data mand.	num. mand.	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis P. IVA	causale	capitolo	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
					SALDO Fatt.n. 19900147 del 23/06/2025				
15/07/2025	2015	1.281.06	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	'11403240960'	Fornitura buoni benzina GEV	436554	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
10/01/2020		0.,00	Zim Gudamasia Masimiy Gipir ii	11.1002.10000	Tommand Submit Something Size		Cooke continu	7 toquioto di 2011 o con 112.	11001011021002
					SALDO Fatt.n. FATTPA 25_25 del				
			COMAS S.N.C. di MASCAZZINI		22/07/2025 fornitura vestiario,calzature e				
29/07/2025	2257	165,55	VINCENZO & C.	'02899460154'	DPI per operaio area LL.PP. anno 2025	452000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004
40/00/0005	0745	000	LIGED III. LELL		SALDO Fatt.n. FPA 55/25 del	404000	11 21 2		1 00 01 00 001
19/09/2025	2715	638	LISED di Lissoni Edoardo		29/08/2025 Fornitura materiali PLOC SALDO Fatt.n. 0010034967 del	184000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004
					31/07/2025 FORNITURA				
18/08/2025	2448	1 912 68	LYRECO ITALIA SRL		CONSUMABILI	110000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006
10/00/2020	2110	1.012,00	ETTIEGO TITALIA OTIL		SALDO Fatt.n. 142/001 del 30/06/2025	110000	Cooks corrolla	Acquiete di Berli e ecivizi	1.00.01.02.000
					FORNITURA DI GADGET				
			PUBBLIGRAF DI RIMOLDI MARCO & C.		PERSONALIZZATI DEL PARCO DEL				
29/07/2025	2250	2.163,90	S.A.S.	'01690050123'	ROCCOLO 2025	436550	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.008
					SALDO Fatt.n. 157/001 del 22/07/2025				
			PUBBLIGRAF DI RIMOLDI MARCO & C.		fornitura di gadget per il Parco del				
31/07/2025	2280	915	S.A.S.	'01690050123'	Roccolo	436550	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.008
					SALDO Fatt.n. 10602/S del 29/07/2025				
18/08/2025	2441	131 32	GRAFICHE E. GASPARI SRL	'00089070403'	FORNITURA BLOCCO VERBALI CDS	185000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.014
10/00/2023	2441	404,02	CITAL ICITE E. CASI ALLI SILE	00003070403	Rimborso bolletta N. 17 del 30-05-25	103000	Oscile correnti	Acquisto di berii e servizi	1.03.01.02.014
					DUPLICAZIONE CHIAVI EDIFICI				
01/07/2025	1863	24,5	ECONOMO COMUNALE		COMUNALI	72000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
					Rimborso bolletta N. 19 del 06-06-25				
01/07/2025	1864	91	ECONOMO COMUNALE		MATERIALE VARIO PER UFFICIO	101000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
					Rimborso bolletta N. 15 del 09-04-25				
01/07/2025	1865	45	ECONOMO COMUNALE		ACQUISTO LIBRERIA	230000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
					Rimborso bolletta N. 12 del 01-04-25				
					DUPLICAZIONE CHIAVI, TELECOMANDO E ALTRO MATERIALE				
01/07/2025	1866	143	ECONOMO COMUNALE		DI FERRAMENTA	436550	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
17/07/2025	2069		GIUNTA COMUNALE		RETIBUZIONE MESE I LUGLIO 2025		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
,0.,2020	2000	0.200,00	G.G. () / (G.G. () / () / ()		RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO		CCCITC COLL	rioquisto di soni e esivizi	11001021011001
11/08/2025	2283	8.238,60	GIUNTA COMUNALE		2025	5000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
					RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE				
16/09/2025	2595	8.238,60	GIUNTA COMUNALE		2025	5000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
					ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI				
05/07/0005	0000	E0 07	LANTECH LONGWAYE CDA	1111010001551	CONSIGLIERE COMUNALE FC-	E000	Llasita aswanti	Assuista di bani a sassitti	1 00 00 01 000
25/07/2025	2238	59,97	LANTECH LONGWAVE SPA	'11484620155'	APR/MAG 2025. ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI	5002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002
					CONSIGLIERE COMUNALE FC -				
12/09/2025	2592	37.54	LONGWAVE SPA	'01922820350'	LUGLIO 2025.	5002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002
12,00,2020	2002	3.,01		1.12202000	ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI	2002	223.3 000		11301021011002
12/09/2025	2593	706,1	BPER BANCA	'01153230360'	SINDACO - I SEMESTRE 2025	5002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002
17/07/2025	2101	8,5	DIPENDENTI COMUNALI	'0000000000000000'	RETRIBUZIONE MESE I LUGLIO 2025	566000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.001
17/07/005	2.05		DIDENDENTI COMUNICALI	100000000000000000000000000000000000000	DETDIDUZIONE MEGELLUCIA COM	F0000			4 00 00 00 00
17/07/2025	2102	1	DIPENDENTI COMUNALI	'0000000000000000'	RETRIBUZIONE MESE I LUGLIO 2025	566000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.001

			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO		RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO				
			DELLA NORMATIVA SULLA		PER LA FORMAZIONE RELATIVA AL				
05/09/2025	2558		PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	VOLONTARIO DI SERVIZIO CIVILE	572000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.001
00/00/2020	2000	40,0	167 ARTI GRAFICHE E	CIVILOGIO	VOLCIVITATIO DI GLITVILIO GIVILL	072000	OSCILO CONTONIA	Acquisto di Berli e Servizi	1.00.02.02.001
			COMUNICAZIONE S.A.S DI MARCO		SALDO Fatt.n. 9/PA del 28/06/2025				
16/07/2025	2061	305	CALINI	'11618540154'	stampa manifesti giugno 2025	152000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.004
10/01/2023	2001	303	167 ARTI GRAFICHE E	11010340134	Stampa manifesti giugno 2023	132000	Oscile corretti	Acquisto di berli e servizi	1.00.02.02.004
			COMUNICAZIONE S.A.S DI MARCO		SALDO Fatt.n. 10/PA del 16/07/2025				
29/07/2025	2265	152 5	CALINI	'11618540154'	Stampa manifesti per CC del 16.7.25	152000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.004
20/01/2020	2200	102,0	O/ILIN	11010040104	Otampa marinesti per de dei 10.7.20	102000	OSCILO CONTONIA	Acquisto di Berli e Servizi	1.00.02.02.004
1					COMPENSO AL CONCESSIONARIO				
1					RISCOSSIONE RUOLO CDS ANNI				
02/07/2025	1868	13 59	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	VECCHI - COLLEGATO A R 1941	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
02/01/2020	1000	10,00	AGENZIA ENTIMIE HIGGOCOTONE	10700001002	SALDO Fatt.n. 17739/D del 13/06/2025	100000	OSCILO CONTONII	Acquisto di Berli e Servizi	1.00.02.00.000
ı					RECUPERO CREDITI spese postali e				
08/07/2025	1943	46 52	AREA S.R.L.	'02971560046'	amm.ve	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
00/01/2020	10.10	10,02	7111271 0.111.2.	0207 10000 10	SALDO Fatt.n. 17767/D del 13/06/2025	10000	Cocito corroriti	7.040.000 0.00111 0.0011121	1.00.02.00.000
					Recupero crediti - spese postali e				
08/07/2025	1956	286 25	AREA S.R.L.	'02971560046'	amm.ve	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
00/01/2020	1000	200,20	7111271 0.111.2.	0207 10000 10	ann.vo	10000	Cocito corroriti	7.040.000 0.00111 0.0011121	1.00.02.00.000
					SALDO Fatt.n. 17774/D del 13/06/2025				
08/07/2025	1957	7.084.35	AREA S.R.L.	'02971560046'	Recupero crediti - spese esecutive	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
00/01/2020		7.100.1,00		02011000010	SALDO Fatt.n. 17740/D del 13/06/2025	.00000	CCCITC CCITC	7 toquioto di Born o Corrizi	11001021001000
					RECUPERO CREDITI spese postali e				
08/07/2025	1964	14.19	AREA S.R.L.	'02971560046'	amm.ve	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
		, -							
					COMPENSO AL CONCESSIONARIO				
					RISCOSSIONE RUOLO CDS -				
08/07/2025	1966	28,05	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	COLLEGATO A R 2055	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
		,							
					COMPENSO AL CONCESSIONARIO				
					RISCOSSIONE RUOLO CDS -				
08/07/2025	1967	13,31	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	COLLEGATO A R 2056	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
					COMPENSO AL CONCESSIONARIO				
					PER RISCOSSIONE TASI COLL REV				
09/07/2025	1979	0,16	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	2101	48000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
					COMPENSO AL CONCESSIONARIO				
					PER RISCOSSIONE IMU COLL REV				
09/07/2025	1980	26,77	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	2111	48000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
					COMPENSO AL CONCESSIONARIO				
					PER RISCOSSIONE TASI COLL REV				
11/07/2025	2003	4,05	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	2191	48000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
					COMPENSO AL CONCESSIONARIO				
					PER RISCOSSIONE IMU COLL REV				
11/07/2025	2004	36,16	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	2206	48000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
			l		SALDO Fatt.n. 532/E del 25/06/2025				
15/07/2025	2007	1.629,40	AREA S.R.L.	'02971560046'	Recupero crediti spese postali e amm.ve	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999

					SALDO Fatt.n. 17754/D del 13/06/2025				
15/07/2025	2030	453,26	AREA S.R.L.	'02971560046'	RECUPERO CREDITI spese postali e amm.ve	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
					COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO CDS -				
21/07/2025	2193	23,97	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	COLLEGATO A R 2349	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
								·	
					COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TASI COLL REV				
19/08/2025	2487	3.96	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	2594	48000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
10/00/2020		-,,,,			COMPENSO AL CONCESSIONARIO				
					PER RISCOSSIONE IMU COLL REV				
19/08/2025	2488	32,41	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	2606 COMPENSO AL CONCESSIONARIO	48000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
					RISCOSSIONE RUOLO CDS coll rev				
20/08/2025	2489	65,57	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	2627	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
					SALDO Fatt.n. N85923 del 31/07/2025				
29/08/2025	2523	13.49	EDENRED ITALIA	'01014660417'	Gestione serv. cedole librarie 2025	209920	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
		-, -						2 4	
					COMPENSO AL CONCESSIONARIO				
02/09/2025	2538	2.63	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	PER RISCOSSIONE TASI COLL REV 2739	48000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
02/00/2020	2000			10700001002	COMPENSO AL CONCESSIONARIO	.0000	Courte Corrotta	rioquiete di serii e corrizi	11001021001000
					PER RISCOSSIONE IMU COLL REV				
02/09/2025	2539	25,48	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	2755 COMPENSO AL CONCESSIONARIO	48000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
					RISCOSSIONE RUOLO CDS coll rev				
04/09/2025	2540	61,57	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	2775	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
					COMPENSO AL CONCESSIONARIO				
					RISCOSSIONE RUOLO PLOC -				
15/09/2025	2594	35,21	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	COLLEGATO A R 2854	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
					SALDO Fatt.n. N86005 del 31/08/2025				
19/09/2025	2728	112.07	EDENRED ITALIA	'01014660417'	Compenso gestione cedole librarie 2025	209920	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
		,-						2 4	
					COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO CDS ANNI				
23/09/2025	2746	36.66	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	VECCHI PLOC - COLLEGATO A R 2949	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
					SALDO Fatt.n. 23 del 27/06/2025				
					CORSO FORMAZIONE TECNICHE				
			ADVANCED SECURITY ACADEMY		OPERATIVE E STRUMENTI AUTOTUTELA PER OPERATORI				
16/07/2025	2068	660	S.R.L.	'12521960158'	POLIZIA LOCALE	190000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.004
					SALDO Fatt.n. FATTPA 1357_25 del			·	
16/07/2025	2060	40	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	'80009680127'	27/06/2025 corso upel appalti pubblici ACCONTO Fatt.n. PAE0022272 del	133000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999
					30/06/2025 UTENZE tel fissa ED. VARI -				
15/07/2025	2044	429,78	FASTWEB SpA	'12878470157'	MAG/GIU 25	154100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001

					ACCONTO Fatt.n. PAE0022272 del				
45/07/0005	00.45	10.50	EACTIMED O: A	14 0070 4704 571	30/06/2025 UTENZE tel fissa ED. VARI -	000000	Uzaka zament	Ai-t ali leiii	1 00 00 05 001
15/07/2025	2045	19,59	FASTWEB SpA	'12878470157'	MAG/GIU 25 ACCONTO Fatt.n. PAE0022272 del	203300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
					30/06/2025 UTENZE tel fissa ED. VARI -				
15/07/2025	2046	27.82	FASTWEB SpA	'12878470157'	MAG/GIU 25	210200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
13/01/2023	2040	21,02	I ASTWED SPA	12070470137	ACCONTO Fatt.n. PAE0022272 del	210300	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.03.001
					30/06/2025 UTENZE tel fissa ED. VARI -				
15/07/2025	2047	32.43	FASTWEB SpA	'12878470157'	MAG/GIU 25	211300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
10/0//2020	2017	02,.0		.20.0	SALDO Fatt.n. PAE0022272 del	211000	000110 001101111	7.10001010 01.20111 0 001.1121	1.00.02.00.001
					30/06/2025 UTENZE tel fissa ED. VARI -				
15/07/2025	2048	11,79	FASTWEB SpA	'12878470157'	MAG/GIU 25	540000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
					ACCONTO Fatt.n. PAE0030313 del			·	
					31/08/2025 Spese utenza telefonia fissa				
25/09/2025	2755	417,95	FASTWEB SpA	'12878470157'	ED. VARI - LUG/AGO 25	154100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
					ACCONTO Fatt.n. PAE0030313 del				
					31/08/2025 Spese utenza telefonia fissa				
25/09/2025	2756	17,57	FASTWEB SpA	'12878470157'	ED. VARI - LUG/AGO 25	203300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
					ACCONTO Fatt.n. PAE0030313 del				
					31/08/2025 Spese utenza telefonia fissa				
25/09/2025	2757	27,81	FASTWEB SpA	'12878470157'	ED. VARI - LUG/AGO 25	210300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
					ACCONTO Fatt.n. PAE0030313 del				
05/00/0005	0750	07.04	FACTIMED Co.A	11 00 70 4 70 1 5 71	31/08/2025 Spese utenza telefonia fissa	011000	l la sita a suu susti	Associate di bani a samini	1 00 00 05 001
25/09/2025	2758	27,94	FASTWEB SpA	'12878470157'	ED. VARI - LUG/AGO 25 SALDO Fatt.n. PAE0030313 del	211300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
					31/08/2025 Spese utenza telefonia fissa				
25/09/2025	2759	11 71	FASTWEB SpA	'12878470157'	ED. VARI - LUG/AGO 25	540000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
23/03/2023	2733	11,71	TAOTWED OPA	12070470137	SALDO Fatt.n. AR02304478 del	340000	Oscile corretti	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.03.001
					23/07/2025 RICARICHE PERIODO				
29/07/2025	2261	111.65	VODAFONE ITALIA S.P.A.		17.5.25 - 16.7.25	154100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
		,			SALDO Fatt.n. AR02325388 del				
					23/07/2025 CORRISPETTIVI GIUGNO				
31/07/2025	2279	33,04	VODAFONE ITALIA S.P.A.		25	436600	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
					SALDO Fatt.n. 825500282643 del				
					10/06/2025 FORNITURA ENERGIA				
					ELETTRICA ED COMUNALI periodo:				
07/07/2025	1909	1.154,64	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	MAG 25	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
					SALDO Fatt.n. 825500282351 del				
					10/06/2025 FORNITURA ENERGIA				
07/07/0005	1010		404 ENERGIA O D 4		ELETTRICA PRIMARIA periodo: maggio				
07/07/2025	1910	1.4/1,45	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	25	210000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
					ACCONTO Fatt.n. 825500282352 del				
					10/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA XXV APRILE periodo:				
07/07/2025	1911	1 455 06	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	MAGGIO 25	ვგეეიი	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
01/01/2023	1911	1.433,96	ALA ENERGIA S.F.A.	12003420133	ACCONTO Fatt.n. 825500282352 del	209000	OSCILE COITEIILI	Acquisto di Delli e Servizi	1.03.02.03.004
					10/06/2025 FORNITURA ENERGIA				
					ELETTRICA XXV APRILE periodo:				
ı I			A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	MAGGIO 25		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

