num.	importo mandato	ragione sociale	titolo pagamento	data mandato	titolo	descriz. Titolo	liv. II	descriz. liv. II	liv. III	descriz. liv. III	liv. IV	descriz. liv. IV	liv. V	descriz. liv. V
2	2.400,00	LORECAM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20240265 del 29/12/2024 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE IN MATERIA PENSIONISTICA/ PREVIDENZIALE. N. 10 INCONTRI ANNO 2024.	09/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3	750,00	A.N.U.S.C.A. SRL	SALDO Fatt.n. 1386E del 23/12/2024 PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI DEI SEVIZI DEMOGRAFICI AI POMERIGGI DI STUDIO IN PRESENZA SU TEMATICHE DI ATTUALITA ORGANIZZATI DALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE.	09/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
4	152,00	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1739_24 del 22/11/2024 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN PROJECT MANAGEMENT. CIG: B196A13D1A.	09/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
5	6.000,00	UniCredit S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1000001134 del 24/12/2024 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SVOLTO NELL'ANNO 2024.	09/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
6	224,42	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 36086948 del 16/12/2024 QUOTA BOLLO NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI NOVEMBRE 2024 - CIG: Z8D25965DF.	09/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
6	224,42	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 36085067 del 16/12/2024 NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI NOVEMBRE 2024 - CIG: Z8D25965DF.	09/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
7	90,29	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1024312398 del 17/12/2024 SERVIZIO DI PICK UP E SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI NOVEMBRE 2024 - CIG: B07C7A5042.	09/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
7	90,29	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1024314830 del 18/12/2024 SERVIZIO DI PICK UP E SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI NOVEMBRE 2024 - CIG: B07C7A5042.	09/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
8	83,23	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000029063 del 31/12/2024 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE D-COPIA 5514MF IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024 - CIG: Z5E3AE4E74.	09/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
9	72,76	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000029064 del 31/12/2024 NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002MF POSIZIONATA NEL CORRIDOIO SEGRETERIA - CANONE MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG: B1D4406EA5.	09/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
10	3.806,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1748/01 del 30/12/2024 SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG: 9347441854	09/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
11	2.640,00	PERSEO SAS DI GORLETTA DR.GIOVANNI E C.	SALDO Fatt.n. 137/2024 del 31/12/2024 PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE ANNO 2024 - CIG: B15A7CA2CA.	09/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale
12	610,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002161606 del 24/12/2024 CANONE DI ASSISTENZA ON LINE PER IL PROGRAMMA DI RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2024 - CIG: B402CDFA2B	09/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
13	5.122,12	LA NETTATUTTO SRL	SALDO Fatt.n. 114/PA del 30/11/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA FORSU PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 10 ACCONTO 2024 CIG A0046EE945	09/01/2025	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
14	456,77	ALMA PAGHE PA STP SRL	SALDO Fatt.n. 6 / 943 / 2024 del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE ELABORAZIONE STIPENDI 4^ TRIMESTRE 2024 - COLLEGAMENTI CONTABILITA'.	09/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
15	241,07	ALMA PAGHE PA STP SRL	SALDO Fatt.n. 6 / 944 / 2024 del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE ELABORAZIONE 770 E DICHIARAZIONE IRAP 4 TRIMESTRE 2024.	09/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

16	1.492,32	ALMA PAGHE PA STP SRL	ACCONTO Fatt.n. 6 / 945 / 2024 del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE ELABORAZIONE STIPENDI 4^ TRIMESTRE 2024.	09/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
17	515,56	ALMA PAGHE PA STP SRL	SALDO Fatt.n. 6 / 945 / 2024 del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE ELABORAZIONE STIPENDI 4^ TRIMESTRE 2024.	09/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
20	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	10/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
21	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	10/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
22	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO 2025 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI -	10/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
23	1.005,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA SERCOP AZ.SPEC.CONSORTILE	10/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
24	2.424,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DICEMBRE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA SERCOP AZ.SPEC.CONSORTILE	10/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
25	2.379,00	ROBERTO CAPELLI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 88/03 del 19/12/2024 FORNITURA DI N. 1 TABELLONE SEGNAPUNTI ELETTRONICO BT 6015 COMPAK - CIG B41F3CF74E	10/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
26	3.711,00	I.S.A.N. S.N.C. DI CHIESA ROBERTO E BERTONI CHIARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 41_24 del 19/12/2024 SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITATIVO PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2024 - CIG ZF238141DF	10/01/2025	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.
27	214,72	AEI DI PEREGO & C. S.A.S.AUTOMAZ. ELETTRONICA IMP.	SALDO Fatt.n. 40/FPA del 23/12/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL' OROLOGIO TORRE CIVICA DI VIA CHINOTTO PER UN PERIODO DI TRE ANNI DALLA DATA DI AFFIDAMENTO LIQUIDAZIONE ACCONTO 2 CIG Z0B3CDFD12	10/01/2025	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
28	7.629,64	STUDIO CITTA' SRL	SALDO Fatt.n. VS-76 del 18/12/2024 FORNITURA DI N. 3 TOTEM CON RELATIVE TARGHE DESTINATE ALLESPOSIZIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE - CIG: B40242027F.	10/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
29	64,30	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
30	46,48	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
31	303,25	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
32	31,05	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
33	28,20	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
34	209,04	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	13/01/2025	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.
35	14,00	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
36	37,27	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
37	64,90	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
38	217,21	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

