

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1009	1.872,46	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	SALDO Fatt.n. 737/PA/1 del 18/03/2024 Acquisto materiale cancelleria 2024	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1010	2.196,00	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	SALDO Fatt.n. 736/PA/1 del 18/03/2024 Acquisto carta A3 e A4 - 2024	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1334	1.500,00	ENILIVE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 19899900 del 23/04/2024 Carburante automezzi SOCIA	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1335	1.000,00	ENILIVE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 19899900 del 23/04/2024 Carburante automezzi SOCIA	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1336	4.089,03	ENILIVE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 19899900 del 23/04/2024 Carburante automezzi SOCIA	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1337	900	ENILIVE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 19899900 del 23/04/2024 Carburante automezzi SOCIA	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1338	950	ENILIVE S.P.A	SALDO Fatt.n. 19899900 del 23/04/2024 Carburante automezzi SOCIA	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1339	493,51	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	SALDO Fatt.n. 19899899 del 23/04/2024 Fornitura buoni carburante	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1069	722,48	FORINT SPA	SALDO Fatt.n. 2024H00780 del 29/02/2024 Fornitura divisa PLOC	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
1090	614,88	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. PAD/261 del 06/03/2024 Fornitura divisa PLOC	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
1489	2.352,60	LYRECO ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0010028433 del 31/03/2024 Quinta fornitura consumabili 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1276	1.024,80	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 04423/S del 31/03/2024 Fornitura autoimbustanti 24	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici
1140	8.238,60	GIUNTA COMUNALE	RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2024	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1382	8.238,60	GIUNTA COMUNALE	RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO 2024	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1110	7,8	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2024	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1128	14	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2024	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1133	7,8	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2024	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1136	10,4	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2024	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1355	7,8	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO 2024	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1378	7,8	DIPENDENTI COMUNALI	RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO 2024	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1274	152,5	167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE S.A.S DI MARCO CALINI	SALDO Fatt.n. 5/PA del 22/03/2024 Servizio stampa manifesti - n. 50 manifesti CC 27.03.2024	03/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'
1502	152,5	167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE S.A.S DI MARCO CALINI	SALDO Fatt.n. 6/PA del 20/04/2024 Stampa manifesti	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'

1504	152,5	167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE S.A.S DI MARCO CALINI	SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/04/2024 Stampa manifesti COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IMU/TASI RUOLI - COLLEGATO A R 932	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	4	Pubblicita`
986	23,24	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IMU/TASI RUOLI - COLLEGATO A R 932	03/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
987	1,31	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IMU/TASI RUOLI - COLLEGATO A R 987	03/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1037	19,46	CRESET-CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 1783/E1 del 02/04/2024 Recupero crediti CDS	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1229	66,7	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	RISCOSSIONE COATTIVA POLIZIA LOCALE - COMPENSO - COLLEGATO A R 1136	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1270	52,4	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IMU COLLEGATO REV 1226	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1271	7,95	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TASI COLLEGATO REV 1227	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1345	19,46	CRESET-CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 2347/E1 del 22/04/2024 recupero crediti anno 2016	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1474	19.520,00	AMGA LEGNANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. VE24-000034 del 29/04/2024 Corrispettivo servizio accertamento e riscossione	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1518	524,64	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 5693/D DEL 09/08/2021 GIRO IVA FT. N. 56937D AREA - COLLEGATO A R 1443	17/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1519	115,42	COMUNE DI CANEGRATE	RISCOSSIONE COATTIVA POLIZIA LOCALE - COMPENSO RISC. RUOLI ANNI VECCHI - COLLEGATO A R 1447	17/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1520	146,18	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	ACCANTO Fatt.n. 4134/D del 12/02/2024 RECUPERO CREDITI	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1539	1,58	AREA S.R.L.	ACCANTO Fatt.n. 4134/D del 12/02/2024 RECUPERO CREDITI	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1540	19,94	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9837/D del 08/05/2024 RECUPERO CREDITI	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1541	3.893,51	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9796/D del 08/05/2024 RECUPERO CREDITI	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1541	3.893,51	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5612/D del 11/03/2024 RECUPERO CREDITI	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1541	3.893,51	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7730/D del 10/04/2024 RECUPERO CREDITI	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1541	3.893,51	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10263/D del 10/05/2024 RECUPERO CREDITI	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1541	3.893,51	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10704/D del 10/05/2024 RECUPERO CREDITI	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1541	3.893,51	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3535/D del 12/02/2024 RECUPERO CREDITI	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1541	3.893,51	AREA S.R.L.	ACCANTO Fatt.n. 4134/D del 12/02/2024 RECUPERO CREDITI	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1541	3.893,51	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6255/D del 11/03/2024 RECUPERO CREDITI	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1541	3.893,51	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8151/D del 10/04/2024 RECUPERO CREDITI	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1541	3.893,51	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10876/D del 10/05/2024 RECUPERO CREDITI	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1541	3.893,51	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3950/D del 12/02/2024 RECUPERO CREDITI	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1541	3.893,51	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8354/D del 10/04/2024 RECUPERO CREDITI	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

