

data mand.	num. mand.	causale	capitolo	categoria di spesa	tipologia di spesa	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
01/10/2025	2776	SDD CORE: AEU8Z982789300038635-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z98278930003863554 (P. 1129 -R. 1129	191000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	133,65	NEXI		
01/10/2025	2777	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2023 QUOTA IFEL	53000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11,52	FONDAZIONE I.F.E.L.	'97413850583'	
01/10/2025	2778	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2024 QUOTA IFEL	53000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1,94	FONDAZIONE I.F.E.L.	'97413850583'	
01/10/2025	2779	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2025 QUOTA IFEL	53000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5,68	FONDAZIONE I.F.E.L.	'97413850583'	
02/10/2025	2780	SALDO Fatt.n. 0000202530041448 del 04/09/2025 CANONE LEASING AUTO VIGILI	192900	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	428,29	LEASYS S.p.A.	'08083020019'	'06714021000'
02/10/2025	2781	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER RICHIESTA CIG - identificativo raggruppamento n. 112425 - Rifacimento pista atletica centro sportivo - Opere di risanamento della pavimentazione stradale -	168000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	70	ANAC AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	'97584460584'	
02/10/2025	2784	CONTRIBUTO UTENTE SOC051 - SET 2025	544000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	820,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
02/10/2025	2785	CONTRIBUTO UTENTE SOC050 - SET 2025	544000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	968,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
02/10/2025	2786	CONTRIBUTO UTENTE SOC059 - SET 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	226,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
02/10/2025	2787	CONTRIBUTO PERIODO set 2025 UTENTE SOC065	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	460	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
02/10/2025	2788	Rimborso bolletta N. 26 del 10-09-25 FERMACARTE MEZZASFERA PER ASSEGNAZIONE BENEMERENZE 2025	3000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,5	ECONOMO COMUNALE		
02/10/2025	2789	Rimborso bolletta N. 22 del 31-07-25 SPESE PER RACCOMANDATA	25000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,05	ECONOMO COMUNALE		
02/10/2025	2790	Rimborso bolletta N. 28 del 29-09-25 DUPLICAZIONE CHIAVI INGRESSO PALESTRA CENTRO SPORTIVO	72000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5	ECONOMO COMUNALE		
02/10/2025	2791	Rimborso bolletta N. 25 del 30-08-25 FOGLI DI PERGAMENA	101000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24	ECONOMO COMUNALE		
02/10/2025	2792	Rimborso bolletta N. 24 del 20-08-25 N. 1 CONFEZIONE DI GESSI STRADALI	185000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,9	ECONOMO COMUNALE		
02/10/2025	2793	Rimborso bolletta N. 23 del 07-08-25 MATERIALE DI FERRAMENTA	436550	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18	ECONOMO COMUNALE		
02/10/2025	2794	Rimborso bolletta N. 27 del 22-09-25 DISTRUGGI DOCUMENTI ELETTRICO	565000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	67,99	ECONOMO COMUNALE		
08/10/2025	2795	ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE COMUNALE FC- agosto 2025.	5002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,89	LANTECH LONGWAVE SPA	'11484620155'	
08/10/2025	2796	SALDO Fatt.n. 846/1 del 19/09/2025 Gestione economica personale - III TRIM 2025	134000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	ACCATRE STP srl	'04029300243'	'04029300243'

08/10/2025	2797	SALDO Fatt.n. 728/F del 19/09/2025 Assistenza edu centri estivi 2025	511003	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.520,00	LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'03316660962'	'03316660962'
08/10/2025	2798	ACCONTO Fatt.n. 177/PA del 22/09/2025 ASSISTENZA EDU CENTRI ESTIVI 2025	511003	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.533,60	La Ruota SocietÃ Cooperativa Sociale - Onlus	'01731430128'	'10793740159'
08/10/2025	2799	ACCONTO Fatt.n. 177/PA del 22/09/2025 ASSISTENZA EDU CENTRI ESTIVI 2025	511003	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	971,32	La Ruota SocietÃ Cooperativa Sociale - Onlus	'01731430128'	'10793740159'
08/10/2025	2800	ACCONTO Fatt.n. 177/PA del 22/09/2025 ASSISTENZA EDU CENTRI ESTIVI 2025	511003	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	697,75	La Ruota SocietÃ Cooperativa Sociale - Onlus	'01731430128'	'10793740159'
08/10/2025	2801	ACCONTO Fatt.n. 177/PA del 22/09/2025 ASSISTENZA EDU CENTRI ESTIVI 2025	511003	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.402,70	La Ruota SocietÃ Cooperativa Sociale - Onlus	'01731430128'	'10793740159'
08/10/2025	2802	SALDO Fatt.n. 180/PA del 22/09/2025 NDC ASSISTENZA EDU CENTRO ESTIVO 2025 -	511003	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.453,82	La Ruota SocietÃ Cooperativa Sociale - Onlus	'01731430128'	'10793740159'
08/10/2025	2803	SALDO Fatt.n. 177/PA del 22/09/2025 ASSISTENZA EDU CENTRI ESTIVI 2025	511004	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.369,45	La Ruota SocietÃ Cooperativa Sociale - Onlus	'01731430128'	'10793740159'
08/10/2025	2804	SALDO Fatt.n. 547/PA del 23/09/2025 Pulizia palestra via redipuglia III TRIM 25	274000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.817,30	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	'05494610966'
08/10/2025	2805	SERVIZIO PULIZIA PALESTRA VIA REDIPUGLIA ANNO 2025- QUOTA REVERSE -	274000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	399,81	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	'05494610966'
08/10/2025	2806	SALDO Fatt.n. 545/PA del 23/09/2025 Pulizia ed comunali vari - III TRIM 25	163000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.591,47	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	'05494610966'
08/10/2025	2807	SALDO Fatt.n. AR02962378 del 23/09/2025 Spese utenze tel mobile 2025 - LU/SET 25	154100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	111,65	VODAFONE ITALIA S.P.A.		'08539010010'
08/10/2025	2808	SALDO Fatt.n. 550/PA del 24/09/2025 Pulizia LOCALI BIBLIOTECA - III TRIM 25	256904	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	899,88	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	'05494610966'
08/10/2025	2809	SALDO Fatt.n. 549/PA del 24/09/2025 Pulizia BAGNI MERCATO - III TRIM 25	594000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	339,09	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	'05494610966'
08/10/2025	2810	SALDO Fatt.n. 548/PA del 24/09/2025 Pulizia stazione - III TRIM 25	446000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.741,07	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	'05494610966'
08/10/2025	2811	SALDO Fatt.n. AR02983387 del 23/09/2025 Fornitura tel mobile PLIS DEL ROCCOLO	436600	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,04	VODAFONE ITALIA S.P.A.		'08539010010'
08/10/2025	2812	SALDO Fatt.n. 2EA 202500000212 del 24/09/2025 AGOSTO 2025 RETTA RSD PAPA	528000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	357,43	ASST BRIANZA		'09314320962'
08/10/2025	2813	SALDO Fatt.n. 205 del 19/09/2025 Raccolta rifiuti PLIS DEL ROCCOLO - 2025	436633	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.713,17	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS	'01832040123'	'01832040123'
08/10/2025	2814	SALDO Fatt.n. 204 del 19/09/2025 raccolta rifiuti PLIS DEL ROCCOLO 2025	436633	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.119,99	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS	'01832040123'	'01832040123'
08/10/2025	2815	SALDO Fatt.n. FE000120250003373730 del 24/09/2025 Fornitura gas metano - ED. VARI -	154300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	225,85	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
08/10/2025	2816	RIMBORSO SPESE PER CONCESSIONE INSTALLAZIONE antenna SU campanile	200070	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	'92003660153'	
08/10/2025	2817	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER LA FORMAZIONE RELATIVA AL VOLONTARIO DI SERVIZIO CIVILE	572000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
08/10/2025	2818	CONTRIBUTO UTENTE SOC064 - SETTEMBRE 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	582,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
13/10/2025	2819	SALDO Fatt.n. 825500512362 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA colonnine mercato periodo: AGOSTO 25	597500	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,11	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	

13/10/2025	2820	SALDO Fatt.n. 825500503337 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA sistemi sicurezza stradale periodo: AGOSTO 25	200062	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	78,49	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
13/10/2025	2821	SALDO Fatt.n. 825500543217 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	577100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	544,57	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
13/10/2025	2822	SALDO Fatt.n. 825500537820 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	548000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,92	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
13/10/2025	2823	SALDO Fatt.n. 825500551405 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: AGOSTO 25 CENTRO DIURNO ANZIANI	540000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	476,06	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
13/10/2025	2824	SALDO Fatt.n. 825500544920 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	285200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	57,77	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
13/10/2025	2825	SALDO Fatt.n. 825500542055 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	269000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	297,83	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
13/10/2025	2826	SALDO Fatt.n. 825500544923 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	203000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	256,58	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
13/10/2025	2827	SALDO Fatt.n. 825500548194 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	594,6	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
13/10/2025	2828	SALDO Fatt.n. 825500554531 del 22/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 PLIS ROCCOLO -	436600	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,82	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
13/10/2025	2829	SALDO Fatt.n. 332/P.A. del 19/09/2025 Riparazione radio portatile	193000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	225,7	SINORA S.R.L.	'02067170403'	'02067170403'
13/10/2025	2830	REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DONNE IN	257910	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.497,10	COMUNE DI PARABIAGO	'01059460152'	'01059460152'
13/10/2025	2831	DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI MORTARA - NOTA PROT. N. 13275/2025	240001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MORTARA	'00324770189'	
13/10/2025	2834	CONTRIBUTO UTENTE SOC113 - settembre 2025.	544000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.197,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
13/10/2025	2836	RIMBORSO PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE IN SCADENZA - dip. ZA	113000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75,87	CAMERA COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA	'09920840965'	
15/10/2025	2837	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO CDS ANNI VECCHI -	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	56,54	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	'13756881002'
17/10/2025	2838	SALDO Fatt.n. 354/0CPA del 18/09/2025 Assistenza edu centro estivo 2025	511003	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	801,47	COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES	'09635360150'	'09635360150'
17/10/2025	2839	SALDO Fatt.n. FE000120250003370576 del 24/09/2025 Fornitura gas metano - SC	203100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	155,33	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
17/10/2025	2840	SALDO Fatt.n. FE000120250003370575 del 24/09/2025 Fornitura gas metano - PRIMARIA -	210100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	269,46	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
17/10/2025	2841	SALDO Fatt.n. FE000120250003373728 del 24/09/2025 Fornitura gas metano - CAG - AGO	285300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,03	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
17/10/2025	2842	SALDO Fatt.n. FE000120250003370578 del 24/09/2025 Fornitura gas metano - CENTRI	269200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	231,01	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
17/10/2025	2843	SALDO Fatt.n. FE000120250003373713 del 24/09/2025 Fornitura gas metano - CDA - AGO	540100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,85	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
17/10/2025	2844	SALDO Fatt.n. FE000120250003373729 del 24/09/2025 Fornitura gas metano - ALLOGGI -	548200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,99	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
17/10/2025	2845	SALDO Fatt.n. 607 del 26/09/2025 COSTI INDIVISI - AGOSTO 25	570100	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.112,34	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
17/10/2025	2846	SALDO Fatt.n. 587 del 26/09/2025 INSERIMENTO SOCIO LAVORAT. - AGOSTO	529020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.265,26	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'