				SALDO Fatt.n. 825500282352 del				
				10/06/2025 FORNITURA ENERGIA				
07/07/0005	1010	000 40 A0A ENERGIA O	1100001001551	ELETTRICA XXV APRILE periodo:	044000			1 00 00 05 004
07/07/2025	1913	866,46 A2A ENERGIA S.	P.A. '12883420155'	MAGGIO 25	211000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				SALDO Fatt.n. 825500318691 del				
				18/06/2025 FORNITURA ENERGIA				
00/07/0005	1011	0.00 4.04 ENERGIA O		ELETTRICA periodo: 01.05.2025-				
08/07/2025	1944	6,83 A2A ENERGIA S.	P.A. '12883420155'	31.05.2025 - COLONNINE MERCATO	597500	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				SALDO Fatt.n. 825500302814 del				
				17/06/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: 01.05.2025-				
				31.05.2025 POD IT253E18214741				
				Contatore 00000000004469084 kWh				
08/07/2025	1945	513,64 A2A ENERGIA S.	P.A. '12883420155'	20	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				SALDO Fatt.n. 825500295419 del				
				17/06/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: 01.05.2025-				
08/07/2025	1946	383,53 A2A ENERGIA S.	P.A. '12883420155'	31.05.2025 - SC. INFANZIA	203000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				SALDO Fatt.n. 825500295420 del				
				17/06/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: 01.05.2025-				
08/07/2025	1947	924,27 A2A ENERGIA S.	P.A. '12883420155'	31.05.2025 -CENTRI SPORTIVI	269000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				SALDO Fatt.n. 825500300238 del				
				17/06/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: 01.05.2025-				
08/07/2025	1948	345,31 A2A ENERGIA S.	P.A. '12883420155'	31.05.2025 - CENTRO ANZIANI	540000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				SALDO Fatt.n. 825500297740 del				
				17/06/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: 01.05.2025-				
08/07/2025	1949	38,24 A2A ENERGIA S.	P.A. '12883420155'	31.05.2025 -ALLOGGI	548000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				SALDO Fatt.n. 825500307813 del				
				17/06/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: 01.05.2025-				
08/07/2025	1958	56,78 A2A ENERGIA S.I	P.A. '12883420155'	31.05.2025 - CAG	285200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				SALDO Fatt.n. 825500301927 del				
				17/06/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: 01.05.2025-				
08/07/2025	1959	587,71 A2A ENERGIA S.	P.A. '12883420155'	31.05.2025 - CIMITERO	577100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				SALDO Fatt.n. 825500319932 del				
				18/06/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: 01.05.2025-				
				31.05.2025 - IMPIANTI SICUREZZA				
08/07/2025	1960	80,07 A2A ENERGIA S.I	P.A. '12883420155'	STRADALE	200062	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				SALDO Fatt.n. 825500293135 del				
				17/06/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA laghetto cantone - MAGGIO				
08/07/2025	1962	13,6 A2A ENERGIA S.I	P.A. '12883420155'	24 - PLIS DEL ROCCOLO		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				SALDO Fatt.n. 825500332372 del			·	
				19/06/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA temporanea via Bologna				
	1965	32,45 A2A ENERGIA S.	P.A. '12883420155'	periodo: 16.05.2025-31.05.2025	1	Uscite correnti	1	1.03.02.05.004

							<u> </u>	1	
					SALDO Fatt.n. 825500340940 del				
					27/06/2025 FORNITURA ENERGIA				
15/07/2025	2022	140.62	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	ELETTRICA BIBLIOTECA - MAGGIO 25	255100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
13/07/2023	2022	140,02	AZA LINLINGIA 3.1 .A.	12003420133	SALDO Fatt.n. 825500339893 del	233100	Oscile correttii	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.03.004
					27/06/2025 FORNITURA ENERGIA				
					ELETTRICA ED. COMUNALI - MAGGIO				
15/07/2025	2023	19.11	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	25	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
13/01/2023	2023	40,44	AZA LINLITOIA S.I .A.	12003420133	SALDO Fatt.n. 825500360224 del	134000	Oscile corretti	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.03.004
					15/07/2025 FORNITURA ENERGIA				
					ELETTRICA periodo: GIUGNO 25 -				
25/07/2025	2220	2 610 47	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	MUNICIPIO	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
20/01/2020	LLLO	2.010,47	ALA LIVERGIA O.I .A.	12000-120100	SALDO Fatt.n. 825500354037 del	104000	OSORO CONTENTI	Acquisto di berii e servizi	1.00.02.00.004
					15/07/2025 FORNITURA ENERGIA				
					ELETTRICA periodo: 01.06.2025-				
25/07/2025	2221	35 25	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	30.06.2025 alloggi	548000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
20/01/2020	LLL I	00,20	ALA LIVERGIA O.I .A.	12000-120100	SALDO Fatt.n. 825500357035 del	040000	OSORO CONTENTI	Acquisto di berii e servizi	1.00.02.00.004
					15/07/2025 FORNITURA ENERGIA				
					ELETTRICA periodo: 01.06.2025-				
25/07/2025	2222	595.76	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	30.06.2025 cimitero	577100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
20/01/2020		000,70	7.27.2.1.2.1.6	12000 120 100	SALDO Fatt.n. 825500371527 del	011100	Cooks comments	7 (040.010 0. 2011 0 00.112)	11001021001001
					15/07/2025 FORNITURA ENERGIA				
					ELETTRICA periodo: 01.06.2025-				
25/07/2025	2223	61.5	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	30.06.2025 cag	285200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
20/01/2020		0.,0	7.27.2.1.2.1.6	12000 120 100	SALDO Fatt.n. 825500364972 del		Cooks comments	7 (040.010 0. 2011 0 00.112)	11001021001001
					15/07/2025 FORNITURA ENERGIA				
					ELETTRICA periodo: 01.06.2025-				
25/07/2025	2224	2.286.80	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	30.06.2025 centri sportivi	269000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
		,			SALDO Fatt.n. 825500365562 del				
					15/07/2025 FORNITURA ENERGIA				
					ELETTRICA periodo: 01.06.2025-				
25/07/2025	2225	1.005,85	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	30.06.2025 scuola primaria	210000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
					SALDO Fatt.n. 825500364971 del				
					15/07/2025 FORNITURA ENERGIA				
					ELETTRICA periodo: 01.06.2025-				
25/07/2025	2226	333,95	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	30.06.2025 scuola dell'infanzia	203000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
					SALDO Fatt.n. 825500366214 del				
					15/07/2025 FORNITURA ENERGIA				
					ELETTRICA periodo: 01.06.2025-				
25/07/2025	2227	536,44	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	30.06.2025 edifici comunali	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
					SALDO Fatt.n. 825500365062 del				
					15/07/2025 FORNITURA ENERGIA				
					ELETTRICA periodo: GIUGNO 25 -				
					LAGHETTO CANTONE PLIS DEL				
25/07/2025	2237	10,44	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	ROCCOLO	436600	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
					SALDO Fatt.n. 825500383787 del				
					16/07/2025 FORNITURA ENERGIA				
					ELETTRICA periodo: 01.06.2025-				
29/07/2025	2246	7	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	30.06.2025 colonnine mercato	597500	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

		<u> </u>		SALDO Fatt.n. 825500395302 del				
				17/07/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: GIUGNO 25 -				
00/07/0005	2252	CO CO AOA ENEDCIA C D A	1100004001551	· ·	200000	Llasita asuusuti	Associate di bani a sancini	1 00 00 05 004
29/07/2025	2252	63,68 A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	impianti sicurezza stradale	200062	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				ACCONTO Fatt.n. 825500403124 del				
				17/07/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: GIUGNO 25 - VIA				
29/07/2025	2253	69,52 A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	XXV APRILE	501000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				SALDO Fatt.n. 825500402931 del				
				17/07/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: GIUGNO 25 -				
29/07/2025	2254	63,4 A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	UTENZA TEMPOR. EVENTO SPORT	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				ACCONTO Fatt.n. 825500403124 del				
				17/07/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: GIUGNO 25 - VIA				
29/07/2025	2255	151,98 A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	XXV APRILE	269000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				SALDO Fatt.n. 825500403124 del				
				17/07/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: GIUGNO 25 - VIA				
29/07/2025	2256	661,26 A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	XXV APRILE	211000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
20/01/2020		001,20 / 221 211 1011 1 011 11 11	.2000.20.00	ACCONTO Fatt.n. 825500413194 del	2000	CCCITC CCITCITA	rioquisto di porii o corrizi	
				29/07/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: 01.06.2025-				
				30.06.2025 POD IT253E17541119				
				Contatore 000000000000236200 kWh				
18/08/2025	2443	44,92 A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	1175	E40000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
16/06/2023	2443	44,92 AZA ENERGIA S.F.A.	12003420133	SALDO Fatt.n. 825500413194 del	346000	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.03.004
				29/07/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: 01.06.2025-				
				30.06.2025 POD IT253E17541119				
40/00/0005	2444	057 44 404 51/500/4 0 0 4		Contatore 000000000000236200 kWh	= 40000			
18/08/2025	2444	357,11 A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	1175	540000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				SALDO Fatt.n. 825500414130 del				
				05/08/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: 01.06.2025-				
19/08/2025	2482	3,26 A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	30.06.2025 MUNICIPIO	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				ACCONTO Fatt.n. 825500419450 del				
				08/08/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: LUGLIO 25 - VIA				
29/08/2025	2512	1.529,36 A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	XXV APRILE	269000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				ACCONTO Fatt.n. 825500419450 del				
				08/08/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: LUGLIO 25 - VIA				
29/08/2025	2513	56,8 A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	XXV APRILE	501000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				SALDO Fatt.n. 825500419450 del				
				08/08/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: LUGLIO 25 - VIA				
29/08/2025	2514	540,51 A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	XXV APRILE	211000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

				SALDO Fatt.n. 825500419835 del				
				08/08/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: luglio 25 -				
29/08/2025	2515	400 EO AOA ENEDOLA C D A	1100004001551	PRIMARIA	010000	Llasita assusanti	Associate di bani a sancini	1.03.02.05.004
29/08/2025	2010	482,58 A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'		210000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				SALDO Fatt.n. 825500419750 del				
				08/08/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: luglio 25 -				
29/08/2025	2516	2.913,57 A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	MUNICIPIO	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				SALDO Fatt.n. 825500420693 del				
				11/08/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: LUGLIO 25 -				
29/08/2025	2519	2,04 A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	EVENTO SPORT VIA BOLOGNA	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				SALDO Fatt.n. 825500427949 del				
				18/08/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA laghetto cantone - LUGLIO				
29/08/2025	2520	10,6 A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	25 - PLIS DEL ROCCOLO	436600	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				SALDO Fatt.n. 825500446183 del				
				19/08/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: LUGLIO 25 -				
05/09/2025	2542	95,53 A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	impianti sicurezza stradale	200062	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				SALDO Fatt.n. 825500445693 del				
				19/08/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo:luglio 25 -				
05/09/2025	2543	6,7 A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	colonnine mercato	597500	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
		5,1	120001201	SALDO Fatt.n. 825500474953 del				
				20/08/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: luglio 25 - ED.				
05/09/2025	2544	601,84 A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	COMUNALI	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
		,-		SALDO Fatt.n. 825500476517 del				
				20/08/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: luglio 25 -				
05/09/2025	2545	365,23 A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SCUOLA INFANZIA	203000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
00/00/2020	20.0	000,20 71271211017101710171	12000 120 100	SALDO Fatt.n. 825500466572 del	200000	Cooks corrona	7 toquioto di Borii o corvizi	1.00.02.00.001
				20/08/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: luglio 25 - CENTRI				
05/09/2025	2546	235,69 A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SPORT.	260000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
03/03/2023	2340	200,00 AZA ENERGIA O.I .A.	12000420100	SALDO Fatt.n. 825500473804 del	203000	Oscile correnti	Acquisto di berli e servizi	1.00.02.00.004
				20/08/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo: LUGLIO 25 - ex				
05/00/2025	25.47	60 85 A0A ENEDOIA S.D.A	1100034001551	·	205200	Llacita correnti	Agguista di bani a gangizi	1 02 02 05 004
05/09/2025	2547	62,85 A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	cag SALDO Fatt.n. 825500465615 del	285200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				20/08/2025 FORNITURA ENERGIA				
05/00/0005	05.40	ACA OZ AOA ENEDOJA O D A	11.0000.4004.551	ELETTRICA periodo: luglio 25 -	E40000	Hasita as	Apprilate di la sul a sassi i	1 00 00 05 004
05/09/2025	2548	464,37 A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	CENTRO DIURNO ANZIANI	540000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				SALDO Fatt.n. 825500466366 del				
				20/08/2025 FORNITURA ENERGIA				
05/00/5555		05 05 404 5455 5 5 5		ELETTRICA periodo: LUGLIO 25 -				
05/09/2025	2549	35,67 A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	ALLOGGI VIA MANZONI	548000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
				SALDO Fatt.n. 825500473802 del				
				20/08/2025 FORNITURA ENERGIA				
				ELETTRICA periodo:LUGLIO -				
05/09/2025	2550	629,51 A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	CIMITERO	577100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

				1	ACCONTO Fatt.n. 825500491554 del				
					09/09/2025 FORNITURA ENERGIA				
10/00/0005	0705	1 070 00	AGA ENERGIA O DIA	14 0000 400 4 551	ELETTRICA agosto 25 - via XXV	00000	11	A i - t i i - i	1 00 00 05 004
19/09/2025	2725	1.373,02	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	APRILE	269000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
					ACCONTO Fatt.n. 825500491554 del				
					09/09/2025 FORNITURA ENERGIA				
					ELETTRICA agosto 25 - via XXV				
19/09/2025	2726	39,61	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	APRILE	501000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
					SALDO Fatt.n. 825500491554 del				
					09/09/2025 FORNITURA ENERGIA				
					ELETTRICA agosto 25 - via XXV				
19/09/2025	2727	376,76	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	APRILE	211000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
					SALDO Fatt.n. 825500491570 del				
					09/09/2025 FORNITURA ENERGIA				
					ELETTRICA periodo: 01.08.2025-				
					31.08.2025 POD IT253E17541027				
					Contatore 00000000017541027 kWh				
19/09/2025	2729	129.07	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	1874	210000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
19/09/2023	2129	420,97	AZA ENERGIA S.F.A.	12863420155	SALDO Fatt.n. 825500491354 del	210000	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.03.004
					09/09/2025 FORNITURA ENERGIA				
40/00/0005	0700	0 440 0=			ELETTRICA periodo: agosto 25 - ed.	4=4000			
19/09/2025	2730	2.449,97	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	comunali	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
					SALDO Fatt.n. 0020250400481436 del				
					03/07/2025 Fornitura: VIA TERNI 1				
					Canegrate Periodo: Bimestrale 2025				
25/07/2025	2206	2.866,53	CAP HOLDING SPA		Consumo: 288 MC	269100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
					SALDO Fatt.n. 0020250400491033 del				
					03/07/2025 Fornitura: VIA				
					ALESSANDRO MANZONI 31 Canegrate				
					Periodo: Bimestrale 2025 Consumo: 50				
25/07/2025	2207	186,96	CAP HOLDING SPA		MC	548100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
		,			SALDO Fatt.n. 0020250400490967 del				
					03/07/2025 Fornitura: VIA FABIO FILZI				
					NP Canegrate Periodo: Bimestrale 2025				
25/07/2025	2210	204.83	CAP HOLDING SPA		Consumo: 388 MC	577000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
25/01/2025	2210	204,00	OAI TIOLDING OF A		Consumo. Soo MO	377000	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berii e servizi	1.00.02.00.000
					SALDO Fatt.n. 0020250400491060 del				
					03/07/2025 Fornitura: VIA GIUSEPPE				
					GARIBALDI 114 Canegrate Periodo:				
05/07/0005	0044	05.04	CAR HOLDING ORA			E 40400			4 00 00 05 005
25/07/2025	2211	65,21	CAP HOLDING SPA		Quadrimestrale 2025 Consumo: 80 MC	540100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
					ACCONTO Fatt.n. 0020250400490995				
					del 03/07/2025 Fornitura: VIA XXV				
					APRILE 1 Canegrate Periodo:				
25/07/2025	2212	227,65	CAP HOLDING SPA		Trimestrale 2025 Consumo: 659 MC	501200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
					SALDO Fatt.n. 0020250400490995 del				
					03/07/2025 Fornitura: VIA XXV APRILE				
1					1 Canegrate Periodo: Trimestrale 2025				
1									