39	20,00	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	13/01/2025	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
40	80,88	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
41	40,00	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
42	9,15	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative
43	414,80	SAFEFLEET S.r.l.	SALDO Fatt.n. 11979 del 15/12/2024 NOLEGGIO GPS PER MONITORAGGIO VEICOLI STAGIONI INVERNALI 2023/2024 E 2024/2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 03 CIG Z4F3CED960	13/01/2025	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
44	477,69	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 36087090 del 16/12/2024 QUOTA BOLLO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO' CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 55 CIG ZF22AD8B85	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
44	477,69	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 36085237 del 16/12/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO' CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 55 CIG ZF22AD8B85	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
45	2.568,82	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 30/PA del 23/12/2024 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE CIG ZE13918A2A	13/01/2025	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
45	2.568,82	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 29/PA del 23/12/2024 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - CIG ZE13918A2A	13/01/2025	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
45	2.568,82	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24/PA del 23/12/2024 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - CIG ZE13918A2A	13/01/2025	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
45	2.568,82	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32/PA del 23/12/2024 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - CIG ZE13918A2A	13/01/2025	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
46	210,45	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 31/PA del 23/12/2024 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI UTC CIG ZE13918A2A	13/01/2025	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
47	128,83	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 23343/S del 18/12/2024 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI UTC CIG ZE13918A2A	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
48	66,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500481441 del 19/12/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA MONTI E VIA DEI LONGORI NOVEMBRE 2024 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO Z3D3AE8740	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
48	66,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500480861 del 19/12/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA MONTI E VIA DEI LONGORI NOVEMBRE 2024 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO Z3D3AE8740	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
49	18,63	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500448387 del 17/12/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA RHO NOVEMBRE 2024 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO ZCA3BFB275	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
50	43,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500466569 del 18/12/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CONTATORE UBICATO IN VIA MARZORATI NOVEMBRE 2024 - CIG 92885409AF- CIG DERIVATO Z713D6DAE5	13/01/2025	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.

51	43,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500469906 del 18/12/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CONTATORE UBICATO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO NOVEMBRE 2024 - CIG 9852504F7E CIG DERIVATO B1032D32F4	13/01/2025	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.
52	1.549,60	ECONORD SPA	ACCONTO Fatt.n. 009932 del 27/11/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 12 ACCONTO ANNO 2024 DITTA ECONORD SPA CIG A00373B4B1	13/01/2025	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
53	813,67	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 009932 del 27/11/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 12 ACCONTO ANNO 2024 DITTA ECONORD SPA CIG A00373B4B1	13/01/2025	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
54	34.187,86	ECONORD SPA	ACCONTO Fatt.n. 010242 del 30/11/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 12 ACCONTO ANNO 2024 DITTA ECONORD SPA DI VARESE CIG A00373B4B1	13/01/2025	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
55	17.951,34	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 010242 del 30/11/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 12 ACCONTO ANNO 2024 DITTA ECONORD SPA DI VARESE CIG A00373B4B1	13/01/2025	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
56	3.088,18	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 010241 del 30/11/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 12 ACCONTO ANNO 2024 DITTA ECONORD SPA CIG A00373B4B1	13/01/2025	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
57	28.735,52	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN24009060 del 30/11/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 12 ACCONTO ANNO 2024 DITTA AMSA SPA DI MILANO CIG A00373B4B1	13/01/2025	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
57	28.735,52	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN24009059 del 30/11/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 12 ACCONTO ANNO 2024 DITTA AMSA SPA DI MILANO CIG A00373B4B1	13/01/2025	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
57	28.735,52	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN24009012 del 30/11/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 12 ACCONTO ANNO 2024 DITTA AMSA SPA DI MILANO CIG A00373B4B1	13/01/2025	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

58	2.529,56	BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 954/002 del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE STRADE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA, ALTRI SERVIZI ACCESSORI STRUMENTALI ALL'IGIENE URBANA PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 11	13/01/2025	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
59	29.227,10	SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOC. a R.L.	SALDO Fatt.n. 284/PA del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE STRADE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA, ALTRI SERVIZI ACCESSORI STRUMENTALI ALL'IGIENE URBANA PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 11	13/01/2025	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
60	4.887,06	CARIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 003771 del 30/11/2024 SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 10 ACCONTO 2024 CIG A0046BBF2D	13/01/2025	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
61	5.555,76	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400058932 del 31/12/2024 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. CIG 9194031266	13/01/2025	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
62	60.604,21	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400058935 del 31/12/2024 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. CIG 9194031266	13/01/2025	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
63	1.030,64	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400058934 del 31/12/2024 FORNITURA DELLE DERRATE E DEI PRODOTTI DI PULIZIA PER LASILO NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2024. CIG 9194031266	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
64	1.974,72	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400058933 del 31/12/2024 FORNITURA A DOMICILIO DEI PASTI PER GLI ANZIANI. MESE DI DICEMBRE 2024. CIG 9194031266	13/01/2025	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
65	87,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500450793 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2024 PROSPETTO 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
66	1.346,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500450791 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI NOVEMBRE 2024 PROSPETTO 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
67	3.178,82	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500450794 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2024 PROSPETTO 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
68	3.955,18	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500447932 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI NOVEMBRE 2024 PROSPETTO 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
69	2.862,40	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500450792 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE NOVEMBRE 2024 PROSPETTO 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
70	486,00	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500447934 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SP.MANUT.CIMITERI NOVEMBRE 2024 PROSPETTO 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
71	109,02	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500488882 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE NOVEMBRE 2024 PROSPETTO 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

72	911,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500452407 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE POLO SOCIALE NOVEMBRE 2024 PROSPETTO 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
73	43,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500447935 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI NOVEMBRE 2024 PROSPETTO 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
74	1.671,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500447933 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO INTEGRATO NOVEMBRE 2024 PROSPETTO 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
75	633,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500474587 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD. NOVEMBRE 2024 PROSPETTO 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
75	633,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500471615 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD. NOVEMBRE 2024 PROSPETTO 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
75	633,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500480220 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD. NOVEMBRE 2024 PROSPETTO 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
75	633,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500479392 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD. NOVEMBRE 2024 PROSPETTO 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
75	633,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500450790 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD. NOVEMBRE 2024 PROSPETTO 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
76	364,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500450795 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERV.PZZA MERCATO NOVEMBRE 2024 PROSPETTO 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
77	93,43	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00020 del 23/12/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 12 CIG ZA93DFB42A	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
78	19,83	VEGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. S00021 del 31/12/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 12 CIG ZA93DFB42A	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
79	69,54	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00020 del 23/12/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 12 CIG ZA93DFB42A	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
80	50,58	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00020 del 23/12/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 12 CIG ZA93DFB42A	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
81	3,05	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00020 del 23/12/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 12 CIG ZA93DFB42A	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
82	40,76	VEGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. S00020 del 23/12/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 12 CIG ZA93DFB42A	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
83	42,72	Fogliani Spa	ACCONTO Fatt.n. 4546295 del 30/12/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 10 CIG B01E6130A9	14/01/2025	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