1542	372,46	AREA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 4134/D del 12/02/2024 RECUPERO CREDITI	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1551	19,46	GRESET-CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	SALDO Fatt.n. 2785/E1 del 20/05/2024 RECUPERO CREDITI SANZIONI (PAGAMENTO Gia EFFETTUATO, IN ATTESA GIRO CONT)	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1602	4,07	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TASI COLLEGATO REV 1546	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1603	22,5	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IMU COLLEGATO REV 1568	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1609	5,32	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IMU collegato rev 1591	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1610	1,58	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IMU 2024 collegato rev 1593	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1630	74,16	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	RISCOSSIONE COATTIVA POLIZIA LOCALE - COMPENSO - collegato rev 1647	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1585	32,69	FASTWEB SpA	ACCONTO Fatt.n. PAE0015737 del 30/04/2024 UTENZE TEFONIA FISSA ed. vari - MAR/APR 24	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1586	443,59	FASTWEB SpA	ACCONTO Fatt.n. PAE0015737 del 30/04/2024 UTENZE TEFONIA FISSA ed. vari - MAR/APR 24	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1587	19,03	FASTWEB SpA	ACCONTO Fatt.n. PAE0015737 del 30/04/2024 UTENZE TEFONIA FISSA ed. vari - MAR/APR 24	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1588	27,82	FASTWEB SpA	ACCONTO Fatt.n. PAE0015737 del 30/04/2024 UTENZE TEFONIA FISSA ed. vari - MAR/APR 24	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1589	11,71	FASTWEB SpA	SALDO Fatt.n. PAE0015737 del 30/04/2024 UTENZE TEFONIA FISSA ed. vari - MAR/APR 24	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1041	13,91	VODAFONE ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. AQ03020755 del 21/03/2024 Utenze municipio 16 febbraio 2024 - 16 marzo 2024	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
1301	162,67	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 7X01522336 del 11/04/2024 Utenze telefonia mob. - transizione a nuova conv. - FEB/MAR 24	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
1066	208	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0074380101 del 28/12/2023 Abbonamento LEGGI D'ITALIA - III QUAD 23	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1295	539,24	MAGGIOLI FORMAZIONE	SALDO Fatt.n. 0002116940 del 12/04/2024 Abbonamento alla rivista Enti On line anno 2024	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1721	421,2	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 08823/S del 23/05/2024 Servizio Memoweb annuale	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1000	1.513,80	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500048230 del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 MUNICIPIO	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1001	2.654,88	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500048231 del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 SCUOLA PRIMARIA VIA REDIPUGLIA	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1002	1.267,50	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 824500048232 del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 CENTRI SPORTIVI-PALESTRA	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1003	133,25	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 824500048232 del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 CENTRI SPORTIVI-PALESTRA	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1004	2.791,19	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500048232 del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 CENTRI SPORTIVI-PALESTRA	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1044	33,06	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500075560 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Laghetto Cantone - ROCCOLO	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1060	76,09	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500060326 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA alloggi - FEB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1060	76,09	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500060321 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA alloggi - FEB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1061	1.495,29	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500060322 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA centri sport - FEB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1062	57,22	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500063057 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ex cag . - FEB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1063	643,77	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500060319 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero - FEB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1064	711,22	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500063055 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola infanzia - FEB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1065	579,7	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500060329 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed. comunali municipio - FEB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1065	579,7	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500058773 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed. comunali municipio - FEB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1065	579,7	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500060327 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed. comunali municipio - FEB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1065	579,7	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500060323 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed. comunali municipio - FEB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1065	579,7	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500060320 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed. comunali municipio - FEB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1065	579,7	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500060328 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed. comunali municipio - FEB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1065	579,7	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500068457 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed. comunali municipio - FEB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1065	579,7	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500060325 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed. comunali municipio - FEB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1065	579,7	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500068458 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed. comunali municipio - FEB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1065	579,7	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500060324 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed. comunali municipio - FEB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1067	392,05	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500077631 del 28/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA centro diu anziani - FEB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1068	202,68	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500077653 del 28/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA biblioteca - FEB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1279	1.467,98	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500080052 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA municipio - MARZO 24	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1280	2.592,31	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 824500080054 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA XXV aprile - MARZO 24	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



1472	1.493,65	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500100041 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA centri sport. - MARZO 24	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1503	385,28	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500107659 del 30/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 Centro Diurno Anziani Via Garibaldi	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1562	1.402,23	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500110021 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 municipio	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1563	1.797,14	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500110022 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 scuola primaria	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1564	1.998,89	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 824500110440 del 08/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 via XXV aprile	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1564	1.998,89	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500110020 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 centri sportivi	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1567	114,17	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 824500110440 del 08/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 via XXV aprile	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1568	1.086,00	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500110440 del 08/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 via XXV aprile	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1725	26,97	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500130832 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 laghetto cantone	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1726	614,21	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500131219 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E18214762 Contatore 00000000000207444 kWh 22	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1726	614,21	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500124333 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed comunali - MAGGIO 24	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1726	614,21	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500125196 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed comunali - MAGGIO 24	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1726	614,21	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500124339 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed comunali - MAGGIO 24	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1726	614,21	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500131217 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed comunali - MAGGIO 24	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1726	614,21	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500124336 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed comunali - MAGGIO 24	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1726	614,21	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500131218 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed comunali - MAGGIO 24	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1726	614,21	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500134039 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ed comunali - MAGGIO 24	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1250	712,75	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400117787 del 19/03/2024 FORNITURA ACQUA ED. COMUNALI - Quadr. 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1250	712,75	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400117835 del 19/03/2024 FORNITURA ACQUA ED. COMUNALI - Quadr. 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1250	712,75	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400117855 del 19/03/2024 FORNITURA ACQUA ED. COMUNALI - Quadr. 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1250	712,75	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400117828 del 19/03/2024 FORNITURA ACQUA ED. COMUNALI - Quadr. 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1250	712,75	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400117778 del 19/03/2024 FORNITURA ACQUA ED. COMUNALI - Quadr. 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1251	59,79	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400117813 del 19/03/2024 FORNITURA ACQUA CDA - Quadr. 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1252	2.617,54	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400117820 del 19/03/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA - Bimestrale 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1252	2.617,54	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400117805 del 19/03/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA - Bimestrale 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1253	123,77	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400090413 del 19/03/2024 FORNITURA ACQUA SECONDARIA VIA XXV APRILE - Bimestrale 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1254	39,8	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400095736 del 19/03/2024 FORNITURA ACQUA CIMITERO - Bimestrale 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1255	810,32	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400090422 del 19/03/2024 FORNITURA ACQUA CENTRI SPORT. - Bimestrale 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1255	810,32	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400117864 del 19/03/2024 FORNITURA ACQUA CENTRI SPORT. - Bimestrale 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1256	563,15	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400117794 del 19/03/2024 FORNITURA ACQUA ALLOGGI - Semestrare 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1256	563,15	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400117845 del 19/03/2024 FORNITURA AACQUA ALLOGGI - Semestrare 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1552	203,21	CAP HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. 0020240400182535 del 18/04/2024 fornitura acqua potabile asilo nido Periodo: Trimestrale 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1553	457,23	CAP HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. 0020240400182535 del 18/04/2024 fornitura acqua potabile asilo nido Periodo: Trimestrale 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1554	1.863,85	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400182483 del 18/04/2024 Consumo acqua potabile centri sportivi Periodo: Trimestrale 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1554	1.863,85	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400182535 del 18/04/2024 fornitura acqua potabile asilo nido Periodo: Trimestrale 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1554	1.863,85	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400182614 del 18/04/2024 Consumo di acqua potabile centri sportivi trim. 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1555	333,23	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400182574 del 18/04/2024 Consumo acqua potabile scuola infanzia via Asiago Periodo: Trimestrale 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
989	4.120,62	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412405013526 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS sc. infanzia - FEB 24	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
990	6.729,20	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412405013524 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS primaria - FEB 24	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
991	5.556,70	HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412405013527 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS XXV APRILE - GEN 24	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
992	454,06	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412405013527 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS XXV APRILE - GEN 24	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
993	6.024,82	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412405013531 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS centri sportivi - FEB 24	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
994	4,72	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412405013525 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS ex cag - FEB 24	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
995	765,25	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412405013528 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS CDA - FEB 24	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
996	993,63	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412405013529 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS alloggi - FEB 24	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
997	4.399,53	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412405013535 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS ed comunali - FEB 24	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1287	3.658,19	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412406858812 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS ed. comunali - MARZO 24	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1288	3.382,06	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412406858807 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS scuola infanzia - MARZO 24	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1289	5.977,03	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412406858806 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS scuola primaria - MARZO 24	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1290	3.006,24	HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412406858808 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS asilo nido - MARZO 24	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1291	1.377,20	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412406858808 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS asilo nido - MARZO 24	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1292	4.618,35	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412406858811 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS centri sportivi - MARZO 24	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1292	4.618,35	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412406858810 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS centri sportivi - MARZO 24	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1293	902,5	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412406858809 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS alloggi - MARZO 24	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1477	527,42	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412407343629 del 29/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO EDIFICI COMUNALI	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1477	527,42	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412407343630 del 29/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO EDIFICI COMUNALI	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1477	527,42	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412407343631 del 29/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MARZO EDIFICI COMUNALI	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1480	250,3	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412407343627 del 29/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - Marzo2024 - CAG via Piave	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1481	515	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412407343628 del 29/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - Marzo 2024 CDA via Garibaldi	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1571	232,94	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412408547552 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS cda - APRILE 24	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1573	236,88	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412408547553 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS alloggi - APRILE 24	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1575	1.649,87	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412408547549 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS primaria - APRILE 24	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1576	2.532,11	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412408547551 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS infanzia - APRILE 24	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1577	142,44	HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412408547557 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS xxv aprile - APRILE 24	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1578	1.292,76	HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412408547557 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS xxv aprile - APRILE 24	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1579	2.489,92	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412408547557 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS xxv aprile - APRILE 24	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1579	2.489,92	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412408547555 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS centri sportivi - APRILE 24	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1579	2.489,92	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412408547554 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS centri sportivi - APRILE 24	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1580	1.067,84	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412408547558 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS ed. comunali - APRILE 24	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1580	1.067,84	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412408547560 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS ed. comunali - APRILE 24	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1580	1.067,84	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412408547556 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS - ed. comunali - APRILE 24	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1580	1.067,84	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412408547559 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS ed. comunali - APRILE 24	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1581	59,77	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412408547550 del 08/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS ex cag - APRILE 24	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1035	63,01	NEXI	SDD CORE: AEU8Z982789300038635-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z98278930003863554 (P. 1 -R. 1 del 08/01/2024)	12/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1036	113,06	NEXI	SDD CORE: AEU8Z982789300038635-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z98278930003863554 (P. 303 -R. 303 del 07/02/2024)	12/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1072	1.523,48	BLU3 PROGRAMMA UFFICIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000109/CO del 23/01/2024 Noleggio fotocopiatrici - GEN/MAR 2024	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
1043	30,5	GESTIONI DOC SRL	SALDO Fatt.n. 2/80 del 20/03/2024 Rinnovo casella PEC PLOC - 2024	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software
1269	76,87	CAMERA COMMERCIO MILANO MONZA BRIANZA LODI UFF. LEGNANO	ACQUISTO FIRMA DIGITALE per dipendente D.M.	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software
1584	242,78	ACCA software S.p.A.	SALDO Fatt.n. P000440/2024 del 02/05/2024 Abbonamento certus power pack per LLPP - 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software
1565	146,25	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1624014978 del 08/05/2024 Uff.LEGNANO TEATRO SAN LUIGI PER.11-05-2024-11-05-2024 Arte varia 080130720240	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
1089	428,29	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202430014072 del 06/03/2024 Leasing veicolo PLOC - FEB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto
1487	428,29	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202430019128 del 04/04/2024 Leasing veicolo PLOC - FEB 24	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	1	Leasing operativo di mezzi di trasporto
1005	341,3	AUTORIPARAZIONI REFRASCHINI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 91/E del 17/03/2024 Manutenzione vettura ROCCOLO 2023	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1273	1.000,00	AUTORIPARAZIONI REFRASCHINI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 104/E del 07/04/2024 Manutenzione autovettura ROCCOLO	03/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1594	76,86	AUTORIPARAZIONI REFRASCHINI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 144/E del 15/05/2024 Cambio batteria vettura SOCIA	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1595	68,32	AUTORIPARAZIONI REFRASCHINI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 143/E del 15/05/2024 Cambio gomme vettura SOCIA	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1006	2.025,20	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI srl	SALDO Fatt.n. 1/PA del 17/01/2024 Manutenzione semafori - EVENTO CALAMITOSO 2023	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

