

data mand.	num. mand.	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis. - P. IVA	causale	capitolo	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
15/07/2025	2015	1.281,06	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	'11403240960'	SALDO Fatt.n. 19900147 del 23/06/2025 Fornitura buoni benzina GEV	436554	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
29/07/2025	2257	165,55	COMAS S.N.C. di MASCAZZINI VINCENZO & C.	'02899460154'	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_25 del 22/07/2025 fornitura vestiario, calzature e DPI per operaio area LL.PP. anno 2025	452000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004
19/09/2025	2715	638	LISED di Lissoni Edoardo		SALDO Fatt.n. FPA 55/25 del 29/08/2025 Fornitura materiali PLOC	184000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004
18/08/2025	2448	1.912,68	LYRECO ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 0010034967 del 31/07/2025 FORNITURA CONSUMABILI	110000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006
29/07/2025	2250	2.163,90	PUBBLIGRAF DI RIMOLDI MARCO & C. S.A.S.	'01690050123'	SALDO Fatt.n. 142/001 del 30/06/2025 FORNITURA DI GADGET PERSONALIZZATI DEL PARCO DEL ROCCOLO 2025	436550	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.008
31/07/2025	2280	915	PUBBLIGRAF DI RIMOLDI MARCO & C. S.A.S.	'01690050123'	SALDO Fatt.n. 157/001 del 22/07/2025 fornitura di gadget per il Parco del Roccolo	436550	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.008
18/08/2025	2441	434,32	GRAFICHE E. GASPARI SRL	'00089070403'	SALDO Fatt.n. 10602/S del 29/07/2025 FORNITURA BLOCCO VERBALI CDS	185000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.014
01/07/2025	1863	24,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 17 del 30-05-25 DUPLICAZIONE CHIAVI EDIFICI COMUNALI	72000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
01/07/2025	1864	91	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 19 del 06-06-25 MATERIALE VARIO PER UFFICIO	101000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
01/07/2025	1865	45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 15 del 09-04-25 ACQUISTO LIBRERIA	230000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
01/07/2025	1866	143	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 12 del 01-04-25 DUPLICAZIONE CHIAVI, TELECOMANDO E ALTRO MATERIALE DI FERRAMENTA	436550	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
17/07/2025	2069	8.238,60	GIUNTA COMUNALE		RETIBUZIONE MESE I LUGLIO 2025	5000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
11/08/2025	2283	8.238,60	GIUNTA COMUNALE		RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2025	5000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
16/09/2025	2595	8.238,60	GIUNTA COMUNALE		RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025	5000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
25/07/2025	2238	59,97	LANTECH LONGWAVE SPA	'11484620155'	ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE COMUNALE FC- APR/MAG 2025.	5002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002
12/09/2025	2592	37,54	LONGWAVE SPA	'01922820350'	ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE COMUNALE FC - LUGLIO 2025.	5002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002
12/09/2025	2593	706,1	BPER BANCA	'01153230360'	ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI 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
17/07/2025	2102	1	DIPENDENTI COMUNALI	'0000000000000000'	RETRIBUZIONE MESE I LUGLIO 2025	566000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.001

05/09/2025	2558	46,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER LA FORMAZIONE RELATIVA AL VOLONTARIO DI SERVIZIO CIVILE	572000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.001
16/07/2025	2061	305	167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE S.A.S DI MARCO CALINI	'11618540154'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 28/06/2025 stampa manifesti giugno 2025	152000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.004
29/07/2025	2265	152,5	167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE S.A.S DI MARCO CALINI	'11618540154'	SALDO Fatt.n. 10/PA del 16/07/2025 Stampa manifesti per CC del 16.7.25	152000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.004
02/07/2025	1868	13,59	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO CDS ANNI VECCHI - COLLEGATO A R 1941	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
08/07/2025	1943	46,52	AREA S.R.L.	'02971560046'	SALDO Fatt.n. 17739/D del 13/06/2025 RECUPERO CREDITI spese postali e amm.ve	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
08/07/2025	1956	286,25	AREA S.R.L.	'02971560046'	SALDO Fatt.n. 17767/D del 13/06/2025 Recupero crediti - spese postali e amm.ve	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
08/07/2025	1957	7.084,35	AREA S.R.L.	'02971560046'	SALDO Fatt.n. 17774/D del 13/06/2025 Recupero crediti - spese esecutive	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
08/07/2025	1964	14,19	AREA S.R.L.	'02971560046'	SALDO Fatt.n. 17740/D del 13/06/2025 RECUPERO CREDITI spese postali e amm.ve	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
08/07/2025	1966	28,05	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO CDS - COLLEGATO A R 2055	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
08/07/2025	1967	13,31	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO CDS - COLLEGATO A R 2056	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
09/07/2025	1979	0,16	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TASI COLL REV 2101	48000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
09/07/2025	1980	26,77	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IMU COLL REV 2111	48000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
11/07/2025	2003	4,05	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TASI COLL REV 2191	48000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
11/07/2025	2004	36,16	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IMU COLL REV 2206	48000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
15/07/2025	2007	1.629,40	AREA S.R.L.	'02971560046'	SALDO Fatt.n. 532/E del 25/06/2025 Recupero crediti spese postali e amm.ve	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999

15/07/2025	2030	453,26	AREA S.R.L.	'02971560046'	SALDO Fatt.n. 17754/D del 13/06/2025 RECUPERO CREDITI spese postali e amm.ve	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
21/07/2025	2193	23,97	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO CDS - COLLEGATO A R 2349	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
19/08/2025	2487	3,96	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TASI COLL REV 2594	48000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
19/08/2025	2488	32,41	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IMU COLL REV 2606	48000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
20/08/2025	2489	65,57	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO CDS coll rev 2627	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
29/08/2025	2523	13,49	EDENRED ITALIA	'01014660417'	SALDO Fatt.n. N85923 del 31/07/2025 Gestione serv. cedole librarie 2025	209920	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
02/09/2025	2538	2,63	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TASI COLL REV 2739	48000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
02/09/2025	2539	25,48	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IMU COLL REV 2755	48000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
04/09/2025	2540	61,57	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO CDS coll rev 2775	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
15/09/2025	2594	35,21	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO PLOC - COLLEGATO A R 2854	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
19/09/2025	2728	112,07	EDENRED ITALIA	'01014660417'	SALDO Fatt.n. N86005 del 31/08/2025 Compenso gestione cedole librarie 2025	209920	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
23/09/2025	2746	36,66	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO CDS ANNI VECCHI PLOC - COLLEGATO A R 2949	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
16/07/2025	2068	660	ADVANCED SECURITY ACADEMY S.R.L.	'12521960158'	SALDO Fatt.n. 23 del 27/06/2025 CORSO FORMAZIONE TECNICHE OPERATIVE E STRUMENTI AUTOTUTELA PER OPERATORI POLIZIA LOCALE	190000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.004
16/07/2025	2060	40	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	'80009680127'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1357_25 del 27/06/2025 corso upel appalti pubblici	133000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999
15/07/2025	2044	429,78	FASTWEB SpA	'12878470157'	ACCONTO Fatt.n. PAE0022272 del 30/06/2025 UTENZE tel fissa ED. VARI - MAG/GIU 25	154100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001

15/07/2025	2045	19,59	FASTWEB SpA	'12878470157'	ACCONTO Fatt.n. PAE0022272 del 30/06/2025 UTENZE tel fissa ED. VARI - MAG/GIU 25	203300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
15/07/2025	2046	27,82	FASTWEB SpA	'12878470157'	ACCONTO Fatt.n. PAE0022272 del 30/06/2025 UTENZE tel fissa ED. VARI - MAG/GIU 25	210300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
15/07/2025	2047	32,43	FASTWEB SpA	'12878470157'	ACCONTO Fatt.n. PAE0022272 del 30/06/2025 UTENZE tel fissa ED. VARI - MAG/GIU 25	211300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
15/07/2025	2048	11,79	FASTWEB SpA	'12878470157'	SALDO Fatt.n. PAE0022272 del 30/06/2025 UTENZE tel fissa ED. VARI - MAG/GIU 25	540000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
25/09/2025	2755	417,95	FASTWEB SpA	'12878470157'	ACCONTO Fatt.n. PAE0030313 del 31/08/2025 Spese utenza telefonia fissa ED. VARI - LUG/AGO 25	154100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
25/09/2025	2756	17,57	FASTWEB SpA	'12878470157'	ACCONTO Fatt.n. PAE0030313 del 31/08/2025 Spese utenza telefonia fissa ED. VARI - LUG/AGO 25	203300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
25/09/2025	2757	27,81	FASTWEB SpA	'12878470157'	ACCONTO Fatt.n. PAE0030313 del 31/08/2025 Spese utenza telefonia fissa ED. VARI - LUG/AGO 25	210300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
25/09/2025	2758	27,94	FASTWEB SpA	'12878470157'	ACCONTO Fatt.n. PAE0030313 del 31/08/2025 Spese utenza telefonia fissa ED. VARI - LUG/AGO 25	211300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
25/09/2025	2759	11,71	FASTWEB SpA	'12878470157'	SALDO Fatt.n. PAE0030313 del 31/08/2025 Spese utenza telefonia fissa ED. VARI - LUG/AGO 25	540000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
29/07/2025	2261	111,65	VODAFONE ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. AR02304478 del 23/07/2025 RICARICHE PERIODO 17.5.25 - 16.7.25	154100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
31/07/2025	2279	33,04	VODAFONE ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. AR02325388 del 23/07/2025 CORRISPETTIVI GIUGNO 25	436600	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
07/07/2025	1909	1.154,64	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500282643 del 10/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ED COMUNALI periodo: MAG 25	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
07/07/2025	1910	1.471,45	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500282351 del 10/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA periodo: maggio 25	210000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
07/07/2025	1911	1.455,96	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	ACCONTO Fatt.n. 825500282352 del 10/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA XXV APRILE periodo: MAGGIO 25	269000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
07/07/2025	1912	91,09	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	ACCONTO Fatt.n. 825500282352 del 10/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA XXV APRILE periodo: MAGGIO 25	501000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

