. FE000120250001932353 del 28/05/2025 Fornitura gas INFANZIA - APRILE 25	203100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
12/06/2025	1659	1	1.720,10	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237	SALDO Fatt.n. FE000120250001932352 del 28/05/2025 Fornitura gas PRIMARIA - APRILE 25	210100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
12/06/2025	1660	1	3.150,88	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237	SALDO Fatt.n. FE000120250001932357 del 28/05/2025 Fornitura gas SPORT - APRILE 25	269200	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
12/06/2025	1661	1	316,83	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237	SALDO Fatt.n. FE000120250001932354 del 28/05/2025 Fornitura gas EX CAG - APRILE 25	285300	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
12/06/2025	1662	1	155,68	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2968430237	2968430237	SALDO Fatt.n. FE000120250001938041 del 28/05/2025 Fornitura gas cda - APRILE 25	540100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
12/06/2025	1663	1	2.848,70	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	SALDO Fatt.n. 13203/16/10 del 29/05/2025 Convenzione di assistenza anno 2025 CONVSEVDIG - SALDO	114000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale
12/06/2025	1664	1	2.888,96	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	SALDO Fatt.n. 13201/16/10 del 29/05/2025 Convenzione di assistenza anno 2025 CONWSOFT CONWEBER - I RATA	114000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
12/06/2025	1665	1	6.905,20	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	SALDO Fatt.n. 13202/16/10 del 29/05/2025 Convenzione di assistenza SOFTWARE anno 2025	114000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
12/06/2025	1668	1	96	ATS CITTA' METROPOLITANA MILANO	9320520969	9320520969	IMPOSTA DI BOLLO STIPULA E SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO ATS CITTA METROPOLITANA DI MILANO E COMUNE DI CANEGRATE PER CSS STELLA POLARE. ANNO 2025 - con pago pa	530000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
12/06/2025	1670	1	1.035,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO UTENTE SOC055 - APRILE 2025	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12/06/2025	1671	1	923,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO UTENTE SOC056 - APRILE 2025	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12/06/2025	1672	1	958,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO UTENTE SOC063 - APRILE 2025	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12/06/2025	1673	1	582,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO UTENTE SOC064 - MAGGIO 2025	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12/06/2025	1674	1	3.980,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO UTENTE SOC057 - APR/MAG 2025	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
13/06/2025	1675	1	1.035,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO UTENTE SOC055 - MAGGIO 2025	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
13/06/2025	1676	1	923,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO UTENTE SOC056 - MAGGIO 2025	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
13/06/2025	1677	1	5.239,90	MAGGIOLI S.P.A	6188330150	2066400405	SALDO Fatt.n. 0002123357 del 22/05/2025 Rinnovo software concilia 2025	114000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
13/06/2025	1678	1	70.906,40	SINET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125	SALDO Fatt.n. 728/01 del 31/05/2025 PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO	119530	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva

17/06/2025	1679	1	130,49	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO CDS COLL REV 1788	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.
18/06/2025	1680	1	5,59	FONDAZIONE I.F.E.L.	97413850583		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - coll rev 1804	53000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
18/06/2025	1681	1	1,39	FONDAZIONE I.F.E.L.	97413850583		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - coll rev 1805	53000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
18/06/2025	1682	1	4,3	FONDAZIONE I.F.E.L.	97413850583		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - coll rev 1806	53000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
18/06/2025	1711	1	7,9	DIPENDENTI COMUNALI	0		RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2025	295000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
18/06/2025	1719	1	8.238,60	GIUNTA COMUNALE			RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2025	5000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennita'
20/06/2025	1804	1	1.024,80	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204	1779010204	SALDO Fatt.n. VFE/1002 del 22/05/2025 segnaletica stradale varia	453000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
20/06/2025	1805	1	68,32	AUTORIPARAZIONI REFRASCHINI GIUSEPPE	RFRGPP59L04B593G	10836200153	SALDO Fatt.n. 181/E del 02/06/2025 Cambio gomme n. 2 vetture SERV. SOCIALI - 2025	568000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