17/10/2025	2847	SALDO Fatt.n. 599 del 26/09/2025 PROTEZIONE GIURIDICA - AGOSTO 25	529025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	811,35	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
17/10/2025	2848	SALDO Fatt.n. 597 del 26/09/2025 NIDO - AGOSTO 25	510000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19.303,66	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
17/10/2025	2849	SALDO Fatt.n. 634 del 26/09/2025 INSERIMENTO MINORI COMUNITA - AGOSTO 25	508001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.006,50	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
17/10/2025	2850	SALDO Fatt.n. 622 del 26/09/2025 EDU DOMICILIARE MINORI - AGOSTO 25	505001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	137,97	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
17/10/2025	2851	SALDO Fatt.n. 596 del 26/09/2025 GESTIONE CSS STELLA POLARE - AGOSTO 25	529000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21.065,08	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
17/10/2025	2852	SALDO Fatt.n. 595 del 26/09/2025 CSE CITTA DEL SOLE - AGOSTO 25	529001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19.123,47	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
17/10/2025	2853	SALDO Fatt.n. 579 del 26/09/2025 SERVIZIO TUTELA MINORI - AGOSTO 25	504990	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.040,36	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
17/10/2025	2854	SALDO Fatt.n. 627 del 26/09/2025 ASSISTENZA EDU SCOLASTICA - AGOSTO 25	505000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.202,03	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
17/10/2025	2855	SALDO Fatt.n. 615 del 26/09/2025 ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 25	542005	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	392,16	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
17/10/2025	2856	SALDO Fatt.n. 114/FE del 26/09/2025 Redazione atti per variante PGT	300010	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	CENTRO STUDI PIM	'80103550150'	'05904240156'
17/10/2025	2857	SALDO Fatt.n. VSP25-00176 del 29/09/2025 Gestione tassa rifiuti - acconto 25	420001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30.093,30	AMGA LEGNANO S.p.A.	'10811500155'	'10811500155'
17/10/2025	2858	SALDO Fatt.n. 3016002543 del 30/09/2025 MANU TRIENNALE CIVILIA - III TRIM. 25	114000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.041,95	DEDA NEXT SRL	'03188950103'	'01727860221'
17/10/2025	2859	SALDO Fatt.n. 3016002562 del 30/09/2025 PNRR relativo misura 2.1 forn. software CLOUD	114020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.322,00	DEDA NEXT SRL	'03188950103'	'01727860221'
17/10/2025	2860	SALDO Fatt.n. 3016002561 del 30/09/2025 PNRR relativo misura 2.1 forn.- software mod.	114020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17.812,00	DEDA NEXT SRL	'03188950103'	'01727860221'
17/10/2025	2861	SALDO Fatt.n. 11/PA del 29/09/2025 Stampa manifesti n. 50 CC 29.11.25	152000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	152,5	167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE S.A.S DI MARCO CALINI	'11618540154'	'11618540154'
17/10/2025	2862	SALDO Fatt.n. 1177 del 30/09/2025 Supporto uff. personale - SET 25	134020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.236,66	PreviForma s.r.l.	'10421430017'	'10421430017'
17/10/2025	2863	SALDO Fatt.n. 65 del 18/09/2025 Concenrto rass. sound tracks blues festival - 13.09.2025	253000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.850,00	SLANG MUSIC SRL	'02748160989'	'02748160989'
17/10/2025	2864	SALDO Fatt.n. 392/FEB del 30/09/2025 Gestione serv. biblioteca CSBNO - sett 25	257000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.166,66	CSBNO	'11964270158'	'11964270158'
17/10/2025	2869	CONTRIBUTO PERIODO 2025 UTENTE SOC066 - SET 25	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	862,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
17/10/2025	2870	CONTRIBUTO UTENTE SOC055 - SET 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.035,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
17/10/2025	2871	CONTRIBUTO UTENTE SOC056 - SETTEMBRE 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	923,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'

							OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		
17/10/2025	2872	CONTRIBUTO UTENTE SOC057 - SET 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.990,15	'OMISSIS'	'OMISSIS'	
		SDD CORE: AEU8Z956802800004696-NEXI CORSO SEMPIO, SDD CORE:							
17/10/2025	2873	AEU8Z95680280000469688 (P. 2270 -R. 2270	105000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,53	NEXI		
17/10/2025	2874	RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE 2025	5000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.238,60	GIUNTA COMUNALE		
22/10/2025	3000	BANKIT20251016001A000000007233- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 2314 -R.	172000	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.887,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. e BOLLI		'06363391001'
22/10/2025	3001	BANKIT20251016001A000000007233- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 2314 -R.	172001	Uscite correnti	Altre spese correnti	36,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. e BOLLI		'06363391001'
22/10/2025	3004	COMPENO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TASI COLL REV 3223	48000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,48	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	'13756881002'
22/10/2025	3005	COMPENO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TASI COLL REV 3236	48000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,89	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	'13756881002'
		SALDO Fatt.n. 0000925900019017 del 30/09/2025 Misura energia cogeneratore 2024	211000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23	E-DISTRIBUZIONE SPA	'05779711000'	'1584456109'
23/10/2025	3006	SALDO Fatt.n. 1025219418 del 02/10/2025	25000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	'01114601006'
23/10/2025	3007	Servizio postale agen -2025							
23/10/2025	3008	SALDO Fatt.n. 1025219417 del 02/10/2025	25000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	99,77	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	'01114601006'
23/10/2025	3009	SALDO Fatt.n. 555/PA del 01/10/2025 Manu ord. ED COMUNALI - III RATA 25	78000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.967,00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	'05494610966'
23/10/2025	3010	SALDO Fatt.n. 556/PA del 01/10/2025 Manu ord. SC. INFANZIA - III RATA 25	204000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.345,76	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	'05494610966'
23/10/2025	3011	SALDO Fatt.n. 557/PA del 02/10/2025 Manu ord. PRIMARIA - III RATA 25	213000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.958,39	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	'05494610966'
23/10/2025	3012	SALDO Fatt.n. 558/PA del 02/10/2025 Manu ord. SECONDARIA - III RATA 25	214100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.219,51	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	'05494610966'
23/10/2025	3013	SALDO Fatt.n. 562/PA del 02/10/2025 Manu ord. CENTRI SPORT - III RATA 25	270000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.212,46	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	'05494610966'
23/10/2025	3014	GESTIONE MANUTENTIVA CENTRI SPORTIVI - anno 2025) QUOTA REVERSE - COLLEGATO	270000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	266,74	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	'05494610966'
23/10/2025	3015	SALDO Fatt.n. 563/PA del 02/10/2025 Manu ord. NIDO - III RATA 25	502300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	823,2	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	'05494610966'
23/10/2025	3016	GESTIONE MANUTENTIVA ASILO NIDO - anno 2025) - QUOTA REVERSE - COLLEGATO A R	502300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	181,1	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	'05494610966'
23/10/2025	3017	SALDO Fatt.n. 559/PA del 02/10/2025 Manu ord. CDA - III RATA 25	541000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	390,24	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	'05494610966'
23/10/2025	3018	SALDO Fatt.n. 560/PA del 02/10/2025 mANU ORD. ALLOGGI - III TRIM 25	549000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	199,71	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	'05494610966'
23/10/2025	3019	SALDO Fatt.n. 561/PA del 02/10/2025 Manu ord. civico cimitero - III RATA 25	581000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	175,03	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	'05494610966'
23/10/2025	3020	SALDO Fatt.n. 4/1961 del 30/09/2025 Redazione consolidato 2024	39001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
23/10/2025	3021	PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2024 - QUOTA IVA GIES - COLLEGATO A R 3265	39001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	363	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'

							AEMME LINEA AMBIENTE SRL		
23/10/2025	3022	SALDO Fatt.n. VSP25-00276 del 01/10/2025 COMUNE DI CANEGRATE - CANONE	419000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120.588,85		'06483450968'	'06483450968'
23/10/2025	3023	SALDO Fatt.n. 1025219474 del 02/10/2025 SPEDIZIONI POSTALI PLOC	195000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	599,5	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	'01114601006'
23/10/2025	3024	SALDO Fatt.n. 80/PA del 02/10/2025 Housing sociale SO - LUG/SET 25	549945	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA ONLUS	'92020910151'	'08511890967'
23/10/2025	3025	SALDO Fatt.n. 1613 del 30/09/2025 Ins. minore centro diurno - SETT 25	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	787,5	ALBATROS COOP. SOCIALE ONLUS	'11612350154'	'11612350154'
23/10/2025	3026	SALDO Fatt.n. H85852 del 30/09/2025 Libri testo PRIMARIA . 2025	219000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.795,14	EDENRED ITALIA	'01014660417'	'09429840151'
23/10/2025	3027	SALDO Fatt.n. N86094 del 30/09/2025 gESTIONE CEDOLE LIBRARIE 2025	209920	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	963,39	EDENRED ITALIA	'01014660417'	'09429840151'
23/10/2025	3028	ACCONTO Fatt.n. 21/PA del 27/09/2025 SERVIZIO DI CONDUZIONE , MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO	159002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	273,82	GUIDI SRL	'03182180129'	'03182180129'
23/10/2025	3029	ACCONTO Fatt.n. 21/PA del 27/09/2025 SERVIZIO DI CONDUZIONE , MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO	204002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	317,16	GUIDI SRL	'03182180129'	'03182180129'
23/10/2025	3030	ACCONTO Fatt.n. 21/PA del 27/09/2025 SERVIZIO DI CONDUZIONE , MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO	213002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	522,07	GUIDI SRL	'03182180129'	'03182180129'
23/10/2025	3031	ACCONTO Fatt.n. 21/PA del 27/09/2025 SERVIZIO DI CONDUZIONE , MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO	270002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	365,06	GUIDI SRL	'03182180129'	'03182180129'
23/10/2025	3032	ACCONTO Fatt.n. 21/PA del 27/09/2025 SERVIZIO DI CONDUZIONE , MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO	285702	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,27	GUIDI SRL	'03182180129'	'03182180129'
23/10/2025	3033	SALDO Fatt.n. 21/PA del 27/09/2025 SERVIZIO DI CONDUZIONE , MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO	541002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	413,02	GUIDI SRL	'03182180129'	'03182180129'
23/10/2025	3034	SALDO Fatt.n. 18/E del 01/10/2025 Gestione centro sport - OTT 25	273000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	BASKET CANEGRATE SSDRL	'09252660155'	'09252660155'
23/10/2025	3035	ACCONTO Fatt.n. 0020250400722527 del 02/10/2025 Fornitura acqua VIA XXV APRILE -	211200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	541,25	CAP HOLDING SPA		'13187590156'
23/10/2025	3036	ACCONTO Fatt.n. 0020250400722527 del 02/10/2025 Fornitura acqua VIA XXV APRILE -	501200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	240,57	CAP HOLDING SPA		'13187590156'
23/10/2025	3037	SALDO Fatt.n. 0020250400722527 del 02/10/2025 Fornitura acqua VIA XXV APRILE -	269100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.471,88	CAP HOLDING SPA		'13187590156'
23/10/2025	3038	SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI E GATTI VAGANTI - III TRIM. 2025	595000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PROTEZIONE ANIMALI LEGNANO ODV	'92034450152'	'92034450152'
23/10/2025	3039	SALDO Fatt.n. 0020250400745493 del 02/10/2025 Fornitura acqua ed comunali	154400	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	239,18	CAP HOLDING SPA		'13187590156'
23/10/2025	3040	SALDO Fatt.n. 1625035922 del 07/10/2025 Uff.LEGNANO CHIESA ANTICA 27-09-2025	256000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	117,14	S.I.A.E.	'01336610587'	'00987061009'