07/07/2025	1913	866,46	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500282352 del 10/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA XXV APRILE periodo: MAGGIO 25	211000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
08/07/2025	1944	6,83	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500318691 del 18/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 - COLONNINE MERCATO	597500	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
08/07/2025	1945	513,64	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500302814 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT253E18214741 Contatore 000000000004469084 kWh 20	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
08/07/2025	1946	383,53	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500295419 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 - SC. INFANZIA	203000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
08/07/2025	1947	924,27	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500295420 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 -CENTRI SPORTIVI	269000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
08/07/2025	1948	345,31	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500300238 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 - CENTRO ANZIANI	540000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
08/07/2025	1949	38,24	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500297740 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 -ALLOGGI	548000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
08/07/2025	1958	56,78	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500307813 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 - CAG	285200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
08/07/2025	1959	587,71	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500301927 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 - CIMITERO	577100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
08/07/2025	1960	80,07	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500319932 del 18/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 - IMPIANTI SICUREZZA STRADALE	200062	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
08/07/2025	1962	13,6	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500293135 del 17/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA laghetto cantone - MAGGIO 24 - PLIS DEL ROCCOLO	436600	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
08/07/2025	1965	32,45	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500332372 del 19/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA temporanea via Bologna periodo: 16.05.2025-31.05.2025	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

15/07/2025	2022	140,62	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500340940 del 27/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MAGGIO 25	255100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
15/07/2025	2023	48,44	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500339893 del 27/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ED. COMUNALI - MAGGIO 25	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
25/07/2025	2220	2.610,47	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500360224 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: GIUGNO 25 - MUNICIPIO	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
25/07/2025	2221	35,25	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500354037 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 alloggi	548000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
25/07/2025	2222	595,76	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500357035 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 cimitero	577100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
25/07/2025	2223	61,5	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500371527 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 cag	285200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
25/07/2025	2224	2.286,80	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500364972 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 centri sportivi	269000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
25/07/2025	2225	1.005,85	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500365562 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 scuola primaria	210000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
25/07/2025	2226	333,95	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500364971 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 scuola dell'infanzia	203000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
25/07/2025	2227	536,44	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500366214 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 edifici comunali	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
25/07/2025	2237	10,44	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500365062 del 15/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: GIUGNO 25 - LAGHETTO CANTONE PLIS DEL ROCCOLO	436600	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/07/2025	2246	7	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500383787 del 16/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 colonnine mercato	597500	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

29/07/2025	2252	63,68	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500395302 del 17/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: GIUGNO 25 - impianti sicurezza stradale	200062	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/07/2025	2253	69,52	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	ACCONTO Fatt.n. 825500403124 del 17/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: GIUGNO 25 - VIA XXV APRILE	501000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/07/2025	2254	63,4	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500402931 del 17/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: GIUGNO 25 - UTENZA TEMPOR. EVENTO SPORT	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/07/2025	2255	151,98	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	ACCONTO Fatt.n. 825500403124 del 17/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: GIUGNO 25 - VIA XXV APRILE	269000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/07/2025	2256	661,26	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500403124 del 17/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: GIUGNO 25 - VIA XXV APRILE	211000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
18/08/2025	2443	44,92	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	ACCONTO Fatt.n. 825500413194 del 29/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E17541119 Contatore 000000000000236200 kWh 1175	548000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
18/08/2025	2444	357,11	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500413194 del 29/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT253E17541119 Contatore 000000000000236200 kWh 1175	540000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
19/08/2025	2482	3,26	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500414130 del 05/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 MUNICIPIO	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/08/2025	2512	1.529,36	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	ACCONTO Fatt.n. 825500419450 del 08/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: LUGLIO 25 - VIA XXV APRILE	269000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/08/2025	2513	56,8	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	ACCONTO Fatt.n. 825500419450 del 08/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: LUGLIO 25 - VIA XXV APRILE	501000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/08/2025	2514	540,51	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500419450 del 08/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: LUGLIO 25 - VIA XXV APRILE	211000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

29/08/2025	2515	482,58	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500419835 del 08/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: luglio 25 - PRIMARIA	210000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/08/2025	2516	2.913,57	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500419750 del 08/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: luglio 25 - MUNICIPIO	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/08/2025	2519	2,04	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500420693 del 11/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: LUGLIO 25 - EVENTO SPORT VIA BOLOGNA	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/08/2025	2520	10,6	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500427949 del 18/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA laghetto cantone - LUGLIO 25 - PLIS DEL ROCCOLO	436600	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
05/09/2025	2542	95,53	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500446183 del 19/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: LUGLIO 25 - impianti sicurezza stradale	200062	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
05/09/2025	2543	6,7	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500445693 del 19/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:luglio 25 - colonnine mercato	597500	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
05/09/2025	2544	601,84	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500474953 del 20/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: luglio 25 - ED. COMUNALI	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
05/09/2025	2545	365,23	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500476517 del 20/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: luglio 25 - SCUOLA INFANZIA	203000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
05/09/2025	2546	235,69	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500466572 del 20/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: luglio 25 - CENTRI SPORT.	269000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
05/09/2025	2547	62,85	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500473804 del 20/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: LUGLIO 25 - ex cag	285200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
05/09/2025	2548	464,37	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500465615 del 20/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: luglio 25 - CENTRO DIURNO ANZIANI	540000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
05/09/2025	2549	35,67	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500466366 del 20/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: LUGLIO 25 - ALLOGGI VIA MANZONI	548000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
05/09/2025	2550	629,51	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500473802 del 20/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:LUGLIO - CIMITERO	577100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

19/09/2025	2725	1.373,02	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	ACCONTO Fatt.n. 825500491554 del 09/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA agosto 25 - via XXV APRILE	269000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
19/09/2025	2726	39,61	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	ACCONTO Fatt.n. 825500491554 del 09/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA agosto 25 - via XXV APRILE	501000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
19/09/2025	2727	376,76	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500491554 del 09/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA agosto 25 - via XXV APRILE	211000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
19/09/2025	2729	428,97	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500491570 del 09/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT253E17541027 Contatore 000000000017541027 kWh 1874	210000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
19/09/2025	2730	2.449,97	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 825500491354 del 09/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: agosto 25 - ed. comunali	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
25/07/2025	2206	2.866,53	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 0020250400481436 del 03/07/2025 Fornitura: VIA TERNI 1 Canegrate Periodo: Bimestrale 2025 Consumo: 288 MC	269100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
25/07/2025	2207	186,96	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 0020250400491033 del 03/07/2025 Fornitura: VIA ALESSANDRO MANZONI 31 Canegrate Periodo: Bimestrale 2025 Consumo: 50 MC	548100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
25/07/2025	2210	204,83	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 0020250400490967 del 03/07/2025 Fornitura: VIA FABIO FILZI NP Canegrate Periodo: Bimestrale 2025 Consumo: 388 MC	577000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
25/07/2025	2211	65,21	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 0020250400491060 del 03/07/2025 Fornitura: VIA GIUSEPPE GARIBALDI 114 Canegrate Periodo: Quadrimestrale 2025 Consumo: 80 MC	540100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
25/07/2025	2212	227,65	CAP HOLDING SPA		ACCONTO Fatt.n. 0020250400490995 del 03/07/2025 Fornitura: VIA XXV APRILE 1 Canegrate Periodo: Trimestrale 2025 Consumo: 659 MC	501200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
25/07/2025	2213	512,18	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 0020250400490995 del 03/07/2025 Fornitura: VIA XXV APRILE 1 Canegrate Periodo: Trimestrale 2025 Consumo: 659 MC	211200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005