84	36,77	Fogliani Spa	ACCONTO Fatt.n. 4546295 del 30/12/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 10 CIG B01E6130A9	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
85	282,20	Fogliani Spa	SALDO Fatt.n. 4546295 del 30/12/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 10 CIG B01E6130A9	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
86	2.500,00	U.S.D. NERVIANESE 1919 - SEZIONE PALLACANESTRO	I RATA CONTRIBUTO ALLA USD NERVIANESE 1919 SEZ. PALLACANESTRO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE DI VIA ROMA E VIA L. DA VINCI 2024/2025	14/01/2025	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
87	1.724,01	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. V0-8712 del 10/01/2025 SERVIZIO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE.(BUONI RIFERITI A DICEMBRE 2024).	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile
88	1.042,20	ASST Ovest Milanese	SALDO Fatt.n. 20245100564 del 31/12/2024 PAGAMENTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO PRESSO IL CDD IL SEME DI BUSTO GAROLFO DI UN CITTADINO NERVIANESE DISABILE. MESE DI NOVEMBRE 2024.	15/01/2025	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
89	42,95	LEASYS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 0000202530000813 del 03/01/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT PANDA VAN 1.0 T3 HYBRID LIQUIDAZIONE ACCONTO 39 CIG ZB831A24C4	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
90	310,44	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202530000813 del 03/01/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT PANDA VAN 1.0 T3 HYBRID LIQUIDAZIONE ACCONTO 39 CIG ZB831A24C4	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
91	207,58	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202530000812 del 03/01/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70CV LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 28 CIG Z0E35ACC52	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
92	347,18	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 41397 del 30/12/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 10 CIG ZAB3DFCF2D	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
93	1.000,00	A.N.U.T.E.L.	RINNOVO ADESIONE AD A.N.U.T.E.L. ANNO 2025	15/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
94	1.370,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA FONDAZIONE DON GNOCCHI - LA SEQUOIA. -	15/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
95	2.414,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DICEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	15/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
96	3.689,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DICEMBRE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	15/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
97	2.144,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DICEMBRE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA SERCOP	15/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
98	1.299,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DICEMBRE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD SACRA FAMIGLIA	15/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

99	710,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA APPARTAMENTI PROTETTI GANDOLFI LEGNANO	15/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
100	1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DICEMBRE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA CASA ALLOGGIO STELLA POLARE - COMUNE DI CANEGRATE	15/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
101	1.682,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DICEMBRE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD GRUPPO ANTEO	15/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
102	852,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DICEMBRE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD MONTI NOSTRA FAMIGLIA	15/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
103	1.815,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DICEMBRE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA LEOPARDI	15/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
104	1.345,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DICEMBRE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA C/O COOP. LA RUOTA CASA MIA	15/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
105	2.314,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DICEMBRE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	15/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
106	2.130,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DICEMBRE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI	15/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
107	1.210,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DICEMBRE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI	15/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
108	366,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DICEMBRE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE PER LUNGODEGENTI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	15/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
109	23.828,01	EGEPU srl	SALDO Fatt.n. 264/PA del 31/12/2024 SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E NAVETTA URBANA RESI NEI MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - CIG B1D100EBD7	16/01/2025	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
109	23.828,01	EGEPU srl	SALDO Fatt.n. 265/PA del 31/12/2024 SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E NAVETTA URBANA RESI NEI MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - CIG B1D100EBD7	16/01/2025	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
110	42,79	EGEPU srl	ACCONTO Fatt.n. 266/PA del 31/12/2024 SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E NAVETTA URBANA RESI NEI MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - CIG B1D100EBD7	16/01/2025	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

111	10.224,32	EGEPU srl	SALDO Fatt.n. 267/PA del 31/12/2024 SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E NAVETTA URBANA RESI NEI MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - CIG B1D100EBD7	16/01/2025	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
112	13.589,64	EGEPU srl	SALDO Fatt.n. 266/PA del 31/12/2024 SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E NAVETTA URBANA RESI NEI MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - CIG B1D100EBD7	16/01/2025	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
113	9.284,20	SIMPLY FUN SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 63/24 del 26/12/2024 FORNITURA E POSA DI ARREDO URBANO PRESSO L'AREA A VERDE DEL QUARTIERE BETULLE - LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG: B32B61ACEE	16/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
114	1.830,00	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1911_24 del 03/12/2024 LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO PER IL CONTROLLO DELLE PRATICHE SISMICHE - SECONDO SEMESTRE 2024	16/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
115	822,00	COPISTERIA VARESINA DI GRANATA ROBERTA	SALDO Fatt.n. 26 del 31/12/2024 SERVIZIO DI SBOBINATURA E TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI, ASSEMBLEE PUBBLICHE E CONSIGLI COMUNALI APERTI ANNO 2024 - CIG: Z5A3D4A8C5.	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura
116	2.750,00	SCENAPERTA ALTOMILANESE TEATRI - ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt.n. 1 del 15/12/2024 ASSOCIAZIONE SCENAPERTA PER SPETTACOLO SENZA FILTRO - ALDA MERINI	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
117	1.650,00	SCENAPERTA ALTOMILANESE TEATRI - ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt.n. 2 del 15/12/2024 SCENAPERTA PER SPETTACOLO SUPERLETTORE 2024	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
118	3.097,62	CSBNO	SALDO Fatt.n. 402/FEB del 31/12/2024 COGESTIONE BANCO BIBLIOTECA : DICEMBRE 2024	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
119	817,40	Live S.r.l.	SALDO Fatt.n. 630/2024 del 31/12/2024 SERVIZIO DI STREAMING IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18.12.2024 E INTERVENTO TECNICO A CHIAMATA DEL 11.12.2024 - CIG: Z093D61734.	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
120	1.650,00	ANCILAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 17/12 del 10/01/2025 PROROGA DI 6 MESI TIROCINANTE DOTE COMUNE AVVISO N. 38/2021 IN SERVIZIO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE.	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
121	50,00	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 17/12 del 10/01/2025 PROROGA DI 6 MESI TIROCINANTE DOTE COMUNE AVVISO N. 38/2021 IN SERVIZIO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE.	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
122	1.042,20	ASST Ovest Milanese	SALDO Fatt.n. 20245100596 del 31/12/2024 CDD DICEMBRE 2024	16/01/2025	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
123	305,00	A.N.U.S.C.A. SRL	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ANNO 2025	16/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
124	995,00	A.N.U.S.C.A. SRL	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ANNO 2025	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
125	81,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2023/2024 - ACCONTO 50% AVANZO	16/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
126	194,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER LANNO SCOL. 2023/2024 SALDO	16/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