23/10/2025	3041	SALDO Fatt.n. 0020250400695263 del 02/10/2025 Fornitura ACQUA LAGHETTO CANTONE PLIS ROCCOLO Nerviano Periodo:	436600	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,6	CAP HOLDING SPA		'13187590156'
23/10/2025	3042	ACCONTO Fatt.n. FE000120250003433368 del 06/10/2025 Fornitura GAS METANO AGO 25 +	269200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	86,66	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
23/10/2025	3043	ACCONTO Fatt.n. FE000120250003433368 del 06/10/2025 Fornitura GAS METANO AGO 25 +	211100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	248,73	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
23/10/2025	3044	SALDO Fatt.n. FE000120250003433368 del 06/10/2025 Fornitura GAS METANO AGO 25 +	501100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,4	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
23/10/2025	3045	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - OTTOBRE 2025 - PER SOC111 E SOC112	521000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
23/10/2025	3046	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - OTTOBRE 2025- SOC094	521000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
23/10/2025	3047	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORE SOC062 AFFIDATA DALLAUTORITA GIUDIZIARIA - OTTOBRE 2025	521000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
24/10/2025	3048	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO CDS anni vecchi -	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,31	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	'13756881002'
27/10/2025	3050	SALDO Fatt.n. VEN/1983 del 30/09/2025 MANUTENZIONE SEGNALETTICA STRADALE	465000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.073,31	ECOTRAFFIC S.R.L.	'01779010204'	'01779010204'
27/10/2025	3051	SALDO Fatt.n. 0000202530046465 del 06/10/2025 Leasing veicolo PLOC - SET 25	192900	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	428,29	LEASYS S.p.A.	'08083020019'	'06714021000'
27/10/2025	3052	CONVENZIONE TRASPORTO SOCIOASSISTENZIALE (U.I.L.D.M. LEGNANO) - PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2025	530005	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.708,40	U.I.L.D.M.- SEZIONE DI LEGNANO LUCIANO MILANI ODV	'92002220157'	'92002220157'
28/10/2025	3054	GIRO CONTABILE QUOTA IVA FATTURA VRD 2020-23 - COLLEGATO A R 3333	172000	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.481,81	COMUNE DI CANEGRATE	'835500158'	
28/10/2025	3055	GIRO CONTABILE QUOTA IVA FATTURA VRD 2024 - COLLEGATO A R 3334	172000	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.151,21	COMUNE DI CANEGRATE	'835500158'	
28/10/2025	3056	GIRO CONTABILE QUOTA IVA FATTURA VRD 2025 - COLLEGATO A R 3335	172000	Uscite correnti	Altre spese correnti	31.625,81	COMUNE DI CANEGRATE	'835500158'	
29/10/2025	3057	SALDO Fatt.n. 000584/PA del 01/10/2025 Gestione illuminaz pubblica - CONTR. SERVIZIO - CANONE III TRIM + AGG II TRIM. 25	464000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	84.238,84	ATLANTIC 1 SRL		'04809040274'
29/10/2025	3058	SALDO Fatt.n. 000582/PA del 01/10/2025 Impianti illuminaz. pubblica - CONTR. SERVIZIO	477000	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	9.408,48	ATLANTIC 1 SRL		'04809040274'
29/10/2025	3059	ACCONTO Fatt.n. 825500566519 del 08/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	269000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.886,05	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
29/10/2025	3060	SALDO Fatt.n. 825500566039 del 08/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ED.	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.629,27	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
29/10/2025	3061	SALDO Fatt.n. 1684/01 del 09/10/2025 Gestione e manu impianti illuminaz pubblica - MANU	477000	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	495,19	SOFEIN S.p.A.	'11940290015'	'11940290015'
29/10/2025	3062	ACCONTO Fatt.n. 825500566519 del 08/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	501000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	81,88	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
29/10/2025	3063	SALDO Fatt.n. 825500566519 del 08/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via xxv	211000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	779,13	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	

29/10/2025	3064	SALDO Fatt.n. 825500566173 del 08/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA primaria	210000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.207,55	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
29/10/2025	3065	SALDO Fatt.n. 1685/01 del 09/10/2025 Gestione e manu impianti illuminaz pubblica - CONTR. SERVIZIO III TRIM. 25 + AGG II TRIM	464000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.437,91	SOFEIN S.p.A.	'11940290015'	'11940290015'
29/10/2025	3066	SALDO Fatt.n. 9117011290 del 30/09/2025 Sorveglianza TENSO - AGO/SET 25	272000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,8	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	'07897711003'
29/10/2025	3067	SALDO Fatt.n. 571/PA del 10/10/2025 Manutenzione piazze, aree pedonali, arredo	298000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	'05494610966'
29/10/2025	3068	REGOLAZIONE PREMI E FRANCHIGIE - CIG 8515673BA8	173000	Uscite correnti	Altre spese correnti	225,7	MILAZZO & MILAZZO ASSICURAZIONI AGENTE GENERALI ITALIA SPA		'01333550323'
29/10/2025	3069	SALDO Fatt.n. 004186/CO del 08/10/2025 Noleggio fotocopiatrici - IV TRIM 2025	156000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.204,75	BLU3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	'01468570120'	'01468570120'
29/10/2025	3070	SALDO Fatt.n. 016/PA del 02/09/2025 ANTIVIRUS BITDEFENDER - 2025	114000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	920,56	PYRAMID S.A.S. DI NORBERTO TRANQUILLO &		'02027470125'
29/10/2025	3071	SALDO Fatt.n. 570/PA del 10/10/2025 Manutenzione pavimentazione stradale	460000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	'05494610966'
03/11/2025	3075	SALDO Fatt.n. 0020250400722539 del 02/10/2025 Fornitura ACQUA VIA REDIPUGLIA 8 Canegrate Periodo: Trimestrale 2025	210200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.316,04	CAP HOLDING SPA		'13187590156'
03/11/2025	3076	SALDO Fatt.n. 002039 del 07/10/2025 Elementi di segnaletica verticale PLOC	457000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.415,20	MANTOVANA MACCHEDIL SAS		'01347010207'
03/11/2025	3077	SALDO Fatt.n. 283 del 30/09/2025 Trasporto scol. - SET 25	237000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.765,00	Autonoleggio B&B sas di Borsani Pietro & C.	'10164080151'	'10164080151'
03/11/2025	3078	SALDO Fatt.n. 278 del 13/10/2025 Visite mediche periodiche dipendenti comunali 2025	135000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.845,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
03/11/2025	3079	SALDO Fatt.n. 279 del 13/10/2025 Incarico servizio sorvegl. sanitaria 2025	135000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	732	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
03/11/2025	3080	SALDO Fatt.n. 2051 del 30/09/2025 Manutenzione autovettura GEV	436631	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.738,94	AUTORUGGERI srl		'10258510964'
03/11/2025	3081	SALDO Fatt.n. 2EA 202500000240 del 15/10/2025 SETTEMBRE 2025 RETTA PAPA	528000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	357,43	ASST BRIANZA		'09314320962'
03/11/2025	3082	SALDO Fatt.n. 825500571680 del 14/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SET 25 - PLIS DEL ROCCOLO LAGHETTO CANTONE	436600	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,41	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
03/11/2025	3083	SALDO Fatt.n. 78/E / 25 del 15/10/2025 Risanam. strada e abbattimento barriere vie	471000	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	105.018,36	I.C.O. DI OGLIALORO S.R.L.	'09083580150'	'09083580150'
03/11/2025	3084	SALDO Fatt.n. 20255100465 del 15/10/2025 CDD SETTEMBRE 2025	528000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.082,40	ASST OVEST MILANO	'09319650967'	'09319650967'
03/11/2025	3085	ACCONTO Fatt.n. 9117011854 del 16/10/2025 SORVEGLIANZA ED. COMUNALI VARI - IV	272000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,74	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	'07897711003'
03/11/2025	3086	ACCONTO Fatt.n. 9117011854 del 16/10/2025 SORVEGLIANZA ED. COMUNALI VARI - IV	162000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,74	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	'07897711003'
03/11/2025	3087	ACCONTO Fatt.n. 9117011854 del 16/10/2025 SORVEGLIANZA ED. COMUNALI VARI - IV	216000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,74	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	'07897711003'
03/11/2025	3088	ACCONTO Fatt.n. 9117011854 del 16/10/2025 SORVEGLIANZA ED. COMUNALI VARI - IV	206000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,75	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	'07897711003'

03/11/2025	3089	ACCONTO Fatt.n. 9117011854 del 16/10/2025 SORVEGLIANZA ED. COMUNALI VARI - IV	162000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,75	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	'07897711003'
03/11/2025	3090	ACCONTO Fatt.n. 9117011854 del 16/10/2025 SORVEGLIANZA ED. COMUNALI VARI - IV	215000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,75	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	'07897711003'
03/11/2025	3091	ACCONTO Fatt.n. 9117011854 del 16/10/2025 SORVEGLIANZA ED. COMUNALI VARI - IV	272000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,75	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	'07897711003'
03/11/2025	3092	ACCONTO Fatt.n. 9117011854 del 16/10/2025 SORVEGLIANZA ED. COMUNALI VARI - IV	286000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,75	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	'07897711003'
03/11/2025	3093	SALDO Fatt.n. 9117011854 del 16/10/2025 SORVEGLIANZA ED. COMUNALI VARI - IV	256900	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,75	SICURITALIA S.P.A.	'07897711003'	'07897711003'
	3094	SALDO Fatt.n. 825500589501 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: set 25 - impianti sicurezza stradale	200062	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	79,81	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
03/11/2025	3095	SALDO Fatt.n. 825500583647 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	597500	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,26	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
03/11/2025	3096	CONTRIBUTO DI ISTRUTTORIA PER RINNOVO DIRITTO USO FREQUENZA RADIO -	191000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100	TESORERIA DELLO STATO - CAPO 18 - CAPITOLO 2569		
03/11/2025	3097	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SOC 115	554000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
03/11/2025	3098	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SOC 114	554000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
03/11/2025	3099	CONTRIBUTO UTENTE SOC049 - LUG/OTT 2025	544000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.194,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
03/11/2025	3100	CONTRIBUTO UTENTE SOC051 - ottobre 2025	544000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	820,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
03/11/2025	3101	CONTRIBUTO PERIODO OTT 2025 UTENTE SOC065	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	460	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
03/11/2025	3102	CONTRIBUTO UTENTE SOC027 - SET/OTT 2025	544000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.723,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
03/11/2025	3103	CONTRIBUTO UTENTE SOC059 - OTTOBRE 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	226,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
06/11/2025	3104	FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 45 D. LGS. 36/23 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E ABBATTIMENTO BARRIERE	471000	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.307,40	COMUNE DI CANEGRATE	'835500158'	

06/11/2025	3105	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ART 45 COMMA 3 D.L.GS	471000	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	326,85	COMUNE DI CANEGRATE	'835500158'	
06/11/2025	3106	OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA URBANA - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI	471000	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	442,8	COMUNE DI CANEGRATE	'835500158'	
06/11/2025	3107	OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA URBANA - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI	471000	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	110,7	COMUNE DI CANEGRATE	'835500158'	
10/11/2025	3108	SALDO Fatt.n. 312/E del 09/10/2025 Trasp scolastico - SET 25	237000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	446,16	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	'05229650659'	'05229650659'
10/11/2025	3109	SALDO Fatt.n. 311/E del 09/10/2025 pre post scuola - SET 25	238000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.245,07	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	'05229650659'	'05229650659'
10/11/2025	3110	SALDO Fatt.n. 130/29 del 17/10/2025 Server backup SSL - DIC 2025	114000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	98,82	Genesys Informatica Srl	'02002750483'	'02002750483'
10/11/2025	3111	SALDO Fatt.n. 131/29 del 17/10/2025 Rinnoco server WEB BACKUP - DIC 2025	114000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,8	Genesys Informatica Srl	'02002750483'	'02002750483'
10/11/2025	3112	SALDO Fatt.n. 825500617800 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT253E18214741	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	557,02	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
10/11/2025	3113	SALDO Fatt.n. 825500623027 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	203000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	378,9	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
10/11/2025	3114	SALDO Fatt.n. 825500615504 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	285200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	57,65	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
10/11/2025	3115	SALDO Fatt.n. 825500623994 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	540000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	425,37	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
10/11/2025	3116	SALDO Fatt.n. 825500622163 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	269000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	599,81	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
10/11/2025	3117	SALDO Fatt.n. 825500615502 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	577100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	602,57	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
10/11/2025	3118	SALDO Fatt.n. 825500626545 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	548000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,83	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
10/11/2025	3119	SALDO Fatt.n. 825500623489 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: set 25 - impianti sicurezza stradale via toti	200062	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,07	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
10/11/2025	3120	SALDO Fatt.n. 825500627056 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: set 25 - impianti sicurezza stradale via este	200062	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,17	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
10/11/2025	3121	REGOLAZIONE PREMI E FRANCHIGIE 2023 - polizza 410660241	173000	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.000,00	MILAZZO & MILAZZO ASSICURAZIONI AGENTE GENERALI ITALIA SPA		'01333550323'
10/11/2025	3122	SALDO Fatt.n. P001171/2025 del 20/10/2025 Rinnovo annuale primus ACCA SOFTWARE 3	113000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	486,78	ACCA software S.p.A.	'01883740647'	'01883740647'
10/11/2025	3123	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 20/10/2025 Attività stragiudiziale per conto dell'Ente	549020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.064,15	CAVENAGHI ALBERTO	'CVNLRT63E23F205N'	'12748550154'
10/11/2025	3124	ACCONTO Fatt.n. 2009/2 del 20/10/2025 Connattività rete scuola infanzia e primaria -	216300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,4	MYNET S.R.L.	'01762150207'	'01762150207'