25/07/2025	2214	1.996,14	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 0020250400491024 del 03/07/2025 Fornitura: VIA REDIPUGLIA 8 Canegrate Periodo: Bimestrale 2025 Consumo: 522 MC	210200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
25/07/2025	2215	261,24	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 0020250400491051 del 03/07/2025 Fornitura: VIA ASIAGO 1 Canegrate Periodo: Trimestrale 2025 Consumo: 123 MC	203200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
25/07/2025	2216	390,91	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 0020250400490976 del 03/07/2025 Fornitura: LARGO 2 GIUGNO NP Canegrate Periodo: Quadrimestrale 2025 Consumo: -30 MC	154400	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
18/08/2025	2459	3.074,34	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 0020250300000046 del 15/07/2025 ALLACCIAMENTO IDRICO IN VIA MAGENTA	154400	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
18/08/2025	2460	341,95	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 0020250300000045 del 15/07/2025 ESECUZIONE LAVORI SU PUF SPOSTAMENTO CONTATORE VIA DEI PARTIGIANI, 2 -	269100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
25/09/2025	2762	293,44	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 0020250400595475 del 10/09/2025 FORNITURA ACQUA CIMITERO Periodo: Bimestrale 2025	577000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
25/09/2025	2763	185,24	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 0020250400575153 del 10/09/2025 FORNITURA ACQUA ALLOGGI Periodo: Bimestrale 2025	548100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
25/09/2025	2764	1.411,71	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 0020250400568591 del 10/09/2025 FORNITURA ACQUA SPORT Periodo: Bimestrale 2025	269100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
25/09/2025	2765	568,45	CAP HOLDING SPA		SALDO Fatt.n. 0020250400595485 del 10/09/2025 FORNITURA ACQUA PRIMARIA Periodo: Bimestrale 2025	210200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
08/07/2025	1950	11,91	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	SALDO Fatt.n. FE000120250002082152 del 18/06/2025 Forn. GAS cda via garibaldi - MAGGIO 25	540100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
08/07/2025	1951	28,29	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	SALDO Fatt.n. FE000120250002082177 del 18/06/2025 Forn. GAS ex cag - MAGGIO 25	285300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
08/07/2025	1952	1.308,15	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	SALDO Fatt.n. FE000120250002082180 del 18/06/2025 Forn. GAS centri sport - MAGGIO 25	269200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
08/07/2025	1953	774,29	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	SALDO Fatt.n. FE000120250002082175 del 18/06/2025 Forn. GAS scuola primaria - MAGGIO 25	210100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

08/07/2025	1954	494,81	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	SALDO Fatt.n. FE000120250002082176 del 18/06/2025 Forn. GAS SCUOLA INFANZIA - MAGGIO 25	203100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
08/07/2025	1961	242,83	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	SALDO Fatt.n. FE000120250002082181 del 18/06/2025 Forn. GAS ed. comunali - MAG 25	154300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
09/07/2025	1972	320,91	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	ACCONTO Fatt.n. FE000120250002185650 del 23/06/2025 FORNITURA GAS CENTRI SPORTIVI VIA TERNI E PALESTRA - APRILE - MAGGIO 25	501100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
09/07/2025	1973	2.912,54	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	ACCONTO Fatt.n. FE000120250002185650 del 23/06/2025 FORNITURA GAS CENTRI SPORTIVI VIA TERNI E PALESTRA - APRILE - MAGGIO 25	211100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
09/07/2025	1974	1.014,75	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	SALDO Fatt.n. FE000120250002185650 del 23/06/2025 FORNITURA GAS CENTRI SPORTIVI VIA TERNI E PALESTRA - APRILE -MAGGIO 25	269200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
31/07/2025	2269	234,1	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	SALDO Fatt.n. FE000120250002478695 del 18/07/2025 Fornitura GAS ED COMUNALI - GIUGNO 25	154300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
31/07/2025	2270	391,89	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	SALDO Fatt.n. FE000120250002478690 del 18/07/2025 Fornitura GAS INFANZIA - GIUGNO 25	203100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
31/07/2025	2271	452,12	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	SALDO Fatt.n. FE000120250002478689 del 18/07/2025 Fornitura GAS PRIMARIA - GIUGNO 25	210100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
31/07/2025	2272	392,28	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	ACCONTO Fatt.n. FE000120250002484212 del 18/07/2025 Fornitura GAS VIA XXV APRILE - GIUGNO 25	211100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
31/07/2025	2273	43,22	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	ACCONTO Fatt.n. FE000120250002484212 del 18/07/2025 Fornitura GAS VIA XXV APRILE - GIUGNO 25	501100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
31/07/2025	2274	1.198,12	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	SALDO Fatt.n. FE000120250002478694 del 18/07/2025 Fornitura GAS CENTRI SPORT - GIUGNO 25	269200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
31/07/2025	2275	25,61	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	SALDO Fatt.n. FE000120250002478691 del 18/07/2025 Fornitura GAS EX CAG - GIUGNO 25	285300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

31/07/2025	2276	11	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	SALDO Fatt.n. FE000120250002478666 del 18/07/2025 Fornitura GAS CDA VIA GARIBALDI - GIUGNO 25	540100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
31/07/2025	2277	4,61	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	SALDO Fatt.n. FE000120250002478693 del 18/07/2025 Fornitura GAS ALLOGGI VIA CAVOUR - GIUGNO 25	548200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
05/09/2025	2551	225,99	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	SALDO Fatt.n. FE000120250002905924 del 22/08/2025 Gas metano LUGLIO 25 - ED COMUNALI VARI	154300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
05/09/2025	2552	155,33	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	SALDO Fatt.n. FE000120250002905919 del 22/08/2025 Gas metano LUGLIO 25 - SCUOLA INFANZIA	203100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
05/09/2025	2553	960,34	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	SALDO Fatt.n. FE000120250002905923 del 22/08/2025 Gas metano LUGLIO 25 - CENTRI SPORT	269200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
05/09/2025	2554	303,96	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	SALDO Fatt.n. FE000120250002905918 del 22/08/2025 Gas metano LUGLIO 25 - PRIMARIA	210100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
05/09/2025	2555	23,28	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	SALDO Fatt.n. FE000120250002905920 del 22/08/2025 Gas metano LUGLIO 25 - EX CAG	285300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
05/09/2025	2556	10,92	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	SALDO Fatt.n. FE000120250002905896 del 22/08/2025 Gas metano LUGLIO 25 - CDA VIA GARIBALDI	540100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
05/09/2025	2557	4,61	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	SALDO Fatt.n. FE000120250002905922 del 22/08/2025 Gas metano LUGLIO 25 - ALLOGGI	548200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
10/09/2025	2565	1.612,62	CONDominio CHIAPPARINI	'92044960158'	CONDominio CHIAPPARINI VIA ENRICO TOTI N. 88 - saldo SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025.	56000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007
19/09/2025	2734	1.500,00	CONDominio VISCONTI	'92012640154'	CONDominio VISCONTI IN VIA CORRIDONI. IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025	56000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007
25/09/2025	2771	1.598,05	CONDominio CORTE MANZONI	'92056660159'	CONDominio CORTE MANZONI PIAZZA UNITA D'ITALIA 3 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025.	56000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.007
18/08/2025	2435	39,04	Tecmarket Servizi S.p.A	'03090380233'	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003264 del 11/07/2025 SERVIZIO POS VIGILI - LUGLIO	191000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
18/08/2025	2436	8,59	Tecmarket Servizi S.p.A	'03090380233'	SALDO Fatt.n. 12TXLP00003264 del 11/07/2025 SERVIZIO POS VIGILI - LUGLIO	191000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999

25/07/2025	2219	1.204,75	BLU3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	'01468570120'	SALDO Fatt.n. 002875/CO del 14/07/2025 noleggio fotocopiatori III TRIM 2025	156000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
07/07/2025	1930	31,21	CAMERA COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	'09920840965'	RIMBORSO PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE - SINDACO	113000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.006
18/08/2025	2456	75,87	CAMERA COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	'09920840965'	RIMBORSO PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE IN SCADENZA COLOMBO GIAN PIERO	113000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.006
15/07/2025	2029	871,33	S.I.A.E.	'01336610587'	SALDO Fatt.n. 1625020137 del 02/07/2025 SIAE X NOTTE BIANCA	269600	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.007
07/07/2025	1933	300	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	'92003660153'	RIMBORSO PER USO STRUTTURE PARROCCHIALI - I TRIM. 2025	256001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
15/07/2025	2038	1.410,55	ASST OVEST MILANO	'09319650967'	SALDO Fatt.n. 20250400684 del 08/07/2025 SERVIZIO CUSTODIA SALME I SEM 2025	578000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
25/09/2025	2760	292,65	S.I.A.E.	'01336610587'	SALDO Fatt.n. 1625031692 del 12/09/2025 Uff.LEGNANO PIAZZA MATTEOTTI PER.13-09-2025 Concerto jazz	256000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
25/07/2025	2205	428,29	LEASYS S.p.A.	'08083020019'	SALDO Fatt.n. 0000202530032403 del 07/07/2025 CANONE LEASING AUTO VIGILI GIUGNO	192900	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.08.001
19/08/2025	2483	428,29	LEASYS S.p.A.	'08083020019'	SALDO Fatt.n. 0000202530037373 del 05/08/2025 LEASING AUTO VIGILI LUGLIO 2025	192900	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.08.001
31/07/2025	2278	453,38	AUTORIPARAZIONI REFRASCHINI GIUSEPPE	'RFRGPP59L04B593G'	SALDO Fatt.n. 240/E del 17/07/2025 Intervento manu. veicolo SOCIA - 2025	568000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
07/07/2025	1917	979,66	ADDICALCO LOGISTICA SRL	'09534370151'	SALDO Fatt.n. 91/A del 12/06/2025 Manu elettroarchivi demo - 2025	103000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
15/07/2025	2039	490,02	GUIDI SRL	'03182180129'	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 30/09/2025	527602	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
15/07/2025	2040	107,8	GUIDI SRL	'03182180129'	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PERIODO 01/1/2025 - 30/09/2025.- -CITTA DEL SOLE - STELLA POLARE - quota reverse - COLLEGATO A R 2259	527602	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
25/07/2025	2198	536,8	Schindler S.p.A.	'00842990152'	SALDO Fatt.n. 3474686060 del 27/06/2025 Manu. ascensori scuola SECONDARIA 2025	214000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
25/07/2025	2199	315,98	Schindler S.p.A.	'00842990152'	SALDO Fatt.n. 3474686061 del 27/06/2025 Riparazione impianti elevatori SECONDARIA 2025	214000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004