					SALDO Fatt.n. 0020250400491024 del				
					03/07/2025 Fornitura: VIA REDIPUGLIA				
					8 Canegrate Periodo: Bimestrale 2025				
25/07/2025	2214	1 996 14	CAP HOLDING SPA		Consumo: 522 MC	210200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
20/01/2020	2217	1.000,14	ON TIOLDING OF N		SALDO Fatt.n. 0020250400491051 del	210200	OSCILO CONTENIA	Acquisto di bern e servizi	1.00.02.00.000
					03/07/2025 Fornitura: VIA ASIAGO 1				
					Canegrate Periodo: Trimestrale 2025				
25/07/2025	2215	261.24	CAP HOLDING SPA		Consumo: 123 MC	202200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
23/01/2023	2213	201,24	CAF HOLDING SFA		Consumo. 123 MC	203200	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.03.003
					SALDO Fatt.n. 0020250400490976 del				
					03/07/2025 Fornitura: LARGO 2				
					GIUGNO NP Canegrate Periodo:				
25/07/2025	2216	200.01	CAP HOLDING SPA		Quadrimestrale 2025 Consumo: -30 MC	154400	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
25/01/2025	2210	390,91	CAF HOLDING SFA		SALDO Fatt.n. 0020250300000046 del	134400	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.03.003
					15/07/2025 ALLACCIAMENTO IDRICO				
18/08/2025	2459	2 074 24	CAP HOLDING SPA		IN VIA MAGENTA	154400	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
16/06/2023	2459	3.074,34	CAP HOLDING SPA		III VIA WAGENTA	154400	Oscile correnti	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.05.005
					SALDO Fatt.n. 0020250300000045 del				
					15/07/2025 ESECUZIONE LAVORI SU				
					PUF SPOSTAMENTO CONTATORE				
18/08/2025	2460	241.05	CAP HOLDING SPA		VIA DEI PARTIGIANI, 2 -	260100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
16/06/2023	2460	341,95	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 0020250400595475 del	209100	Oscile correnti	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.05.005
					10/09/2025 FORNITURA ACQUA				
25/09/2025	2762	202.44	CAP HOLDING SPA		CIMITERO Periodo: Bimestrale 2025	E77000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
25/09/2025	2/02	293,44	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 0020250400575153 del	577000	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.05.005
					10/09/2025 FORNITURA ACQUA				
25/09/2025	2763	105 24	CAP HOLDING SPA		ALLOGGI Periodo: Bimestrale 2025	549100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
25/09/2025	2703	100,24	CAF HOLDING SFA		SALDO Fatt.n. 0020250400568591 del	346100	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.03.003
					10/09/2025 FORNITURA ACQUA				
25/09/2025	2764	1 /11 71	CAP HOLDING SPA		SPORT Periodo: Bimestrale 2025	260100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
25/09/2025	2704	1.411,71	CAF HOLDING SFA		SALDO Fatt.n. 0020250400595485 del	209100	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.03.003
					10/09/2025 FORNITURA ACQUA				
25/09/2025	2765	560 15	CAP HOLDING SPA		PRIMARIA Periodo: Bimestrale 2025	210200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
25/09/2025	2703	300,43	CAF HOLDING SFA		FRIMARIA FEII000. Billiestiale 2023	210200	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.03.003
					SALDO Fatt.n. FE000120250002082152				
					del 18/06/2025 Forn. GAS cda via				
08/07/2025	1950	11 01	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	garibaldi - MAGGIO 25	540100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
00/07/2023	1330	11,51	AGOIN AIM ENERGIA O.I .A.	02300430237	ganbaidi - MAGGIO 25	340100	Oscile corretti	Acquisto di berli e servizi	1.00.02.00.000
					SALDO Fatt.n. FE000120250002082177				
					del 18/06/2025 Forn. GAS ex cag -				
08/07/2025	1951	28 20	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	MAGGIO 25	285300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
00/01/2023	1931	20,29	AGOIN AIN ENERGIA 3.1 .A.	02300430237	IWAGGIO 23	200000	Oscile corretti	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.03.000
					SALDO Fatt.n. FE000120250002082180				
					del 18/06/2025 Forn. GAS centri sport -				
08/07/2025	1952	1 308 15	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	MAGGIO 25	269200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
33/01/2020	1002	1.000,10	AGOM AND ENGLISHED A. A.	02000-00207	100 100 20	200200	COORC CONTONE	7 toquisto di borii o servizi	1.00.02.00.000
					SALDO Fatt.n. FE000120250002082175				
					del 18/06/2025 Forn. GAS scuola				
08/07/2025	1953	774 29	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	primaria - MAGGIO 25	210100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
30/01/2020	1000	117,23	AGOM ANY ENERGIA O.I .A.	02000-100201	Iphiliana Miradio 20	210100	COURT CONTENIE	Intoquiate at betti e aervizi	1.00.02.00.000

			I						
					SALDO Fatt.n. FE000120250002082176				
					del 18/06/2025 Forn. GAS SCUOLA				
08/07/2025	1954	494,81	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	INFANZIA - MAGGIO 25	203100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
					SALDO Fatt.n. FE000120250002082181				
					del 18/06/2025 Forn. GAS ed. comunali -				
08/07/2025	1961	242,83	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	MAG 25	154300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
					ACCONTO Fatt.n.				
					FE000120250002185650 del 23/06/2025				
					FORNITURA GAS CENTRI SPORTIVI				
00/07/0005	4070	000.04		100000 1000071	VIA TERNI E PALESTRA - APRILE -	=04400			
09/07/2025	1972	320,91	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	MAGGIO 25	501100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
					ACCONTO Fatt.n.				
					FE000120250002185650 del 23/06/2025 FORNITURA GAS CENTRI SPORTIVI				
					VIA TERNI E PALESTRA - APRILE -				
09/07/2025	1973	2 012 54	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	MAGGIO 25	211100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
09/01/2023	1973	2.512,54	AGSINI AIINI EINERGIA S.F.A.	02908430237	IVIAGGIO 25	211100	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.03.000
					SALDO Fatt.n. FE000120250002185650				
					del 23/06/2025 FORNITURA GAS				
					CENTRI SPORTIVI VIA TERNI E				
09/07/2025	1974	1.014,75	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	PALESTRA - APRILE -MAGGIO 25	269200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
					SALDO Fatt.n. FE000120250002478695				
					del 18/07/2025 Fornitura GAS ED				
31/07/2025	2269	234,1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	COMUNALI - GIUGNO 25	154300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
					SALDO Fatt.n. FE000120250002478690				
					del 18/07/2025 Fornitura GAS INFANZIA				
31/07/2025	2270	391.89	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	- GIUGNO 25	203100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
01/01/2020								i ioquitati di ioq	
					SALDO Fatt.n. FE000120250002478689				
					del 18/07/2025 Fornitura GAS				
31/07/2025	2271	452,12	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	PRIMARIA - GIUGNO 25	210100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
					ACCONTO Fatt.n.				
					FE000120250002484212 del 18/07/2025				
04/07/0005	2272			100000 1000071	Fornitura GAS VIA XXV APRILE -	044400			
31/07/2025	2272	392,28	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	GIUGNO 25	211100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
					ACCONTO Fatt.n. FE000120250002484212 del 18/07/2025				
					Fornitura GAS VIA XXV APRILE -				
31/07/2025	2273	43 22	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	GIUGNO 25	501100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
31/01/2020	2270	70,22	A CONTAIN LIVE TO TO THE	02000-00201	GIOGINO EO	501100	COSILO CONTONII	7 toquisto di borii e servizi	1.00.02.00.000
					SALDO Fatt.n. FE000120250002478694				
					del 18/07/2025 Fornitura GAS CENTRI				
31/07/2025	2274	1.198,12	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	SPORT - GIUGNO 25	269200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
					SALDO Fatt.n. FE000120250002478691				
04/07/0005	0075	05.04	ACOM AIM ENERGIA O D A	10000004000071	del 18/07/2025 Fornitura GAS EX CAG -	005000		Ai-t- di lei : :	4 00 00 05 000
31/07/2025	2275	25,61	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	GIUGNO 25	285300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

					<u> </u>	I		
				SALDO Fatt.n. FE000120250002478666				
				del 18/07/2025 Fornitura GAS CDA VIA				
31/07/2025	2276	11 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	GARIBALDI - GIUGNO 25	540100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
				SALDO Fatt.n. FE000120250002478693				
04/07/0005	0077	4 C4 A COM AIM ENERGIA O D A	1000004000071	del 18/07/2025 Fornitura GAS ALLOGGI	F 40000	1114	Ai-t- all leii-i	1 00 00 05 000
31/07/2025	2277	4,61 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	VIA CAVOUR - GIUGNO 25	548200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
				SALDO Fatt.n. FE000120250002905924				
				del 22/08/2025 Gas metano LUGLIO 25 -				
05/09/2025	2551	225,99 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	ED COMUNALI VARI	154300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
				SALDO Fatt.n. FE000120250002905919				
				del 22/08/2025 Gas metano LUGLIO 25 -				
05/09/2025	2552	155,33 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	SCUOLA INFANZIA	203100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
				SALDO Fatt.n. FE000120250002905923				
				del 22/08/2025 Gas metano LUGLIO 25 -				
05/09/2025	2553	960,34 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	CENTRI SPORT	269200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
03/03/2023	2000	300,04 AGOW ANVIEWER GIA G.T .A.	02300430237	OLIVITII OI OITI	200200	Oscile correnti	Acquisto di berii e servizi	1.03.02.03.000
				SALDO Fatt.n. FE000120250002905918				
				del 22/08/2025 Gas metano LUGLIO 25 -				
05/09/2025	2554	303,96 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	PRIMARIA	210100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
				SALDO Fatt.n. FE000120250002905920				
05/00/0005	0555		1000004000071	del 22/08/2025 Gas metano LUGLIO 25 -	005000			4 00 00 05 000
05/09/2025	2555	23,28 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	EX CAG	285300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
				SALDO Fatt.n. FE000120250002905896				
				del 22/08/2025 Gas metano LUGLIO 25 -				
05/09/2025	2556	10,92 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	CDA VIA GARIBALDI	540100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
		1,1						
				SALDO Fatt.n. FE000120250002905922				
				del 22/08/2025 Gas metano LUGLIO 25 -				
05/09/2025	2557	4,61 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	ALLOGGI	548200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
				CONDOMINIO CHIAPPARINI VIA				
10/09/2025	2565	1 C10 C0 CONDOMINIO CLUADDADINI	'92044960158'	ENRICO TOTI N. 88 - saldo SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025.	E0000	Llesite comenti	Associate di bani a comini	1.03.02.05.007
10/09/2025	2565	1.612,62 CONDOMINIO CHIAPPARINI	92044900130	CONDOMINIO VISCONTI IN VIA	36000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007
				CORRIDONI. IMPEGNO PER SPESE				
19/09/2025	2734	1.500.00 CONDOMINIO VISCONTI	'92012640154'	CONDOMINIALI ANNO 2025	56000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007
3				CONDOMINIO CORTE MANZONI	22300		34	
				PIAZZA UNITA DITALIA 3 - SPESE				
25/09/2025	2771	1.598,05 CONDOMINIO CORTE MANZONI	'92056660159'	CONDOMINIALI ANNO 2025.	56000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007
				ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003264 del				
10/00/0005	0.465	00.04	1000000000000	11/07/2025 SERVIZIO POS VIGILI -	101000			4 00 00 05 000
18/08/2025	2435	39,04 Tecmarket Servizi S.p.A	'03090380233'	LUGLIO	191000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
				SALDO Fatt.n. 12TXLP00003264 del 11/07/2025 SERVIZIO POS VIGILI -				
18/08/2025	2436	8 59 Tecmarket Servizi S n A	'03090380233'		191000	Liscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1 03 02 05 999
18/08/2025	2436	8,59 Tecmarket Servizi S.p.A	'03090380233'	LUGLIO	191000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999

					SALDO Fatt.n. 002875/CO del				
					14/07/2025 noleggio fotocopiatori III				
25/07/2025	2219	1.204,75	BLU3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	'01468570120'	TRIM 2025	156000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
		,	CAMERA COMMERCIO DI MILANO		RIMBORSO PER ACQUISTO FIRMA				
07/07/2025	1930	31,21	MONZA BRIANZA LODI	'09920840965'	DIGITALE - SINDACO	113000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.006
					RIMBORSO PER ACQUISTO FIRMA				
			CAMERA COMMERCIO DI MILANO		DIGITALE IN SCADENZA COLOMBO				
18/08/2025	2456	75,87	MONZA BRIANZA LODI	'09920840965'	GIAN PIERO	113000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.006
					SALDO Fatt.n. 1625020137 del				
15/07/2025	2029	871,33	S.I.A.E.	'01336610587'	02/07/2025 SIAE X NOTTE BIANCA	269600	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.007
					RIMBORSO PER USO STRUTTURE				
07/07/2025	1933	300	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	'92003660153'	PARROCCHIALI - I TRIM. 2025	256001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
0170172020	1500	000	THE TOO STILL S. WINTER CHOOSE TYPE	0200000100	SALDO Fatt.n. 20250400684 del	200001	OSORE CONTENT	7 toquisto di berii e servizi	1.00.02.07.000
					08/07/2025 SERVIZIO CUSTODIA				
15/07/2025	2038	1.410.55	ASST OVEST MILANO	'09319650967'	SALME I SEM 2025	578000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
		,			SALDO Fatt.n. 1625031692 del				
					12/09/2025 Uff.LEGNANO PIAZZA				
					MATTEOTTI PER.13-09-2025 Concerto				
25/09/2025	2760	292,65	S.I.A.E.	'01336610587'	jazz	256000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
					SALDO Fatt.n. 0000202530032403 del				
					07/07/2025 CANONE LEASING AUTO				
25/07/2025	2205	428,29	LEASYS S.p.A.	'08083020019'	VIGILI GIUGNO	192900	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.08.001
					SALDO Fatt.n. 0000202530037373 del				
19/08/2025	2483	400.00	LEACVO C - A	1000000000101	05/08/2025 LEASING AUTO VIGILI	100000	l la sita a suura mti	Associate di bassi a comissi	1 00 00 00 001
19/08/2025	2483	428,29	LEASYS S.p.A.	'08083020019'	LUGLIO 2025	192900	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.08.001
			AUTORIPARAZIONI REFRASCHINI		SALDO Fatt.n. 240/E del 17/07/2025				
31/07/2025	2278	453 38	GIUSEPPE	'RFRGPP59L04B593G'	Intervento manu. veicolo SOCIA - 2025	568000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
01/01/2020		.00,00	0.1002.1.2	1111101110120120000	SALDO Fatt.n. 91/A del 12/06/2025	000000	000110 001101111	7.60(0.616 0. 56.11 6 66.11.2.	
07/07/2025	1917	979.66	ADDICALCO LOGISTICA SRL	'09534370151'	Manu elettroarchivi demo - 2025	103000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
		,			SALDO Fatt.n. 14/PA del 30/06/2025				
					SERVIZIO DI CONDUZIONE,				
					MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI				
					TERMICI DEGLI EDIFICI DI				
					PROPRIETA' COMUNALE - strutt.				
					disabili - PERIODO DAL 01/10/2024 AL				
15/07/2025	2039	490,02	GUIDI SRL	'03182180129'	30/09/2025	527602	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
					SERVIZIO DI CONDUZIONE E				
					MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI				
					TERMICI PERIODO 01/1/2025 -				
					30/09/2025CITTA DEL SOLE - STELLA POLARE - quota reverse -				
15/07/2025	2040	107.8	GUIDI SRL	'03182180129'	COLLEGATO A R 2259	527602	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
10/01/2020	2040	107,0	GOID! OIL	00102100120	SALDO Fatt.n. 3474686060 del	321002	OSORE COITER	Acquisto di Derii e Sel Vizi	1.00.02.00.004
					27/06/2025 Manu. ascensori scuola				
25/07/2025	2198	536.8	Schindler S.p.A.	'00842990152'	SECONDARIA 2025	214000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
		,-	•	-	SALDO Fatt.n. 3474686061 del				
					27/06/2025 Riparazione impianti				
25/07/2025	2199	315,98	Schindler S.p.A.	'00842990152'	elevatori SECONDARIA 2025	214000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004