10/11/2025	3125	SALDO Fatt.n. 2009/2 del 20/10/2025 Connettività rete scuola infanzia e primaria -	206300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,4	MYNET S.R.L.	'01762150207'	'01762150207'
10/11/2025	3126	SALDO Fatt.n. 2010/2 del 20/10/2025 connettività fibra ottica municipio - NOV-DIC 25	114000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	292,8	MYNET S.R.L.	'01762150207'	'01762150207'
10/11/2025	3127	CONTRIBUZIONE ANAC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLIMPIANTO SPORTIVO FALCONE E BORSELLINO - PAGO	276300	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	35	ANAC AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	'97584460584'	
10/11/2025	3128	ACCONTO Fatt.n. 199/PA del 24/10/2025 Inserimento minori comunità l'isola che non c'è -	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	338,61	La Ruota SocietÀ Cooperativa Sociale - Onlus	'01731430128'	'10793740159'
10/11/2025	3129	ACCONTO Fatt.n. 199/PA del 24/10/2025 Inserimento minori comunità l'isola che non c'è -	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	499,38	La Ruota SocietÀ Cooperativa Sociale - Onlus	'01731430128'	'10793740159'
10/11/2025	3130	SALDO Fatt.n. 199/PA del 24/10/2025 Inserimento minori comunità l'isola che non c'è -	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	361,46	La Ruota SocietÀ Cooperativa Sociale - Onlus	'01731430128'	'10793740159'
10/11/2025	3131	QUOTA PARTE A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO	518091	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.000,00	COMUNE DI S.GIORGIO SU LEGNANO	'01401970155'	
10/11/2025	3132	CONTRIBUTO UTENTE SOC004 - MARZO 2025	544000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	532,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
10/11/2025	3133	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER LA FORMAZIONE RELATIVA AL VOLONTARIO DI SERVIZIO CIVILE	572000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
12/11/2025	3135	SALDO Fatt.n. 1401/12 del 24/10/2025 Servizio civile universale QUOTA B prog 2024/25	574000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	ANCILAB Srl	'12790690155'	'12790690155'
12/11/2025	3136	SALDO Fatt.n. FATTPA 2476_25 del 27/10/2025 Corso aggiornamento preposti 2025	132000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	105	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	'80009680127'	'03452510120'
12/11/2025	3137	SALDO Fatt.n. 7600113526 del 27/10/2025 MESE DI SETTEMBRE 25 - ristorazione	236000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.185,78	ELIOR RISTORAZIONE SPA		'08746440018'
12/11/2025	3138	SALDO Fatt.n. 7600113531 del 28/10/2025 MESE DI SETTEMBRE 25 - mensa nido	510002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	438,38	ELIOR RISTORAZIONE SPA		'08746440018'
12/11/2025	3139	ACCONTO Fatt.n. FE000120250003679067 del 27/10/2025 Fornitura gas metano - VIA XXV	501100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,86	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
12/11/2025	3140	ACCONTO Fatt.n. FE000120250003679067 del 27/10/2025 Fornitura gas metano - VIA XXV	211100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	207,52	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
12/11/2025	3141	SALDO Fatt.n. FE466/2025 del 28/10/2025 Nota a saldo prestazioni professionali in relazione alla assistenza legale stragiudiziale prestata nel procedimento di negoziazione assistita -	161700	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	944,05	Ferrari Giuseppe Franco	'FRRGPP50B08M109X'	'00452430184'
12/11/2025	3142	SALDO Fatt.n. FE000120250003690639 del 27/10/2025 Fornitura gas metano - ED.	154300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	227,07	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
12/11/2025	3143	SALDO Fatt.n. FE000120250003690634 del 27/10/2025 Fornitura gas metano - infanzia -	203100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	155,33	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
12/11/2025	3144	SALDO Fatt.n. FE000120250003690633 del 27/10/2025 Fornitura gas metano - primaria -	210100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	269,46	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
12/11/2025	3145	SALDO Fatt.n. FE000120250003679067 del 27/10/2025 Fornitura gas metano - VIA XXV	269200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	303,31	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
12/11/2025	3146	SALDO Fatt.n. FE000120250003690635 del 27/10/2025 Fornitura gas metano - EX CAG -	285300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,01	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
12/11/2025	3147	SALDO Fatt.n. FE000120250003690611 del 27/10/2025 Fornitura gas metano - CDA SET 25	540100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	54,24	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'

12/11/2025	3148	SALDO Fatt.n. FE000120250003690637 del 27/10/2025 Fornitura gas metano - ALLOGGI	548200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,61	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
12/11/2025	3149	SALDO Fatt.n. 1025243110 del 29/10/2025 Spese postali PLOC	195000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	527,8	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	'01114601006'
12/11/2025	3150	SALDO Fatt.n. 1025243043 del 29/10/2025 SERVIZIO POSTALE AGEN	25000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	'01114601006'
12/11/2025	3151	SALDO Fatt.n. 1025243042 del 29/10/2025 SERVIZIO POSTALE AGEN	25000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	573,44	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	'01114601006'
12/11/2025	3152	SALDO Fatt.n. 505 del 29/10/2025 Redazione perizia tecnica valutazione e autorizz. per FARMACIA COMUNALE E ASS. RUP	607100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	TradeLab s.r.l	'12708570150'	'12708570150'
12/11/2025	3153	SALDO Fatt.n. 647 del 29/10/2025 TUTELA MINORI - SET 25	504990	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.040,36	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
12/11/2025	3154	SALDO Fatt.n. 697 del 29/10/2025 ASS EDU SCOLASTICA - SET 25	505000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.020,83	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
12/11/2025	3155	SALDO Fatt.n. 693 del 29/10/2025 EDU DOMICILIARE MINORI - SET 25	505001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	551,88	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
12/11/2025	3156	SALDO Fatt.n. 706 del 29/10/2025 MINORI IN COMUNITA - SET 25	508001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.845,00	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
12/11/2025	3157	SALDO Fatt.n. 665 del 29/10/2025 ASILO NIDO - SET 25	510000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19.303,66	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
12/11/2025	3158	SALDO Fatt.n. 664 del 29/10/2025 GESTIONE STELLA POLARE - SET 25	529000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21.065,08	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
12/11/2025	3159	SALDO Fatt.n. 663 del 29/10/2025 ASS SOCIO EDU DISABILI CITTÀ DEL SOLE - SET 25	529001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19.123,47	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
12/11/2025	3160	SALDO Fatt.n. 655 del 29/10/2025 INSERIMENTO SOCIO-LAV - SET 25	529020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.265,26	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
12/11/2025	3161	SALDO Fatt.n. 668 del 29/10/2025 PROTEZIONE GIURIDICA - SET 25	529025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	811,35	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
12/11/2025	3162	SALDO Fatt.n. 686 del 29/10/2025 ASSISTENZA DOMICILIARE - SET 25	542005	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	392,16	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
12/11/2025	3163	SALDO Fatt.n. 676 del 29/10/2025 COSTI INDIVISI - SET 25	570100	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.112,34	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
12/11/2025	3164	SALDO Fatt.n. 1302 del 31/10/2025 Supporto uff. PERSONALE - OTTOBRE 2025	134020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.236,66	PreviForma s.r.l.	'10421430017'	'10421430017'
12/11/2025	3165	ACCONTO Fatt.n. 11273E1 del 29/10/2025 Recupero crediti - sanzioni CDS - trattenuto alla	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	253,21	CRESET-CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	'00868170143'	'00868170143'
12/11/2025	3166	SALDO Fatt.n. 11273E1 del 29/10/2025 Recupero crediti - sanzioni CDS - trattenuto alla	195000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	909,39	CRESET-CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	'00868170143'	'00868170143'
17/11/2025	3167	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2025	5000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.238,60	GIUNTA COMUNALE		
17/11/2025	3192	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2025	188000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41,4	DIPENDENTI COMUNALI	'0000000000000000'	
17/11/2025	3204	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - SOC 123	554000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
17/11/2025	3205	SOSTEGNO ECONOMICO ALLI.C.S. ALDO MORO ANNO SCOLASTICO 2025-26	218000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO"	'84004750158'	
17/11/2025	3206	RIMBORSO PER USO STRUTTURE PARROCCHIALI - II SEM 2025	256001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	650	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	'92003660153'	

							OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		
17/11/2025	3207	RESTITUZIONE ONERI ERRONEAMENTE VERSATI.	95000	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	378,11	'OMISSIS'	'OMISSIS'	
17/11/2025	3208	CONTRIBUTO PER CONCORSO SPESE PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA RSA SAN REMIGIO -	545020	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	26.225,53	COMUNE DI BUSTO GAROLFO		'00873100150'
17/11/2025	3209	SDD CORE: AEU8Z956802800004696-NEXI CORSO SEMPIOLE,SDD CORE: AEU8Z95680280000469688 (P. 2523 -R. 2523	105000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,69	NEXI		
17/11/2025	3210	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00005034 del 15/10/2025 SERVIZIO POS demografici	105000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,71	Tecmarket Servizi S.p.A	'03090380233'	'03090380233'
17/11/2025	3211	SALDO Fatt.n. 12TXLP00005034 del 15/10/2025 SERVIZIO POS demografici	105000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,44	Tecmarket Servizi S.p.A	'03090380233'	'03090380233'
17/11/2025	3212	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00004706 del 15/10/2025 SERVIZIO POS - PLOC	191000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44,55	Tecmarket Servizi S.p.A	'03090380233'	'03090380233'
17/11/2025	3213	SALDO Fatt.n. 12TXLP00004706 del 15/10/2025 SERVIZIO POS - PLOC	191000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,8	Tecmarket Servizi S.p.A	'03090380233'	'03090380233'
17/11/2025	3214	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO CDS - COLLEGATO A	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,27	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	'13756881002'
17/11/2025	3215	CONTRIBUTO SERVIZI RELIGIOSI ANNO 2024 - L.R. 11 MARZO 2005 n. 12	263000	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	7.472,14	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	'92003660153'	
17/11/2025	3216	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TASI coll rev 3596	48000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,16	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	'13756881002'
17/11/2025	3217	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IMU coll rev 3599	48000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	52,87	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	'13756881002'
17/11/2025	3218	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IMU coll rev 3600	48000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,74	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	'13756881002'
20/11/2025	3307	SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/10/2025 Stampa manifesti 2025 - PER 4 NOVEMBRE	152000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	152,5	167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE S.A.S DI MARCO CALINI	'11618540154'	'11618540154'
20/11/2025	3308	SALDO Fatt.n. 363/E del 02/11/2025 Cambio gomme dacia sandero 2025	568000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	68,32	AUTORIPARAZIONI REFRASCHINI GIUSEPPE	'RFRGPP59L04B593G'	'10836200153'
20/11/2025	3309	ACCONTO Fatt.n. FE000120250002931890 del 26/08/2025 gas metano VIA XXV APRILE - LUG	211100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	213,6	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
20/11/2025	3310	ACCONTO Fatt.n. FE000120250002931890 del 26/08/2025 gas metano VIA XXV APRILE - LUG	501100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,53	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
20/11/2025	3311	SALDO Fatt.n. FE000120250002931890 del 26/08/2025 gas metano VIA XXV APRILE - LUG	269200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	74,42	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
20/11/2025	3312	SALDO Fatt.n. 453/FEB del 31/10/2025 GESTIONE BIBLIOTECA - OTT 25	257000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.166,66	CSBNO	'11964270158'	'11964270158'
20/11/2025	3313	SALDO Fatt.n. 25457/16/10 del 03/11/2025 Convenzione di assistenza anno 2025	114000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.886,52	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	'00384350435'
20/11/2025	3314	SALDO Fatt.n. 2025H04187 del 31/10/2025 Fornitura divisa PLOC	184000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.047,13	FORINT SPA		'00167200245'
20/11/2025	3315	SALDO Fatt.n. 59501/7843 del 31/10/2025 PROTOCOLLO WEST NILE N. 174804/25	596000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	GRUPPO INDACO	'12830990151'	'12830990151'
20/11/2025	3316	SALDO Fatt.n. 59501/7842 del 31/10/2025 PROTOCOLLO WEST NILE N. 174804/25 DEL	596000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	915	GRUPPO INDACO	'12830990151'	'12830990151'
20/11/2025	3317	SALDO Fatt.n. 59501/7841 del 31/10/2025 INSETTI STRISCANTI MATERNA - SET 25	596000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,31	GRUPPO INDACO	'12830990151'	'12830990151'