19/09/2025	2716	1.811,70	GUIDI SRL	'03182180129'	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 29/08/2025 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA	213002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
19/09/2025	2717	1.171,20	GUIDI SRL	'03182180129'	SALDO Fatt.n. 19/PA del 29/08/2025 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA	204002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
19/09/2025	2718	166,39	GUIDI SRL	'03182180129'	SALDO Fatt.n. 18/PA del 29/08/2025 MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO CSS STELLA POLARE	527602	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
19/09/2025	2719	36,61	GUIDI SRL	'03182180129'	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL IMPIANTO TERMICO DEL CSS DENOMINATO STELLA POLARE. - QUOTA REVERSE - COLLEGATO A R 2925	527602	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
15/07/2025	2008	175,03	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	SALDO Fatt.n. 368/PA del 24/06/2025 MANUTENZIONE CIMITERO - II RATA 2025	581000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
15/07/2025	2009	390,24	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	SALDO Fatt.n. 366/PA del 24/06/2025 MANUTENZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI - II RATA 2025	541000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
15/07/2025	2010	1.212,46	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	SALDO Fatt.n. 369/PA del 24/06/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SPORTIVI - II RATA 2025	270000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
15/07/2025	2011	266,74	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2029. - (CENTRI SPORTIVI - QUOTA REVERSE - COLLEGATA A R 2238	270000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
15/07/2025	2012	6.219,51	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	SALDO Fatt.n. 365/PA del 24/06/2025 Manu. ord. secondaria - II RATA 25	214100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
15/07/2025	2013	6.958,39	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	SALDO Fatt.n. 364/PA del 24/06/2025 Manu. ord. primaria - II RATA 25	213000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
15/07/2025	2014	3.345,76	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	SALDO Fatt.n. 363/PA del 24/06/2025 Manu ord. scuola infanzia - II RATA 25	204000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
15/07/2025	2018	199,71	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	SALDO Fatt.n. 367/PA del 24/06/2025 MANUTENZIONE ALLOGGI - II TRI. 2025	549000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
15/07/2025	2019	823,2	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	SALDO Fatt.n. 370/PA del 24/06/2025 Fatture PA	502300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
15/07/2025	2020	181,1	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL PERIODO II RATA 25 - (ASILO NIDO - QUOTA REVERSE - COLLEGATO A R 2245	502300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008

15/07/2025	2021	5.967,00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	SALDO Fatt.n. 362/PA del 24/06/2025 MANUTENZ. ORD. ED COMUNALI - MUNICIPIO - II RATA 25	78000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
19/09/2025	2721	195	LISED di Lissoni Edoardo		SALDO Fatt.n. FPA 58/25 del 08/09/2025 Elementi segnaletica verticale PLOC	457000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011
07/07/2025	1921	6.100,00	EMME GIARDINI S.A.S di Mosconi Enrico S.A.S.	'03763880139'	SALDO Fatt.n. 46/2025 del 16/06/2025 Manu ord sentieri e aree PLIS DEL ROCCOLO - acconto 25	436633	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012
15/07/2025	2016	500	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	SALDO Fatt.n. 375/PA del 25/06/2025 MANUTENZIONE PIAZZE E AREE PEDONALI - ARREDO URBANO - II TRIM.2025	298000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012
15/07/2025	2017	7.500,00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	SALDO Fatt.n. 374/PA del 25/06/2025 MANUTENZIONE STRADALE - II TRIM. 25	460000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012
07/07/2025	1922	3.675,00	CAVALERI MAURIZIO	'CVLMRZ60H19H884Q'	SALDO Fatt.n. 50 del 17/06/2025 prog. fatt tecnico eco prog. LAGHETTO CANTONE PLIS DEL ROCCOLO	436643	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.004
09/07/2025	1993	303,5	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 415 del 25/06/2025 SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - MAGGIO 2025	505001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
09/07/2025	1994	28.335,85	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 421 del 25/06/2025 SERVIZIO EDUCAZIONE SCOLASTICA - MAGGIO 2025	505000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
09/07/2025	1995	5.040,36	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 371 del 25/06/2025 SERVIZIO TUTELA MINORI - MESEDI MAGGIO 2025	504990	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
15/07/2025	2032	2.091,76	SOFFIENTINI MASSIMILIANO SOFFIENTINI	'SFFMSM70E31E514S'	SALDO Fatt.n. 000040-2025 del 02/07/2025 Rinnovo conform. antincendio centr. termica PRIMARIA	80000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
15/07/2025	2035	1.449,36	STUDIO CAVAGGIONI SCARL	'03594460234'	SALDO Fatt.n. 215-FE-2025 del 30/06/2025 Assistenza Tecnica Economica e Giuridico-Amministr RUP RIQUALIF. E GEST. IP	461030	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
16/07/2025	2063	24.400,00	CENTRO STUDI PIM	'80103550150'	SALDO Fatt.n. 87/FE del 08/07/2025 REDAZIONE ATTI VARIANTE PGT - REGOLAMENTO EDILIZIO - VAS	300010	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
19/08/2025	2464	5.040,36	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 443 del 30/07/2025 SERVIZIO TUTELA MINORI GIUGNO 2025	504990	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
19/08/2025	2465	10.388,25	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 495 del 30/07/2025 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA GIUGNO 25	505000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
19/08/2025	2466	1.913,15	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 489 del 30/07/2025 FATTURA	505001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
29/08/2025	2521	8.320,00	TACCA MARCELLO	'TCCMCL83R22D286N'	SALDO Fatt.n. 4/BPA del 20/08/2025 Incarico coordinamento uff. direzione PLIS DEL ROCCOLO - MAG/AGO 25	436640	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999

12/09/2025	2567	4.680,00	Anello Valentina	'NLLVNT87L56H264Q'	SALDO Fatt.n. 6/BPA del 26/08/2025 INCARICO SUPPORTO UFFICIO DIREZIONE PARCO ROCCOLO III ACCONTO 2025	436640	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
12/09/2025	2575	5.040,36	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 513 del 01/09/2025 SO.LE. - tutela minori - LUGLIO 25	504990	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
12/09/2025	2576	2.202,03	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 561 del 01/09/2025 SO.LE. - ass edu scolastica - LUGLIO 25	505000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
12/09/2025	2582	1.529,16	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 557 del 01/09/2025 SO.LE. - edu domiciliare minori - LUGLIO 25	505001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
12/09/2025	2585	4.060,16	STUDIO TECNICO DANIELE VIGNATI	'10072270159'	SALDO Fatt.n. 27 del 03/09/2025 PRESTAZIONE PROFESSIONALE AGGIORNAMENTO CATASTALE CIMITERO	80000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
12/09/2025	2588	3.416,00	ROMEO SAFETY ITALIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1956/00 del 31/08/2025 INDAGINE SALUBRITA' SCUOLA PRIMARIA	214130	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
25/07/2025	2228	219,74	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	ACCONTO Fatt.n. 9117008238 del 16/07/2025 Sorveglianza ED VARI III TRIM. 2025	215000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
25/07/2025	2229	219,74	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	ACCONTO Fatt.n. 9117008238 del 16/07/2025 Sorveglianza ED VARI III TRIM. 2025	216000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
25/07/2025	2230	219,74	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	ACCONTO Fatt.n. 9117008238 del 16/07/2025 Sorveglianza ED VARI III TRIM. 2025	272000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
25/07/2025	2231	219,75	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	ACCONTO Fatt.n. 9117008238 del 16/07/2025 Sorveglianza ED VARI III TRIM. 2025	272000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
25/07/2025	2232	219,75	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	ACCONTO Fatt.n. 9117008238 del 16/07/2025 Sorveglianza ED VARI III TRIM. 2025	256900	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
25/07/2025	2233	219,75	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	ACCONTO Fatt.n. 9117008238 del 16/07/2025 Sorveglianza ED VARI III TRIM. 2025	286000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
25/07/2025	2234	219,75	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	ACCONTO Fatt.n. 9117008238 del 16/07/2025 Sorveglianza ED VARI III TRIM. 2025	162000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
25/07/2025	2235	219,75	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	ACCONTO Fatt.n. 9117008238 del 16/07/2025 Sorveglianza ED VARI III TRIM. 2025	162000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
25/07/2025	2236	219,75	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	SALDO Fatt.n. 9117008238 del 16/07/2025 Sorveglianza ED VARI III TRIM. 2025	206000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
09/07/2025	1971	899,88	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	SALDO Fatt.n. 346/PA del 23/06/2025 Pulizia biblioteca - II TRIM. 25	256904	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
09/07/2025	1975	15.591,45	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	SALDO Fatt.n. 341/PA del 23/06/2025 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - II TRIM.25	163000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002