1244	273,8	GUIDI SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 29/03/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE , MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - RATEO 24	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1245	317,17	GUIDI SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 29/03/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE , MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - RATEO 24	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1246	522,07	GUIDI SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 29/03/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE , MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - RATEO 24	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1247	365,09	GUIDI SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 29/03/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE , MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - RATEO 24	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1248	91,27	GUIDI SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 29/03/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE , MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - RATEO 24	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1249	413,01	GUIDI SRL	SALDO Fatt.n. 5/PA del 29/03/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE , MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - RATEO 24	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1075	600	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 107/PA del 14/02/2024 Messa in sicurezza + manutenzione CDA - EVENTO CALAMITOSO 2023	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1080	600	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 105/PA del 14/02/2024 Messa in sicurezza + manutenzione CDA - EVENTO CALAMITOSO 2023	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1081	750	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 101/PA del 14/02/2024 Messa in sicurezza + manutenzione MUNICIPIO - EVENTO CALAMITOSO 2023	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1083	983,61	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 104/PA del 14/02/2024 Messa in sicurezza + manutenzione NIDO - EVENTO CALAMITOSO 2023	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1084	216,39	EURO.PA SERVICE S.R.L.	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E DI MANUTENZIONE PRESSO ASILO NIDO - EVENTO CALAMITOSO DEL 24/7/2023 - INTERVENTI A COMPLETAMENTO RIPRISTINO DANNI - QUOTA REVERSE - COLLEGATO A R 1077	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1085	1.500,00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 109/PA del 14/02/2024 Messa in sicurezza + manutenzione CAMPO BASKET VIA BOLOGNA - EVENTO CALAMITOSO 2023	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1490	3.935,24	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 285/PA del 11/04/2024 Manutenz. ord. SC. INFANZIA - I QUADR. 24	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1491	1.426,08	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 291/PA del 11/04/2024 Manutenz. ord. CENTRI SPORT. - I QUADR. 24	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1492	313,74	EURO.PA SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI ANNO 2024 - EURO.PA SERVICE S.R.L. - QUOTA REVERSE - COLLEGATO A R 1423	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1493	6.381,01	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 284/PA del 11/04/2024 Manutenz. ord. ED. COMUNALI - I QUADR. 24	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1494	551,82	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 288/PA del 11/04/2024 Manutenz. ord. CDA - I QUADR. 24	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