20/11/2025	3318	SALDO Fatt.n. 59501/7844 del 31/10/2025 DERATTIZZAZ. MATERNA - STRAORD. 12.9.25	596000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,31	GRUPPO INDACO	'12830990151'	'12830990151'
20/11/2025	3319	SALDO Fatt.n. 59501/7840 del 31/10/2025 derattizz. e disinifest - set 25	596000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	GRUPPO INDACO	'12830990151'	'12830990151'
20/11/2025	3320	SALDO Fatt.n. 59501/7845 del 31/10/2025 disinfest. straord. insetti strisciante sul territorio	596000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,31	GRUPPO INDACO	'12830990151'	'12830990151'
20/11/2025	3321	SALDO Fatt.n. VSP25-00308 del 03/11/2025 COMUNE DI CANEGRATE - CANONE ott 25	419000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120.588,85	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	'06483450968'	'06483450968'
20/11/2025	3322	SALDO Fatt.n. 20/E del 03/11/2025 Gestione centro sport. FALCONE BORSELLINO - NOV 25	273000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	BASKET CANEGRATE SSDRL	'09252660155'	'09252660155'
20/11/2025	3323	SALDO Fatt.n. N86189 del 31/10/2025 GESTIONE CEDOLE LIBRARIE 2025	209920	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,06	EDENRED ITALIA	'01014660417'	'09429840151'
20/11/2025	3324	SALDO Fatt.n. H85923 del 31/10/2025 LIBRI TESTO PRIMARIA 25	219000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	445,59	EDENRED ITALIA	'01014660417'	'09429840151'
20/11/2025	3325	SALDO Fatt.n. 342/E del 04/11/2025 pre post scuola pulizie - ott 25	238000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.157,18	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	'05229650659'	'05229650659'
20/11/2025	3326	SALDO Fatt.n. 343/E del 04/11/2025 trasporto scol. - OTT 25	237000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	690,65	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	'05229650659'	'05229650659'
20/11/2025	3327	SALDO Fatt.n. 1025248200 del 04/11/2025 Servizio postale raccom. MESSI 25	165510	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,4	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	'01114601006'
20/11/2025	3328	SALDO Fatt.n. 3250380408 del 04/11/2025 Servizio postale MESSI 25	165510	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,76	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	'01114601006'
20/11/2025	3329	SALDO Fatt.n. 128/25 del 31/10/2025 Manu straord. impianto condizionamento locale server	77000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,3	CLIMAT 2000 di Corio Umberto e Porta Claudio SNC	'13017970156'	'13017970156'
20/11/2025	3330	SALDO Fatt.n. 2256 del 27/10/2025 Manutenzione vetture gev PLIS DEL ROCCOLO	436631	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.679,62	AUTORUGGERI srl		'10258510964'
20/11/2025	3331	SALDO Fatt.n. 616/PA del 06/11/2025 Risanamento conservativo pavimentazione stradale + sist sicurezza urbana 25	471000	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	37.283,38	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	'05494610966'
20/11/2025	3332	ACCONTO Fatt.n. 19900901 del 05/11/2025 Carburante autotrazione mezzi comunali - 25	71000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	ENILIVE S.P.A.	'11403240960'	'11403240960'
20/11/2025	3333	ACCONTO Fatt.n. 19900901 del 05/11/2025 Carburante autotrazione mezzi comunali - 25	151000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ENILIVE S.P.A.	'11403240960'	'11403240960'
20/11/2025	3334	ACCONTO Fatt.n. 19900901 del 05/11/2025 Carburante autotrazione mezzi comunali - 25	186000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.043,77	ENILIVE S.P.A.	'11403240960'	'11403240960'
20/11/2025	3335	SALDO Fatt.n. 19900901 del 05/11/2025 Carburante autotrazione mezzi comunali - 25	480000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900	ENILIVE S.P.A.	'11403240960'	'11403240960'
20/11/2025	3342	SALDO Fatt.n. 947/A del 31/10/2025 Manu. eletroarchivi demo. - I sem 25	103000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	979,66	ADDICALCO LOGISTICA SRL	'09534370151'	'09534370151'
20/11/2025	3343	CONTRIBUTO UTENTE SOC060 - OTT 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.528,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
20/11/2025	3344	CONTRIBUTO PERIODO OTT 2025 UTENTE SOC066	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	862,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
20/11/2025	3345	CONTRIBUTO UTENTE SOC055 - OTT 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.035,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'

20/11/2025	3346	CONTRIBUTO UTENTE SOC056 - OTT 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	923,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
20/11/2025	3347	CONTRIBUTO UTENTE SOC057 - OTT 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.990,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
20/11/2025	3348	CONTRIBUTO UTENTE SOC063 - SET/OTT 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.916,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
20/11/2025	3349	PLIS DEL ROCCOLO - SANZIONE PER PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA RELATIVO AGLI IMMOBILI DEL LAGHETTO CANTONE DI NERVIANO - RIMBORSO COSTI	439422	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.274,00	COMUNE DI NERVIANO	'00864790159'	'00864790159'
20/11/2025	3350	PLIS DEL ROCCOLO - SANZIONE PER PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA RELATIVO AGLI IMMOBILI DEL LAGHETTO CANTONE DI NERVIANO - RIMBORSO COSTI	439422	Uscite correnti	Altre spese correnti	77,46	COMUNE DI NERVIANO	'00864790159'	'00864790159'
20/11/2025	3351	PLIS DEL ROCCOLO - SANZIONE PER PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA RELATIVO AGLI IMMOBILI DEL LAGHETTO CANTONE DI NERVIANO - ANTICIPO PER	439422	Uscite correnti	Altre spese correnti	18,08	PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
21/11/2025	3353	BANDO REGIONALE ASSEGNAZIONE COFINANZIAMENTI PER DOTAZIONI TECNICO STRUMENTALI DESTINATI ALLA	200150	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	13.160,00	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	'01175480159'	'01175480159'
21/11/2025	3354	BANDO REGIONALE ASSEGNAZIONE COFINANZIAMENTI PER DOTAZIONI TECNICO STRUMENTALI DESTINATI ALLA	200150	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	16.520,00	COMUNE DI S.GIORGIO SU LEGNANO	'01401970155'	
21/11/2025	3355	SALDO Fatt.n. 3474709738 del 31/10/2025	157000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	473,36	Schindler S.p.A.	'00842990152'	'00842990152'
21/11/2025	3356	Riparazione impianti elevatori EX BORLETTI	157000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	154,94	Schindler S.p.A.	'00842990152'	'00842990152'
24/11/2025	3357	SALDO Fatt.n. 3474709737 del 31/10/2025	77000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi				
24/11/2025	3357	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORE SOC062 AFFIDATA DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - NOVEMBRE 2025	521000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
24/11/2025	3358	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - NOVEMBRE 2025- SOC094	521000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
24/11/2025	3359	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - NOVEMBRE 2025 - PER SOC111 E SOC112	521000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
24/11/2025	3360	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER RICHIESTA CIG A FAVORE DELLANAC CIG B0331C7B8C COPERTURA assicurativa ANNO 2024	173000	Uscite correnti	Altre spese correnti	35	ANAC AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	'97584460584'	
24/11/2025	3361	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER RICHIESTA CIG A FAVORE DELLANAC CIG B0331C7B8C COPERTURA assicurativa ANNO 2024	173000	Uscite correnti	Altre spese correnti	35	ANAC AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	'97584460584'	

24/11/2025	3368	BANKIT20251117001A000000010584- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 2603 -R.	172001	Uscite correnti	Altre spese correnti	847,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. e BOLLI		'06363391001'
27/11/2025	3370	SALDO Fatt.n. 0000202530051997 del 06/11/2025 Leasing PLOC - OTT 25	192900	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	428,29	LEASYS S.p.A.	'08083020019'	'06714021000'
27/11/2025	3371	SALDO Fatt.n. 7600113953 del 31/10/2025 MESE DI OTTOBRE 25 - MENSA NIDO	510002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	606,8	ELIOR RISTORAZIONE SPA		'08746440018'
27/11/2025	3372	SALDO Fatt.n. 7600113954 del 31/10/2025 PASTI SC. INFANZIA - MESE DI OTTOBRE 25 -	236000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.122,47	ELIOR RISTORAZIONE SPA		'08746440018'
27/11/2025	3373	SALDO Fatt.n. 1225/2025 del 10/11/2025 Server DELL e backup Synology	119502	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	11.953,56	COMPUTER TIME SRL A SOCIO UNICO	'02214160125'	'02214160125'
27/11/2025	3374	SALDO Fatt.n. 1754 del 31/10/2025 Ins minore centro diurno - OTT 25	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	787,5	ALBATROS COOP. SOCIALE ONLUS	'11612350154'	'11612350154'
27/11/2025	3375	ACCONTO Fatt.n. PAE0038450 del 31/10/2025 Utenze telefonia fissa - SET OTT 25	210300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,82	FASTWEB SpA	'12878470157'	'12878470157'
27/11/2025	3376	ACCONTO Fatt.n. PAE0038450 del 31/10/2025 Utenze telefonia fissa - SET OTT 25	540000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB SpA	'12878470157'	'12878470157'
27/11/2025	3377	ACCONTO Fatt.n. PAE0038450 del 31/10/2025 Utenze telefonia fissa - SET OTT 25	203300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,74	FASTWEB SpA	'12878470157'	'12878470157'
27/11/2025	3378	ACCONTO Fatt.n. PAE0038450 del 31/10/2025 Utenze telefonia fissa - SET OTT 25	211300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32,25	FASTWEB SpA	'12878470157'	'12878470157'
27/11/2025	3379	SALDO Fatt.n. PAE0038450 del 31/10/2025 Utenze telefonia fissa - SET OTT 25	154100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	456,1	FASTWEB SpA	'12878470157'	'12878470157'
27/11/2025	3380	SALDO Fatt.n. 2230/PA del 11/11/2025 Rinnovo abbonam. serv online doc e news 2025	37000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	395,28	DELFINO & PARTNERS	'01469790990'	'01469790990'
27/11/2025	3381	ACCONTO Fatt.n. 825500639678 del 10/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	269000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.512,07	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
27/11/2025	3382	SALDO Fatt.n. 925500073754 del 07/11/2025 Allacciamento en.el. impianti sicur. stradale 25	200062	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	412,18	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
27/11/2025	3383	ACCONTO Fatt.n. 825500639678 del 10/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	501000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	137,41	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
27/11/2025	3384	SALDO Fatt.n. 825500639678 del 10/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via XXV	211000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.307,12	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
27/11/2025	3385	SALDO Fatt.n. 825500639852 del 10/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA	210000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.458,96	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
27/11/2025	3386	SALDO Fatt.n. 825500640436 del 10/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ED.	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.591,71	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
27/11/2025	3387	SALDO Fatt.n. 825500639270 del 10/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	255100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	54,57	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
27/11/2025	3388	SALDO Fatt.n. 266 del 11/11/2025 Raccolta rifiuti speciali PLIS DEL ROCCOLO 2025	436633	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.383,86	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS	'01832040123'	'01832040123'
27/11/2025	3389	SALDO Fatt.n. 311 del 31/10/2025 Trasporto scolastico - OTT 2025	237000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.373,00	Autonoleggio B&B sas di Borsani Pietro & C.	'10164080151'	'10164080151'
27/11/2025	3390	SALDO Fatt.n. 20255100531 del 12/11/2025 RETTA CDD OTTOBRE 2025	528000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.082,40	ASST OVEST MILANO	'09319650967'	'09319650967'
27/11/2025	3391	SALDO Fatt.n. 825500639269 del 10/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-30.09.2025 - VI F. BANDIERA	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	54,53	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
27/11/2025	3392	SALDO Fatt.n. 825500639271 del 10/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-30.09.2025 - BIBLIOTECA	255100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	552,05	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	