09/07/2025	1976	1.741,07	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	SALDO Fatt.n. 344/PA del 23/06/2025 SERVIZIO PULIZIA ATRIO STAZIONE II TRIM.25	446000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
09/07/2025	1977	1.817,30	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	SALDO Fatt.n. 343/PA del 23/06/2025 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA II TRIM.25	274000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
09/07/2025	1978	399,81	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	SERVIZIO PULIZIA PALESTRA VIA REDIPUGLIA ANNO 2025 - QUOTA REVERSE - COLLEGATO A R 2100	274000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
09/07/2025	1983	339,09	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	SALDO Fatt.n. 345/PA del 23/06/2025 SERVIZIO PULIZIA BAGNI MERCATO - II TRIM. 25	594000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
15/07/2025	2041	154,45	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	SALDO Fatt.n. 407/PA del 09/07/2025 pulizia cda x evento protezione civile	163000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
19/08/2025	2475	5.490,00	BASKET CANEGRATE SSDRL	'09252660155'	SALDO Fatt.n. 14/E del 31/07/2025 GESTIONE CENTRO SPORTIVO FALCONEBORSELLINO LUG 2025	273000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
12/09/2025	2568	2.745,00	BASKET CANEGRATE SSDRL	'09252660155'	SALDO Fatt.n. 16/E del 01/09/2025 Gestione centro sport. falcone e borsellino - SET 25	273000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
07/07/2025	1918	9.020,00	Autonoleggio B&B sas di Borsani Pietro & C.	'10164080151'	SALDO Fatt.n. 138 del 31/05/2025 Trasporto scolas. - MAGGIO 25	237000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002
15/07/2025	2051	1.804,00	Autonoleggio B&B sas di Borsani Pietro & C.	'10164080151'	SALDO Fatt.n. 190 del 30/06/2025 TRASPORTO ALUNNI GIU 2025	237000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002
25/07/2025	2202	120.588,85	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	'06483450968'	SALDO Fatt.n. VSP25-00193 del 01/07/2025 IGIENE URBANA - GIUGNO 2025	419000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
19/08/2025	2477	120.588,85	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	'06483450968'	SALDO Fatt.n. VSP25-00222 del 01/08/2025 CANONE MENSILE LUGLIO 2025	419000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
12/09/2025	2572	120.588,85	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	'06483450968'	SALDO Fatt.n. VSP25-00247 del 01/09/2025 SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE agosto	419000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
16/07/2025	2066	5.229,88	ELIOR RISTORAZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 7600111703 del 30/06/2025 MESE DI GIUGNO 2025 - PASTI INS PRIMARIA	236000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
25/07/2025	2208	371,17	ELIOR RISTORAZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 7600111698 del 30/06/2025 MESE DI GIUGNO 25 - PASTI NIDO	510002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
19/08/2025	2485	365,61	ELIOR RISTORAZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 7600112308 del 31/07/2025 MESE DI LUGLIO 25 - MENSA NIDO	510002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
07/07/2025	1916	2.082,40	ASST OVEST MILANO	'09319650967'	SALDO Fatt.n. 20255100258 del 13/06/2025 CDD Busto Garolfo e Rescaldina - MAGGIO 2025	528000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
07/07/2025	1919	787,5	ALBATROS COOP. SOCIALE ONLUS	'11612350154'	SALDO Fatt.n. 957 del 12/06/2025 INSERIM MINORE CD - MAGGIO 25	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
07/07/2025	1924	1.706,10	La Ruota Societ� Cooperativa Sociale - Onlus	'01731430128'	ACCONTO Fatt.n. 122/PA del 16/06/2025 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008

07/07/2025	1925	1.862,32	La Ruota Società Cooperativa Sociale - Onlus	'01731430128'	ACCONTO Fatt.n. 122/PA del 16/06/2025 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
07/07/2025	1926	898,88	La Ruota Società Cooperativa Sociale - Onlus	'01731430128'	ACCONTO Fatt.n. 122/PA del 16/06/2025 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
07/07/2025	1927	722,93	La Ruota Società Cooperativa Sociale - Onlus	'01731430128'	SALDO Fatt.n. 122/PA del 16/06/2025 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
09/07/2025	1970	357,43	ASST BRIANZA		SALDO Fatt.n. 2EA 202500000130 del 17/06/2025 MAGGIO 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII- CS	528000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
09/07/2025	1989	19.123,47	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 387 del 25/06/2025 SERVIZI ASSISTENZA DISABILI (CITTA' DEL SOLE) - MAGGIO 2025	529001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
09/07/2025	1990	21.065,08	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 388 del 25/06/2025 GESTIONE CSS " STELLA POLARE " - MAGGIO 2025	529000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
09/07/2025	1992	5.006,50	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 431 del 25/06/2025 INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' MESE DI MAGGIO 2025	508001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
15/07/2025	2037	787,5	ALBATROS COOP. SOCIALE ONLUS	'11612350154'	SALDO Fatt.n. 1085 del 03/07/2025 INS. MINORE CENTRO DIURNO - GIUGNO 25	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
16/07/2025	2064	3.000,00	OLTRE L'OSTACOLO		ACCONTO Fatt.n. 28/00 del 08/07/2025 INTERVENTO MINORI - IPPOTERAPIA	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
16/07/2025	2065	2.640,00	OLTRE L'OSTACOLO		SALDO Fatt.n. 28/00 del 08/07/2025 INTERVENTO MINORI - IPPOTERAPIA	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
25/07/2025	2218	357,43	ASST BRIANZA		SALDO Fatt.n. 2EA 202500000155 del 14/07/2025 GIUGNO 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII CASSARA' SANTINA	528000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
25/07/2025	2239	483	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'07775050961'	SALDO Fatt.n. PA106/2025 del 16/07/2025 Assistenza edu centri estivi SOC109 - GIUGNO 25	511003	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
25/07/2025	2240	1.521,45	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'07775050961'	ACCONTO Fatt.n. PA107/2025 del 16/07/2025 Assistenza edu centri estivi n. 2 utenti - GIUGNO 25	511003	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
25/07/2025	2241	1.545,60	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'07775050961'	SALDO Fatt.n. PA107/2025 del 16/07/2025 Assistenza edu centri estivi n. 2 utenti - GIUGNO 25	511003	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
25/07/2025	2242	2.082,40	ASST OVEST MILANO	'09319650967'	SALDO Fatt.n. 20255100315 del 16/07/2025 CDD Busto Gar e Rescaldina - GIUGNO 2025	528000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
18/08/2025	2445	2.700,00	CASSAVIA SRL EDILIZIA INDUSTRIALE	'03754360968'	SALDO Fatt.n. 1/SP del 07/07/2025 EMERGENZA ABITATIVA PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2025	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008

18/08/2025	2446	2.390,85	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA	'03772490375'	SALDO Fatt.n. 4342 V9 del 30/07/2025 Assistenza educativa centri estivi	511003	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
18/08/2025	2451	845,25	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'07775050961'	SALDO Fatt.n. PA129/2025 del 04/08/2025 ORE EDUCATIVA CENTRO ESTIVO LUGLIO	511003	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
18/08/2025	2452	1.352,40	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'07775050961'	ACCONTO Fatt.n. PA131/2025 del 04/08/2025 ORE EDUCATIVA CENTRO ESTIVO LUGLIO UTENTI SOC 101 E SOC 102	511003	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
18/08/2025	2453	1.183,35	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'07775050961'	SALDO Fatt.n. PA131/2025 del 04/08/2025 ORE EDUCATIVA CENTRO ESTIVO LUGLIO UTENTI SOC 101 E SOC 102	511003	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
18/08/2025	2454	821,1	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'07775050961'	SALDO Fatt.n. PA130/2025 del 04/08/2025 ORE EDUCATIVA CENTRO ESTIVO LUGLIO	511003	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
19/08/2025	2467	4.845,00	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 504 del 30/07/2025 FATTURA	508001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
19/08/2025	2469	21.065,08	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 460 del 30/07/2025 FATTURA	529000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
19/08/2025	2470	19.123,47	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 459 del 30/07/2025 FATTURA	529001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
19/08/2025	2480	1.292,48	SERENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'03309870966'	SALDO Fatt.n. P90 del 31/07/2025 ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRO ESTIVO	511003	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
19/08/2025	2486	357,43	ASST BRIANZA		SALDO Fatt.n. 2EA 202500000188 del 08/08/2025 LUGLIO 2025 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII-CASSARA	528000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
29/08/2025	2522	2.082,40	ASST OVEST MILANO	'09319650967'	SALDO Fatt.n. 20255100366 del 21/08/2025 CDD Busto Rescaldina LUGLIO 2025	528000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
05/09/2025	2562	787,5	ALBATROS COOP. SOCIALE ONLUS	'11612350154'	SALDO Fatt.n. 1308 del 05/08/2025 RETTA INSERIMENTO MINORE LUG	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
12/09/2025	2573	21.065,08	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 530 del 01/09/2025 SO.LE. - gestione stella polare - LUGLIO 25	529000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
12/09/2025	2574	19.123,47	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 529 del 01/09/2025 SO.LE. - ASSISTENZA SOVIO-EDU - LUGLIO 25	529001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
12/09/2025	2583	5.006,50	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 569 del 01/09/2025 SO.LE. - inserimento minori comunità - LUGLIO 25	508001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
12/09/2025	2586	2.308,26	La Ruota Societ� Cooperativa Sociale - Onlus	'01731430128'	ACCONTO Fatt.n. 165/PA del 03/09/2025 RETTE INSERIMENTO MINORI GIU-LUG 2025	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
12/09/2025	2587	301,39	La Ruota Societ� Cooperativa Sociale - Onlus	'01731430128'	SALDO Fatt.n. 165/PA del 03/09/2025 RETTE INSERIMENTO MINORI GIU-LUG 2025	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008