127	386,07	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960717 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 UFFICI COMUNALI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
127	386,07	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960786 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 UFFICI COMUNALI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
128	522,94	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240401009888 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 IMMOBILI COMUNALI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
128	522,94	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960410 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 IMMOBILI COMUNALI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
128	522,94	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240401009897 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 IMMOBILI COMUNALI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
129	1.488,05	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960444 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SCUOLA MATERNA - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
129	1.488,05	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960433 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SCUOLA MATERNA - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
130	3.586,36	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960375 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SCUOLE ELEMENTARI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
130	3.586,36	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240401012409 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SCUOLE ELEMENTARI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
130	3.586,36	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960508 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SCUOLE ELEMENTARI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
130	3.586,36	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960497 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SCUOLE ELEMENTARI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
130	3.586,36	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960460 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SCUOLE ELEMENTARI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
130	3.586,36	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960475 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SCUOLE ELEMENTARI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
131	1.324,08	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240401012416 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SCUOLE MEDIE - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
131	1.324,08	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960486 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SCUOLE MEDIE - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
131	1.324,08	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960361 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SCUOLE MEDIE - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
131	1.324,08	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960384 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SCUOLE MEDIE - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
132	2.160,52	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240401012427 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 PALESTRE - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
132	2.160,52	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240401012421 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 PALESTRE - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
132	2.160,52	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960750 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 PALESTRE - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
132	2.160,52	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960398 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 PALESTRE - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
133	528,63	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960653 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 MANUT.CIMITERI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

133	528,63	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960421 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 MANUT.CIMITERI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
134	162,31	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960632 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FONTANE - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
134	162,31	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960739 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FONTANE - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
135	145,12	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960622 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 POLO SOCIALE VIA VENETO - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
136	412,19	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960531 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 ASILO NIDO - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
137	3.951,37	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960348 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
137	3.951,37	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960552 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
137	3.951,37	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960694 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
137	3.951,37	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960609 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
137	3.951,37	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960573 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
137	3.951,37	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960518 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
137	3.951,37	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240401012392 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
137	3.951,37	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960684 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
137	3.951,37	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960541 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
137	3.951,37	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960644 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
137	3.951,37	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240401012402 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
137	3.951,37	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960663 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
137	3.951,37	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240401012398 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
137	3.951,37	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960598 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
138	2.737,45	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960707 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SP.MANTEN.CENTRO SPORT. - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
138	2.737,45	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960762 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SP.MANTEN.CENTRO SPORT. - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
138	2.737,45	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400929175 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SP.MANTEN.CENTRO SPORT. - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

138	2.737,45	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960728 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SP.MANTEN.CENTRO SPORT. - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
139	692,28	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960673 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 CAMPI DA TENNIS - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
140	2.668,03	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960586 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 CENTRO INTEGRATO - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
141	24,31	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960774 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 STRADE COMUNALI - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
142	531,40	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960563 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.SERV.IG. - PROSPETTO 9	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
143	20.907,43	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 11-PA del 19/12/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. CIG: A00A28E5C7	20/01/2025	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
144	5.805,69	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 11-PA del 19/12/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. CIG: A00A28E5C7	20/01/2025	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
145	1.781,63	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 11-PA del 19/12/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. CIG: A00A28E5C7	20/01/2025	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
146	702,00	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 11-PA del 19/12/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. CIG: A00A28E5C7	20/01/2025	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
147	1.191,92	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 11-PA del 19/12/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. CIG: A00A28E5C7	20/01/2025	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
148	131,22	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 11-PA del 19/12/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. CIG: A00A28E5C7	20/01/2025	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
149	7.158,24	IDROTERMICA SRL	SALDO Fatt.n. 11-PA del 19/12/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. CIG: A00A28E5C7	20/01/2025	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
150	487,25	IDROTERMICA SRL	SALDO Fatt.n. 9-PA del 19/12/2024 CUCINA CENTRALIZZATA LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. CIG: A00A28E5C7	20/01/2025	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