1495	7.651,12	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 286/PA del 11/04/2024 Manutenz. ord. SC. PRIMARIA - I QUADR. 24	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1496	6.879,93	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 287/PA del 11/04/2024 Manutenz. ord. SC. SECONDARIA - I QUADR. 24	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1497	1.000,00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 289/PA del 11/04/2024 Manutenz. ord. ALLOGGI - I QUADR. 24	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1498	200,93	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 290/PA del 11/04/2024 Manutenz. ord. CIMITERO - I QUADR. 24	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1499	966,85	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 292/PA del 11/04/2024 Manutenz. ord. ASILO NIDO - I QUADR. 24	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1500	212,71	EURO.PA SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE ASILO NIDO ANNO 2024 - EURO.PA SERVICE S.R.L. - QUOTA REVERSE - COLLEGATO A R 1430	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1298	2.900,60	ECOTRAFFIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. VEN/377 del 13/03/2024 Manutenzione segn. orizzontale	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1299	3.500,00	I.S.O.V. s.r.l.	SALDO Fatt.n. FSP/218 del 11/03/2024 Manutenzione straord. segnaletica - EVENTO CALAMITOSO	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1087	25.000,00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 112/PA del 14/02/2024 Manutenzione pavimentazione stradale 2023	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1569	194,07	Avv. Seccia Cristina	SALDO Fatt.n. 27/FE del 09/05/2024 Incarico legale ricorso RG 341/2020 - trattazione e decisoria	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
1570	194,07	Avv. Seccia Cristina	SALDO Fatt.n. 26/FE del 09/05/2024 Incarico legale ricorso RG 2226/2019 - trattazione decisoria	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
1045	4.637,11	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 171 del 27/03/2024 Tutela minori - FEB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1047	22.212,99	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 221 del 27/03/2024 Assistenza edu scolastica - FEB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1048	2.700,32	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 217 del 27/03/2024 Edu domiciliare minori - FEB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1277	1.279,72	GEOM. LUCA BOLDONI	SALDO Fatt.n. 76 del 02/04/2024 Doc. richiesta rinnovo conf. antincendio - SCUOLA INFANZIA VIA ASIAGO	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1325	248,21	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 294 del 19/04/2024 Edu. domiciliare minori - MARZO 24	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1327	20.987,34	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 298 del 19/04/2024 Ass. educativa scolastica - MARZO 24	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1330	4.637,11	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 247 del 19/04/2024 Tutela minori - MARZO 24	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1465	1.248,00	TACCA MARCELLO	ACCONTO Fatt.n. 1/BPA del 27/04/2024 Incarico professionale coordinamento uff. direzione PARCO DEL ROCCOLO - SALDO 23 + ACCONTO 24	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1466	7.488,00	TACCA MARCELLO	SALDO Fatt.n. 1/BPA del 27/04/2024 Incarico professionale coordinamento uff. direzione PARCO DEL ROCCOLO - SALDO 23 + ACCONTO 24	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

1545	3.600,00	Anello Valentina (supporto UFF. direzione PARCO DEL ROCCOLO)	SALDO Fatt.n. 7/PA del 02/05/2024 Incarico supporto uff. direzione ROCCOLO - II ACCONTO 24	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1716	248,21	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 360 del 21/05/2024 Edu domiciliare minori - APRILE 24	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1717	20.873,45	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 364 del 21/05/2024 Assistenza edu scolastica - APRILE 24	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1719	4.637,11	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 313 del 21/05/2024 Tutela minori - APRILE 24	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1296	73,2	SICURITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 9117004264 del 31/03/2024 Sorveglianza ed. comunali - scuola elementare	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1304	218,76	SICURITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 9117004687 del 15/04/2024 SORVEGLIANZA ED. COMUNALI - ACCONTO 24	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1305	218,76	SICURITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 9117004687 del 15/04/2024 SORVEGLIANZA ED. COMUNALI - ACCONTO 24	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1306	218,76	SICURITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 9117004687 del 15/04/2024 SORVEGLIANZA ED. COMUNALI - ACCONTO 24	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1307	218,76	SICURITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 9117004687 del 15/04/2024 SORVEGLIANZA ED. COMUNALI - ACCONTO 24	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1308	218,76	SICURITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 9117004687 del 15/04/2024 SORVEGLIANZA ED. COMUNALI - ACCONTO 24	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1309	218,76	SICURITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 9117004687 del 15/04/2024 SORVEGLIANZA ED. COMUNALI - ACCONTO 24	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1310	218,76	SICURITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 9117004687 del 15/04/2024 SORVEGLIANZA ED. COMUNALI - ACCONTO 24	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1311	218,75	SICURITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 9117004687 del 15/04/2024 SORVEGLIANZA ED. COMUNALI - ACCONTO 24	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1312	218,75	SICURITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 9117004687 del 15/04/2024 SORVEGLIANZA ED. COMUNALI - ACCONTO 24	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1094	1.783,33	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 246/PA del 26/03/2024 Pulizia palestra via Redipuglia - I TRIM. 2024	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1095	392,33	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA REDIPUGLIA - anno 2024 - QUOTA REVERSE - pulizia palestra - COLLEGATO A R 1086	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1096	377,1	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 245/PA del 26/03/2024 Servizio pulizia bagni del mercato - I TRIM 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1097	1.791,30	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 244/PA del 26/03/2024 Pulizia sala d'attesa + atrio + ciclopoleggio STAZIONE - I TRIM 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1098	14.236,09	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 243/PA del 26/03/2024 Servizio pulizia municipio - I TRIM 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1098	14.236,09	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 242/PA del 26/03/2024 Servizio pulizia municipio - I TRIM 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia

1098	14.236,09	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 241/PA del 26/03/2024 Servizio pulizia municipio - I TRIM 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1239	4.225,20	BASKET CANEGRATE SSDRL	SALDO Fatt.n. 8/E del 02/04/2024 Gestione centro "Falcone e Borsellino" - APRILE 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1478	9.447,89	CALCIO CANEGRATE E O.S.L.	SALDO Fatt.n. 8/001 del 30/04/2024 Gestione centro sportivo Sandro Pertini mesi: feb. mar.apr	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1479	1.500,00	ATLETICA P.A.R. CANEGRATE	SALDO Fatt.n. 01 del 30/04/2024 Gestione pista atletica	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1547	4.225,20	BASKET CANEGRATE SSDRL	SALDO Fatt.n. 9/E del 02/05/2024 Gestione centro sportivo Falcone Borsellino - maggio 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
988	7.920,00	Autonoleggio B&B sas di Borsani Pietro & C.	SALDO Fatt.n. 26 del 29/02/2024 trasporto alunni - FEBBRAIO 24	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1294	7.920,00	Autonoleggio B&B sas di Borsani Pietro & C.	SALDO Fatt.n. 69 del 31/03/2024 Trasporto alunni - SECOND - MARZO 24	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1583	7.920,00	Autonoleggio B&B sas di Borsani Pietro & C.	SALDO Fatt.n. 104 del 30/04/2024 Trasporto alunni - aprile 24	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1071	1.644,50	SILVER PRESS	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/02/2024 Trasporto disabili - FEB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
1486	1.644,50	SILVER PRESS	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2024 Trasporto disabili - MARZO 24	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
1070	118.398,96	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. VSP24-00067 del 06/03/2024 COMUNE DI CANEGRATE - CANONE MENSILE - FEB 2024	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1488	118.398,96	AEMME LINEA AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. VSP24-00102 del 04/04/2024 SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE MARZO 24	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1056	387,65	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7610006430 del 18/03/2024 NDC per ft. n. 7600097895 del 31.01.2024 - mensa nido	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1057	12.047,30	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7610006432 del 18/03/2024 A rettifica ft. n. 7600097897 del 31.01.2024 - Pasti	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1284	330,79	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600099834 del 31/03/2024 Mese di marzo 2024 - PASTI NIDO	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1286	12.336,70	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600099833 del 31/03/2024 MERENDE scuole - MARZO 24	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1286	12.336,70	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600099837 del 31/03/2024 Mese di marzo 2024 - Pasti INS. INF	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1286	12.336,70	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600099838 del 31/03/2024 Mese di marzo 2024 - Pasti INS PRIM	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1286	12.336,70	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600099835 del 31/03/2024 Mese di marzo 2024 - Pasti AL. INF.	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1286	12.336,70	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600099836 del 31/03/2024 Mese di marzo 2024 - Pasti rif ALU. PRIM.	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1549	500	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600098969 del 15/03/2024 Bando restiamo insieme - MENSA DOPOSCUOLA - 2023 + 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1550	203,83	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600098969 del 15/03/2024 Bando restiamo insieme - MENSA DOPOSCUOLA - 2023 + 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1572	12.081,70	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600100778 del 30/04/2024 Mese di Aprile 2024 - Pasti e merende (infanzia + primaria)	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1572	12.081,70	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600100784 del 30/04/2024 Mese di Aprile 2024 - Pasti e merende (infanzia + primaria)	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1572	12.081,70	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600100785 del 30/04/2024 Mese di Aprile 2024 - Pasti rif CONTR REP n 6058/2019 Nido=DD n	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche

1572	12.081,70	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600100782 del 30/04/2024 Mese di Aprile 2024 - Pasti e merende (infanzia + primaria)	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1572	12.081,70	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600100783 del 30/04/2024 Mese di Aprile 2024 - Pasti e merende (infanzia + primaria)	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1574	385,76	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600100781 del 30/04/2024 Mese di Aprile 2024 - Pasti nido	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1705	407,1	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600101246 del 31/05/2024 PASTI DOPOSCUOLA PROGETTO Restiamo Insieme - MAR/MAG 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1007	1.506,72	La Ruota Societ� Cooperativa Sociale - Onlus	ACCONTO Fatt.n. 38/PA del 19/03/2024 Inserimento minori L'ISOLA CHE NON C'E - CJ e PD - FEBBRAIO 2024	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1008	1.907,22	La Ruota Societ� Cooperativa Sociale - Onlus	SALDO Fatt.n. 38/PA del 19/03/2024 Inserimento minori L'ISOLA CHE NON C'E - CJ e PD - FEBBRAIO 2024	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1042	2.082,40	ASST OVEST MILANO	SALDO Fatt.n. 20245100094 del 25/03/2024 CDD Busto Garolfo e Rescaldina - FEBBRAIO 2024	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1046	8.250,43	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 231 del 27/03/2024 Ins. minori comunit� - FEB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1053	19.957,23	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 190 del 27/03/2024 Gestione CSS STELLA POLARE - FEBB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1054	20.583,71	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 189 del 27/03/2024 Assistenza socio edu disabili CITTA DEL SOLE - FEBB 2024	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1257	1.329,46	La Ruota Societ� Cooperativa Sociale - Onlus	ACCONTO Fatt.n. 68/PA del 04/04/2024 Inserimento minori ISOLA CHE NON C'� - CJ e PD - MARZO 24	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1258	1.907,22	La Ruota Societ� Cooperativa Sociale - Onlus	SALDO Fatt.n. 68/PA del 04/04/2024 Inserimento minori ISOLA CHE NON C'� - CJ e PD - MARZO 24	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1278	774,9	ASST BRIANZA	SALDO Fatt.n. 2EA 202400000051 del 13/03/2024 GENNAIO 2024 - RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - utente CS	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1278	774,9	ASST BRIANZA	SALDO Fatt.n. 2EA 202400000055 del 21/03/2024 FEBBRAIO 2024 - RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - utente CS	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1318	20.583,71	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 265 del 19/04/2024 Assistenza socio educativa disabili CSE CITTA DEL SOLE - MARZO 24	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1319	19.957,23	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 266 del 19/04/2024 Gestione CSS STELLA POLARE - MARZO 24	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1328	8.819,43	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 308 del 19/04/2024 Ins. minori in comunit� - MARZO 24	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

1332	2.082,40	ASST OVEST MILANO	SALDO Fatt.n. 20245100138 del 23/04/2024 GESTIONE GDD MARZO 2024	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1590	2.082,40	ASST OVEST MILANO	SALDO Fatt.n. 20245100189 del 13/05/2024 Gestione CDD Busto Garolfo - VM FG - APRILE 24	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1591	387,45	ASST BRIANZA	SALDO Fatt.n. 2EA 20240000089 del 13/05/2024 MARZO 2024 - RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - CS	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1592	1.329,46	La Ruota Societ� Cooperativa Sociale - Onlus	ACCONTO Fatt.n. 97/PA del 15/05/2024 INSERIMENTO MINORI L'ISOLA CHE NON C'� - CJ e PD - APRILE 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1593	1.716,50	La Ruota Societ� Cooperativa Sociale - Onlus	SALDO Fatt.n. 97/PA del 15/05/2024 INSERIMENTO MINORI L'ISOLA CHE NON C'� - CJ e PD - APRILE 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1709	19.957,23	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 332 del 21/05/2024 Gestione CSS STELLA POLARE - APRILE 24	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1712	20.583,71	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 331 del 21/05/2024 Assistenza socio edu CITTA DEL SOLE - APRILE 24	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1718	8.534,93	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 374 del 21/05/2024 Inserimento minori in comunit� - APRILE 24	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1720	1.081,50	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 376 del 22/05/2024 Inserimento minori comunit� - nuovo caso OM - APRILE 24	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1052	928,59	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 210 del 27/03/2024 Assistenza domiciliare ass. - FEBB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1320	825,25	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 287 del 19/04/2024 Assistenza domiciliare ASSOC. - MARZO 24	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1710	845,32	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 353 del 21/05/2024 Assistenza domiciliare asso. - APRILE 24	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1049	18.737,64	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 191 del 27/03/2024 ASILO NIDO - FEB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
1323	18.737,64	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 267 del 19/04/2024 Asilo nido - MARZO 24	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
1715	18.737,64	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 333 del 21/05/2024 Asilo nido - APRILE 24	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
1331	1.500,00	PROTEZIONE ANIMALI LEGNANO ODV	SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI E GATTI VAGANTI - I TRIM. 2024	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
1556	103,7	ATS CITTA' METROPOLITANA MILANO	SALDO Fatt.n. 1069 del 23/04/2024 Recupero carcassa del 24/02/24	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
1237	57.563,35	ATLANTIC 1 SRL	ACCONTO Fatt.n. 000253/PA del 02/04/2024 Gestione e manutenz. illuminaz. pubblica - STRAORDINARIA - I TRIM. 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1238	9.417,10	ATLANTIC 1 SRL	ACCONTO Fatt.n. 000253/PA del 02/04/2024 Gestione e manutenz. illuminaz. pubblica - STRAORDINARIA - I TRIM. 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