19/09/2025	2722	5.989,49	ALBATROS COOP. SOCIALE ONLUS	'11612350154'	SALDO Fatt.n. 1444 del 08/09/2025 Centro ricreativo estivo infanzia 2025	511004	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
25/09/2025	2766	669,38	ALBATROS COOP. SOCIALE ONLUS	'11612350154'	SALDO Fatt.n. 1512 del 15/09/2025 INSERIMENTO MINORE CENTRO DIURNO - AGO 25	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
09/07/2025	1986	2.915,46	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 408 del 25/06/2025 FATTURA	542005	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
19/08/2025	2473	1.163,08	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 482 del 30/07/2025 FATTURA	542005	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
12/09/2025	2581	392,16	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 550 del 01/09/2025 SO.LE - ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 25	542005	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
09/07/2025	1991	19.303,66	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 389 del 25/06/2025 SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2025	510000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010
19/08/2025	2468	19.303,66	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 461 del 30/07/2025 FATTURA	510000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010
12/09/2025	2584	19.303,66	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 531 del 01/09/2025 SO.LE. - nido - LUGLIO 25	510000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010
25/07/2025	2203	1.500,00	PROTEZIONE ANIMALI LEGNANO ODV	'92034450152'	SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI E GATTI VAGANTI - II TRIM 2025	595000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011
15/07/2025	2033	5.013,59	SOFEIN S.p.A.	'11940290015'	SALDO Fatt.n. 1059/01 del 03/07/2025 Gest. e manu impianti illuminaz. pubb. - CANONE II TRIM. + AGG I TRIM. 25 ed incremento pl	464000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015
25/07/2025	2201	95.122,05	ATLANTIC 1 SRL		SALDO Fatt.n. 000441/PA del 01/07/2025 GEST E MANU. ILLUMINAZ. PUBBL - CANONE II TRIM. + AGG I TRIM. 25	464000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015
07/07/2025	1928	3.586,40	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	'05229650659'	SALDO Fatt.n. 243/E del 10/06/2025 PRE/POST SCUOLA - MAGGIO 25	238000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
07/07/2025	1929	599,89	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	'05229650659'	SALDO Fatt.n. 242/E del 10/06/2025 Trasp scolastico - MAGGIO 25	237000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
09/07/2025	1988	1.265,26	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 379 del 25/06/2025 SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI MAGGIO 2025	529020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
15/07/2025	2027	3.166,67	CSBNO	'11964270158'	SALDO Fatt.n. 217/FEB del 30/06/2025 GESTIONE BIBLIOTECA - GIUGNO 25	257000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
15/07/2025	2036	114,16	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	'05229650659'	SALDO Fatt.n. 269/E del 03/07/2025 Trasporto scol. - GIUGNO 25	237000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
15/07/2025	2049	2.135,00	CONSORZIO FIUME OLONA	'00905730156'	SALDO Fatt.n. 67 del 08/07/2025 Prevenzione rischio idrogeologico - acconto 2025	307000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
19/08/2025	2471	1.265,26	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 451 del 30/07/2025 FATTURA	529020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
19/08/2025	2476	3.166,67	CSBNO	'11964270158'	SALDO Fatt.n. 280/FEB del 31/07/2025 GESTIONE BIBLIOTECA LUG 2025	257000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999

19/08/2025	2484	716,99	ELIOR RISTORAZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 7600112309 del 31/07/2025 MESE DI LUGLIO 2025 - MENSA CENTRO ESTIVO	511000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
12/09/2025	2569	3.166,67	CSBNO	'11964270158'	SALDO Fatt.n. 331/FEB del 31/08/2025 Gestione servizio biblioteca civica - ago 25	257000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
12/09/2025	2579	1.265,26	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 521 del 01/09/2025 SO.LE. - INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO - LUGLIO 25	529020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
19/09/2025	2720	49,35	ELIOR RISTORAZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 7600112629 del 31/08/2025 MESE DI AGOSTO 25 - MENSA CENTRO ESTIVO	511000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
19/09/2025	2723	1.388,90	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	'05229650659'	SALDO Fatt.n. 270/E del 03/07/2025 pre post scuola PULIZIE - GIUGNO 2025	238000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
01/07/2025	1862	11,55	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 21 del 19-06-25 RACCOMANDATA	25000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
09/07/2025	1969	730,95	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	SALDO Fatt.n. 1025147708 del 23/06/2025 Servizi postali PLOC	195000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
15/07/2025	2005	1.076,60	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	SALDO Fatt.n. 1025151403 del 25/06/2025 SERVIZIO POSTALE AGEN	25000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
15/07/2025	2006	3.341,12	AREA S.R.L.	'02971560046'	ACCONTO Fatt.n. 532/E del 25/06/2025 Recupero crediti spese postali e amm.ve	195000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
15/07/2025	2031	166,4	AREA S.R.L.	'02971560046'	SALDO Fatt.n. 18369/D del 25/06/2025 RECUPERO CREDITI spese postali e amm.ve	195000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
16/07/2025	2059	14	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	SALDO Fatt.n. 1025147675 del 23/06/2025 posta pick up maggio	25000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
29/07/2025	2262	312,7	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	SALDO Fatt.n. 1025173407 del 23/07/2025 ATTI GIUDIZIARI	195000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
29/07/2025	2263	14	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	SALDO Fatt.n. 1025173376 del 23/07/2025 Serv postale AGEN pick up	25000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
29/07/2025	2264	474,77	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	SALDO Fatt.n. 1025176875 del 25/07/2025 Servizio postale - RACCOM AGEN	25000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
29/08/2025	2525	790,7	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	SALDO Fatt.n. 1025193783 del 26/08/2025 Servizi postali PLOC	195000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
01/09/2025	2535	17,5	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	SALDO Fatt.n. 1025193745 del 26/08/2025 Servizio postale AGEN - pick up	25000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
19/09/2025	2724	310,1	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	SALDO Fatt.n. 1025205279 del 09/09/2025 Servizio postale AGEN	25000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
07/07/2025	1923	2.537,60	ACCATRE STP srl	'04029300243'	SALDO Fatt.n. 685/1 del 17/06/2025 Gestione stipendi - II TRIM 25	134000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
09/07/2025	1984	366	ANCILAB Srl	'12790690155'	SALDO Fatt.n. 706/12 del 20/06/2025 Servizio civile universale QUOTA A prog 2024/25	574000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999

09/07/2025	1987	811,35	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 391 del 25/06/2025 SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA MAGGIO 2025	529025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
15/07/2025	2025	72,27	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	SALDO Fatt.n. 3250217396 del 26/06/2025 Notifica con messo - SERV LIGHT MAGGIO 25	165510	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
15/07/2025	2026	19,5	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	SALDO Fatt.n. 1025152016 del 26/06/2025 Servizio notifica messo - RACCOM MAGGIO 25	165510	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
15/07/2025	2042	94,77	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	SALDO Fatt.n. 3250235122 del 08/07/2025 NOTIFICA CON MESSO SERVIZIO LIGHT APR 2025	165510	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
15/07/2025	2043	19,5	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	SALDO Fatt.n. 1025156820 del 08/07/2025 NOTIFICA CON MESSO SERVIZIO RACCOMANDATE APR 2025	165510	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
16/07/2025	2062	2.236,66	PreviForma s.r.l.	'10421430017'	SALDO Fatt.n. 757 del 30/06/2025 supporto uff personale giu 2025	134020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
25/07/2025	2217	6.100,00	PreviForma s.r.l.	'10421430017'	SALDO Fatt.n. 794 del 30/06/2025 Supporto amm.vo uff. direzione PLIS DEL ROCCOLO - ACCONTO 25	436680	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
29/07/2025	2258	56,02	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	SALDO Fatt.n. 3250250331 del 22/07/2025 Notifica messo light - GIUGNO 25	165510	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
29/07/2025	2259	13	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	SALDO Fatt.n. 1025171228 del 22/07/2025 Notifica messo raccomandate - GIUGNO 25	165510	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
18/08/2025	2449	2.236,66	PreviForma s.r.l.	'10421430017'	SALDO Fatt.n. 923 del 31/07/2025 SUPPORTO UFFICIO PERSONALE MESE DI LUGLIO 2025	134020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
19/08/2025	2472	811,35	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 464 del 30/07/2025 Servizio protezione giuridica mese di giugno 2025	529025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
29/08/2025	2517	485	GIES GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI		SALDO Fatt.n. 4/1692 del 11/08/2025 Redaz. stato patrimoniale e adem. art 2 comma 22 LF 2010	56010	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
29/08/2025	2518	106,7	COMUNE DI CANEGRATE	'835500158'	AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO, REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E ADEMPIMENTO ART. 2 COMMA 22 LF/2010 (per l anno 2024) - QUOTA IVA GIES - COMPENSA. COLLEGATO A R 2713	56010	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
12/09/2025	2580	811,35	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 533 del 01/09/2025 FATTURA	529025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
25/09/2025	2754	2.236,66	PreviForma s.r.l.	'10421430017'	SALDO Fatt.n. 1040 del 31/08/2025 Supporto uff. personale - AGOSTO 2025	134020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
15/07/2025	2050	271,5	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LEGNANO - APS	'08466220962'	SALDO Fatt.n. 1051/2025 del 09/07/2025 ASSISTENZA SANITARIA INIZIATIVA NOTTE BIANCA	276002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.18.999