20/06/2025	1806	1	1.352,00	GUERCI LORENZO-DOTTORE FORESTALE	GRCLNZ81D28L682Y	2981740125	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_25 del 02/06/2025 Prog. fatt. tecnica ed economica ricost. boschiva VALLASCIA - ROCCOLO	436643	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie
20/06/2025	1807	1	2.236,66	PreviForma s.r.l.	10421430017	10421430017	SALDO Fatt.n. 613 del 31/05/2025 Supporto uff. personale - MAG 25	134020	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
20/06/2025	1808	1	3.166,67	CSBNO	11964270158	11964270158	SALDO Fatt.n. 164/FEB del 31/05/2025 Gestione biblioteca - MAGGIO 25	257000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
20/06/2025	1809	1	4.527,98	BASKET CANEGRATE SSDRL	9252660155	9252660155	SALDO Fatt.n. 10/E del 01/06/2025 Gestione centro sport falcone e borsellino - GIUGNO 25	273000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
20/06/2025	1810	1	1.500,00	Dott.ssa Anello Valentina - ufficio Direzione Parco del ROCCOLO	NULLVNT87L56H264Q	10806150966	SALDO Fatt.n. 5/BPA del 21/05/2025 Governance progetto LOT PLUS DEL ROCCOLO	436645	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
20/06/2025	1811	1	120.588,85	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	6483450968	6483450968	SALDO Fatt.n. VSP25-00162 del 03/06/2025 SERV IGIENE URBANA - CANONE MAGGIO 25	419000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
20/06/2025	1812	1	19.303,66	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 320 del 03/06/2025 Asilo nido - APRILE 25	510000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
20/06/2025	1813	1	19.123,47	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 318 del 03/06/2025 CSE CITTA DEL SOLE - APRILE 25	529001	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/06/2025	1814	1	811,35	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 322 del 03/06/2025 Serv. protezione giuridica - APRILE 25	529025	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
20/06/2025	1815	1	5.112,34	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 330 del 03/06/2025 Costi indivisi - APRILE 25	570100	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
20/06/2025	1816	1	2.394,68	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 339 del 03/06/2025 Serv. ass. domiciliare - APRILE 25	542005	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
20/06/2025	1817	1	1.265,26	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 310 del 03/06/2025 inserimento socio-lavorativo - APRILE 25	529020	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
20/06/2025	1818	1	21.065,08	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 319 del 03/06/2025 Gestione CSS STELLA POLARE - APRILE 25	529000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/06/2025	1819	1	6.341,25	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 361 del 03/06/2025 Inserimento minori comunita' - APRILE 25	508001	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/06/2025	1820	1	303,5	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 345 del 03/06/2025 Edu. domiciliare minori - APRILE 25	505001	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
20/06/2025	1821	1	20.235,86	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 351 del 03/06/2025 ASS EDU SCOLASTICA - APRILE 25	505000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
20/06/2025	1822	1	5.040,36	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	92049320150	8868510960	SALDO Fatt.n. 302 del 03/06/2025 Tutela minori - APRILE 25	504990	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

20/06/2025	1823	1	350,19	ASST BRIANZA		9314320962	SALDO Fatt.n. 2EA 202500000105 del 19/05/2025 APRILE 2025 - RETTE RSD PAPA GIOVANNI XXIII	528000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/06/2025	1824	1	1.586,00	SINORA S.R.L.	2067170403	2067170403	SALDO Fatt.n. 172/P.A. del 31/05/2025 Manutenz. centrale operativa radio 2025	193000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
20/06/2025	1825	1	5.075,20	Avv. Ferrari Giuseppe Franco	FRRGPP50B08M109X	452430184	SALDO Fatt.n. FE269/2025 del 06/06/2025 ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE	161000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
20/06/2025	1826	1	428,29	LEASYS S.p.A.	8083020019	6714021000	SALDO Fatt.n. 0000202530026912 del 05/06/2025 Leasing veicolo PLOC - MAGGIO 25	192900	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto
20/06/2025	1827	1	610	EMME GIARDINI S.A.S di Mosconi Enrico S.A.S.	3763880139	3763880139	SALDO Fatt.n. 40/2025 del 27/05/2025 Manu ord. laghetto cantone PLIS DEL ROCCOLO	436633	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
20/06/2025	1828	1	250	SOCIETA' COOPERATIVA BELL'UNIONE srl	3532650151	3532650151	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE CONCERTO DEL 1 MAGGIO 2025	259000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
20/06/2025	1829	1	10.333,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO UTENTE SOC054 - GEN/MAG 2025	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