1241	4.525,24	SOFEIN S.p.A.	SALDO Fatt.n. 540 del 02/04/2024 Gestione e manutenz. impianti illuminazione pubb. - CONTR. SERVIZIO - I TRIM. 24 + AGG. IV TRIM. 23	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1241	4.525,24	SOFEIN S.p.A.	SALDO Fatt.n. 538 del 02/04/2024 Gestione e manutenz. impianti illuminazione pubb. - CONTR. SERVIZIO - I TRIM. 24 + AGG. IV TRIM. 23	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1242	18.905,98	ATLANTIC 1 SRL	SALDO Fatt.n. 000284/PA del 02/04/2024 Gestione e manutenz. impianti illuminaz. pubblica - CONTRATTO SERVIZIO - AGG. IV TRIM. 23 (CANONE + INCREMENTO)	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1242	18.905,98	ATLANTIC 1 SRL	SALDO Fatt.n. 000254/PA del 02/04/2024 Gestione e manutenz. impianti di illuminaz pubblica - CONTRATTO SERVIZIO - AGG. IV TRIM. 23 (CANONE + INCREMENTO)	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1011	3.119,09	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2024 430/S del 22/03/2024 Pre post scuola - FEB 24	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1012	579,61	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2024 429/S del 22/03/2024 Accomp. trasporto scolastico - FEB 24	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1050	1.154,87	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 180 del 27/03/2024 Inserimento socio-lavorativo - FEB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1088	6.999,99	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 230/PA del 19/03/2024 Esumazioni ordinarie CAMPO AU cimitero - 2024	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1313	2.692,60	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2024 567/S del 17/04/2024 Servizio Pre-Post mese di Marzo 2024	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1316	549,05	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2024 563/S del 17/04/2024 Servizio accompagnamento trasposto alunni mese di marzo 24	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1322	1.154,87	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 256 del 19/04/2024 Inserimento socio-lavorativo - MARZO 24	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1505	328,58	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2024 566/S del 17/04/2024 Pulizie mese di marzo - spazi scuola primaria Via Redipuglia	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1566	12.666,68	CSBNO	SALDO Fatt.n. 118/FEB del 30/04/2024 Gestione servizio biblioteca - GEN/APR 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1706	2.954,92	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2024 732/S del 17/05/2024 Pre post scuola - APRILE 24	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1706	2.954,92	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2024 733/S del 17/05/2024 pre post scuola - APRILE 24	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1707	521,6	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2024 731/S del 17/05/2024 Trasporto scolastico - APRILE 24	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1714	1.154,87	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 322 del 21/05/2024 Servizio inserimento socio-lavorativo - APRILE 24	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1038	559,57	POSTE ITALIANE SPA	ACCONTO Fatt.n. 1024082181 del 25/03/2024 Servizio postale per PLOC	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1039	1.037,74	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024082181 del 25/03/2024 Servizio postale per PLOC	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1040	14	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024082135 del 25/03/2024 Servizio postale	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1058	135,22	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024086281 del 28/03/2024 Servizio postale	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

1236	18,3	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2888/E del 28/03/2024 RECUPERO CREDITI - spese postali e amm.ve	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1236	18,3	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2889/E del 28/03/2024 RECUPERO CREDITI - spese postali e amm.ve	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1261	117,91	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6054/D del 11/03/2024 RECUPERO CREDITI - spese postali e amm.ve	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1512	8.480,02	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 5215/D del 09/08/2021	17/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1513	1.752,80	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 5215/D DEL 09/08/2021	17/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1514	1.865,60	COMUNE DI CANEGRATE	QUOTA IVA FT. AREA N. 5215/D (1) - COLLEGATO A R 1440	17/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1515	385,62	COMUNE DI CANEGRATE	QUOTA IVA FT 5215/D (2) AREA - COLLEGATO A R 1441	17/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1516	699,09	AREA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 5551/D DEL 09/08/2021	17/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1517	126,96	COMUNE DI CANEGRATE	QUOTA IVA FT. N. 5551/D AREA - COLLEGATO A R 1442	17/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1543	6,23	AREA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 4134/D del 12/02/2024 RECUPERO CREDITI	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1544	535,53	AREA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4134/D del 12/02/2024 RECUPERO CREDITI	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1722	1.318,06	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024141626 del 27/05/2024 spedizione atti giudiziari	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1723	113,72	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024142250 del 27/05/2024 servizio posta	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1724	14	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024141542 del 27/05/2024 servizio pick up poste italiane	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
998	48,7	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024077625 del 13/03/2024 Servizio notifica con messo - GEN 24	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
999	89,88	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 3240093681 del 13/03/2024 Notifica messi - SERV LIGHT - GEN 24	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1051	729,31	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 193 del 27/03/2024 Protezione giuridica - FEBB 24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1092	2.537,60	ACCATRE STP srl	SALDO Fatt.n. 320/1 del 18/03/2024 Gestione ed elaborazione stipendi - I ACCONTO 2024	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1093	35.093,30	AMGA LEGNANO S.p.A.	SALDO Fatt.n. VSP24-00063 del 21/03/2024 Corrispettivo servizio gestione TARIP - III e IV TRIM 2023	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1259	262,14	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 3240120736 del 04/04/2024 Serv. notifica con messo - FEB 24	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1260	192,7	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024091757 del 04/04/2024 Serv. notifica con messo RACCOM. - FEB 24	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1314	2.500,00	GIES GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	SALDO Fatt.n. 4/728 del 15/04/2024 Redazione stato patrimoniale e adem. art 2 comma 22 Legge FIN. 2010 - ANNO 2023	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1315	550	COMUNE DI CANEGRATE	AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO, REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E ADEMPIMENTO ART. 2 COMMA 22 LF/2010 (per anno 2023) - QUOTA IVA GIES - COLLEGATO A R 1346	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1321	729,31	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 269 del 19/04/2024 Protezione giuridica - MARZO 24	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1475	2.085,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 4/825 del 29/04/2024 Servizio redazione contabilità economica 2023	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1476	458,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	QUOTA IVA SERVIZIO DI ELABORAZIONE E REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO - RENDICONTO 2023 - COLLEGATO A R 1408	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