08/07/2025	1955	3.660,00	MAGGIOLI S.P.A	'06188330150'	SALDO Fatt.n. 0002128566 del 18/06/2025 Rinnovo all privacy 2025	114000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
25/07/2025	2204	2.888,96	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	SALDO Fatt.n. 16507/16/10 del 07/07/2025 software halley II rata	114000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
29/07/2025	2260	31.476,00	STARCH s.r.l.	'00873010961'	SALDO Fatt.n. 1024 del 21/07/2025 PNRR 2.1 ABILITAZIONE CLOUD serv. software SAAS SPORTELLO EDILIZIA	114020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
19/08/2025	2478	916,67	PA Digitale s.p.a.	'06628860964'	SALDO Fatt.n. 2987/5 del 05/08/2025 INTERVENTI PER ASSISTENZA E FORMAZIONE DA EFFETTUARE	114020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
19/08/2025	2479	1.769,00	PA Digitale s.p.a.	'06628860964'	SALDO Fatt.n. 2986/5 del 05/08/2025 ADDEBITO PER ATTIVAZIONE VALORI UNA TANTUM PNRR 1.2 CLOUD	114020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
01/09/2025	2531	6.083,90	DEDA NEXT SRL	'03188950103'	SALDO Fatt.n. 3016002223 del 27/08/2025 Manutenzione CIVILIA - I e II TRIM. 25	114000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
12/09/2025	2578	2.888,96	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	SALDO Fatt.n. 19958/16/10 del 01/09/2025 Convenzione di assistenza software HALLEY - III RATA - anno 2025	114000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
15/07/2025	2055	292,8	MYNET S.R.L.	'01762150207'	SALDO Fatt.n. 1275/2 del 23/06/2025 servizio connettività municipio lug/ago 2025	114000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.004
01/09/2025	2532	292,8	MYNET S.R.L.	'01762150207'	SALDO Fatt.n. 1624/2 del 25/08/2025 Connettività fibra municipio - SET/OTT 25	114000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.004
01/09/2025	2533	732	MYNET S.R.L.	'01762150207'	ACCONTO Fatt.n. 1623/2 del 25/08/2025 Connettività rete SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA - GEN/OTT 2025	216300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.004
01/09/2025	2534	732	MYNET S.R.L.	'01762150207'	SALDO Fatt.n. 1623/2 del 25/08/2025 Connettività rete SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA - GEN/OTT 2025	206300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.004
07/07/2025	1914	1.434,72	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	SALDO Fatt.n. 322/PA del 11/06/2025 Referendum 8 e 9 giugno 25 - allestim e disallestim seggi	104100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
07/07/2025	1915	976	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	SALDO Fatt.n. 312/PA del 11/06/2025 REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025 - PULIZIA LOCALI E SEGGI SCOL.	104100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
07/07/2025	1920	732,23	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	SALDO Fatt.n. 327/PA del 16/06/2025 referendum 8 -9 giugno 25 allestimeno e disallestim. seggi elettorali	104100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
08/07/2025	1963	1.793,40	I.C.O. DI OGLIALORO S.R.L.	'09083580150'	SALDO Fatt.n. 40/E / 25 del 20/06/2025 Referendum 8-9 giugno 25 - mont e smont tabelloni elettorali	104100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
18/08/2025	2450	99,55	POWER2CLOUD S.R.L.	'09669790967'	SALDO Fatt.n. 1082 del 31/07/2025 servizio cloud roccolo Google Workspace Annual	436730	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.013

08/07/2025	1942	3.250,00	Passi e Crinali aps asd	'93019870141'	SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 17/06/2025 Serv edu ambientale - SALDO 25	436731	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
15/07/2025	2024	825	ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA ONLUS	'92020910151'	SALDO Fatt.n. 43/PA del 30/06/2025 Housing sociale emerg. abitativa - APRILE/MAGGIO 25	549945	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
15/07/2025	2028	825	ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA ONLUS	'92020910151'	SALDO Fatt.n. 44/PA del 30/06/2025 HOUSING SOCIALE - MAG/GIU 25	549945	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
16/07/2025	2067	2.595,20	ASSOCIAZIONE ARGENTO VIVO	'92024320159'	RIMBORSO CONVENZIONI TRASPORTO SOCIOASSISTENZIALE - gen/giu 2025	530005	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
31/07/2025	2266	946,51	CSA TEAM S.R.L.	'01764710669'	SALDO Fatt.n. 342/01 del 25/07/2025 Gestione integrata sicurezza luoghi di lavoro D.LGS 81/2008 - 2025 - II RATA	138000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
18/08/2025	2437	23,85	Tecmarket Servizi S.p.A	'03090380233'	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003653 del 11/07/2025 SERVIZIO POS - demografici luglio	105000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
18/08/2025	2438	5,25	Tecmarket Servizi S.p.A	'03090380233'	SALDO Fatt.n. 12TXLP00003653 del 11/07/2025 SERVIZIO POS - demografici luglio	105000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
18/08/2025	2442	11,01	NEXI		SDD CORE: AEU8Z956802800004696- NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z95680280000469688 (P. 1609 - R. 1609 del 07/07/2025)	105000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
19/08/2025	2481	84.000,00	AMGA LEGNANO S.p.A.	'10811500155'	SALDO Fatt.n. VSP25-00131 del 05/08/2025 Servizio di manutenzione verde pubblico - acconto	405000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
26/08/2025	2498	2.397,60	U.I.L.D.M.- SEZIONE DI LEGNANO LUCIANO MILANI ODV	'92002220157'	CONVENZIONE TRASPORTO SOCIOASSISTENZIALE (U.I.L.D.M. LEGNANO) - PERIODO MARZO/MAGGIO 25	530005	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
26/08/2025	2499	508,1	ASSOCIAZIONE AUSER - CIRCOLO DI CANEGRATE	'92027520151'	RIMBORSO CONVENZIONI TRASPORTO SOCIOASSISTENZIALE - aprile/giugno 2025	530005	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
12/09/2025	2570	1.207,80	GRUPPO INDACO	'12830990151'	SALDO Fatt.n. 59501/6057 del 29/08/2025 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFEST. - GIUGNO 25	596000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
12/09/2025	2571	603,9	GRUPPO INDACO	'12830990151'	SALDO Fatt.n. 59501/6058 del 29/08/2025 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFEST - LUG 25	596000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
23/09/2025	2747	10,75	NEXI		SDD CORE: AEU8Z956802800004696- NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z95680280000469688 (P. 1924 - R. 1924 del 07/08/2025)	105000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999

23/09/2025	2751	8,31	NEXI		SDD CORE: AEU8Z956802800004696-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z95680280000469688 (P. 2086 - R. 2086 del 05/09/2025)	105000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
25/09/2025	2761	603,9	GRUPPO INDACO	'12830990151'	SALDO Fatt.n. 59501/6594 del 15/09/2025 DERATTIZZAZ. E DISINFEST. - SET 2025	596000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
18/09/2025	2713	13.489,47	MINISTERO DELL'INTERNO F.N.		COMPENSAZIONE - CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1, C 853, L 178/20 APPLICATO SU FSC) - collegato a R 2917	41200	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
18/09/2025	2714	27.723,23	MINISTERO DELL'INTERNO F.N.		COMPENSAZIONE - CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1 C 533 L 213 DEL 2023) - collegato a R 2918	41200	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
10/07/2025	1996	6.000,00	COMUNE DI CANEGRATE	'835500158'	PLIS DEL ROCCOLO- RIMBORSO SPESE SPETTANTE AL COMUNE CAPOFILA ANNO 2025 - COLLEGATO A R 2151	439212	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003
05/09/2025	2561	11.749,17	COMUNE DI CANEGRATE	'835500158'	PLIS DEL ROCCOLO - QUOTA DI GESTIONE COMUNE DI CANEGRATE ANNO 2025. - COMP. COLLEGATO A R 2802	439000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003
25/09/2025	2772	2.673,02	COMUNE DI BUSTO GAROLFO		QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL CORTILE INTERNO DELLA RSA san remigio	543000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003
07/07/2025	1936	425	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO PERIODO GIUGNO 2025 UTENTE SOC065	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
07/07/2025	1937	548,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC049 - GIUGNO 2025	544000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
07/07/2025	1938	679,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC059 - APR/GIU 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
07/07/2025	1939	958,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC063 - MAGGIO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
07/07/2025	1940	582,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC064 - GIUGNO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999