							I		
					ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 29/08/2025				
					MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI				
					SCUOLA DELL'INFANZIA. DELLA				
19/09/2025	2716	1 811 70	GUIDI SRL	'03182180129'	SCUOLA PRIMARIA	213002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
13/03/2023	2710	1.011,70	COLDI GITE	03102100123	SALDO Fatt.n. 19/PA del 29/08/2025	210002	Oscile corretti	Acquisto di berii e servizi	1.00.02.00.004
					MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI				
					SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA				
19/09/2025	2717	1 171 20	GUIDI SRL	'03182180129'	SCUOLA PRIMARIA	204002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
19/09/2023	2/1/	1.171,20	GOIDI SI LE	03102100129	SALDO Fatt.n. 18/PA del 29/08/2025	204002	Oscile corretti	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.03.004
					MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO				
19/09/2025	2718	166 30	GUIDI SRL	'03182180129'	CSS STELLA POLARE	527602	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
19/09/2023	2710	100,53	GOIDI SI LE	03102100129	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL	327002	Oscile corretti	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.03.004
					IMPIANTO TERMICO DEL CSS				
					DENOMINATO STELLA POLARE				
					QUOTA REVERSE - COLLEGATO A R				
10/00/0005	2719	20.01	CLUDI CDI	1001 001 001 001		E07000	l la sita a suususti	A amujata di bani a aamujui	1 00 00 00 004
19/09/2025	2/19	30,01	GUIDI SRL	'03182180129'	2925 SALDO Fatt.n. 368/PA del 24/06/2025	327602	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
15/07/0005	2000	175.00	ELIDO DA CEDVICE C D I	1054040100001	MANUTENZIONE CIMITERO - II RATA	E01000	l la sita a suususti	A amujata di bani a aamujui	1 00 00 00 000
15/07/2025	2008	175,03	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	2025	581000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
					0ALDO E-# - 000/DA -I-L04/00/000E				
					SALDO Fatt.n. 366/PA del 24/06/2025				
45/07/0005		000.04	5UD0 D4 05DV405 0 D4	105 10 10 100001	MANUTENZIONE CENTRO DIURNO	= 44000			
15/07/2025	2009	390,24	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	ANZIANI - II RATA 2025	541000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
					041 DO 5 # 000/D4 1 104/00/0005				
					SALDO Fatt.n. 369/PA del 24/06/2025				
4.5.03.0005	22.42		5UD0 D4 05DV405 0 D4	105 10 10 100001	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI	0=000			
15/07/2025	2010	1.212,46	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	SPORTIVI - II RATA 2025	270000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
					GESTIONE MANUTENTIVA DEL				
					PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL				
					PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2029 (
					CENTRI SPORTIVI - QUOTA REVERSE				
15/07/2025	2011	266,74	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	- COLLEGATA A R 2238	270000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
					041 DO E # 005/D4 1 104/00/0005				
45/07/0005	22.42	0.040.54	5UD0 D4 05DV405 0 D4	105 10 10 100001	SALDO Fatt.n. 365/PA del 24/06/2025	044400			
15/07/2025	2012	6.219,51	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	Manu. ord. secondaria - II RATA 25	214100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
					041 DO 5 # 004/D4 1 104/00/0005				
45/05/0005	22.42		5UD0 D4 05DV405 0 D4	105 10 10 100001	SALDO Fatt.n. 364/PA del 24/06/2025	0.40000			
15/07/2025	2013	6.958,39	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	Manu. ord. primaria - II RATA 25	213000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
					OAL DO E-# - 000/DA - - 04/00/0005				
45/07/0005	004 1	0.045.70	EUDO DA GEDVIGE O D	105 40 404 0000:	SALDO Fatt.n. 363/PA del 24/06/2025	004000			4 00 00 00 000
15/07/2025	2014	3.345,76	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	Manu ord. scuola infanzia - II RATA 25	204000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
					SALDO Fatt.n. 367/PA del 24/06/2025				
45/07/0005	0010	400 = 1	ELIDO DA CEDVICE C D.	105404040000	MANUTENZIONE ALLOGGI - II TRI.	E 40000	Ulasias as e	A	4 00 00 00 000
15/07/2025	2018	199,71	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	2025	549000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
15/07/0005	0010	200.2	ELIDO DA CEDVICE C D.	105404040000	SALDO Fatt.n. 370/PA del 24/06/2025	F00000	Ulasias as e	A	4 00 00 00 000
15/07/2025	2019	823,2	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	Fatture PA	502300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
					GESTIONE MANUTENTIVA DEL				
					PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL				
					PERIODO II RATA 25 - (ASILO NIDO -				
4.5/0.7/0.05	0000	40		105 40 40 4000	QUOTA REVERSE - COLLEGATO A R	=000			
15/07/2025	2020	181,1	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	2245	502300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008

					SALDO Fatt.n. 362/PA del 24/06/2025				
45/07/0005	0004	F 007 00	ELIDO DA OEDVIOE O DI	105 40 40 400001	MANUTENZ. ORD. ED COMUNALI -	70000			4 00 00 00 000
15/07/2025	2021	5.967,00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	MUNICIPIO - II RATA 25	78000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
					SALDO Fatt.n. FPA 58/25 del				
10/00/0005	0704	105	LIGER III. LEL I		08/09/2025 Elementi segnaletica	457000			1 00 00 00 011
19/09/2025	2721	195	LISED di Lissoni Edoardo		verticale PLOC	45/000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011
			ENAME CLARRING A C 45 Massacci		SALDO Fatt.n. 46/2025 del 16/06/2025				
07/07/0005	1001	0.400.00	EMME GIARDINI S.A.S di Mosconi	100700001001	Manu ord sentieri e aree PLIS DEL	400000	11	A data all leavel a samulat	1 00 00 00 010
07/07/2025	1921	6.100,00	Enrico S.A.S.	'03763880139'	ROCCOLO - acconto 25	436633	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012
					SALDO Fatt.n. 375/PA del 25/06/2025				
					MANUTENZIONE PIAZZE E AREE				
15/07/0005	2010	500	ELIDO DA CEDVICE C D I	IDE 40.401.00001	PEDONALI - ARREDO URBANO - II TRIM.2025	000000	l la sita a suususti	A amujata di bani a aamujui	1 00 00 00 010
15/07/2025	2016	500	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	SALDO Fatt.n. 374/PA del 25/06/2025	298000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012
					MANUTENZIONE STRADALE - II TRIM.				
15/07/2025	2017	7 500 00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	25	460000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012
13/07/2023	2017	7.500,00	EUNO.FA SERVICE S.R.L.	03494010900	23	400000	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.09.012
					SALDO Fatt.n. 50 del 17/06/2025 prog.				
					fatt tecnico eco prog. LAGHETTO				
07/07/2025	1922	2 675 00	CAVALERI MAURIZIO	'CVLMRZ60H19H884Q'	CANTONE PLIS DEL ROCCOLO	126612	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.004
07/07/2023	1922	3.075,00	CAVALENI WAONIZIO	CVLWINZ00H19H004Q	CANTONE FLIS DEL ROCCOLO	430043	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.11.004
					SALDO Fatt.n. 415 del 25/06/2025				
			AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE		SERVIZIO EDUCATIVA DOMICIALIARE				
09/07/2025	1993	303.5	SO.LE	'92049320150'	MINORI - MAGGIO 2025	505001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
03/01/2023	1990	303,3	JO.LL	92049320130	SALDO Fatt.n. 421 del 25/06/2025	303001	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.11.333
			AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE		SERVIZIO EDUCAZIONE SCOLASTICA				
09/07/2025	1994	28.335,85		'92049320150'	- MAGGIO 2025	505000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
03/01/2023	1554	20.000,00	OO.LL	32043320130	SALDO Fatt.n. 371 del 25/06/2025	303000	Oscile corretti	Acquisto di berli e servizi	1.00.02.11.000
			AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE		SERVIZIO TUTELA MINORI - MESEDI				
09/07/2025	1995	5.040,36		'92049320150'	MAGGIO 2025	504990	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
03/01/2023	1555	3.040,00	OO.LL	32043320130	SALDO Fatt.n. 000040-2025 del	304330	Oscile corretti	Acquisto di berli e servizi	1.00.02.11.000
			SOFFIENTINI MASSIMILIANO		02/07/2025 Rinnovo conform.				
15/07/2025	2032	2 091 76	SOFFIENTINI	'SFFMSM70E31E514S'	antincendio centr. termica PRIMARIA	80000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
10/01/2020	2002	2.001,70	001112141114	CITIMONII CECTECTIC	SALDO Fatt.n. 215-FE-2025 del	00000	Cooke con one	7 toquioto di Boni e Gonvizi	1.00.02.11.000
					30/06/2025 Assistenza Tecnica				
					Economica e Giuridico-Amministr RUP				
15/07/2025	2035	1 449 36	STUDIO CAVAGGIONI SCARL	'03594460234'	RIQUALIF. E GEST. IP	461030	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
. 5, 61, 2020	2000	1.110,00	5.55.5 5/1/10dio/1/105/1/12	33331100201	SALDO Fatt.n. 87/FE del 08/07/2025	101000	223.10 001101111	, tequiote ai boili o coi vizi	1.30.02.11.300
					REDAZIONE ATTI VARIANTE PGT -				
16/07/2025	2063	24.400.00	CENTRO STUDI PIM	'80103550150'	REGOLAMENTO EDILIZIO - VAS	300010	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
		22,30			SALDO Fatt.n. 443 del 30/07/2025	22270			12 2 11 11 11 11
			AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE		SERVIZIO TUTELA MINORI GIUGNO				
19/08/2025	2464	5.040,36		'92049320150'	2025	504990	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
		,			SALDO Fatt.n. 495 del 30/07/2025			1	12.2
			AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE		ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLATICA				
19/08/2025	2465	10.388,25		'92049320150'	GIUGNO 25	505000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
		,	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE		SALDO Fatt.n. 489 del 30/07/2025			7	12.2
19/08/2025	2466	1.913,15		'92049320150'	FATTURA	505001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
		,						7	12.2
					SALDO Fatt.n. 4/BPA del 20/08/2025				
					Incarico coordinamento uff. direzione				
29/08/2025	2521	8.320,00	TACCA MARCELLO	'TCCMCL83R22D286N'	PLIS DEL ROCCOLO - MAG/AGO 25	436640	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
29/00/2025	2021	0.320,00	TACCA WANCELLU	I OUIVIOLOSMZZDZ86IN	FLIS DEL NOCCOLO - MAG/AGO 25	430040	Oscile correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999

					SALDO Fatt.n. 6/BPA del 26/08/2025				
					INCARICO SUPPORTO UFFICIO				
					DIREZIONE PARCO ROCCOLO III				
12/09/2025	2567	4 680 00	Anello Valentina	'NLLVNT87L56H264Q'	ACCONTO 2025	436640	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
12/00/2020	2007	1.000,00	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE	112211107200112010	SALDO Fatt.n. 513 del 01/09/2025	100010	Cooke con chi	Acquiste di Born e Borvizi	1.00.02.11.000
12/09/2025	2575	5.040,36	1	'92049320150'	SO.LE tutela minori - LUGLIO 25	504990	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
12/00/2020	2070	0.010,00	00.22	02010020100	SALDO Fatt.n. 561 del 01/09/2025	001000	Cooke con one	7 toquioto di Botti o Convizi	1.00.02.11.000
			AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE		SO.LE ass edu scolastica - LUGLIO				
12/09/2025	2576	2.202,03	1	'92049320150'	25	505000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
12/00/2020	20.0		00.22	020.0020.00	SALDO Fatt.n. 557 del 01/09/2025	000000	Cooke coments	7 toquieto di botti e contra	11001021111000
			AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE		SO.LE edu domiciliare minori -				
12/09/2025	2582	1.529,16	1	'92049320150'	LUGLIO 25	505001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
12/00/2020	2002	1.020,10	00.22	32043020100	SALDO Fatt.n. 27 del 03/09/2025	000001	OSCILO CONTENIA	7 toquisto di berii e servizi	1.00.02.11.000
					PRESTAZIONE PROFESSIONALE				
					AGGIORNAMENTO CATASTALE				
12/09/2025	2585	4 060 16	STUDIO TECNICO DANIELE VIGNATI	'10072270159'	CIMITERO	80000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
12/03/2023	2303	4.000,10	STODIO TECNICO DANIELE VIGINATI	10072270139	SALDO Fatt.n. 1956/00 del 31/08/2025	00000	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.11.333
					INDAGINE SALUBRITA' SCUOLA				
10/00/0005	2588	0.410.00	DOMEO CAFETY ITALIA C.D.I		PRIMARIA	014100	Llasita assusanti	A anuiata di bani a sanini	1 00 00 11 000
12/09/2025	2388	3.416,00	ROMEO SAFETY ITALIA S.R.L.	_		214130	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
					ACCONTO Fatt.n. 9117008238 del				
05/03/0005		040 74	OLOUBITAL IA O.B.A	1070077440004	16/07/2025 Sorveglianza ED VARI III	0.45000			
25/07/2025	2228	219,74	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	TRIM. 2025	215000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
					ACCONTO Fatt.n. 9117008238 del				
					16/07/2025 Sorveglianza ED VARI III				
25/07/2025	2229	219,74	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	TRIM. 2025	216000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
					ACCONTO Fatt.n. 9117008238 del				
					16/07/2025 Sorveglianza ED VARI III				
25/07/2025	2230	219,74	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	TRIM. 2025	272000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
					ACCONTO Fatt.n. 9117008238 del				
					16/07/2025 Sorveglianza ED VARI III				
25/07/2025	2231	219,75	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	TRIM. 2025	272000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
					ACCONTO Fatt.n. 9117008238 del				
					16/07/2025 Sorveglianza ED VARI III				
25/07/2025	2232	219,75	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	TRIM. 2025	256900	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
					ACCONTO Fatt.n. 9117008238 del				
					16/07/2025 Sorveglianza ED VARI III				
25/07/2025	2233	219,75	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	TRIM. 2025	286000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
					ACCONTO Fatt.n. 9117008238 del				
					16/07/2025 Sorveglianza ED VARI III				
25/07/2025	2234	219,75	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	TRIM. 2025	162000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
					ACCONTO Fatt.n. 9117008238 del				
					16/07/2025 Sorveglianza ED VARI III				
25/07/2025	2235	219,75	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	TRIM. 2025	162000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
					SALDO Fatt.n. 9117008238 del				
					16/07/2025 Sorveglianza ED VARI III				
25/07/2025	2236	219,75	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	TRIM. 2025	206000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
					OAL DO 5-44 - 040/DA 11 00/00/005				
00/07/0005	1071	000.00	EUDO DA CEDVICE C D I	105 40 40 400001	SALDO Fatt.n. 346/PA del 23/06/2025	050004		A	1 00 00 10 000
09/07/2025	1971	899,88	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	Pulizia biblioteca - II TRIM. 25	256904	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
					SALDO Fatt.n. 341/PA del 23/06/2025				
00/07/0005	4075	15 501 75	ELIDO DA CEDVICE C D.	105 40 40 400001	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	100000	114	A	1 00 00 10 000
09/07/2025	19/5	15.591,45	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	- II TRIM.25	163000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002