20/06/2025	1830	1	929,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO UTENTE SOC027 - MAGGIO 2025	544000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
20/06/2025	1831	1	929,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO UTENTE SOC027 - APRILE 2025	544000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
20/06/2025	1832	1	862,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO PERIODO MAGGIO 2025 UTENTE SOC066	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
20/06/2025	1833	1	862,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO PERIODO APRILE 2025 UTENTE SOC066	535000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
24/06/2025	1838	1	200	COMPAGNIA DEI GELOSI APS		11936500153	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPETTACOLO TEATRALE PREGA, AMA, DISOBBEDISCI: DON MILANI, ERETICO PER LA LEGALITA, MATTO PER AMORE (AUDITORIUM SAN LUIGI DEL 18-05-2025)	259000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
24/06/2025	1839	1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORE SOC062 AFFIDATA DALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - GIUGNO 2025	521000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
24/06/2025	1840	1	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - GIUGNO 2025- SOC094	521000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
24/06/2025	1841	1	23,41	NEXI			SDD CORE: AEU8Z956802800004696-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z95680280000469688 (P. 1128 -R. 1128 del 08/05/2025)	105000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
24/06/2025	1843	1	2.023,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. e BOLLI		6363391001	BANKIT20250616001A000000005560- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 1476 -R. 1476 del 17/06/2025)	172000	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
24/06/2025	1844	1	3,98	FONDAZIONE I.F.E.L.	97413850583		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 19-23 - collegato a R 1896	53000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
24/06/2025	1845	1	0,79	FONDAZIONE I.F.E.L.	97413850583		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2024 - collegato a M 1845	53000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

24/06/2025	1846	1	42,38	FONDAZIONE I.F.E.L.	97413850583		TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2025 .collegato a R 1898	53000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
26/06/2025	1848	1	378,63	ELIOR RISTORAZIONE SPA		8746440018	SALDO Fatt.n. 7600111065 del 31/05/2025 MESE DI MAGGIO 25 - mensa NIDO	510002	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
26/06/2025	1849	1	12.879,53	ELIOR RISTORAZIONE SPA		8746440018	SALDO Fatt.n. 7600111068 del 31/05/2025 MESE DI MAGGIO 2025 - Mensa scolastica	236000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
26/06/2025	1850	1	877,98	CAP HOLDING SPA		13187590156	SALDO Fatt.n. 0020250400374281 del 04/06/2025 ACQUA CENTRI SPORT Periodo: Semestrale 2025	269100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
26/06/2025	1851	1	206,22	CAP HOLDING SPA		13187590156	SALDO Fatt.n. 0020250400385579 del 04/06/2025 ACQUA SECONDARIA Periodo: Semestrale 2025	211200	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
26/06/2025	1852	1	195,36	CAP HOLDING SPA		13187590156	SALDO Fatt.n. 0020250400374300 del 04/06/2025 ACQUA PRIMARIA Periodo: Semestrale 2025	210200	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
26/06/2025	1853	1	439,7	CAP HOLDING SPA		13187590156	SALDO Fatt.n. 0020250400374260 del 04/06/2025 ACQUA ED COMUNALI Periodo: Semestrale 2025	154400	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
26/06/2025	1854	1	62,24	CAP HOLDING SPA		13187590156	SALDO Fatt.n. 0020250400374217 del 04/06/2025 ACQUA NIDO Periodo: Semestrale 2025	501200	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
26/06/2025	1855	1	136,63	CAP HOLDING SPA		13187590156	SALDO Fatt.n. 0020250400385572 del 04/06/2025 ACQUA BIBLIOTECA Canegrate Periodo: Semestrale 2025	255200	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
26/06/2025	1856	1	25,58	CAP HOLDING SPA		13187590156	SALDO Fatt.n. 0020250400374270 del 04/06/2025 ACQUA Fornitura: PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI NP Canegrate Periodo: Semestrale 2025 Consumo: 11 MC	296000	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
26/06/2025	1857	1	756	DAVIDE Cooperativa Sociale a.r.l.	2522490123	2522490123	SALDO Fatt.n. 243 del 09/06/2025 SERVIZIO SPORTELLO D ASCOLTO E DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA SCUOLA SECONDARIA MAGGIO-GIUGNO 2025	234050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
26/06/2025	1858	1	2.257,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO UTENTE SOC051 - APR/MAG 2025	544000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
26/06/2025	1859	1	600	FEDERAZIONE ITALIANA CACCIA SEZIONE COMUNALE CANEGRATE	92006610155		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE F.I.D.C. SEZIONE COMUNALE DI CANEGRATE PER ORGANIZZAZIONE DELLA 43 GIORNATA PER LA NATURA - ANNO 2025	409000	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private