151	142,62	IDROTERMICA SRL	SALDO Fatt.n. 10-PA del 19/12/2024 CENTRO INTEGRATO LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. CIG: A00A28E5C7	20/01/2025	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
152	21.252,44	PARROCCHIA MARIA MADRE DELLA CHIESA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE RELIGIOSE DI CUI ALLART. 71 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. - ANNO 2024	20/01/2025	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
153	1.142,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	20/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
154	5.762,99	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 011006 del 31/12/2024 RIMBORSO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA ECONORD SPA VARESE	20/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
155	24.999,99	SEGHIERI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2024 1098 del 20/12/2024 FORNITURA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, EVENTUALE SOSTITUZIONE E RIMOZIONE DEGLI ADDOBBI NATALIZI PER LE VIE CITTADINE PER LANNO 2024.CIG: B41706EC78	20/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c
156	63,88	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 37/SP del 21/12/2024 ANNO 2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
157	10,59	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 37/SP del 21/12/2024 ANNO 2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
158	344,31	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 37/SP del 21/12/2024 ANNO 2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
159	6,34	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 37/SP del 21/12/2024 ANNO 2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
160	15,99	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 37/SP del 21/12/2024 ANNO 2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
161	15,31	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 37/SP del 21/12/2024 ANNO 2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
162	15,14	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 37/SP del 21/12/2024 ANNO 2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
163	7,56	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 37/SP del 21/12/2024 ANNO 2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
164	9,53	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 37/SP del 21/12/2024 ANNO 2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
165	72,11	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 37/SP del 21/12/2024 ANNO 2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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

166	45,12	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 37/SP del 21/12/2024 ANNO 2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
167	166,83	ELEPONTIGGIA SRL	SALDO Fatt.n. 37/SP del 21/12/2024 ANNO 2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
168	20,98	ELEPONTIGGIA SRL	SALDO Fatt.n. 34/SP del 21/12/2024 ANNO 2021 CUCINA CENTRALIZZATA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
169	78,32	ELEPONTIGGIA SRL	SALDO Fatt.n. 35/SP del 21/12/2024 ASILO NIDO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
170	72,22	ELEPONTIGGIA SRL	SALDO Fatt.n. 36/SP del 21/12/2024 CENTRO INTEGRATO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
171	519,66	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 41/SP del 21/12/2024 ANNO 2022 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
172	1.987,39	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 41/SP del 21/12/2024 ANNO 2022 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
173	137,63	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 41/SP del 21/12/2024 ANNO 2022 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
174	25,25	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 41/SP del 21/12/2024 ANNO 2022 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
175	59,19	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 41/SP del 21/12/2024 ANNO 2022 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
176	16,63	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 41/SP del 21/12/2024 ANNO 2022 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
177	27,12	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 41/SP del 21/12/2024 ANNO 2022 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
178	65,84	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 41/SP del 21/12/2024 ANNO 2022 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
179	272,10	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 41/SP del 21/12/2024 ANNO 2022 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
180	143,64	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 41/SP del 21/12/2024 ANNO 2022 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
181	194,31	ELEPONTIGGIA SRL	SALDO Fatt.n. 41/SP del 21/12/2024 ANNO 2022 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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

182	27,11	ELEPONTIGGIA SRL	SALDO Fatt.n. 38/SP del 21/12/2024 ANNO 2022 CUCINA CENTRAL.MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
183	88,27	ELEPONTIGGIA SRL	SALDO Fatt.n. 39/SP del 21/12/2024 ANNO 2022 ASILO NIDO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
184	72,46	ELEPONTIGGIA SRL	SALDO Fatt.n. 40/SP del 21/12/2024 ANNO 2022 CENTRO INTEGRATO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	21/01/2025	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
185	45,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500031795 del 16/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CONTATORE UBICATO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO DICEMBRE 2024 - CIG 9852504F7E CIG DERIVATO B1032D32F4	21/01/2025	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.
186	43,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500033619 del 16/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CONTATORE UBICATO IN VIA MARZORATI DICEMBRE 2024 - CIG 92885409AF- CIG DERIVATO Z713D6DAE5	21/01/2025	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.
187	18,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500015666 del 15/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA RHO DICEMBRE 2024 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO ZCA3BFB275	21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
188	6.575,23	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129000132 del 16/01/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE PALESTRE - MESE DI NOVEMBRE 2024 - CIG: 92412443CC.	21/01/2025	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
189	5.946,65	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129000133 del 16/01/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE PALESTRE - MESE DI NOVEMBRE 2024 - CIG: 92412443CC.	21/01/2025	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
190	20,56	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129000135 del 16/01/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE PALESTRE - MESE DI NOVEMBRE 2024 - CIG: 92412443CC.	21/01/2025	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
192	279,47	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2507900007097 del 15/01/2025 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024 - CIG: Z133578277.	21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
193	294,96	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2507900007014 del 15/01/2025 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA - PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024 - CIG: Z3134F895F.	21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
194	50,13	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2507900007145 del 15/01/2025 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L'UFFICIO PATRIMONIO - PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024 - CIG: Z3B350AB58.	21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
195	50,13	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2507900007136 del 15/01/2025 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO LUFFICIO PROTOCOLLO - PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024 - CIG: Z4F35073F2.	21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
196	135,86	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2507900007137 del 15/01/2025 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L'AREA TECNICA - PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024 - CIG: Z4D3500C75.	21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware

197	141,69	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2507900007126 del 15/01/2025 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024 - CIG: ZA73514CD1.	21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
198	137,37	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2507900007115 del 15/01/2025 NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO LUFFICIO RAGIONERIA - PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024 - CIG: B0E7A2276A.	21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
199	2.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI - NERVIANO	LIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI SEZIONE DI NERVIANO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE GIORNATE ISTITUZIONALI ED EVENTI SUL TERRITORIO - ANNO 2024	21/01/2025	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
200	204,72	Super Tecnica Martinelli snc	SALDO Fatt.n. 4 del 07/01/2025 FORNITURA PILE - CIG B5048445C6	21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
201	187,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010936621 del 20/01/2025 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO DAL 11.10.2024 AL 10.01.2025 - CIG: Z1F299634F.	21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
202	14,00	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1025017127 del 17/01/2025 SERVIZIO DI PICK UP MESE DI AGOSTO 2024 - CIG: B07C7A5042.	21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
203	9.211,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI GENNAIO	22/01/2025	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
204	1.863,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI GENNAIO	22/01/2025	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
205	1.509,20	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI GENNAIO	22/01/2025	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
214	183,75	SEGRETARIO GENERALE	SEGRETARIO GENERALE - MESE DI GENNAIO	22/01/2025	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
252	102,90	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO	22/01/2025	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
253	27,00	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO	22/01/2025	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
291	10,30	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO	22/01/2025	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
352	25.877,21	Stige Srls	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_25 del 15/01/2025 SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 4 - DITTA STIGE CON SEDE IN GORGONZOLA - CIG A03AD51D52	23/01/2025	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
353	1.392,12	Stige Srls	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_25 del 15/01/2025 LAMPADE VOTIVE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 4	23/01/2025	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
354	69,79	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0000359 del 14/01/2025 ASILO NIDO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PERIODO 01.10.2024 30.09.2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - LOTTO 1 - CIG CO	24/01/2025	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
355	24,15	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0000359 del 14/01/2025 ASILO NIDO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PERIODO 01.10.2024 30.09.2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - LOTTO 1 - CIG CONV	24/01/2025	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
356	1.291,93	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0000340 del 14/01/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI PROPR.COMUNALE PERIODO 01.10.2024 30.09.2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA DALLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - LOTTO	24/01/2025	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