1482	240	GIES GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	SALDO Fatt.n. 4/826 del 29/04/2024 Redazione stato patrimoniale e adem. srt. 2 comma 22 LF 2010 - ES. FINANZ. 2023	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1483	52,8	COMUNE DI CANEGRATE	AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO, REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E ADEMPIMENTO ART. 2 COMMA 22 LF/2010 (per anno 2023) - QUOTA IVA GIES - COLLEGATO A R 1416	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1546	634,4	S.T. AMBIENTE di Molino Liliansa	SALDO Fatt.n. 53/2024 del 02/05/2024 VALIDAZIONE PEF 2024/2025	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1558	107,69	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 3240167173 del 07/05/2024 servizio con notifica messo marzo 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1559	58,4	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024125832 del 07/05/2024 servizio notifica con messo marzo 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1713	729,31	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 335 del 21/05/2024 Protezione giuridica - APRILE 24	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1302	1.666,67	BANCO BPM SPA	ACCONTO Fatt.n. BB-6100000104 del 16/04/2024 SERVIZIO TESORERIA II SEM. 2023 (con proroga tecnica NOV/DIC 23)	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1303	833,33	BANCO BPM SPA	SALDO Fatt.n. BB-6100000104 del 16/04/2024 SERVIZIO TESORERIA II SEM. 2023 (con proroga tecnica NOV/DIC 23)	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1506	1.339,56	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9598/16/10 del 29/04/2024 Rinnovo web service soap - prot. automatica - 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1507	2.114,67	UNIMATICA SpA	SALDO Fatt.n. 295 PA del 12/04/2024 Servizio unimoney siopo+ gestione e conservazione opi 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1560	4.993,46	MAGGIOLI S.P.A	SALDO Fatt.n. 0002121844 del 30/04/2024 Manutenzione software PLOC 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1708	3.206,16	MAGGIOLI S.P.A	SALDO Fatt.n. 0002124429 del 20/05/2024 Attuazione regol. europeo PRIVACY - 2024	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1333	109,8	TISCALI ITALIA S.P.A. con socio unico	SALDO Fatt.n. 24T0568730 del 22/04/2024 Connessione rete internet 01/01/24 al 29/02/2024	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
1508	885,11	MYNET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 828/2 del 22/04/2024 Servizio connettività fibra ottica municipio - ACCONTO 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
1561	609,9	MAGGIOLI S.P.A	SALDO Fatt.n. 0002121846 del 30/04/2024 Mantenimento dati conservazione 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale
1511	3.250,00	CENTRO STUDI PIM	ADESIONE ALLASSOCIAZIONE CENTRO STUDI PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELLAREA METROPOLITANA (P.I.M.) - 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
1633	138	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO - PRESIDENTE	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1634	110,4	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEGRETARIO	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1635	110,4	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO - SCRUTATORE	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1636	110,4	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO - SCRUTATORE	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente







1697	110,4	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO. - SCRUTATORE	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1698	110,4	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO. - SCRUTATORE	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1699	138	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO. - PRESIDENTE	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1700	110,4	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO. - SEGRETARIO	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1701	110,4	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO. - SCRUTATORE	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1702	110,4	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO. - SCRUTATORE	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1703	110,4	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO. - SCRUTATORE	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1704	110,4	COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO. - SCRUTATORE	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1021	43	SOGGETTI DIVERSI	RIMBORSO VERBALE SIG. L.S.M.C.	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1022	5.000,00	CORPO MUSICALE CITTADINO	QUOTA ANNO 2024 CONVENZIONE CON IL CORPO MUSICALE CITTADINO CANEGRATE	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1086	8.283,80	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 115/PA del 14/02/2024 Spazzamento neve + antighiaccio - STAG 2023/24	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1091	1.100,00	ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA ONLUS	SALDO Fatt.n. 18/PA del 21/03/2024 Hosing sociale - utente SO - GEN/MAR 2023	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1341	1.000,00	ASSOCIAZIONE AUSER - CIRCOLO DI CANEGRATE	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE AUSER - GEN/MAR 2024	13/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1473	603,9	LA MANO ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 4/002 del 29/02/2024 Rilegatura volumi anno 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1604	20,64	NEXI	SDD CORE: AEU8Z956802800004696-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z95680280000469688 (P. 831 -R. 831 del 08/04/2024)	29/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1604	20,64	NEXI	SDD CORE: AEU8Z956802800004696-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z95680280000469688 (P. 1046 -R. 1046 del 08/05/2024)	29/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1605	74,64	Tecmarket Servizi S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00002377 del 12/04/2024 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - ANAGRAFE	29/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1606	16,42	Tecmarket Servizi S.p.A	SALDO Fatt.n. 12TXLP00002377 del 12/04/2024 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - ANAGRAFE	29/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1523	6.000,00	COMUNE DI CANEGRATE	RIMBORSO SPESE COMUNE CAPOFILA PARCO DEL ROCCOLO 2024 - COLLEGATO A R 1448	20/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1617	11.749,17	COMUNE DI CANEGRATE	PLIS DEL ROCCOLO QUOTA DI GESTIONE DEL COMUNE DI CANEGRATE 2024 - COLLEGATO A R 1621	04/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1023	771,95	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero in RSA sig. G.R. - MARZO 2024	05/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1024	104,24	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero in RSA sig. V. F. - FEB/MAR 2024	05/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1025	1.392,85	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero in RSA sig. B.E. - GEN/MAR 2024	05/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1026	2.338,98	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero in RSA sig. B.A. - GEN/MAR 2024	05/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1027	355,7	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero Casa famiglia sig. M.L. - MARZO 2024	05/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1028	457	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di frequenza sig. F.S. - MARZO 2024	05/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1029	1.162,97	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero in Casa Famiglia sig. O.G. - GEN/MAR 2024	05/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1099	551	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di frequenza sig. S.A. - MARZO 2024	17/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1100	758,5	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di frequenza sig. Z. F. - MARZO 2024	17/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1101	2.067,00	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero sig. R.A. - MARZO 2024	17/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1275	250	SOGGETTI DIVERSI	CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.S - APRILE 2024	06/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1342	2.023,50	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero sig. R.A. - APRILE 2024	13/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1343	425	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di frequenza sig. F.S. - periodo: APRILE 2024	13/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1344	355,71	SOGGETTI DIVERSI	Contributo per il pagamento della retta di ricovero Casa famiglia sig. M.L. - APRILE 2024	13/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1510	36.510,90	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	Trasferimento residui morosità incolpevole a seguito della DGR XII1001/2023 del 25.09.2023 Perlaffitto 2023	16/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1599	250	SOGGETTI DIVERSI	CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.S - MAGGIO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1600	450	SOGGETTI DIVERSI	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE O.M. - MAGGIO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1055	3.951,22	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 201 del 27/03/2024 Costi indivisi - FEBBRAIO 2024	17/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
1317	3.951,22	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 277 del 19/04/2024 Costi indivisi - MARZO 24	13/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
1618	1.000,00	CSBNO	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME - QUOTA CSBNO	07/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
1619	1.060,28	CSBNO	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME - QUOTA CSNBO	07/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
1711	3.951,22	AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE SO.LE	SALDO Fatt.n. 344 del 21/05/2024 Costi indivisi - APRILE 24	12/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
1263	15.839,72	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME 2023 TRASF. COOP. SOCIALI	22/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1620	5.160,28	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME - ELABORANDO CCOP.	07/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1621	4.000,00	La Ruota Societ� Cooperativa Sociale - Onlus	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME - LA RUOTA ONLUS	07/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1622	1.173,68	ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME - ELABORANDO COOP. (partner priv)	07/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1623	1.520,00	La Ruota Societ� Cooperativa Sociale - Onlus	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME - LA RUOTA ONLUS (partner priv.)	07/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