07/07/2025	1941	1.990,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC057 - GIUGNO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
15/07/2025	2053	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORE SOC062 AFFIDATA DALLAUTORITA GIUDIZIARIA - LUGLIO 2025	521000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
15/07/2025	2054	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO 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
25/07/2025	2244	1.035,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC055 - GIUGNO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
25/07/2025	2245	923,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC056 - GIUGNO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
31/07/2025	2267	226,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC059 - LUGLIO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
31/07/2025	2268	425	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO PERIODO 2025 UTENTE SOC065 - LUGLIO 25	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
26/08/2025	2495	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORE SOC062 AFFIDATA DALLAUTORITA GIUDIZIARIA - AGOSTO 2025	521000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
26/08/2025	2496	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - AGOSTO 2025- SOC094	521000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
26/08/2025	2497	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - AGOSTO 2025 - PER SOC111 E SOC112	521000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
26/08/2025	2502	1.640,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC051 - GIU/LUG 2025	544000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
26/08/2025	2503	2.658,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC027 - GIU/LUG 2025	544000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
26/08/2025	2504	958,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC063 - GIUGNO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999

26/08/2025	2505	1.990,15	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
26/08/2025	2506	582,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC064 - 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	820,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC051 - agosto 2025	544000	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

12/09/2025	2590	1.035,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC055 - AGOSTO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
12/09/2025	2591	923,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC056 - AGOSTO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
19/09/2025	2731	1.839,18	EDENRED ITALIA	'01014660417'	SALDO Fatt.n. H85785 del 31/08/2025 Fornitura libri testo alunni residenti primaria 2025	219000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
19/09/2025	2739	958,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC063 - LUGLIO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
19/09/2025	2740	2.071,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC054 - LUGLIO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
19/09/2025	2741	1.990,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC057 - AGOSTO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
19/09/2025	2742	226,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC059 - AGOSTO 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
19/09/2025	2743	9.929,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC061 - FEBBRAIO/SETTEMBRE 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
19/09/2025	2744	9.171,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO UTENTE SOC060 - APRILE/SETTEMBRE 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
25/09/2025	2767	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - SETTEMBRE 2025 - PER SOC111 E SOC112	521000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
25/09/2025	2768	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - SETTEMBRE 2025- SOC094	521000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
25/09/2025	2769	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORE SOC062 AFFIDATA DALLAUTORITA GIUDIZIARIA - SETTEMBRE 2025	521000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
09/07/2025	1985	5.112,34	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 399 del 25/06/2025 COSTI INDIVISI MAGGIO 2025	570100	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.02.001
19/08/2025	2474	5.112,34	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 472 del 30/07/2025 FATTURA	570100	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.02.001

29/08/2025	2526	8.990,35	CSBNO	'11964270158'	QUOTA ADESIONE CSBNO (CULTURE SOCIALITA BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO) - II TRANCHE ANNO 2025 - (SALDO)	258000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.02.001
12/09/2025	2577	5.112,34	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	SALDO Fatt.n. 541 del 01/09/2025 SO.LE - COSTI INDIVISI - LUGLIO 25	570100	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.02.001
04/07/2025	1905	2,12	FONDAZIONE I.F.E.L.	'97413850583'	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2020	53000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
04/07/2025	1906	1,61	FONDAZIONE I.F.E.L.	'97413850583'	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2021- 2023 - COLLEGATA A R 1975	53000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
04/07/2025	1907	3,01	FONDAZIONE I.F.E.L.	'97413850583'	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2024 - COLLEGATA A R 1976	53000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
04/07/2025	1908	368,88	FONDAZIONE I.F.E.L.	'97413850583'	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2025 - COLLEGATO A R 1908	53000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
07/07/2025	1932	1.500,00	SALVIAMO IL PAESAGGIO - DIFENDIAMO I TERRITORI COMITATO LOCALE CASOREZZO	'93041730156'	PLIS DEL ROCCOLO. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ANNO 2025 - EVENTO ASPETTANDO IL SOLSTIZIO DESTATE	439295	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
09/07/2025	1981	2,88	FONDAZIONE I.F.E.L.	'97413850583'	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - COLL REV 2143	53000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
09/07/2025	1982	5,18	FONDAZIONE I.F.E.L.	'97413850583'	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2025 COLL REV 2144	53000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
10/07/2025	2002	500	A.N.P.I. CANEGRATE C/O CIRCOLO BELL'UNIONE	'92046010150'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANPI CANEGRATE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DIDATTICHE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-25	219020	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
15/07/2025	2056	0,67	FONDAZIONE I.F.E.L.	'97413850583'	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - coll rev 2278	53000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
15/07/2025	2057	0,18	FONDAZIONE I.F.E.L.	'97413850583'	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2024 coll rev 2279	53000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
15/07/2025	2058	3,21	FONDAZIONE I.F.E.L.	'97413850583'	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2025 coll rev 2280	53000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
12/09/2025	2589	750	PRO LOCO BUSTO GAROLFO APS	'92032320159'	PLIS DEL ROCCOLO. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ANNO 2025 - EVENTO CORSA-CAMMINATA PARCO DEL ROCCOLO	439295	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
02/07/2025	1869	187,6	CASSA DD.PP.	'0000000000000000'	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4470341/00-COMPLETAMENTOEX-BORLETTI CONVERTITO IN MUTUO PER MAGAZZINO	86000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003

02/07/2025	1870	4.322,26	CASSA DD.PP.	'0000000000000000'	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 6059517/00-MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA	220000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
02/07/2025	1871	2.906,20	CASSA DD.PP.	'0000000000000000'	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 6200415-MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA - LOTTO 2	220000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
02/07/2025	1872	4.677,17	CASSA DD.PP.	'0000000000000000'	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 6214430-LAVORI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI E STRUTTURE SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA	220000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
02/07/2025	1873	316,49	CASSA DD.PP.	'0000000000000000'	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4494764/00-MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA REDIPUGLIA	221000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
02/07/2025	1874	97,53	CASSA DD.PP.	'0000000000000000'	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4472864/00-MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SOLASTICO VIA REDIPUGLIA	221000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
02/07/2025	1875	952,33	CASSA DD.PP.	'0000000000000000'	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4494664/00-SISTEMAZIONE AREA VERDE TRA LE VIE GARIBALDI/ROSSELLI	280000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
02/07/2025	1876	292,41	CASSA DD.PP.	'0000000000000000'	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4494763/00-RACCORDO STRADALE DI VIA ADIGE/DANNUNZIO	467000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
02/07/2025	1877	316,49	CASSA DD.PP.	'0000000000000000'	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4494766/00-REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LE VIE V. VENETO- PARTIGIANI-XXV APRILE- E. TOTI	467000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
02/07/2025	1878	259,66	CASSA DD.PP.	'0000000000000000'	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4500289/00-PARCHEGGIO VIA S. ROCCO E COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CON V. VENETO	467000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
02/07/2025	1879	2.027,03	CASSA DD.PP.	'0000000000000000'	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 6054400/00-PAVIMENTAZIONE STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	467000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
02/07/2025	1880	1.901,10	CASSA DD.PP.	'0000000000000000'	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4536840/00-MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIE DIVERSE	467000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003

02/07/2025	1881	804,72	CASSA DD.PP.	'0000000000000000'	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 6208595-PAVIMENTAZIONE STRADALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	467000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
02/07/2025	1882	209,23	CASSA DD.PP.	'0000000000000000'	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4472862/00-MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	468000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
02/07/2025	1883	2.848,58	CASSA DD.PP.	'0000000000000000'	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4538032/00-MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO CITTA DEL SOLE	536000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
02/07/2025	1884	403,92	CASSA DD.PP.	'0000000000000000'	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4500287/00-MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICO CIMITERO E COSTRUZIONE LOCULI SOTTERRANEI	588000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
02/07/2025	1885	2.166,07	CASSA DD.PP.	'0000000000000000'	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 6201131-REALIZZAZIONE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO	588000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
02/07/2025	1886	6.858,51	CASSA DD.PP.	'0000000000000000'	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 6213844-OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E CELLETTE OSSARIO CIVICO CIMITERO	588000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
21/07/2025	2195	596,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. e BOLLI		BANKIT20250716001A000000006735-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 1776 -R. 1776 del 17/07/2025)	172001	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
21/07/2025	2197	2.999,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. e BOLLI		BANKIT20250716001A000000006735-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 1776 -R. 1776 del 17/07/2025)	172000	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
22/08/2025	2492	1.593,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. e BOLLI		BANKIT20250818001A000000004813-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 1955 -R. 1955 del 19/08/2025)	172000	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
22/08/2025	2493	955,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. e BOLLI		BANKIT20250818001A000000004813-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 1955 -R. 1955 del 19/08/2025)	172001	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
24/09/2025	2752	331,8	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. e BOLLI		BANKIT20250916001A000000006536-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 2145 -R. 2145 del 17/09/2025)	172000	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
18/08/2025	2440	1.000,00	MILAZZO & MILAZZO ASSICURAZIONI AGENTE GENERALI ITALIA SPA		REGOLAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA 410660241 SINISTRO DEL 31.10.2022	173000	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003
09/09/2025	2564	29,65	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL		RESTITUZIONE INCENTIVI GSE PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA COGENERATORE ACCONTO 2024 - QUOTA TRATTENUTA X IVA - compensaz. - COLLEGATA A R 2837	221300	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999

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
18/08/2025	2447	878,4	ELETTROSERVIZI SRL	'06978581004'	SALDO Fatt.n. 1013/EL del 31/07/2025 postazione lavoro x ufficio gev	439761	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.002
15/07/2025	2034	495,19	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	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
05/09/2025	2541	407,46	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	SALDO Fatt.n. 925500056829 del 14/08/2025 Allacciamento nuovo punto EN.EL. impianto sicurezza urbana via Este	471000	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012