357	674,36	COOPERATIVA IL PORTICO COOP.SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. B/443/PA del 31/12/2024 SERVIZIO DATA ENTRY PER IL COMANDO UNICO NERVIANO POGLIANO - CIG. B2E2DF7CE7	24/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
358	549,00	UNIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 1530/COSP del 31/12/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE TRIENNIO 2024-2025-2026 PER IL COMANDO UNICO NERVIANO-POGLIANO - CIG. B1C7EFD56D	24/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
359	884,55	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. PAD/1293 del 23/12/2024 ACQUISTO DOTAZIONI DI VESTIARIO PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE -CIG. B3050A1BFF	24/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
360	665,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 08/01/2025 PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEL COMANDO UNICO NERVIANO-POGLIANO CIG. B324C4898F	24/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
361	1.060,50	SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1835 del 30/12/2024 FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - ANNO 2024-CIG. B0EAD24F35	24/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
362	5.999,96	SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1836 del 30/12/2024 FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2024 -CIG. B0EAD24F35	24/01/2025	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
363	147,72	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 01/09/2024 - 16/01/2025. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO -FEBBRAIO 2023	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
364	156,45	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 01/09/2024 - 16/01/2025. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO - APRILE 2023.	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
365	90,80	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 01/09/2024 - 16/01/2025. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO-APRILE 2024.	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
366	866,35	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 01/09/2024 - 16/01/2025. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO-GIUGNO 2024.	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
367	1.077,29	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 01/09/2024 - 16/01/2025. PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO-AGOSTO 2024.	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni

368	1.262,63	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 01/09/2024 - 16/01/2025. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024.	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
369	238.214,60	Nerviano Smart City srl	SALDO Fatt.n. NER/2024/0006/PA del 09/12/2024 LIQUIDAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2024)	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi
369	238.214,60	Nerviano Smart City srl	SALDO Fatt.n. NER/2024/0004/PA del 09/12/2024 LIQUIDAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2024)	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi
369	238.214,60	Nerviano Smart City srl	SALDO Fatt.n. NER/2024/0007/PA del 09/12/2024 LIQUIDAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2024)	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi
369	238.214,60	Nerviano Smart City srl	SALDO Fatt.n. NER/2024/0005/PA del 09/12/2024 LIQUIDAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2024)	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi
369	238.214,60	Nerviano Smart City srl	SALDO Fatt.n. NER/2024/0002/PA del 09/12/2024 LIQUIDAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2024)	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi
373	208,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 42/2024 del 06/12/2024 SERVIZIO DI ESPERTO ELETTROTECNICO PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA TRIENNIO 2022/2024 - ANNO 2023 E 2024. CIG. Z5035149F5	28/01/2025	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.
374	208,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 42/2024 del 06/12/2024 SERVIZIO DI ESPERTO ELETTROTECNICO PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA TRIENNIO 2022/2024 - ANNO 2023 E 2024. CIG. Z5035149F5	28/01/2025	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.
375	465,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 111 del 12/12/2024 SERVIZIO DI ESPERTO ACUSTICO PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA TRIENNIO 2022/2024. ANNO 2023 E 2024 - CIG. Z5035149F5	28/01/2025	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.
376	465,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 111 del 12/12/2024 SERVIZIO DI ESPERTO ACUSTICO PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA TRIENNIO 2022/2024. ANNO 2023 E 2024 - CIG. Z5035149F5	28/01/2025	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.
377	378,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 73/FT del 20/12/2024 SERVIZIO DI ESPERTO STATICO PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA TRIENNIO 2022/2024 - ANNO 2023 E 2024 - CIG. Z5035149F5	28/01/2025	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.
378	378,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 73/FT del 20/12/2024 SERVIZIO DI ESPERTO STATICO PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA TRIENNIO 2022/2024 - ANNO 2023 E 2024 - CIG. Z5035149F5	28/01/2025	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.
379	397,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FE-PEL-24-2025 del 09/01/2025 FATTURAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "COME INCREMENTARE IL FONDO EQ" - N.1 DIPENDENTE PARTECIPANTE	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
380	48.317,82	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/0CPA del 08/01/2025 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO. MESE DI DICEMBRE 2024. CIG B23254BEB3	28/01/2025	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