27/11/2025	3393	SALDO Fatt.n. 825500639268 del 10/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 - VIA F. BANDIERA	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,14	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
27/11/2025	3394	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_25 del 13/11/2025 Progettazione programma sperimentale mobilità	473080	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	11.900,62	Elaborazionipunto org srl	'06674880726'	'06674880726'
27/11/2025	3397	ACCONTO Fatt.n. 231/PA del 13/11/2025 INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' MESE	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	846,51	La Ruota SocietÀ Cooperativa Sociale - Onlus	'01731430128'	'10793740159'
27/11/2025	3398	ACCONTO Fatt.n. 231/PA del 13/11/2025 INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' MESE	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.650,94	La Ruota SocietÀ Cooperativa Sociale - Onlus	'01731430128'	'10793740159'
27/11/2025	3399	SALDO Fatt.n. 231/PA del 13/11/2025 INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' MESE	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	722,92	La Ruota SocietÀ Cooperativa Sociale - Onlus	'01731430128'	'10793740159'
27/11/2025	3400	SALDO Fatt.n. 3474711513 del 13/11/2025 Riparazione impianti elevatori CITTA DEL SOLE	527000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	351,55	Schindler S.p.A.	'00842990152'	'00842990152'
27/11/2025	3401	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ASCENSORI - CENTRO DISABILI - QUOTA REVERSE - COLLEGATO A	527000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	77,34	Schindler S.p.A.	'00842990152'	'00842990152'
27/11/2025	3402	SALDO Fatt.n. 825500665415 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: SET 25 - IMPIANTI SISTEMA SICUREZZA	200062	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,83	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
27/11/2025	3403	SALDO Fatt.n. 17/001 del 18/11/2025 Fornitura fiori IV NOVEMBRE - 2025	6010	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100	FIORI E FOGLIE LATTUADA GIULIANA	'LTTGLN62M63E514F'	'13010320151'
27/11/2025	3404	SALDO Fatt.n. 642/PA del 19/11/2025 Manu straord. spogliatoi PALESTRA FALCONE E	282000	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	14.379,99	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	'05494610966'
27/11/2025	3405	SALDO Fatt.n. 825500701038 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed.	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	650,71	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
27/11/2025	3406	SALDO Fatt.n. 825500691060 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola	203000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	853,99	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
27/11/2025	3407	SALDO Fatt.n. 825500691041 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA centri	269000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.082,57	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
27/11/2025	3408	SALDO Fatt.n. 825500691057 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ex cag	285200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61,67	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
27/11/2025	3409	SALDO Fatt.n. 825500703470 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cda	540000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	450,94	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
27/11/2025	3410	SALDO Fatt.n. 825500698630 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero	577100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	689,59	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
27/11/2025	3411	SALDO Fatt.n. 825500690039 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA alloggi	548000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	55,19	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
27/11/2025	3412	SALDO Fatt.n. 825500696022 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: ottobre 25 - impianti sicurezza stradale	200062	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,29	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
27/11/2025	3413	SALDO Fatt.n. 825500702796 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA impianti sicurezza stradale periodo: ottobre 25	200062	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,16	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
27/11/2025	3414	SALDO Fatt.n. 925500075085 del 11/11/2025 Allacciam. en.el. impianti sicurezza stradale 25	200062	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	824,36	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
27/11/2025	3415	SALDO Fatt.n. FE000120250002082179 del 18/06/2025 NDC Gas metano ALLOGGI - OTT 25 + RICALCOLI collegata a FT -8913	548200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	248,87	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
27/11/2025	3416	SALDO Fatt.n. FE000120250004028887 del 21/11/2025 Gas metano cda - OTT 25 +	540100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	140,63	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
27/11/2025	3417	SALDO Fatt.n. FE000120250004028911 del 21/11/2025 Gas metano ex cag - OTT 25 +	285300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,11	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'

27/11/2025	3418	ACCONTO Fatt.n. FE000120250004039593 del 21/11/2025 Gas metano SCUOLA	269200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.926,95	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
27/11/2025	3419	ACCONTO Fatt.n. FE000120250004039593 del 21/11/2025 Gas metano SCUOLA	501100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	306,16	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
27/11/2025	3420	SALDO Fatt.n. FE000120250004039593 del 21/11/2025 Gas metano SCUOLA	211100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.778,53	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
27/11/2025	3421	SALDO Fatt.n. FE000120250004028909 del 21/11/2025 Gas metano SCUOLA PRIMARIA -	210100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.351,67	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
27/11/2025	3422	SALDO Fatt.n. FE000120250004028910 del 21/11/2025 Gas metano SCUOLA INFANZIA -	203100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.677,03	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
27/11/2025	3423	SALDO Fatt.n. FE000120250004028915 del 21/11/2025 Gas metano ed comunali - OTT 25 +	154300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.250,98	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	'02968430237'	'02968430237'
27/11/2025	3424	SALDO Fatt.n. AR03623439 del 23/11/2025 UTENZE TELEFO MOBILE - SET NOV 25	154100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	111,65	VODAFONE ITALIA S.P.A.		'08539010010'
27/11/2025	3425	SALDO Fatt.n. 0020250400842285 del 03/11/2025 Forn. acqua cag - quadr. 25	285000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	138,2	CAP HOLDING SPA		'13187590156'
27/11/2025	3426	SALDO Fatt.n. 0020250400842306 del 03/11/2025 formn. acqua alloggi comunali - bim	548100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	183,21	CAP HOLDING SPA		'13187590156'
27/11/2025	3427	SALDO Fatt.n. 0020250400820732 del 03/11/2025 Forn. acqua ED. COMUNALI -	154400	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	487,88	CAP HOLDING SPA		'13187590156'
27/11/2025	3428	SALDO Fatt.n. 0020250400842296 del 03/11/2025 Forn. acqua primaria - BIM 25	210200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.173,79	CAP HOLDING SPA		'13187590156'
27/11/2025	3429	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO E STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE ARGENTO VIVO - ANNO 2025	575000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400	ASSOCIAZIONE ARGENTO VIVO	'92024320159'	
27/11/2025	3430	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO E STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE AUSER -	575000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400	ASSOCIAZIONE AUSER - CIRCOLO DI CANEGRATE	'92027520151'	
27/11/2025	3431	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO ASSOCIAZIONE GULLIVER - ANNO 2025	575000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200	ASSOCIAZIONE GULLIVER	'92040010156'	
27/11/2025	3432	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO E STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE IL GELSO -	575000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400	IL GELSO	'92042260655'	
27/11/2025	3433	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE SCUOLA DI BABELE - ANNO	575000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400	SCUOLA DI BABELE ODV	'92027900155'	
27/11/2025	3434	CONTRIBUTO ECONOMICO PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA ATTIVITA PER	522152	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.000,00	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	'92003660153'	
27/11/2025	3435	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE AFAMP - ANNO 2025	575000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200	A.F.A.M.P. - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE AMICI MALATI	'92010960158'	
02/12/2025	3438	PLIS DEL ROCCOLO - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI DEL TERZO SETTORE E A.S.D. PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA CELEBRAZIONE DEL	439295	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	700	ASSOCIAZIONE CULTURALE " TANT PAR FA QUAJCOSS"	'93552200151'	
02/12/2025	3439	CONTRIBUTO UTENTE SOC052 - 1 TRIMESTRE 2025	544000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	206,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
02/12/2025	3440	CONTRIBUTO UTENTE SOC060 - NOVEMBRE 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.528,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'

02/12/2025	3441	CONTRIBUTO UTENTE SOC059 - NOV 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	226,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
02/12/2025	3442	CONTRIBUTO PERIODO - NOV 2025 UTENTE SOC065	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	460	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
02/12/2025	3443	CONTRIBUTO UTENTE SOC027 - NOV 2025	544000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.361,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
02/12/2025	3444	CONTRIBUTO UTENTE SOC051 - NOV 2025	544000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	820,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
03/12/2025	3449	SALDO Fatt.n. AR03644151 del 23/11/2025 Fornitura telefonia mobile PLIS DEL ROCCOLO	436600	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,04	VODAFONE ITALIA S.P.A.		'08539010010'
03/12/2025	3450	SALDO Fatt.n. 825500709167 del 24/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA colonnina	597500	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,81	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
03/12/2025	3451	SALDO Fatt.n. 2/SP del 24/11/2025 Hosing sociale emerg. abitativa - LUG/DIC 25	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	INDUSTRIALE CASSAVIA SRL EDILIZIA	'03754360968'	'03754360968'
03/12/2025	3452	SALDO Fatt.n. 2025H04492 del 17/11/2025 Fornitura divisa PLOC	184000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	545,58	FORINT SPA		'00167200245'
03/12/2025	3453	SALDO Fatt.n. VSP25-00217 del 28/11/2025 Manutenzione ord. verde pubblico - 2025	405000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28.000,00	AMGA LEGNANO S.p.A.	'10811500155'	'10811500155'
03/12/2025	3454	SPESA RELATIVA AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER IMPIEGO DI LEGNANO ANNO	610000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.850,23	COMUNE DI LEGNANO	'00807960158'	'00807960158'
03/12/2025	3455	SALDO Fatt.n. 106/2025 del 07/11/2025 Manu. ord PLIS DEL ROCCOLO - SALDO 2025	436633	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	EMME GIARDINI S.A.S di Mosconi Enrico S.A.S.	'03763880139'	'03763880139'
03/12/2025	3456	SALDO Fatt.n. VSP25-00218 del 28/11/2025 Manutenzione bioparco via TOTI - 2025	437000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	AMGA LEGNANO S.p.A.	'10811500155'	'10811500155'
03/12/2025	3457	SALDO Fatt.n. 681/PA del 29/11/2025 Manutenzione sistemi controllo semaforico 25	194200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48.459,00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	'05494610966'
03/12/2025	3458	SALDO Fatt.n. 714 del 27/11/2025 Tutela minori - OTT 25	504990	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.040,36	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
03/12/2025	3459	SALDO Fatt.n. 764 del 27/11/2025 ASSISTENZA EDU SCOLASTICA - OTT 25	505000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26.765,73	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
03/12/2025	3460	SALDO Fatt.n. 758 del 27/11/2025 EDU DOMICILIARE MINORI - OTT 25	505001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.476,25	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
03/12/2025	3461	SALDO Fatt.n. 773 del 27/11/2025 INSERIME. MINORI IN COMUNITA- OTT 25	508001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.006,50	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
03/12/2025	3462	SALDO Fatt.n. 732 del 27/11/2025 NIDO - OTT 25	510000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19.303,66	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
03/12/2025	3463	SALDO Fatt.n. 731 del 27/11/2025 GESTIONE CSS STELLA POLARE - OTT 25	529000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21.065,08	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
03/12/2025	3464	SALDO Fatt.n. 730 del 27/11/2025 GESTIONE CSE CITTA DEL SOLE - OTT 25	529001	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19.123,47	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
03/12/2025	3465	SALDO Fatt.n. 722 del 27/11/2025 Inserimento socio-lavorativo - OTT 25	529020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.265,26	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'

03/12/2025	3466	SALDO Fatt.n. 734 del 27/11/2025 protezione giuridica - OTT 25	529025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	811,35	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNAMESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
03/12/2025	3467	SALDO Fatt.n. 751 del 27/11/2025 ASSISTENZA DOMICILIARE - otto 25	542005	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	392,16	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNAMESE SO.LE	'92049320150'	'08868510960'
03/12/2025	3468	SALDO Fatt.n. 2EA 202500000271 del 27/11/2025 OTTOBRE 2025 RETTA RSD PAPA	528000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	357,43	ASST BRIANZA		'09314320962'
03/12/2025	3469	SALDO Fatt.n. 825500710900 del 27/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA biblioteca	255100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	350,9	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
03/12/2025	3470	SALDO Fatt.n. 825500714078 del 28/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed.	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,29	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
03/12/2025	3471	SALDO Fatt.n. 2973FATTPA del 28/11/2025 Corso formaz. lavoratori basso rischio	132000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	'80009680127'	'03452510120'
03/12/2025	3477	RIMBORSO NOTIFICHE AGENZIA ENTRATE DELLE RISCOSSIONI SU PARTITE	51000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	702,64	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	'13756881002'
03/12/2025	3478	RIMBORSO NOTIFICHE AGENZIA ENTRATE DELLE RISCOSSIONI SU PARTITE	195100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	834,99	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	'13756881002'
						OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI			
03/12/2025	3479	CONTRIBUTO UTENTE SOC060 - DIC 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.528,66	PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
10/12/2025	3480	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2025	5000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.238,60	GIUNTA COMUNALE		
10/12/2025	3504	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2025	188000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29	DIPENDENTI COMUNALI	'0000000000000000'	
						OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI			
10/12/2025	3519	CTB UTENTE - DICEMBRE 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	226,48	PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
10/12/2025	3522	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA.S.D. INTENSITY ELITE CHEER AND DANCE DI CANEGRATE PER SAGGIO DI NATALE 2024	277000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	250	INTENSITY ELITE CHEER e DANCE	'92051180153'	
10/12/2025	3524	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LAVORI ALLIMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI PRESSO RSA SAN	543000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.220,40	COMUNE DI BUSTO GAROLFO		'00873100150'
						OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI			
10/12/2025	3525	CONTRIBUTO UTENTE SOC113 - OTTOBRE 2025.	544000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.197,08	PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
10/12/2025	3526	CONTRIBUTO UTENTE SOC064 - SET/OTT 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.165,00	PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
						OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI			
10/12/2025	3529	INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE EX ART 2222 C.C. - PRESSO UFFICIO SERVIZI SOCIALI	570000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
10/12/2025	3534	SALDO Fatt.n. 0020250400842316 del 03/11/2025 FORNITURA ACQUA CDA Periodo:	540100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	442,24	CAP HOLDING SPA		'13187590156'
10/12/2025	3535	SALDO Fatt.n. 0020250400819582 del 03/11/2025 FORNITURA ACQUA SPORT	269100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.228,41	CAP HOLDING SPA		'13187590156'
10/12/2025	3536	SALDO Fatt.n. 23/E del 01/12/2025 Gestione centro sport. falcone e borsellino - DIC 25	273000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	BASKET CANEGRATE SSDRL	'09252660155'	'09252660155'
10/12/2025	3537	SALDO Fatt.n. 35/001 del 27/11/2025 GESTIONE CENTRO SPORT PERTINI -	273000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25.194,37	CALCIO CANEGRATE E O.S.L.	'09814020153'	'09814020153'