					SALDO Fatt.n. 344/PA del 23/06/2025				
					SERVIZIO PULIZIA ATRIO STAZIONE II				
09/07/2025	1976	1.741,07	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	TRIM.25	446000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
					SALDO Fatt.n. 343/PA del 23/06/2025				
00/07/0005	40==	4 0 4 7 0 0	511D0 D4 05D)#05 0 D4	105 10 10 100001	SERVIZIO PULIZIA PALESTRA II	074000			
09/07/2025	1977	1.817,30	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	TRIM.25	2/4000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
					SERVIZIO PULIZIA PALESTRA VIA				
00/07/0005	4070	202.24	5UD0 D4 05DV/05 0 D I	105 40 40 40000	REDIPUGLIA ANNO 2025 - QUOTA	074000			
09/07/2025	1978	399,81	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	REVERSE - COLLEGATO A R 2100	2/4000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
					SALDO Fatt.n. 345/PA del 23/06/2025				
					SERVIZIO PULIZIA BAGNI MERCATO -				
09/07/2025	1983	339,09	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	II TRIM. 25	594000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
					0.41.00.5 40.7/0.4 40.7/0.7/0.05				
					SALDO Fatt.n. 407/PA del 09/07/2025				
15/07/2025	2041	154,45	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	pulizia cda x evento protezione civile	163000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
					SALDO Fatt.n. 14/E del 31/07/2025				
					GESTIONE CENTRO SPORTIVO				
19/08/2025	2475	5.490,00	BASKET CANEGRATE SSDRL	'09252660155'	FALCONEBORSELLINO LUG 2025	273000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
					SALDO Fatt.n. 16/E del 01/09/2025				
					Gestione centro sport. falcone e				
12/09/2025	2568		BASKET CANEGRATE SSDRL	'09252660155'	borsellino - SET 25	273000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
			Autonoleggio B&B sas di Borsani Pietro		SALDO Fatt.n. 138 del 31/05/2025				
07/07/2025	1918	9.020,00		'10164080151'	Trasporto scolas MAGGIO 25	237000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002
			Autonoleggio B&B sas di Borsani Pietro		SALDO Fatt.n. 190 del 30/06/2025				
15/07/2025	2051	1.804,00	& C.	'10164080151'	TRASPORTO ALUNNI GIU 2025	237000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002
					SALDO Fatt.n. VSP25-00193 del				
					01/07/2025 IGIENE URBANA - GIUGNO				
25/07/2025	2202	120.588,85	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	'06483450968'	2025	419000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
					SALDO Fatt.n. VSP25-00222 del				
					01/08/2025 CANONE MENSILE LUGLIO				
19/08/2025	2477	120.588,85	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	'06483450968'	2025	419000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
					SALDO Fatt.n. VSP25-00247 del				
					01/09/2025 SERVIZIO IGIENE URBANA				
12/09/2025	2572	120.588,85	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	'06483450968'	- CANONE agosto	419000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
					SALDO Fatt.n. 7600111703 del				
					30/06/2025 MESE DI GIUGNO 2025 -				
16/07/2025	2066	5.229,88	ELIOR RISTORAZIONE SPA		PASTI INS PRIMARIA	236000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
					SALDO Fatt.n. 7600111698 del				
					30/06/2025 MESE DI GIUGNO 25 -				
25/07/2025	2208	371,17	ELIOR RISTORAZIONE SPA		PASTI NIDO	510002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
					SALDO Fatt.n. 7600112308 del				
					31/07/2025 MESE DI LUGLIO 25 -				
19/08/2025	2485	365,61	ELIOR RISTORAZIONE SPA		MENSA NIDO	510002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
					SALDO Fatt.n. 20255100258 del				
					13/06/2025 CDD Busto Garolfo e				
07/07/2025	1916	2.082,40	ASST OVEST MILANO	'09319650967'	Rescaldina - MAGGIO 2025	528000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
					SALDO Fatt.n. 957 del 12/06/2025				
07/07/2025	1919	787,5	ALBATROS COOP. SOCIALE ONLUS	'11612350154'	INSERIM MINORE CD - MAGGIO 25	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
					ACCONTO Fatt.n. 122/PA del				
			La Ruota Società Cooperativa Sociale -		16/06/2025 Ft Split Payment ex art.17-				

			~		ACCONTO Fatt.n. 122/PA del				
07/07/0005	1925	1.862.32	La Ruota Societ A Cooperativa Sociale -	1017014001001	16/06/2025 Ft Split Payment ex art.17-	E00000	Llooito comenti	A a suriata di la ani a a a suriai	1 00 00 15 000
07/07/2025	1925	1.862,32	Onlus	'01731430128'	ter DPR 633/72 ACCONTO Fatt.n. 122/PA del	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
			La Ruota Società Cooperativa Sociale -		16/06/2025 Ft Split Payment ex art.17-				
07/07/2025	1926	898,88		'01731430128'	ter DPR 633/72	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
0170172020	.020	000,00		0.1101.100.120	(6. 2. 1. 666,72	00000	00010 001101111	7 100 01010 01 00111 0 001 1121	11001021101000
			La Ruota Società Cooperativa Sociale -		SALDO Fatt.n. 122/PA del 16/06/2025 Ft				
07/07/2025	1927	722,93	Onlus	'01731430128'	Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
					SALDO Fatt.n. 2EA 202500000130 del				
					17/06/2025 MAGGIO 2025 RETTA RSD				
09/07/2025	1970	357,43	ASST BRIANZA		PAPA GIOVANNI XXIII- CS	528000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
			AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE		SALDO Fatt.n. 387 del 25/06/2025 SERVIZI ASSISTENZA DISABILI (
09/07/2025	1989	19.123,47		'92049320150'	CITTA' DEL SOLE) - MAGGIO 2025	520001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
03/01/2023	1303	13.123,47	JO.LL	92049320130	SALDO Fatt.n. 388 del 25/06/2025	323001	Oscile correnti	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.13.000
			AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE		GESTIONE CSS " STELLA POLARE " -				
09/07/2025	1990	21.065,08		'92049320150'	MAGGIO 2025	529000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
		,						·	
					SALDO Fatt.n. 431 del 25/06/2025				
			AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE		INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA'				
09/07/2025	1992	5.006,50	SO.LE	'92049320150'	MESE DI MAGGIO 2025	508001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
					SALDO Fatt.n. 1085 del 03/07/2025 INS.				
45/07/0005	0007	707.5	AL DATROS COOR COOLAL E CAULIO	11.10100501511	MINORE CENTRO DIURNO - GIUGNO	500000			1 00 00 15 000
15/07/2025	2037	/8/,5	ALBATROS COOP. SOCIALE ONLUS	'11612350154'	25	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
					ACCONTO Fatt.n. 28/00 del 08/07/2025				
16/07/2025	2064	3 000 00	OLTRE L'OSTACOLO		INTERVENTO MINORI - IPPOTERAPIA	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
10/01/2023	2004	3.000,00	OETTIE E GOTAGGEG		INTERVENTO MINORI - IL I OTERATA	300000	Oscile correlli	Acquisto di berii e servizi	1.03.02.13.000
					SALDO Fatt.n. 28/00 del 08/07/2025				
16/07/2025	2065	2.640,00	OLTRE L'OSTACOLO		INTERVENTO MINORI - IPPOTERAPIA	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
					SALDO Fatt.n. 2EA 202500000155 del				
					14/07/2025 GIUGNO 2025 RETTA RSD				
					PAPA GIOVANNI XXIII CASSARA'				
25/07/2025	2218	357,43	ASST BRIANZA		SANTINA	528000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
			FIDEO COCIETAL COOREDATIVA		SALDO Fatt.n. PA106/2025 del				
25/07/2025	2239	400	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA	'07775050961'	16/07/2025 Assistenza edu centri estivi SOC109 - GIUGNO 25	E11000	l la sita a suura mti	Associate di bassi a comissi	1 00 00 15 000
25/07/2025	2239	483	SOCIALE	07775050961	ACCONTO Fatt.n. PA107/2025 del	511003	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
			FIDES SOCIETA' COOPERATIVA		16/07/2025 Assistenza edu centri estivi				
25/07/2025	2240	1.521.45	SOCIALE	'07775050961'	n. 2 utenti - GIUGNO 25	511003	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
23/07/2020		1.021,40		3	SALDO Fatt.n. PA107/2025 del	011000	223.10 001101111	risquiete di born e convizi	
			FIDES SOCIETA' COOPERATIVA		16/07/2025 Assistenza edu centri estivi				
25/07/2025	2241	1.545,60	SOCIALE	'07775050961'	n. 2 utenti - GIUGNO 25	511003	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
					SALDO Fatt.n. 20255100315 del				
					16/07/2025 CDD Busto Gar e				
25/07/2025	2242	2.082,40	ASST OVEST MILANO	'09319650967'	Rescaldina - GIUGNO 2025	528000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
					SALDO Fatt.n. 1/SP del 07/07/2025				
10/00/0005	04.5	0.700.00	CACCAVIA ODI EDILIZIA INDUCTORI	10075 4000000	EMERGENZA ABITATIVA PERIODO:	500000			1 00 00 15 000
18/08/2025	2445	2.700,00	CASSAVIA SRL EDILIZIA INDUSTRIALE	: 103/54360968'	GENNAIO-GIUGNO 2025	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008

			COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA'		SALDO Fatt.n. 4342 V9 del 30/07/2025				
18/08/2025	2446	2.390.85	DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA	'03772490375'	Assistenza educativa centri estivi	511003	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
		,			SALDO Fatt.n. PA129/2025 del				
			FIDES SOCIETA' COOPERATIVA		04/08/2025 ORE EDUCATIVA CENTRO				
18/08/2025	2451	845.25	SOCIALE	'07775050961'	ESTIVO LUGLIO	511003	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
. 0/00/2020		0.0,20	000,, 122	0.11000000	ACCONTO Fatt.n. PA131/2025 del	011000	Cooke comont	7 (040.010 0. 201.1 0 00.112.	11001021101000
					04/08/2025 ORE EDUCATIVA CENTRO				
			FIDES SOCIETA' COOPERATIVA		ESTIVO LUGLIO UTENTI SOC 101 E				
18/08/2025	2452	1 352 40	SOCIALE	'07775050961'	SOC 102	511003	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
10/00/2020	2402	1.002,40	OCCINEE	0777000001	SALDO Fatt.n. PA131/2025 del	011000	OSORO CONTENTI	Acquisto di berii e servizi	1.00.02.10.000
					04/08/2025 ORE EDUCATIVA CENTRO				
			FIDES SOCIETA' COOPERATIVA		ESTIVO LUGLIO UTENTI SOC 101 E				
18/08/2025	2453	1 102 25	SOCIALE	'07775050961'	SOC 102	511002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
10/00/2023	2400	1.100,00	SOCIALE	07773030301	SALDO Fatt.n. PA130/2025 del	311003	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.13.006
			FIDES SOCIETA' COOPERATIVA		04/08/2025 ORE EDUCATIVA CENTRO				
10/00/2025	2454	001.1	SOCIALE	1077750500611		E11000	Llacita carronti	Assuista di bani a santizi	1 02 02 15 000
18/08/2025	2454	821,1		'07775050961'	ESTIVO LUGLIO	511003	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
10/00/0005	0407	4 0 4 5 0 0	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE	100040004501	SALDO Fatt.n. 504 del 30/07/2025	E00001	114	A i - A i i - i	1 00 00 15 000
19/08/2025	2467	4.845,00		'92049320150'	FATTURA	508001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
40/00/000	0.400	04 005 00	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE	1000 40000 4 501	SALDO Fatt.n. 460 del 30/07/2025	=00000			
19/08/2025	2469	21.065,08		'92049320150'	FATTURA	529000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
			AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE		SALDO Fatt.n. 459 del 30/07/2025				
19/08/2025	2470	19.123,47	SO.LE	'92049320150'	FATTURA	529001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
					SALDO Fatt.n. P90 del 31/07/2025				
			SERENA SOCIETA' COOPERATIVA		ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRO				
19/08/2025	2480	1.292,48	SOCIALE	'03309870966'	ESTIVO	511003	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
					SALDO Fatt.n. 2EA 202500000188 del				
					08/08/2025 LUGLIO 2025 RETTA RSD				
19/08/2025	2486	357,43	ASST BRIANZA		PAPA GIOVANNI XXIII-CASSARA	528000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
					SALDO Fatt.n. 20255100366 del				
					21/08/2025 CDD Busto Rescaldina				
29/08/2025	2522	2.082,40	ASST OVEST MILANO	'09319650967'	LUGLIO 2025	528000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
					SALDO Fatt.n. 1308 del 05/08/2025				
05/09/2025	2562	787,5	ALBATROS COOP. SOCIALE ONLUS	'11612350154'	RETTA INSERIMENTO MINORE LUG	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
					SALDO Fatt.n. 530 del 01/09/2025				
			AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE		SO.LE gestione stella polare - LUGLIO				
12/09/2025	2573	21.065,08	SO.LE	'92049320150'	25	529000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
					SALDO Fatt.n. 529 del 01/09/2025				
			AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE		SO.LE ASSISTENZA SOVIO-EDU -				
12/09/2025	2574	19.123,47		'92049320150'	LUGLIO 25	529001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
, 00, 2020				121.0020.00	SALDO Fatt.n. 569 del 01/09/2025	5=0001		1194000 0. 20 0 0011121	1.00.02.70.000
			AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE		SO.LE inserimento minori comunità -				
12/09/2025	2583	5.006,50		'92049320150'	LUGLIO 25	508001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
. 2, 00, 2020	2000	0.000,00		0_0100_0100	ACCONTO Fatt.n. 165/PA del	555501	CCORC CONTONU	7 toquioto di borni e dervizi	1.00.02.10.000
			La Ruota Società Cooperativa Sociale -		03/09/2025 RETTE INSERIMENTO				
12/09/2025	2586	2.308,26		'01731430128'	MINORI GIU-LUG 2025	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
12/03/2023	2000	2.300,20	Office	01731430120	SALDO Fatt.n. 165/PA del 03/09/2025	300000	OSCILE COITEIILI	Acquisto di peril e servizi	1.03.02.13.006
			La Ruota Società Cooperativa Sociale -		RETTE INSERIMENTO MINORI GIU-				
12/09/2025	2587	301,39		'01731430128'	LUG 2025	E00000	Uscite correnti	Acquiete di bani a consi-i	1.03.02.15.008
12/09/2025	2587	301,39	Otilus	01/31430128	LUG 2020	508000	Oscile correttii	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008