381	8.490,37	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 28/0CPA del 13/01/2025 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PARASCOLASTICI. MESE DI DICEMBRE 2024. CIG B232A011F0	28/01/2025	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
382	3.909,84	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 27/0CPA del 13/01/2025 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE FACILITAZIONE LINGUISTICA. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024. CIG B232A011F0	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
383	4.251,78	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 26/0CPA del 13/01/2025 FATTURA PA SPLIT PAYMENT	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
384	8.533,16	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 25/0CPA del 13/01/2025 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NON SONO GIANBURRASCA. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024. CIG B232A011F0	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
385	736,99	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SALDO Fatt.n. V3-989 del 14/01/2025 SALDO FORNITURA DI ARMADI SPOGLIATOI E SEDIE ERGONOMICHE CIG B42F983E25.	28/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
386	1.385,24	ASSOCIAZIONE INSIEME	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ODV INSIEME DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO SOCIALE - MESE DI DICEMBRE 2024	28/01/2025	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
387	893,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_24 del 20/12/2024 INCARICO PER REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO INTEGRATO-EX - MECCANICA""	28/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale
388	0,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_24 del 20/12/2024 INCARICO PER REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO INTEGRATO-EX - MECCANICA"" L	28/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale
389	775,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2025 INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI CAPOLUOGO E S. ILARIO. CIG Z4B3DDEC67 CUP I32F23000660004LIQUIDAZION	28/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
390	1.478,63	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5225000349 del 09/01/2025 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A. CIG. B0FAC12F1D	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
390	1.478,63	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5224007982 del 09/12/2024 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A. CIG. B0FAC12F1D	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
390	1.478,63	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5224008528 del 20/12/2024 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A. CIG. B0FAC12F1D	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
390	1.478,63	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5225001537 del 20/01/2025 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A. CIG. B0FAC12F1D	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

391	3.072,69	SEMAFORI BUSNELLI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 2400266/8 del 11/12/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E PORTALI PASSAGGI PEDONALI LUMINOSI ANNI 2023 E 2024 CIG. ZCA3920759	28/01/2025	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
391	3.072,69	SEMAFORI BUSNELLI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 2400265/8 del 11/12/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E PORTALI PASSAGGI PEDONALI LUMINOSI ANNI 2023 E 2024 CIG. ZCA3920759	28/01/2025	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
392	158.509,09	GESEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/110 del 31/12/2024 CORRISPETTIVO DOVUTO PER LATTIVITA DI GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E PER LATTIVITA DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TARI E DI COORDINAMENTO E CONTROLLO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA	29/01/2025	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.
393	109.194,66	GESEM SRL	SALDO Fatt.n. 4/110 del 31/12/2024 CORRISPETTIVO DOVUTO PER LATTIVITA DI GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E PER LATTIVITA DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TARI E DI COORDINAMENTO E CONTROLLO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA	29/01/2025	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
394	23.577,11	PORTA ALBERTO	SALDO Fatt.n. 3 del 07/01/2025 LIQUIDAZIONE AL DOTT. ALBERTO PORTA, PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, DEL COMPENSO DOVUTO PER IL PERIODO 01/02/2024-31/12/2024.	29/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
395	2.999,99	REBORA FABIO LORENZO	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_25 del 21/01/2025 COMPENSO AL DOTT. REBORA FABIO LORENZO. COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. ANNO 2024.	29/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
396	1.205,08	P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO E C.	SALDO Fatt.n. 304/2024 del 30/11/2024 SERVIZIO DI GUARDIANIA E FACCHINAGGIO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - CIG: B1630F97E6.	29/01/2025	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
396	1.205,08	P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO E C.	SALDO Fatt.n. 326/2024 del 31/12/2024 FAT.N.304 DEL 30/11/2024 E FAT.N.326 DEL 31/12/2024 SERVIZIO DI GUARDIANIA E FACCHINAGGIO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - CIG: B1630F97E6.	29/01/2025	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
397	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GENNAIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	29/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
398	535,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GENNAIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	29/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
399	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GENNAIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	29/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
400	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GENNAIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	29/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
401	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GENNAIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	29/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

402	225,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GENNAIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARI	29/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
403	225,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GENNAIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	29/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
404	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GENNAIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	29/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
405	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GENNAIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	29/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
406	337,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI PER INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIA AFFIDATARIA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GENNAIO 2025	29/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
407	2.188,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
408	1.297,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA CENTRO POLIF.TERZA ETA	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
409	780,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA LAMPUGNANI	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
410	680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
411	1.542,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
412	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO FONDAZIONE LAMPUGNANI	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
413	3.160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
414	912,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA ZAFFIRO NORD - POGLIANO M	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

415	1.098,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
416	1.988,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
417	709,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA GRUPPO ZAFFIRO	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
418	1.280,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA LAMPUGNANI NERVIANO	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
419	1.780,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
420	1.318,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
421	1.356,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
422	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
423	1.238,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA SANTERASMO LEGNANO	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
424	1.380,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
425	1.966,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA ISTITUTO PALAZZOLO DON GNOCCHI	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
426	1.606,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA RSA CARDINAL COLOMBO MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
427	1.846,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI GENNAIO FEBBRAIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

428	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
429	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
430	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2025 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI -	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
431	1.320,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2025 INTEGRAZIONE RETTA FONDAZIONE DON GNOCCHI - LA SEQUOIA. -	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
432	2.320,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA SERCOP AZ.SPEC.CONSORTILE	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
433	2.347,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO 2025 INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
434	3.603,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
435	2.079,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA SERCOP	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
436	1.248,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD SACRA FAMIGLIA	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
437	1.659,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA APPARTAMENTI PROTETTI GANDOLFI LEGNANO	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
438	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA CASA ALLOGGIO STELLA POLARE - COMUNE DI CANEGRATE	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
439	1.628,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD GRUPPO ANTEO	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
440	815,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD MONTI NOSTRA FAMIGLIA	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