10/12/2025	3538	SALDO Fatt.n. 7600114577 del 30/11/2025 MENSA ASILO NIDO - MESE DI NOVEMBRE	510002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	526,78	ELIOR RISTORAZIONE SPA		'08746440018'
10/12/2025	3539	SALDO Fatt.n. 651/PA del 24/11/2025 Spazzamento e sgombero neve prodotti	466000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17.723,55	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	'05494610966'
10/12/2025	3540	SALDO Fatt.n. 686/PA del 29/11/2025 Manu. ord. fontana piazza Matteotti 2025	297000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	'05494610966'
10/12/2025	3541	SALDO Fatt.n. 1025263603 del 27/11/2025 SALDO Fatt.n. 1025263638 del 27/11/2025	25000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,5	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	'01114601006'
10/12/2025	3542	SERVIZI POSTALI PLOC	195000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	981,9	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	'01114601006'
10/12/2025	3543	SALDO Fatt.n. 1451 del 30/11/2025 Supporto ufficio personale novembre 2025	134020	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.236,66	PreviForma s.r.l.	'10421430017'	'10421430017'
10/12/2025	3544	SALDO Fatt.n. BB-6100000494 del 02/12/2025 SERVIZIO TESORERIA 2025	41000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.900,00	BANCO BPM SPA	'09722490969'	'10537050964'
10/12/2025	3545	SALDO Fatt.n. X00043 del 29/11/2025 Forniture beni e attrezzature manu. verde pubb.	401000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	397,51	FERRAMENTA SORA S.N.C.		'10740790158'
10/12/2025	3546	SALDO Fatt.n. 709/PA del 03/12/2025 Realizzazione videosorveglianza e gestione	200071	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.508,50	EURO.PA SERVICE S.R.L.	'05494610966'	'05494610966'
10/12/2025	3547	SALDO Fatt.n. 1958 del 05/12/2025 INSERIMENTO MINORE IN C.D - NOVEMBRE	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	787,5	ALBATROS COOP. SOCIALE ONLUS	'11612350154'	'11612350154'
10/12/2025	3548	SALDO Fatt.n. VSP25-00337 del 01/12/2025 COMUNE DI CANEGRATE - CANONE	419000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120.588,85	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	'06483450968'	'06483450968'
10/12/2025	3549	PLIS DEL ROCCOLO - CONTRIBUTO PER RICHIEDA CIG PER APPALTI DIVERSI ANAC ANNO 2025 - RAGG. 120816 - PAGO PA	436732	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35	ANAC AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	'97584460584'	
10/12/2025	3550	PLIS DEL ROCCOLO - CONTRIBUTO PER RICHIEDA CIG PER APPALTI DIVERSI ANAC ANNO 2025 - RAGG. 130652 - PAGO PA	436732	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35	ANAC AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	'97584460584'	
10/12/2025	3551	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TASI COLL REV 3857	48000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,73	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	'13756881002'
10/12/2025	3552	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IMU COLL REV 3869	48000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,81	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	'13756881002'
10/12/2025	3553	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO CDS COLL REV 3892	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,46	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	'13756881002'
10/12/2025	3554	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - coll rev 3901	53000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	11,23	FONDAZIONE I.F.E.L.	'97413850583'	
10/12/2025	3555	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2024 coll rev 3902	53000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4,81	FONDAZIONE I.F.E.L.	'97413850583'	
10/12/2025	3556	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2025 coll rev 3903	53000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	7,02	FONDAZIONE I.F.E.L.	'97413850583'	
10/12/2025	3557	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO CDS coll rev 3914	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,22	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	'13756881002'
15/12/2025	3647	SALDO Fatt.n. 532/FEB del 30/11/2025 Gestione servizio biblioteca NOV 25	257000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.166,66	CSBNO	'11964270158'	'11964270158'
15/12/2025	3648	SALDO Fatt.n. 10/BPA del 01/12/2025 Supporto uff. direzione PLIS DEL ROCCOLO - SALDO 25	436640	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.680,00	Anello Valentina - PLIS DEL ROCCOLO	'NLLVNT87L56H264Q'	'10806150966'
15/12/2025	3649	SALDO Fatt.n. 5/BPA del 02/12/2025 Coordinam. tecnico.-amm.vo uff. direzione PLIS DEL ROCCOLO - IV TRIM. 25 SALDO	436640	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.320,00	TACCA MARCELLO	'TCCMCL83R22D286N'	
15/12/2025	3650	SALDO Fatt.n. 81/PA del 04/12/2025 Fornitura targhe atleti canegratesti 2025	266000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	399,86	PI. ERRE SPORT S.R.L.	'02963600123'	'02963600123'

15/12/2025	3651	SALDO Fatt.n. 0020250400842251 del 03/11/2025 Nota credito - acqua potabile	577000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.325,33	CAP HOLDING SPA		'13187590156'
15/12/2025	3652	SALDO Fatt.n. 0020250400901730 del 27/11/2025 Fornitura acqua pot. - VIA SAN ROCCO 1 Canegrate Periodo: Semestrale 2025	154400	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	514,99	CAP HOLDING SPA		'13187590156'
15/12/2025	3653	SALDO Fatt.n. 0020250400901750 del 27/11/2025 Fornitura acqua pot. - VIA REDIPUGLIA 8 Canegrate Periodo: Semestrale	210200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	202,85	CAP HOLDING SPA		'13187590156'
15/12/2025	3654	SALDO Fatt.n. 0020250400901756 del 27/11/2025 Fornitura: ACQUA VIA ENRICO TOTI SNC Canegrate Periodo: Semestrale 2025	211200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	449,09	CAP HOLDING SPA		'13187590156'
15/12/2025	3655	SALDO Fatt.n. 0020250400901737 del 27/11/2025 Fornitura acqua pot. - PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI NP Canegrate Periodo:	296000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42,94	CAP HOLDING SPA		'13187590156'
15/12/2025	3656	SALDO Fatt.n. 0020250400901707 del 27/11/2025 Fornitura acqua pot. - VIA DEI PARTIGIANI 1 Canegrate Periodo: Semestrale	501200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	66,24	CAP HOLDING SPA		'13187590156'
15/12/2025	3657	SALDO Fatt.n. 0020250400901763 del 27/11/2025 Fornitura acqua pot. - VIA FIRENZE NP Canegrate Periodo: Semestrale 2025	269100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	343,44	CAP HOLDING SPA		'13187590156'
15/12/2025	3658	SALDO Fatt.n. 7600114578 del 30/11/2025 MESE DI NOVEMBRE 2025 - ristoraz scolastica	236000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.898,39	ELIOR RISTORAZIONE SPA		'08746440018'
15/12/2025	3659	SALDO Fatt.n. 0000202530056999 del 04/12/2025 Leasing veicolo PLOC - NOV 25	192900	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	428,29	LEASYS S.p.A.	'08083020019'	'06714021000'
15/12/2025	3660	SALDO Fatt.n. 300 del 29/11/2025 Raccolta rifiuti abbandonati PLIS DEL ROCCOLO -	436633	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.060,98	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS	'01832040123'	'01832040123'
15/12/2025	3661	SALDO Fatt.n. 415/E del 07/12/2025 Revisione + cambio gomme veicolo comunale	568000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80	AUTORIPARAZIONI REFRASCHINI GIUSEPPE	'RFRGPP59L04B593G'	'10836200153'
15/12/2025	3662	SALDO Fatt.n. 36 del 10/12/2025 Compenso revisore dei conti 2025	35000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.956,81	BELOTTI TIZIANO - REVISORE DEI CONTI	'BLTTZN63A06I628C'	
15/12/2025	3665	CONTRIBUTO UTENTE SOC056 - NOV 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	923,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
15/12/2025	3666	CONTRIBUTO UTENTE SOC055 - NOV 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.035,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
15/12/2025	3667	CONTRIBUTO PERIODO - NOV 2025 UTENTE SOC066	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	862,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
15/12/2025	3668	CONTRIBUTO UTENTE SOC057 - NOV 2025	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.990,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
15/12/2025	3669	CONTRIBUTO PERIODO - DIC 2025 UTENTE SOC065	535000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	460	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'

15/12/2025	3670	CONTRIBUTO UTENTE SOC027 - DIC 2025	544000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.361,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
15/12/2025	3671	CONTRIBUTO UTENTE SOC050 - NOV/DIC 2025	544000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.936,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
15/12/2025	3672	SDD CORE: AEU8Z98278930003863554-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z98278930003863554 (P. 2833 -R. 2833	191000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	52,42	Tecmarket Servizi S.p.A	'03090380233'	'03090380233'
15/12/2025	3673	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DICEMBRE 2025 - PER SOC111 E SOC112	521000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
15/12/2025	3674	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - DICEMBRE 2025- SOC094	521000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
15/12/2025	3675	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORE SOC062 AFFIDATA DALLAUTORITA GIUDIZIARIA - DICEMBRE 2025	521000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
16/12/2025	3679	SALDO Fatt.n. 428/PA del 30/11/2025 Acquisto SALDO Fatt.n. 1025275001 del 04/12/2025	150000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.508,93	MISTER WIZARD s.r.l.	'01077280475'	'01077280475'
16/12/2025	3680	Servizio postale AGEN	25000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	291,57	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	'01114601006'
16/12/2025	3681	SALDO Fatt.n. 4844/PA/1 del 10/12/2025 Acquisto beni cancelleria per UFF.	34000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	912,93	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	'09521810961'	'09521810961'
16/12/2025	3682	ACCONTO Fatt.n. 255/PA del 10/12/2025 Inserimento minori comunità - NOV 25	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	677,21	La Ruota SocietÃ Cooperativa Sociale - Onlus	'01731430128'	'10793740159'
16/12/2025	3683	ACCONTO Fatt.n. 255/PA del 10/12/2025 Inserimento minori comunità - NOV 25	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.228,75	La Ruota SocietÃ Cooperativa Sociale - Onlus	'01731430128'	'10793740159'
16/12/2025	3684	SALDO Fatt.n. 255/PA del 10/12/2025 Inserimento minori comunità - NOV 25	508000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	578,34	La Ruota SocietÃ Cooperativa Sociale - Onlus	'01731430128'	'10793740159'
16/12/2025	3685	SALDO Fatt.n. 566 del 09/12/2025 SERVIZIO SPORTELLO D ASCOLTO E DI CONSULENZA PSICOPEGAGOGICA SCUOLA SECONDARIA-	234050	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	850,5	DAVIDE Cooperativa Sociale a.r.l.	'02522490123'	'02522490123'
16/12/2025	3686	SALDO Fatt.n. 348 del 30/11/2025 Trasporto scolastico - NOV 25	237000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.020,00	Autonoleggio B&B sas di Borsani Pietro & C.	'10164080151'	'10164080151'
17/12/2025	3690	SALDO Fatt.n. 27_2025 del 03/12/2025 PLIS ROCCOLO - redaz. ISTANZA PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA RELATIVO AGLI EDIFICI DEL LAGHETTO DI CANTONE DI	436643	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.331,31	MONZA FABRIZIO	'MNZFRZ67D19E514O'	'10639190155'
17/12/2025	3692	SALDO Fatt.n. 3348195685 del 11/12/2025 manutenzione impianti elevatori EX BORLETTI	157000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	475,8	Schindler S.p.A.	'00842990152'	'00842990152'
17/12/2025	3693	SALDO Fatt.n. 3348195683 del 11/12/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori	580000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	512,4	Schindler S.p.A.	'00842990152'	'00842990152'
17/12/2025	3694	SALDO Fatt.n. 3348195684 del 11/12/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori	527000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	420	Schindler S.p.A.	'00842990152'	'00842990152'
17/12/2025	3695	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE 2025- citta del Sole - QUOTA REVERSE -	527000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	92,4	Schindler S.p.A.	'00842990152'	'00842990152'