					SALDO Fatt.n. 1444 del 08/09/2025				
19/09/2025	2722	5.989.49	ALBATROS COOP. SOCIALE ONLUS	'11612350154'	Centro ricreativo estivo infanzia 2025	511004	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
		, -			SALDO Fatt.n. 1512 del 15/09/2025				
					INSERIMENTO MINORE CENTRO				
25/09/2025	2766	669.38	ALBATROS COOP. SOCIALE ONLUS	'11612350154'	DIURNO - AGO 25	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
20/00/2020	27.00	000,00	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE	11012000101	SALDO Fatt.n. 408 del 25/06/2025	000000	Courte correction	7.1040.010 0.100.11 0.00.112.	11001021101000
09/07/2025	1986	2.915,46		'92049320150'	FATTURA	542005	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
00/01/2020	.000		AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE	02010020100	SALDO Fatt.n. 482 del 30/07/2025	0.2000	Courte correction	7.1040.010 0.100.11 0.00.112.	11001021101000
19/08/2025	2473	1.163,08		'92049320150'	FATTURA	542005	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
10/00/2020	2170	1.100,00	00.22	02010020100	SALDO Fatt.n. 550 del 01/09/2025	012000	Coole corrona	7 toquioto di Botti e Got VIZI	1.00.02.10.000
			AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE		SO.LE - ASSISTENZA DOMICILIARE -				
12/09/2025	2581	302 16	SO.LE	'92049320150'	LUGLIO 25	542005	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
12/03/2023	2301	332,10	OO.LL	32043320130	SALDO Fatt.n. 389 del 25/06/2025	342003	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.13.003
			AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE		SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI				
00/07/0005	1001	19.303.66		1000400001501		E10000	Llocito comenti	A amujata di bani a aamujai	1 00 00 15 010
09/07/2025	1991	19.303,66		'92049320150'	MAGGIO 2025	510000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010
40/00/0005	0.400	40 000 00	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE	1000 40000 4 501	SALDO Fatt.n. 461 del 30/07/2025	= 40000			
19/08/2025	2468	19.303,66		'92049320150'	FATTURA	510000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010
			AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE		SALDO Fatt.n. 531 del 01/09/2025				
12/09/2025	2584	19.303,66	SO.LE	'92049320150'	SO.LE nido - LUGLIO 25	510000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010
					SERVIZIO DI RICOVERO E				
					MANTENIMENTO CANI E GATTI				
25/07/2025	2203	1.500,00	PROTEZIONE ANIMALI LEGNANO ODV	'92034450152'	VAGANTI - II TRIM 2025	595000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011
					SALDO Fatt.n. 1059/01 del 03/07/2025				
					Gest. e manu impianti illuminaz. pubb				
					CANONE II TRIM. + AGG I TRIM. 25 ed				
15/07/2025	2033	5.013.59	SOFEIN S.p.A.	'11940290015'	incremento pl	464000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015
		,			SALDO Fatt.n. 000441/PA del				
					01/07/2025 GEST E MANU.				
					ILLUMINAZ. PUBB - CANONE II TRIM.				
25/07/2025	2201	95 122 05	ATLANTIC 1 SRL		+ AGG I TRIM. 25	464000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015
23/01/2023	2201	93.122,03	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 243/E del 10/06/2025	404000	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.13.013
07/07/0005	1000	0.500.40		IOEOOOCEOCEOI		000000	Llocito comenti	A amujata di bani a aamujai	1 00 00 15 000
07/07/2025	1928	3.586,40		'05229650659'	PRE/POST SCUOLA - MAGGIO 25	238000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
07/07/0005	4000	500.00	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE	1050000500501	SALDO Fatt.n. 242/E del 10/06/2025	007000			1 00 00 15 000
07/07/2025	1929	599,89	ONLUS	'05229650659'	Trasp scolastico - MAGGIO 25	237000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
					SALDO Fatt.n. 379 del 25/06/2025				
			AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE		SERVIZIO INSERIMENTO				
09/07/2025	1988	1.265,26	SO.LE	'92049320150'	LAVORATIVO MESE DI MAGGIO 2025	529020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
					SALDO Fatt.n. 217/FEB del 30/06/2025				
15/07/2025	2027	3.166,67	CSBNO	'11964270158'	GESTIONE BIBLIOTECA - GIUGNO 25	257000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
			V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 269/E del 03/07/2025				
15/07/2025	2036	114,16	ONLUS	'05229650659'	Trasporto scol GIUGNO 25	237000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
		, -			SALDO Fatt.n. 67 del 08/07/2025				
					Prevenzione rischio idrogeologico -				
15/07/2025	2049	2.135.00	CONSORZIO FIUME OLONA	'00905730156'	acconto 2025	307000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
13/01/2020	2040	2.100,00	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE	00000700100	SALDO Fatt.n. 451 del 30/07/2025	007000	Coole content	7 GQUISTO GI DOTII C SELVIZI	1.00.02.10.000
19/08/2025	2471	1.265,26		'92049320150'	FATTURA	520020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
10/00/2020	2411	1.200,20	OO.LL	02070020100	IATIONA	J23020	COOKE CONTENU	Acquisto di Delli e Servizi	1.00.02.10.033
					SALDO Fatt.n. 280/FEB del 31/07/2025				
10/09/2025	0470	2 100 07	CCRNO	1110640701501		057000	Llooito comenti	Acquiete di bani a sandini	1 02 00 15 000
19/08/2025	2476	3.166,67	UNIDEOU	'11964270158'	GESTIONE BIBLIOTECA LUG 2025	<u> </u> ∠5/000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999

					SALDO Fatt.n. 7600112309 del				
19/08/2025	2484	716.00	ELIOR RISTORAZIONE SPA		31/07/2025 MESE DI LUGLIO 2025 - MENSA CENTRO ESTIVO	E11000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
19/06/2025	2404	7 10,99	ELION NISTONAZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 331/FEB del 31/08/2025	311000	Oscile correnti	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.15.999
					Gestione servizio biblioteca civica - ago				
12/09/2025	2569	3.166,67	CSBNO	'11964270158'	25	257000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
12/00/2020	2000	0.100,07	COBITO	11001270100	SALDO Fatt.n. 521 del 01/09/2025	207000	Cocito con criti	Acquiste di Born e Borvizi	1.00.02.10.000
			AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE		SO.LE INSERIMENTO SOCIO				
12/09/2025	2579	1.265,26		'92049320150'	LAVORATIVO - LUGLIO 25	529020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
		,			SALDO Fatt.n. 7600112629 del				
					31/08/2025 MESE DI AGOSTO 25 -				
19/09/2025	2720	49,35	ELIOR RISTORAZIONE SPA		MENSA CENTRO ESTIVO	511000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
								·	
			V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 270/E del 03/07/2025 pre				
19/09/2025	2723	1.388,90	ONLUS	'05229650659'	post scuola PULIZIE - GIUGNO 2025	238000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
					Rimborso bolletta N. 21 del 19-06-25				
01/07/2025	1862	11,55	ECONOMO COMUNALE		RACCOMANDATA	25000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
					SALDO Fatt.n. 1025147708 del				
09/07/2025	1969	730,95	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	23/06/2025 Servizi postali PLOC	195000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
					SALDO Fatt.n. 1025151403 del				
15/07/2025	2005	1.076,60	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	25/06/2025 SERVIZIO POSTALE AGEN	25000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
					ACCONTO Fatt.n. 532/E del 25/06/2025				
15/07/2025	2006	3.341,12	AREA S.R.L.	'02971560046'	Recupero crediti spese postali e amm.ve	195000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
					SALDO Fatt.n. 18369/D del 25/06/2025				
45/07/0005	0004	400.4	ADEAOBI	1000745000401	RECUPERO CREDITI spese postali e	405000			1 00 00 10 000
15/07/2025	2031	166,4	AREA S.R.L.	'02971560046'	amm.ve	195000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
10/07/0005	0050	4.4	DOOTE ITALIANE ODA	1074 000005051	SALDO Fatt.n. 1025147675 del	05000	11	Ai-t- all leii-i	1 00 00 10 000
16/07/2025	2059	14	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	23/06/2025 posta pick up maggio	25000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
00/07/0005	2262	010.7	DOCTE ITALIANE CDA	'97103880585'	SALDO Fatt.n. 1025173407 del 23/07/2025 ATTI GIUDIZIARI	105000	Llasita assuranti	Associate di bani a comini	1 00 00 10 000
29/07/2025	2202	312,7	POSTE ITALIANE SPA	97103880383	23/07/2025 ATTI GIUDIZIARI	195000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
					SALDO Fatt.n. 1025173376 del				
29/07/2025	2263	1.1	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	23/07/2025 Serv postale AGEN pick up	25000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
29/01/2023	2200	14	I OSTETTALIANE SI A	37 103000303	SALDO Fatt.n. 1025176875 del	23000	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.10.002
					25/07/2025 Servizio postale - RACCOM				
29/07/2025	2264	474 77	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	AGEN	25000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
20/01/2020	2201	17 1,77	1 0012 11/12/1142 01 /1	0710000000	SALDO Fatt.n. 1025193783 del	20000	Cocito con criti	7 toquioto di Botti o Corvizi	1.00.02.10.002
29/08/2025	2525	790.7	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	26/08/2025 Servizi postali PLOC	195000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2, 55, 25,		, .			SALDO Fatt.n. 1025193745 del				22:322::3302
					26/08/2025 Servizio postale AGEN - pick				
01/09/2025	2535	17,5	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	up		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
		,			SALDO Fatt.n. 1025205279 del				
19/09/2025	2724	310,1	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	09/09/2025 Servizio postale AGEN	25000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
					SALDO Fatt.n. 685/1 del 17/06/2025			·	
07/07/2025	1923	2.537,60	ACCATRE STP srl	'04029300243'	Gestione stipendi - II TRIM 25	134000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
					SALDO Fatt.n. 706/12 del 20/06/2025				
					Servizio civile universale QUOTA A prog				
09/07/2025	1984	366	ANCILAB Srl	'12790690155'	2024/25	574000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999

					SALDO Fatt.n. 391 del 25/06/2025				
			AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE		SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA				
09/07/2025	1987	811,35	SO.LE	'92049320150'	MAGGIO 2025	529025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
					SALDO Fatt.n. 3250217396 del				
					26/06/2025 Notifica con messo - SERV				
15/07/2025	2025	72,27	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	LIGHT MAGGIO 25	165510	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
					SALDO Fatt.n. 1025152016 del				
					26/06/2025 Servizio notifica messo -				
15/07/2025	2026	19,5	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	RACCOM MAGGIO 25	165510	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
					SALDO Fatt.n. 3250235122 del				
					08/07/2025 NOTIFICA CON MESSO				
15/07/2025	2042	94,77	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	SERVIZIO LIGHT APR 2025	165510	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
					SALDO Fatt.n. 1025156820 del				
					08/07/2025 NOTIFICA CON MESSO				
15/07/0005	0040	10.5	DOCTE ITALIANE CDA	107100000000	SERVIZIO RACCOMANDATE APR 2025	105510	Llocito comenti	Associate di bani a comini	1 00 00 10 000
15/07/2025	2043	19,5	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	SALDO Fatt.n. 757 del 30/06/2025	165510	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
16/07/2025	2062	0.006.66	PreviForma s.r.l.	'10421430017'	supporto uff personale giu 2025	124020	Llacita correnti	Acquisto di boni o convizi	1.03.02.16.999
16/07/2025	2002	2.230,00	Previronna s.r.i.	10421430017	SALDO Fatt.n. 794 del 30/06/2025	134020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
					Supporto amm.vo uff. direzione PLIS				
25/07/2025	2217	6 100 00	PreviForma s.r.l.	'10421430017'	DEL ROCCOLO - ACCONTO 25	436680	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
23/01/2023	2211	0.100,00	i levii olilla s.i.i.	10421430017	SALDO Fatt.n. 3250250331 del	430000	Oscile correnti	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.10.333
					22/07/2025 Notifica messo light -				
29/07/2025	2258	56.02	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	GIUGNO 25	165510	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
20/01/2020		00,02		0.10000000	SALDO Fatt.n. 1025171228 del		Courte correina	7.60 4.60 4. 50 5 50	11001021101000
					22/07/2025 Notifica messo				
29/07/2025	2259	13	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	raccomandate - GIUGNO 25	165510	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
					SALDO Fatt.n. 923 del 31/07/2025				
					SUPPORTO UFFICIO PERSONALE				
18/08/2025	2449	2.236,66	PreviForma s.r.l.	'10421430017'	MESE DI LUGLIO 2025	134020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
					SALDO Fatt.n. 464 del 30/07/2025				
			AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE		Servizio protezione giuridica mese di				
19/08/2025	2472	811,35	SO.LE	'92049320150'	giugno 2025	529025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
					SALDO Fatt.n. 4/1692 del 11/08/2025				
			GIES GRUPPO INFORMATICA E		Redaz. stato patrimoniale e adem. art 2				
29/08/2025	2517	485	SERVIZI		comma 22 LF 2010	56010	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
					AGGIORNAMENTO ANNUALE				
					INVENTARIO, REDAZIONE STATO				
					PATRIMONIALE E ADEMPIMENTO				
					ART. 2 COMMA 22 LF/2010 (per l anno				
00/00/0005	05.40		20141115 DI 241150DATS	10055004501	2024) - QUOTA IVA GIES -	=0040			
29/08/2025	2518	106,7	COMUNE DI CANEGRATE	'835500158'	COMPENSA. COLLEGATO A R 2713	56010	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
10/00/0005	0500	011.05	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE	1000400004501	SALDO Fatt.n. 533 del 01/09/2025	E00005	Llesite es+!	Apprilate all leaves a second of	1 00 00 10 000
12/09/2025	2580	811,35	OU.LE	'92049320150'	FATTURA	529025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
					SALDO Fatt.n. 1040 del 31/08/2025				
25/09/2025	2754	2 226 66	PreviForma s.r.l.	'10421430017'	Supporto uff. personale - AGOSTO 2025	134020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
23/03/2023	2104	2.230,00	i ievii oiiila 5.1.1.	10421430017	SALDO Fatt.n. 1051/2025 del	134020	OSGIE COITEIII	Acquisto di peril e servizi	1.03.02.10.333
			CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO		09/07/2025 ASSISTENZA SANITARIA				
15/07/2025	2050	271 5	DI LEGNANO - APS	'08466220962'	INIZIATIVA NOTTE BIANCA	276002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.18.999
13/01/2023	2030	211,0	DI LLGIVANO - AI O	00-00220302	INVENTIVA NOTTE DIANOA	270002	OSCILE COLLECTIO	Acquisto di peril e servizi	1.00.02.10.333

					SALDO Fatt.n. 0002128566 del				
08/07/2025	1955	3.660,00	MAGGIOLI S.P.A	'06188330150'	18/06/2025 Rinnovo all privacy 2025	114000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
					SALDO Fatt.n. 16507/16/10 del			·	
25/07/2025	2204	2.888,96	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	07/07/2025 software halley II rata	114000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
					0.41.00.5.11100.4.1.104.07.0005				
					SALDO Fatt.n. 1024 del 21/07/2025				
					PNRR 2.1 ABILITAZIONE CLOUD serv.				
29/07/2025	2260	31.476,00	STARCH s.r.l.	'00873010961'	software SAAS SPORTELLO EDILIZIA	114020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
					SALDO Fatt.n. 2987/5 del 05/08/2025				
					INTERVENTI PER ASSISTENZA E				
19/08/2025	2478	916,67	PA Digitale s.p.a.	'06628860964'	FORMAZIONE DA EFFETTUARE	114020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
					CAL DO Fott to 2000/F dol 05/00/0005				
					SALDO Fatt.n. 2986/5 del 05/08/2025				
10/00/0005	0.470	1 700 00	DA Disitala a sa	100000000001	ADDEBITO PER ATTIVAZIONE VALORI		11111	A	1 00 00 10 001
19/08/2025	2479	1.769,00	PA Digitale s.p.a.	'06628860964'	UNA TANTUM PNRR 1.2 CLOUD	114020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
					SALDO Fatt.n. 3016002223 del				
04/00/0005	0504	0 000 00	DEDA NEVI ODI	1001 000 501 001	27/08/2025 Manutenzione CIVILIA - I e II		11111	A	1 00 00 10 001
01/09/2025	2531	6.083,90	DEDA NEXT SRL	'03188950103'	TRIM. 25	114000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
					SALDO Fatt.n. 19958/16/10 del				
					01/09/2025 Convenzione di assistenza				
12/09/2025	2578	0 000 06	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	software HALLEY - III RATA - anno 2025	114000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
12/09/2025	2376	2.000,90	HALLET INFORMATICA S.R.L.	00364350435	SALDO Fatt.n. 1275/2 del 23/06/2025	114000	Oscile correnti	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.19.001
					servizio connettività municipio lug/ago				
15/07/2025	2055	202.8	MYNET S.R.L.	'01762150207'	2025	11/000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.004
13/01/2023	2000	292,0	WINET S.H.L.	01702130207	SALDO Fatt.n. 1624/2 del 25/08/2025	114000	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.13.004
					Connettività fibra municipio - SET/OTT				
01/09/2025	2532	292 8	MYNET S.R.L.	'01762150207'	25	114000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.004
01/00/2020	2002	202,0	W11121 O.I I.E.	01702100207	ACCONTO Fatt.n. 1623/2 del	111000	Coolto Corronti	7 toquioto di Born o Convizi	1.00.02.10.001
					25/08/2025 Connettività rete SCUOLA				
					PRIMARIA E INFANZIA - GEN/OTT				
01/09/2025	2533	732	MYNET S.R.L.	'01762150207'	2025	216300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.004
0.7,007.2020					SALDO Fatt.n. 1623/2 del 25/08/2025				
					Connettività rete SCUOLA PRIMARIA E				
01/09/2025	2534	732	MYNET S.R.L.	'01762150207'	INFANZIA - GEN/OTT 2025	206300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.004
		_			SALDO Fatt.n. 322/PA del 11/06/2025				
					Referendum 8 e 9 giugno 25 - allestim e				
07/07/2025	1914	1.434,72	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	disallestim seggi	104100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
					SALDO Fatt.n. 312/PA del 11/06/2025				
					REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025 -				
07/07/2025	1915	976	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	PULIZIA LOCALI E SEGGI SCOL.	104100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
					SALDO Fatt.n. 327/PA del 16/06/2025				
					referendum 8 -9 giugno 25 allestimeno e				
07/07/2025	1920	732,23	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	disallestim. seggi elettorali	104100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
					SALDO Fatt.n. 40/E / 25 del 20/06/2025				
					Referendum 8-9 giugno 25 - mont e				
08/07/2025	1963	1.793,40	I.C.O. DI OGLIALORO S.R.L.	'09083580150'	smont tabelloni elettorali	104100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
					SALDO Fatt.n. 1082 del 31/07/2025				
					servizio cloud roccolo Google				
18/08/2025	2450	99,55	POWER2CLOUD S.R.L.	'09669790967'	Workspace Annual	436730	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.013