1033	0,96	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2023 - COLLEGATO A R 1011	10/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1034	2,12	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - ANNI VECCHI - COLLEGATO A R 1012	10/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1262	400	GLI SPAESATI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO RASSEGNA MARZO E DONNA 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1264	3.320,00	OLTRE L'OSTACOLO	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME 2023 TRASF IST.SOC. PRIV. - OLTRE LOSTACOLO	22/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1265	2.900,00	CALCIO CANEGRATE E O.S.L.	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME 2023 TRASF IST.SOC. PRIV. - CALCIO CANEGRATE	22/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1266	1.230,00	POLISPORTIVA UISP CANEGRATE	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME 2023 TRASF IST.SOC. PRIV. - UISP	22/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1267	2.035,97	ASILO GAJO	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME 2023 TRASF IST.SOC. PRIV. - GAJO	22/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1268	343,03	ASILO GAJO	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME 2024 TRASF IST.SOC. PRIV. - GAJO	22/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1324	0,49	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2024 COLLEGATO REV 1356	13/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1326	1,91	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2022 COLLEGATO REV 1357	13/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1329	1,1	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2023 COLLEGATO REV 1358	13/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1597	500	COORDINAMENTO LA PACE IN COMUNE	CONTRIBUTO PER ADESIONE COORDINAMENTO POLITICHE PER LA PACE - 2022	24/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1598	500	COORDINAMENTO LA PACE IN COMUNE	CONTRIBUTO PER ADESIONE COORDINAMENTO POLITICHE PER LA PACE 2023	24/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1608	0,63	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2022 - collegto rev 1590	30/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1624	4.300,01	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME - PARROCCHIA S.M. ASSUNTA (lst. soc. private)	07/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

1625	2.280,00	OLTRE L'OSTACOLO	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME - asd oltre lostacolo (Ist. soc. private)	07/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1626	720	CALCIO CANEGRATE E O.S.L.	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME - ASD CALCIO CANEGRATE (Ist. soc. private)	07/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1627	1.155,84	POLISPORTIVA UISP CANEGRATE	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME - ASD UISP (Ist. soc. provate)	07/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1628	3.045,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO"	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME - IST. ALDO MORO (Ist. soc. private)	07/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1629	660	ASILO GAJO	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTIAMO INSIEME - GAJO ETS (Ist. soc. private)	07/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1631	4,45	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2023 - COLLEGATO REV 1667	07/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1632	1,76	FONDAZIONE I.F.E.L.	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel) - 2024 - COLLEGATO REV 1668	07/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1231	11.214,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. e BOLLI	BANKIT001390093368082024-04-16-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:139 (P. 842 -R. 842 del 16/04/2024)	19/04/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1073	795,89	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	SALDO Fatt.n. 5011700590 del 07/02/2024 RESTITUZIONE INC. GSE PER EN.EL. DA COGENERATORE 2022	17/04/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1074	175,1	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	RESTITUZIONE INCENTIVI GSE PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA COGENERATORE conguaglio 2022 - QUOTA REVERSE - COLLEGATO A R 1069	17/04/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1484	930,66	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	SALDO Fatt.n. 5011701106 del 18/03/2024 SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI COGENERAZIONE E FOTOVOLTAICI PLESSO SCOLASTICO VIA XXV APRILE-TOTI - SALDO 2023	16/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1485	204,75	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	RESTITUZIONE INCENTIVI GSE PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA COGENERATORE SALDO 2023 - QUOTA REVERSE - COLLEGATO A R 1417	16/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1538	29,65	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	RESTITUZIONE INCENTIVI GSE PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA COGENERATORE ACCONTO 2023 - QUOTA TRATTENUTA X IVA - COLLEGATO A R 1460	20/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1596	1.850,67	CITTA' METROPOLITANA MILANO	PLIS DEL ROCCOLO - oneri liquidati in sentenza - SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 472-2024	24/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1557	634,4	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	SALDO Fatt.n. 971/2024 del 25/04/2024 Fornitura 2 monitor 32 pollici	24/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	3	Periferiche
1077	24.990,00	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103/PA del 14/02/2024 Messa in sicurezza + manutenzione PRIMARIA - EVENTO CALAMITOSO 2023	17/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico

1082	3.778,56	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 102/PA del 14/02/2024 Messa in sicurezza + manutenzione SC. INFANZIA - EVENTO CALAMITOSO 2023	17/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1548	1.830,00	BENIMONT SRL	SALDO Fatt.n. 84 del 30/04/2024 Realizzazione pannelli parapiovvia - Scuola secondaria primo grado	24/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1240	495,19	SOFEIN S.p.A.	SALDO Fatt.n. 539 del 02/04/2024 Gestione e manutenz. impianti illuminazione pubb. - STRAORDINARIA - I TRIM. 2024	22/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1243	9.408,48	ATLANTIC 1 SRL	SALDO Fatt.n. 000253/PA del 02/04/2024 Gestione e manutenz. illuminaz. pubblica - STRAORDINARIA - I TRIM. 2024	22/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1078	11.803,28	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 108/PA del 14/02/2024 Messa in sicurezza + manutenzione CENTRO SPORT - EVENTO CALAMITOSO 2023	17/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1079	2.596,72	EURO.PA SERVICE S.R.L.	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO - EVENTO CALAMITOSO DEL 24/7/2023 - INTERVENTI A COMPLETAMENTO RIPRISTINO DANNI - QUOTA REVERSE - COLLEGATO A R 1073	17/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1076	2.849,99	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 106/PA del 14/02/2024 Messa in sicurezza + manutenzione SEDI ASSO - EVENTO CALAMITOSO 2023	17/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1501	5.644,82	SIMEONI ERMANNIO SRL	SALDO Fatt.n. 23/PA del 12/04/2024 Riqualficaz. bosco ROCCOLO	16/05/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.