17/12/2025	3696	SALDO Fatt.n. 3348195681 del 11/12/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori	213100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	512,4	Schindler S.p.A.	'00842990152'	'00842990152'
17/12/2025	3697	SALDO Fatt.n. 3348195682 del 11/12/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori	214000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	512,4	Schindler S.p.A.	'00842990152'	'00842990152'
17/12/2025	3698	SALDO Fatt.n. 3348195680 del 11/12/2025 Canone di manutenzione per impianti elevatori	77000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	512,4	Schindler S.p.A.	'00842990152'	'00842990152'
17/12/2025	3699	ACCONTO Fatt.n. 3474717285 del 10/12/2025 Riparazione impianti elevatori secondaria XXV	580000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	550,7	Schindler S.p.A.	'00842990152'	'00842990152'
17/12/2025	3700	SALDO Fatt.n. 3474717285 del 10/12/2025 Riparazione impianti elevatori secondaria XXV	214000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,8	Schindler S.p.A.	'00842990152'	'00842990152'
17/12/2025	3701	SALDO Fatt.n. 825500722542 del 10/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA	210000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.766,75	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
17/12/2025	3702	ACCONTO Fatt.n. 825500722387 del 10/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	269000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.052,85	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
17/12/2025	3703	ACCONTO Fatt.n. 825500722387 del 10/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	501000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	155,15	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
17/12/2025	3704	SALDO Fatt.n. 825500722387 del 10/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XXV	211000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.475,82	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
17/12/2025	3705	SALDO Fatt.n. 825500723189 del 10/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed	154000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.726,68	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
17/12/2025	3706	SDD CORE: AEU8Z95680280000469688-NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z95680280000469688 (P. 2834 -R. 2834	105000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,38	NEXI		
17/12/2025	3707	PLIS DEL ROCCOLO. AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER CORSO DI	436646	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	750	GUZZI ALBERTO	'GZLRT48D23F205B'	
17/12/2025	3708	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	554000	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	411,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
17/12/2025	3709	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SUMIRAGO QUALE RIMBORSO CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA ANNO 2025	518100	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.400,00	COMUNE DI SUMIRAGO		'00309330124'
17/12/2025	3711	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SOLIDALE ERMANNO DONATI	550200	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.600,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO KAIROS	'92049330159'	
18/12/2025	3716	SALDO Fatt.n. 324/PA del 05/12/2025 GESTIONE IVA, IRAP E FISCALE 2025	39000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.797,70	CREMASCOLI MARCO	'CRMMRC76P20C816Y'	'04659490967'
18/12/2025	3717	SALDO Fatt.n. 1172/1 del 17/12/2025 GESTIONE SERVICE PAGHE E PERS. ECO. -	134000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	ACCATRE STP srl	'04029300243'	'04029300243'
18/12/2025	3718	SALDO Fatt.n. 2EA 202500000303 del 15/12/2025 NOVEMBRE 2025 RETTA RSD	528000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	357,43	ASST BRIANZA		'09314320962'
18/12/2025	3719	SALDO Fatt.n. 5225034042 del 15/12/2025 PAGO PA PLOC - SEND ANTICIPO 50%	195100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,35	PAGOPA SPA	'15376371009'	'15376371009'
18/12/2025	3720	PLIS DEL ROCCOLO. COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI DEI PARTECIPANTI AGLI EVENTI ORGANIZZATI DALLUFFICIO DI DIREZIONE ANNO 2024 -	439400	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.240,89	COMUNE DI CANEGRATE	'835500158'	
18/12/2025	3721	SALDO Fatt.n. 433/E del 17/12/2025 Manutenzione automezzi AREA LLPP	76000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	353,8	AUTORIPARAZIONI REFRASCHINI GIUSEPPE	'RFRGPP59L04B593G'	'10836200153'
18/12/2025	3722	BANKIT20251216001A00000011530- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 2977 -R.	172001	Uscite correnti	Altre spese correnti	77,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. e BOLLI		'06363391001'

19/12/2025	3724	SALDO Fatt.n. 398/E del 15/12/2025 Trasporto scolastico - NOV 25	237000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	599,32	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	'05229650659'	'05229650659'
19/12/2025	3725	SALDO Fatt.n. 399/E del 15/12/2025 PRE POST SCUOLA - NOVEMBRE 25	238000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.633,97	V.O.L.A. SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	'05229650659'	'05229650659'
19/12/2025	3728	PLIS DEL ROCCOLO. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ANNO 2025 - EVENTO FAVOLE MITI E LEGGENDE DEL PARCO - ACCONTO	439295	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	440	IL GELSO	'92042260655'	
19/12/2025	3729	PLIS DEL ROCCOLO. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ANNO 2025 - EVENTO VITTIME COLLATERALI - LEREDITA AMBIENTALE DEI	439295	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	691,29	LEGAMBIENTE CIRCOLO IL GALLO DI PARABIAGO APS	'92029610158'	
19/12/2025	3730	Rimborso bolletta N. 29 del 08-10-25 DUPLICAZIONE CHIAVI ACCESSO PALESTRA c/o CENTRO SPORTIVO VIA TERNI	72000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	65,9	ECONOMO COMUNALE		
19/12/2025	3731	ACCONTO Fatt.n. 0020250400875735 del 27/11/2025 FORN. ACQUA BIBLIOTECA	154400	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	177,17	CAP HOLDING SPA		'13187590156'
19/12/2025	3732	SALDO Fatt.n. 0020250400875735 del 27/11/2025 FORN. ACQUA BIBLIOTECA	255200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	88,37	CAP HOLDING SPA		'13187590156'
19/12/2025	3733	Rimborso bolletta N. 41 del 09-12-25 MATERIALE VARIA PER CONSIGLIO COMUNALE	2000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,15	ECONOMO COMUNALE		
19/12/2025	3734	Rimborso bolletta N. 37 del 28-11-25 ACQUISTO NASTRI PER CALCOLATRICI OLIVETTI	34000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	76,86	ECONOMO COMUNALE		
19/12/2025	3735	Rimborso bolletta N. 40 del 03-12-25 CHIAVI DI ACCESSO EDIFICI COMUNALI PER NUOVO AGENTE	185000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35	ECONOMO COMUNALE		
19/12/2025	3736	Rimborso bolletta N. 34 del 06-11-25 MATERIALE DI CARTOLERIA	436550	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	165,4	ECONOMO COMUNALE		
19/12/2025	3737	Rimborso bolletta N. 35 del 10-11-25 PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLERIA PRATICHE SERVIZI SOCIALI	549230	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	118	ECONOMO COMUNALE		
22/12/2025	3738	SALDO Fatt.n. 35771/D del 16/12/2025 RECUPERO CREDITI - ploc	197000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.716,31	AREA S.R.L.	'02971560046'	'02971560046'
22/12/2025	3739	SALDO Fatt.n. 35767/D del 16/12/2025 RECUPERO CREDITI - aggio + spese amm.ve	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.950,42	AREA S.R.L.	'02971560046'	'02971560046'
22/12/2025	3740	SALDO Fatt.n. 184/PA del 16/12/2025 FORNITURA VISUAL. TEMPI SEMAFORICI	459000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.789,12	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI srl	'05084080968'	'05084080968'
22/12/2025	3741	SALDO Fatt.n. 825500730111 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA colonnine	597500	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,69	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
22/12/2025	3742	SALDO Fatt.n. 825500737430 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA impianti sicurezza stradale periodo: NOV 25	200062	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	84,34	A2A ENERGIA S.P.A.	'12883420155'	
22/12/2025	3743	SALDO Fatt.n. 21/001 del 25/11/2025 Organizzazione 4 presentaz. libri 2025	253000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	976	LIBRERIA VIRGINIA s.a.s	'12332900963'	'12332900963'
22/12/2025	3744	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLO CDS ANNI VECCHI -	189000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	52,8	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	'13756881002'	'13756881002'
22/12/2025	3745	SALDO Fatt.n. 35822/D del 16/12/2025 RECUPERO CREDITI PLOC	197000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	394,06	AREA S.R.L.	'02971560046'	'02971560046'
22/12/2025	3746	SALDO Fatt.n. PAD/1184 del 19/12/2025 FORNITURA DIVISA PLOC	184000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.398,49	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	'01811400132'	'01811400132'

22/12/2025	3747	SALDO Fatt.n. 1025288507 del 19/12/2025 SPESE POSTALI PLOC	195000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	695,1	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	'01114601006'
31/12/2025	3751	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4470341/00- COMPLETAMENTO EX-BORLETTI CONVERTITO IN MUTUO PER MAGAZZINO	86000	Uscite correnti	Interessi passivi	94,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
31/12/2025	3752	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 6059517/00- MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA	220000	Uscite correnti	Interessi passivi	4.226,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
31/12/2025	3753	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 6200415- MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA - LOTTO 2	220000	Uscite correnti	Interessi passivi	2.825,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
31/12/2025	3754	Rata Interessi 2Sem. 30/12/25 Pos. 6214430- LAVORI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI E STRUTTURE SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA	220000	Uscite correnti	Interessi passivi	4.584,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
31/12/2025	3755	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4494764/00- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA REDIPUGLIA	221000	Uscite correnti	Interessi passivi	239,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
31/12/2025	3756	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4472864/00- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SOLASTICO VIA REDIPUGLIA	221000	Uscite correnti	Interessi passivi	49,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
31/12/2025	3757	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4494664/00- SISTEMAZIONE AREA VERDE TRA LE VIE GARIBALDI/ROSSELLI	280000	Uscite correnti	Interessi passivi	721,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
31/12/2025	3758	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4494763/00- RACCORDO STRADALE DI VIA ADIGE/DANNUNZIO	467000	Uscite correnti	Interessi passivi	221,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
31/12/2025	3759	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4494766/00- REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LE VIE V. VENETO- PARTIGIANI-XXV APRILE- E. TOTI	467000	Uscite correnti	Interessi passivi	239,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
31/12/2025	3760	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4500289/00- PARCHEGGIO VIA S. ROCCO E COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CON V. VENETO	467000	Uscite correnti	Interessi passivi	196,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
31/12/2025	3761	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 6054400/00- PAVIMENTAZIONE STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	467000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.987,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
31/12/2025	3762	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4536840/00- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADE VIE DIVERSE	467000	Uscite correnti	Interessi passivi	1.865,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'

31/12/2025	3763	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 6208595- PAVIMENTAZIONE STRADALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	467000	Uscite correnti	Interessi passivi	783,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
31/12/2025	3764	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4472862/00- MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	468000	Uscite correnti	Interessi passivi	105,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
31/12/2025	3765	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4538032/00- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO CITTA DEL SOLE	536000	Uscite correnti	Interessi passivi	2.795,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
31/12/2025	3766	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 4500287/00- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICO CIMITERO E COSTRUZIONE LOCULI SOTTERRANEI	588000	Uscite correnti	Interessi passivi	306	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
31/12/2025	3767	Rata Interessi 2Sem. 31/12/25 Pos. 6201131- REALIZZAZIONE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO	588000	Uscite correnti	Interessi passivi	2.105,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
31/12/2025	3768	Rata Interessi 2Sem. 30/12/25 Pos. 6213844- OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E CELLETTE OSSARIO CIVICO CIMITERO	588000	Uscite correnti	Interessi passivi	6.729,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'OMISSIS'	'OMISSIS'