				T T					
					SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 17/06/2025				
08/07/2025	1942	3.250.00	Passi e Crinali aps asd	'93019870141'	Serv edu ambientale - SALDO 25	436731	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
		,			SALDO Fatt.n. 43/PA del 30/06/2025				
			ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA		Housing sociale emerg. abitativa -				
15/07/2025	2024	825	ONLUS	'92020910151'	APRILE/MAGGIO 25	549945	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
			ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA		SALDO Fatt.n. 44/PA del 30/06/2025				
15/07/2025	2028	825	ONLUS	'92020910151'	HOUSING SOCIALE - MAG/GIU 25	549945	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
					RIMBORSO CONVENZIONI				
					TRASPORTO SOCIOASSISTENZIALE -				
16/07/2025	2067	2 505 20	ASSOCIAZIONE ARGENTO VIVO	'92024320159'	gen/giu 2025	530005	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
10/01/2023	2007	2.393,20	ASSOCIAZIONE ANGLINTO VIVO	32024320133	gerirgia 2025	330003	Oscile correnti	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.33.333
					SALDO Fatt.n. 342/01 del 25/07/2025				
					Gestione integrata sicurezza luoghi di				
31/07/2025	2266	946.51	CSA TEAM S.R.L.	'01764710669'	lavoro D.LGS 81/2008 - 2025 - II RATA	138000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
0.70772020		0 10,01			ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003653 del				7.00.00
					11/07/2025 SERVIZIO POS -				
18/08/2025	2437	23,85	Tecmarket Servizi S.p.A	'03090380233'	demografici luglio	105000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
		-			SALDO Fatt.n. 12TXLP00003653 del				
					11/07/2025 SERVIZIO POS -				
18/08/2025	2438	5,25	Tecmarket Servizi S.p.A	'03090380233'	demografici luglio	105000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
					SDD CORE: AEU8Z956802800004696-				
					NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE:				
					AEU8Z95680280000469688 (P. 1609 -				
18/08/2025	2442	11,01	NEXI		R. 1609 del 07/07/2025)	105000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
					SALDO Fatt.n. VSP25-00131 del				
40/00/0005	0.404	0.4.000.00			05/08/2025 Servizio di manutenzione	40=000			
19/08/2025	2481	84.000,00	AMGA LEGNANO S.p.A.	'10811500155'	verde pubblico - acconto	405000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
					CONVENZIONE TRASPORTO				
			IIII DM SEZIONE DI LECNANO		SOCIOASSISTENZIALE (U.I.L.D.M.				
26/08/2025	2498		U.I.L.D.M SEZIONE DI LEGNANO LUCIANO MILANI ODV	'92002220157'	LEGNANO) - PERIODO MARZO/MAGGIO 25	520005	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
20/00/2023	2490	2.397,00	LOCIANO MILANI ODV	92002220137	IVIANZO/IVIAGGIO 25	330003	OSCILE COITEIILI	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.33.333
					RIMBORSO CONVENZIONI				
			ASSOCIAZIONE AUSER - CIRCOLO DI		TRASPORTO SOCIOASSISTENZIALE -				
26/08/2025	2499	508.1	CANEGRATE	'92027520151'	aprile/giugno 2025	530005	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
20/00/2020		000,1	07.11.12.01.11.12	02027020101	SALDO Fatt.n. 59501/6057 del	00000	Cooke coments	7.6046.616 4. 2011 6 6017.21	11001021001000
					29/08/2025 SERVIZIO				
					DERATTIZZAZIONE E DISINFEST				
12/09/2025	2570	1.207,80	GRUPPO INDACO	'12830990151'	GIUGNO 25	596000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
					SALDO Fatt.n. 59501/6058 del				
					29/08/2025 SERVIZIO				
					DERATTIZZAZIONE E DISINFEST -				
12/09/2025	2571	603,9	GRUPPO INDACO	'12830990151'	LUG 25	596000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
					000 0005 454055555555555555555555555555				
					SDD CORE: AEU8Z956802800004696-				
					NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE:				
23/09/2025	2747	10,75	NEVI		AEU8Z95680280000469688 (P. 1924 -	105000	Uscite correnti	Acquisto di boni o conzi-i	1 02 02 00 000
23/03/2023	2/4/	10,75	INEAI	<u> </u>	R. 1924 del 07/08/2025)	100000	Oscile correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999

			I	I	1		I		
					SDD CORE: AEU8Z956802800004696-				
					NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE:				
					AEU8Z95680280000469688 (P. 2086 -				
23/09/2025	2751	8.31	NEXI		R. 2086 del 05/09/2025)	105000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
20/00/2020	2,01	0,01	TIEZU		SALDO Fatt.n. 59501/6594 del	100000	Goorg corrora	7.00(0.000 0.00111 0.0011121	1.00.02.00.000
					15/09/2025 DERATTIZZAZ. E				
25/09/2025	2761	603.9	GRUPPO INDACO	'12830990151'	DISINFEST SET 2025	596000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
20,00,202				12000000	COMPENSAZIONE - CONCORSO			- 10	
					ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1, C				
					853, L 178/20 APPLICATO SU FSC) -				
18/09/2025	2713	13.489,47	MINISTERO DELL'INTERNO F.N.		collegato a R 2917	41200	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
					COMPENSAZIONE - CONCORSO				
					ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1 C				
					533 L 213 DEL 2023) - collegato a R				
18/09/2025	2714	27.723,23	MINISTERO DELL'INTERNO F.N.		2918	41200	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
					PLIS DEL ROCCOLO- RIMBORSO				
					SPESE SPETTANTE AL COMUNE				
					CAPOFILA ANNO 2025 - COLLEGATO				
10/07/2025	1996	6.000,00	COMUNE DI CANEGRATE	'835500158'	A R 2151	439212	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003
					PLIS DEL ROCCOLO - QUOTA DI				
					GESTIONE COMUNE DI CANEGRATE				
05/00/0005	0.504		00141115 01 0411500475	10055004501	ANNO 2025 COMP. COLLEGATO A R	400000			
05/09/2025	2561	11./49,1/	COMUNE DI CANEGRATE	'835500158'	2802	439000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003
					QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE				
					ALLE SPESE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA				
					PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL				
					CORTILE INTERNO DELLA RSA san				
25/09/2025	2772	2 673 02	COMUNE DI BUSTO GAROLFO		remigio	543000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003
25/09/2025	2112	2.073,02	COMONE DI BOSTO GANOLFO		remigio	343000	OSCILE COITEIILI	Continbuti in Conto esercizio	1.04.01.02.003
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO						
			DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO PERIODO GIUGNO				
07/07/2025	1936	425	PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	2025 UTENTE SOC065	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
0770172020	1000	120	THE TELICITE BATTLE ELECTIVE	Omicoic	2020 0121112 000000	00000	Goorg corrora	CONTRIBUTE IN CONTRIBUTE	1.01.02.00.000
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO						
			DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO UTENTE SOC049 -				
07/07/2025	1937	548,74	PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	GIUGNO 2025	544000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO						
			DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO UTENTE SOC059 -				
07/07/2025	1938	679,44	PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	APR/GIU 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO						
			DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO UTENTE SOC063 -				
07/07/2025	1939	958,36	PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	MAGGIO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
			OMEGOO NOMINATIVO NEL BIOGETTO						
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO		CONTRIBUTO LITERITE COCCCA				
07/07/0005	1040		DELLA NORMATIVA SULLA	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC064 -	E05000	Llooito correcti	Contributi in conta consisis	1 04 00 05 000
07/07/2025	1940	582,5	PROTEZIONE DATI PERSONALI	OIVIIOOIO	GIUGNO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999

			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO						
07/07/2025	1941		DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC057 - GIUGNO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
0770772020	1041	1.000,10	THE PERIOD BATTLE PROGRAM	OWNOOIG	CONTRIBUTO A FAMIGLIA	000000	Oscite correnti	Contributi in conto escreizio	1.04.02.00.000
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO		AFFIDATARIA DI MINORE SOC062				
15/07/2025	2053		DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	AFFIDATA DALLAUTORITA GIUDIZIARIA - LUGLIO 2025	521000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
13/01/2023	2000	230	THOTEZIONE DATT ENGONALI	OWIGGIG	GIODIZIALIIA - EGGEIO 2023	321000	Oscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.03.333
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO		CONTRIBUTE A SAMUOLA				
15/07/2025	2054		DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - LUGLIO 2025- SOC094	521000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
10/01/2020	2004	220	THOTEZIONE BATTI ENGOVALI	OWNOOIG	THE PATRICIAL EGGETO 2020 GOODS+	021000	Oscite correnti	Contributi in conto escreizio	1.04.02.00.000
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO		0017010170175175 00005				
25/07/2025	2244	1 035 67	DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC055 - GIUGNO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
25/01/2025	2244	1.000,07	THOTEZIONE DATT ENGONALI	OWIGGIG	aloano 2020	333000	Oscite correnti	CONTRIBUTION CONTROL ESCRETZIO	1.04.02.03.333
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO		CONTRIBUTE UTENTE COCCE				
25/07/2025	2245		DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC056 - GIUGNO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
20/01/2020	2240	020,07	THOTEZIONE BATTI ENGOVALI	OWNOOIG	aloano 2020	300000	Osoite correnti	CONTRIBUTION CONTRIBUTION	1.04.02.00.000
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO		CONTRIBUTE UTENTE COCCE				
31/07/2025	2267		DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC059 - LUGLIO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
01/07/2020	2201	220,40	THOTEZIONE BATTI ENGOVALI	OWNOOIG	EGGETO EGEG	000000	Oscite correnti	Contributi in conto escreizio	1.04.02.00.000
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO		CONTRIBUTO REPLODO 2005 LITENTE				
31/07/2025	2268		DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO PERIODO 2025 UTENTE SOC065 - LUGLIO 25		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
0.170772020					CONTRIBUTO A FAMIGLIA	000000	Cooks con one	Contribution Control	110 11021001000
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO		AFFIDATARIA DI MINORE SOC062				
26/08/2025	2495		DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	AFFIDATA DALLAUTORITA GIUDIZIARIA - AGOSTO 2025	521000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
20/00/2020	2.00					02.000	Cooke con one	CONTROL III CONTO COCIONEIO	110 11021001000
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - AGOSTO 2025-				
26/08/2025	2496	225	PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	SOC094	521000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - AGOSTO 2025 - PER				
26/08/2025	2497		PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	SOC111 E SOC112	521000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO UTENTE SOC051 -				
26/08/2025	2502		PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	GIU/LUG 2025	544000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
			OMEGOO NOMINATIVO NEL DIOCETTO						
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO UTENTE SOC027 -				
26/08/2025	2503	2.658,84	PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	GIU/LUG 2025	544000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
			OMESSO NOMINATIVO NEL DISPETTO						
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO UTENTE SOC063 -				
26/08/2025	2504		PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	GIUGNO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999

				I	<u> </u>				
26/08/2025	2505		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC057 - LUGLIO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
00/00/0005	0500	500.5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO UTENTE SOC064 -	505000	lla de a a manet	Ocabilla di la conta consisio	4 04 00 05 000
26/08/2025	2506	582,5	PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	LUGLIO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
26/08/2025	2507	923,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC056 - LUGLIO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
26/08/2025	2508	1.035,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC055 - LUGLIO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
26/08/2025	2509	862,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS'	CONTRIBUTO - GIUGNO 2025 UTENTE SOC066	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
26/08/2025	2510	862,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO - LUGLIO 2025 UTENTE SOC066	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
29/08/2025	2524	223,29	EDENRED ITALIA	'01014660417'	SALDO Fatt.n. H85735 del 31/07/2025 Fornitura gratuita libri testo alunni freq. PRIMARIA - as 2025	219000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
29/08/2025	2527	231,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	Pagamento mensa scolastica Canegrate minore MBARKI ZAKARIA n.badge 2037 periodo gennaio-giugno 2025	554000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
29/08/2025	2528	2.184,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'BGGNNT37S57E761S'	Contributo per il pagamento della retta di ricovero in RSA sig. B.A NOV/DIC 2024	544000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
29/08/2025	2529	8.253,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC050 - GEN/AGO 2025	544000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
29/08/2025	2530	2.004.46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC054 - GIUGNO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
05/09/2025	2559	,	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO UTENTE SOC051 - agosto 2025		Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
05/09/2025	2560	1.361,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC027 - agosto 2025	544000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999

			T T						
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO						
			DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO UTENTE SOC055 -				
12/09/2025	2590	1 025 67	PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	AGOSTO 2025	525000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
12/09/2023	2590	1.035,07	PROTEZIONE DATI PERSONALI	Olviioolo	AGOSTO 2025	333000	OSCILE COITEIILI	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.555
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	,					
			DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO UTENTE SOC056 -				
12/09/2025	2591	923.87	PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	AGOSTO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
12/00/2020		020,0.		000.0	SALDO Fatt.n. H85785 del 31/08/2025	000000	000110 001101111	Contribution of the Contribution	110 11021001000
					Fornitura libri testo alunni residenti				
19/09/2025	2731	1.839,18	EDENRED ITALIA	'01014660417'	primaria 2025	219000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO						
			DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO UTENTE SOC063 -				
19/09/2025	2739	958,36	PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	LUGLIO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	1	CONTRIBUTO LITERITE COCCEA				
10/00/0005	07.40	0.074.00	DELLA NORMATIVA SULLA	IOMIOOIOI	CONTRIBUTO UTENTE SOC054 -	505000		0 . 7	1 04 00 05 000
19/09/2025	2740	2.071,28	PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	LUGLIO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO						
			DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO UTENTE SOC057 -				
19/09/2025	2741	1 990 15	PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	AGOSTO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
10/00/2020	2171	1.000,10	THOTEZIONE BATTI ERIOGIALE	OWNOOIO	710010 2020	000000	OSCILO CONTENII	Contribution Control Contribution	1.04.02.00.000
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO)					
			DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO UTENTE SOC059 -				
19/09/2025	2742	226,48	PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	AGOSTO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	1					
			DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO UTENTE SOC061 -				
19/09/2025	2743	9.929,79	PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	FEBBRAIO/SETTEMBRE 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
			OMEGOO NOMINATIVO NEL DIODETTO						
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	1	CONTRIBUTO UTENTE SOC060 -				
19/09/2025	2744	0 171 06	DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	APRILE/SETTEMBRE 2025	525000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
19/09/2023	2744	9.171,90	PROTEZIONE DATI PERSONALI	Olviioolo	AFRILE/SETTEWBRE 2023	333000	OSCILE COITEIILI	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.555
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	,	CONTRIBUTO A FAMIGLIA				
			DELLA NORMATIVA SULLA		AFFIDATARIA - SETTEMBRE 2025 -				
25/09/2025	2767	225	PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	PER SOC111 E SOC112	521000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
20/00/2020	=: 0:					0=1000			
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO		CONTRIBUTO A FAMIGLIA				
			DELLA NORMATIVA SULLA		AFFIDATARIA - SETTEMBRE 2025-				
25/09/2025	2768	225	PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	SOC094	521000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
T					CONTRIBUTO A FAMIGLIA				
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	1	AFFIDATARIA DI MINORE SOC062				
			DELLA NORMATIVA SULLA		AFFIDATA DALLAUTORITA				
25/09/2025	2769	250	PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	GIUDIZIARIA - SETTEMBRE 2025	521000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
00/07/0005	1005	E 110 0 1	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE	100040004501	SALDO Fatt.n. 399 del 25/06/2025	E70400	Llasita as:	Combulbuti int'	1 04 00 00 001
09/07/2025	1985	5.112,34	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE	'92049320150'	COSTI INDIVISI MAGGIO 2025 SALDO Fatt.n. 472 del 30/07/2025	5/0100	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.02.001
19/08/2025	2474	5.112,34		'92049320150'	FATTURA	570100	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.02.001
19/00/2023	2414	J. 112,34	JOO.LL	020 1 3020130	ATTOMA	370100	OSCILE COITEIILI	CONTINUE IN CONTO ESERCIZIO	1.04.05.02.001

	$\overline{}$			$\overline{}$					_			
						QUOTA ADESIONE CSBNO (CULTURE						
						SOCIALITA BIBLIOTECHE NETWORK						
						OPERATIVO) - II TRANCHE ANNO						
1.03.02.001	1.04	Contributi in conto esercizio	cite correnti C	o U	258000	2025 - (SALDO)	'11964270158'	CSBNO	5 C	8.990,35	2526	29/08/2025
						SALDO Fatt.n. 541 del 01/09/2025		AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE	A			
1.03.02.001	1.04	Contributi in conto esercizio	cite correnti C	10 U:	570100	SO.LE - COSTI INDIVISI - LUGLIO 25	'92049320150'	SO.LE	34 S	5.112,34	2577	12/09/2025
						TRASFERIMENTO EX L. 504/92 -						
1.04.01.001	1.04	Contributi in conto esercizio	cite correnti C	0 U:	53000	RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2020	'97413850583'	FONDAZIONE I.F.E.L.	2 F	2,12	1905	04/07/2025
						TRASFERIMENTO EX L. 504/92 -						
						RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2021- 2023 -						
1.04.01.001	1.04.	Contributi in conto esercizio	cite correnti C	0 Us	53000	COLLEGATA A R 1975	'97413850583'	FONDAZIONE I.F.E.L.	1 F	1,61	1906	04/07/2025
						TRASFERIMENTO EX L. 504/92 -						
1.04.01.001	1.04	Contributi in conto esercizio	cite correnti C		E2000	RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2024 - COLLEGATA A R 1976	'97413850583'	FONDAZIONE I.F.E.L.		2.01	1907	04/07/2025
.04.01.001	1.04.	Contributi in conto esercizio	cite correnti C	UUS	55000	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 -	97413030303	FONDAZIONE I.F.E.L.	/1 [3,01	1907	04/07/2025
						RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2025 -						
1.04.01.001	1 04	Contributi in conto esercizio	cite correnti C	0 11	53000	COLLEGATO A R 1908	'97413850583'	FONDAZIONE I.F.E.L.	8 F	368.88	1908	04/07/2025
.04.01.001	1.04.	Contributi in conto escroizio	one content	0,00	00000	OOLLEGATIO ATT 1900	37410000000	TONE/IZIONE I.I .E.E.	,0 1 (000,00	1000	04/01/2020
						PLIS DEL ROCCOLO. CONCESSIONE						
						DI CONTRIBUTO ANNO 2025 -		SALVIAMO IL PAESAGGIO -	S			
						EVENTO ASPETTANDO IL SOLSTIZIO		DIFENDIAMO I TERRITORI COMITATO				
1.04.01.001	1.04	Contributi in conto esercizio	cite correnti C	5 U:	439295	DESTATE	'93041730156'	LOCALE CASOREZZO	00 LC	1.500,00	1932	07/07/2025
						TRASFERIMENTO EX L. 504/92 -						
						RISCOSSIONE IMU (ifel) - COLL REV						
1.04.01.001	1.04	Contributi in conto esercizio	cite correnti C	0 U:	53000	2143	'97413850583'	FONDAZIONE I.F.E.L.	88 F	2,88	1981	09/07/2025
						TRASFERIMENTO EX L. 504/92 -						
						RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2025 COLL			_ _			
1.04.01.001	1.04.	Contributi in conto esercizio	cite correnti C	0 Us	53000	REV 2144	'97413850583'	FONDAZIONE I.F.E.L.	8 F	5,18	1982	09/07/2025
						CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANPI						
						CANEGRATE PER LA REALIZZAZIONE						
						DI INIZIATIVE DIDATTICHE PIANO		A.N.P.I. CANEGRATE C/O CIRCOLO	Δ			
1.04.01.001	1.04	Contributi in conto esercizio	cite correnti C	יט טי	219020	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-25	'92046010150'	BELL'UNIONE	- 1	500	2002	10/07/2025
	1		one content.	-	2.0020		020.00.00	222 0.110112				10/07/2020
						TRASFERIMENTO EX L. 504/92 -						
1.04.01.001	1.04	Contributi in conto esercizio	cite correnti C	0 U:	53000	RISCOSSIONE IMU (ifel) - coll rev 2278	'97413850583'	FONDAZIONE I.F.E.L.	7 F	0,67	2056	15/07/2025
						TRASFERIMENTO EX L. 504/92 -						
						RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2024 coll rev						
1.04.01.001	1.04	Contributi in conto esercizio	cite correnti C	0 U:	53000		'97413850583'	FONDAZIONE I.F.E.L.	8 F	0,18	2057	15/07/2025
. 04 04 004	4.64		., .,		50000	` '	1074400505001	FOND A ZIONE LE EL	. _	0.01	0050	45/07/0005
1.04.01.001	1.04.	Contributi in conto esercizio	cite correnti C	UUS	53000	2280	'9/413850583'	FUNDAZIONE I.F.E.L.	1 F(3,21	2058	15/07/2025
						BLIS DEL BOCCOLO CONCESSIONE						
						I						
1.04.01.001	1.04	Contributi in conto esercizio	cite correnti	15 U	439295		'92032320159'	PRO LOCO BUSTO GAROLFO APS	60 PI	750	2589	12/09/2025
		Tarina and a control and a con	5.12 55.161.0	-	.00200				-	. 00		12/00/2020
						4470341/00-COMPLETAMENTOEX-						
						BORLETTI CONVERTITO IN MUTUO						
7.05.04.003	1.07	Interessi passivi	cite correnti Ir	۰0 U؛	86000	PER MAGAZZINO	'00000000000000000	CASSA DD.PP.	,6 C	187,6	1869	02/07/2025
<u>1</u>	1.04	Contributi in conto esercizio Contributi in conto esercizio Contributi in conto esercizio	cite correnti C cite correnti C cite correnti C	00 Us	53000 53000 439295	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2024 coll rev 2279 TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2025 coll rev 2280 PLIS DEL ROCCOLO. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ANNO 2025 - EVENTO CORSA-CAMMINATA PARCO DEL ROCCOLO Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4470341/00-COMPLETAMENTOEX- BORLETTI CONVERTITO IN MUTUO	'97413850583' '97413850583' '92032320159'	FONDAZIONE I.F.E.L. FONDAZIONE I.F.E.L. PRO LOCO BUSTO GAROLFO APS	8 FG	0,18 3,21 750	2057 2058 2589	15/07/2025 15/07/2025 12/09/2025

					Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos.				
					6059517/00-MESSA IN SICUREZZA E				
					ADEGUAMENTO NORME DI				
					PREVENZIONE INCENDI SCUOLA				
02/07/2025	1870	4.322,26	CASSA DD.PP.	'0000000000000000'	MEDIA	220000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
					Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos.				
					6200415-MESSA IN SICUREZZA E				
					ADEGUAMENTO NORME DI				
					PREVENZIONE INCENDI SCUOLA				
02/07/2025	1871	2.906,20	CASSA DD.PP.	'0000000000000000'	MEDIA - LOTTO 2	220000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
					Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos.				
					6214430-LAVORI ADEGUAMENTO E				
					RISANAMENTO CONSERVATIVO				
					IMPIANTI E STRUTTURE SERVIZI				
02/07/2025	1872	4.677,17	CASSA DD.PP.	'0000000000000000'	IGIENICI SCUOLA SECONDARIA	220000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
					Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos.				
					4494764/00-MANUTENZIONE				
00/07/0005	1070	010.40	04004 DD DD	10000000000000000	STRAORDINARIA EDIFICIO	001000	l la sita a suususti	lakana asi na asabid	1 07 05 04 000
02/07/2025	1873	316,49	CASSA DD.PP.	'0000000000000000'	SCOLASTICO VIA REDIPUGLIA Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos.	221000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
					4472864/00-MANUTENZIONE				
					STRAORDINARIA EDIFICIO				
02/07/2025	1874	07.52	CASSA DD.PP.	'00000000000000000	SOLASTICO VIA REDIPUGLIA	221000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
02/01/2023	1074	97,55	CASSA DD.FF.	000000000000000000000000000000000000000	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos.	221000	OSCILE COITEIILI	interessi passivi	1.07.05.04.005
					4494664/00-SISTEMAZIONE AREA				
					VERDE TRA LE VIE				
02/07/2025	1875	952 33	CASSA DD.PP.	'00000000000000000	GARIBALDI/ROSSELLI	280000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
02/01/2023	1073	332,00	0.000.11.	0000000000000000	CALIBALDI/ 1000LLLI	200000	OSCILE COITEIR	Interessi passivi	1.07.00.04.000
					Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos.				
					4494763/00-RACCORDO STRADALE				
02/07/2025	1876	292.41	CASSA DD.PP.	'0000000000000000'	DI VIA ADIGE/DANNUNZIO	467000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
					Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos.			The second particular to the second particular	
					4494766/00-REALIZZAZIONE				
					PERCORSO CICLOPEDONALE				
					LUNGO LE VIE V. VENETO-				
02/07/2025	1877	316,49	CASSA DD.PP.	'0000000000000000'	PARTIGIANI-XXV APRILE- E. TOTI	467000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
		-			Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos.				
					4500289/00-PARCHEGGIO VIA S.				
					ROCCO E COLLEGAMENTO				
02/07/2025	1878	259,66	CASSA DD.PP.	'0000000000000000	CICLOPEDONALE CON V. VENETO	467000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
					Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos.				
					6054400/00-PAVIMENTAZIONE				
					STRADE E ABBATTIMENTO				
02/07/2025	1879	2.027,03	CASSA DD.PP.	'000000000000000'	BARRIERE ARCHITETTONICHE	467000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
					Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos.				
					4536840/00-MANUTENZIONE				
00/07/0005	1000	1 001 10	04004 DD DD	100000000000000000000000000000000000000	STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE	407000	11	latana ai a a a i i	1 07 05 04 000
02/07/2025	1880	1.901,10	CASSA DD.PP.	'000000000000000'	STRADALE VIE DIVERSE	46/000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003

					Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 6208595-PAVIMENTAZIONE				
					STRADALE E ABBATTIMENTO				
02/07/2025	1881	904 72	CASSA DD.PP.	'00000000000000000'	BARRIERE ARCHITETTONICHE	467000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
02/01/2025	1001	004,72	CASSA DD.FF.	000000000000000000000000000000000000000	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos.	407000	OSCILE COITEIILI	interessi passivi	1.07.03.04.003
					4472862/00-MANUTENZIONE				
					IMPIANTO DI PUBBLICA				
02/07/2025	1882	200 23	CASSA DD.PP.	'0000000000000000'	ILLUMINAZIONE	468000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
02/01/2023	1002	203,23	CASSA DD.I I .	0000000000000000	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos.	400000	Oscile correnti	Interessi passivi	1.07.03.04.003
					4538032/00-MANUTENZIONE				
					STRAORDINARIA PER				
					ADEGUAMENTO CENTRO SOCIO-				
02/07/2025	1883	2 848 58	CASSA DD.PP.	'00000000000000000	EDUCATIVO CITTA DEL SOLE	536000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
02/01/2020	1000	2.0 10,00	Chech BB.I T.	000000000000000000000000000000000000000	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos.	000000	Cooks corrona	interceer pacervi	1.07.00.01.000
					4500287/00-MANUTENZIONE				
					STRAORDINARIA CIVICO CIMITERO E				
					COSTRUZIONE LOCULI				
02/07/2025	1884	403.92	CASSA DD.PP.	'00000000000000000	SOTTERRANEI	588000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
		, -			Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos.				
					6201131-REALIZZAZIONE OPERE DI				
					AMPLIAMENTO DEL CIVICO				
02/07/2025	1885	2.166,07	CASSA DD.PP.	'00000000000000000	CIMITERO	588000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
								·	
					Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos.				
					6213844-OPERE DI REALIZZAZIONE				
					NUOVI LOCULI E CELLETTE OSSARIO				
02/07/2025	1886	6.858,51	CASSA DD.PP.	'00000000000000000'	CIVICO CIMITERO	588000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
					BANKIT20250716001A000000006735-				
			AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. e		VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P.				
21/07/2025	2195	596,43	BOLLI		1776 -R. 1776 del 17/07/2025)	172001	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
					BANKIT20250716001A000000006735-				
			AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. e		VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P.				
21/07/2025	2197	2.999,95	BOLLI		1776 -R. 1776 del 17/07/2025)	172000	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
					BANKIT20250818001A000000004813-				
			AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. e		VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P.				
22/08/2025	2492	1.593,19	BOLLI		1955 -R. 1955 del 19/08/2025)	172000	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
					BANKIT20250818001A000000004813-				
			AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. e		VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P.				
22/08/2025	2493	955,45	BOLLI		1955 -R. 1955 del 19/08/2025)	172001	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
					BANKIT20250916001A000000006536-				
			AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. e		VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P.				
24/09/2025	2752	331,8	BOLLI		2145 -R. 2145 del 17/09/2025)	1/2000	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
			MIL AZZO 8 MIL AZZO ACCIOLIDAZIONI		DECOLAZIONE EDANICIUOLA DOLIZZA				
10/00/0005	0440	1 000 00	MILAZZO & MILAZZO ASSICURAZIONI		REGOLAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA	170000	Llocito comenti	Altus susses servicinti	1 10 04 01 000
18/08/2025	2440	1.000,00	AGENTE GENERALI ITALIA SPA		410660241 SINISTRO DEL 31.10.2022	1/3000	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003
					RESTITUZIONE INCENTIVI GSE PER				
					PRODUZIONE INCENTIVI GSE PER				
					DA COGENERATORE ACCONTO 2024 -				
					QUOTA TRATTENUTA X IVA -				
09/09/2025	2564	20 65	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL		compensaz COLLEGATA A R 2837	221300	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
03/03/2023	2304	23,00	LDIGGIA INEXT GOVERNININIEM ONE	<u>l</u>	Journal A R 2007	221300	OSCILE COLLECTIO	Trutte spese conteill	1.10.33.33.333

22/09/2025	2745	23.018.00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	SALDO Fatt.n. 515/PA del 18/09/2025 BANDO REGIONALE SICURI A CANEGRATE - VARCO	200100	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
22,00,2020	27.10		20110117132111132 3111121	00.10.10.1000	7,11,100		oconto in conto capitale		2.02.01.00.000
					SALDO Fatt.n. 1013/EL del 31/07/2025				
18/08/2025	2447	878,4	ELETTROSERVIZI SRL	'06978581004'	postazione lavoro x ufficio gev	439761	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.002
15/07/2025	2034	405.10	SOFEIN S.p.A.	'11940290015'	SALDO Fatt.n. 1058/01 del 02/07/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1 - II TRIM. 2025	477000	Llocito in conto conitolo	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
15/07/2025	2034	495,19	SUFEIN S.P.A.	11940290015	LUCE 3 LUTTO 1 - II TRIM. 2025	477000	Uscite in conto capitale	investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
25/07/2025	2200	9.408,48	ATLANTIC 1 SRL		ACCONTO Fatt.n. 000439/PA del 01/07/2025 Gest e manu. illuminazione pubblica - manu straord - II TRIM. 25	477000	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
		,			SALDO Fatt.n. 925500056829 del				
					14/08/2025 Allacciamento nuovo punto				
					EN.EL. impianto sicurezza urbana via				
05/09/2025	2541	407,46	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	Este	471000	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012