441	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA LEOPARDI	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
442	1.280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA C/O COOP. LA RUOTA CASA MIA	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
443	2.247,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DICEMBRE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
444	2.080,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
445	1.164,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
446	346,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE PER LUNGODEGENTI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	30/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
447	4.352,10	MARSH S.P.A. - art.117 Cod.Ass.Private	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITA PATRIMONIALE DELLENTE A LLOYDS INSURANCE COMPANY - MILANO PER IL PERIODO 31.12.2024/31.12.2025	30/01/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili
448	1.173,00	MARSH S.P.A. - art.117 Cod.Ass.Private	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI ALLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - MILANO PER IL PERIODO 31.12.2024/31.12.2025	30/01/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
449	34.187,86	ECONORD SPA	ACCONTO Fatt.n. 011381 del 31/12/2024 FAT.N.11381 DEL 31/12/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2024 DITTA ECONORD CIG A	30/01/2025	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
450	17.951,34	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 011381 del 31/12/2024 FAT.N.11381 DEL 31/12/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2024 DITTA ECONORD CIG A00	30/01/2025	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
451	1.387,99	ECONORD SPA	ACCONTO Fatt.n. 011380 del 31/12/2024 FAT.N.11380 DEL 31/12/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2024 DITTA ECONORD CIG A	30/01/2025	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
452	2.089,07	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 011380 del 31/12/2024 FAT.N.11380 DEL 31/12/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2024 DITTA ECONORD CIG A00	30/01/2025	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

453	28.507,33	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN24009274 del 31/12/2024 FAT.N.9274 E 9437 DEL 31/12/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2024 DITTA AMSA	30/01/2025	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
453	28.507,33	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN24009437 del 31/12/2024 FAT.N.9274 E 9437 DEL 31/12/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2024 DITTA AMSA	30/01/2025	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
454	2.396,88	AMSA SPA	ACCONTO Fatt.n. CN24009438 del 31/12/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2024 DITTA AMSA SPA DI MILANO CIG A00373B4B1	30/01/2025	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
455	1.287,55	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN24009438 del 31/12/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2024 DITTA AMSA SPA DI MILANO CIG A00373B4B1	30/01/2025	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
461	4.121,61	CARIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 004177 del 31/12/2024 SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2024 CIG A0046BBF2D	03/02/2025	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
465	2.548,34	BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1014/002 del 31/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE STRADE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA, ALTRI SERVIZI ACCESSORI STRUMENTALI ALL'IGIENE URBANA PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE A	03/02/2025	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
466	34.912,52	SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOC. a R.L.	SALDO Fatt.n. 341/PA del 31/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE STRADE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA, ALTRI SERVIZI ACCESSORI STRUMENTALI ALLIGIENE URBANA PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE A SAL	03/02/2025	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
466	34.912,52	SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOC. a R.L.	SALDO Fatt.n. 311/PA del 31/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE STRADE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA, ALTRI SERVIZI ACCESSORI STRUMENTALI ALLIGIENE URBANA PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE A SAL	03/02/2025	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
471	656,24	PIXARTPRINTING SPA	SALDO Fatt.n. 7254000074 del 17/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA DICEMBRE 2024 CIG B083CA7F10	03/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa
471	656,24	PIXARTPRINTING SPA	SALDO Fatt.n. 7244003135 del 23/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA DICEMBRE 2024 CIG B083CA7F10	03/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa
472	1.067,26	Pradella Sistemi srl	SALDO Fatt.n. 1 del 22/01/2025 LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI MOBILITA DOLCE E MANUTENZIONE TRIENNALELIQUIDAZIONE ACCONTO 2CIG: 940697622C - CUP I31B22000950002	03/02/2025	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

473	79.366,28	MARSH S.P.A. - art.117 Cod.Ass.Private	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O ALLA XL INSURANCE COMPANY S.A. MILANO PER IL PERIODO 31.12.2024/31.12.2025	03/02/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
474	838,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005208633559 del 21/01/2025 CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA PER FORNITURA PIATTAFORMA ECOLOGICA	03/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
475	301,49	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960796 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 PIATTAFORMA ECOLOGICA	03/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
475	301,49	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400960806 del 27/12/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 PIATTAFORMA ECOLOGICA	03/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
476	8.876,44	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589966 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
476	8.876,44	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589967 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
477	1.895,70	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589973 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
477	1.895,70	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589971 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
477	1.895,70	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589970 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
477	1.895,70	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589969 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
477	1.895,70	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589968 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
478	13.037,63	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589983 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
479	27.753,02	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589987 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
479	27.753,02	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589991 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
479	27.753,02	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589985 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
479	27.753,02	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589984 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
479	27.753,02	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589986 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
480	12.327,80	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589988 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
480	12.327,80	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589989 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
481	15.874,43	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589992 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRE MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
481	15.874,43	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589974 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRE MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
481	15.874,43	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589990 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRE MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

482	3.446,53	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589982 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE POLO SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
482	3.446,53	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589975 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE POLO SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
483	817,50	HERA COMM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 412501589976 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
484	8.411,39	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589979 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
484	8.411,39	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589980 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
484	8.411,39	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589978 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
485	4.661,54	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589972 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
485	4.661,54	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589977 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
486	3.357,65	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589976 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
486	3.357,65	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412501589981 del 11/01/2025 FORNITURA GAS NATURALE CENTRO INTEGRATO MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
487	11.790,81	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500019053 del 15/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
487	11.790,81	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500001772 del 08/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
488	1.610,63	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500019050 del 15/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DICEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
489	3.107,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500019054 del 15/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
489	3.107,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500054726 del 22/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
490	7.788,72	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500001773 del 08/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI DICEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
490	7.788,72	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500054727 del 22/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI DICEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
490	7.788,72	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500010109 del 14/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI DICEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
491	3.001,19	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500019052 del 15/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE DICEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

491	3.001,19	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500054725 del 22/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE DICEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
492	500,63	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500019057 del 15/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.MANUT.CIMITERI DICEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
493	214,97	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500019056 del 15/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE DICEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
493	214,97	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500004034 del 09/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE DICEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
494	883,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500020121 del 15/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UT.POLO SOCIALE DICEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
495	43,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500019058 del 15/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI DICEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
496	2.708,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500001771 del 08/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO DICEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
497	1.299,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500019051 del 15/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA TENNIS DICEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
498	1.740,42	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500054728 del 22/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO INTEGRATO DICEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
499	1.121,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500049551 del 17/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD.DICEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
499	1.121,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500046356 del 17/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD.DICEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
499	1.121,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500042898 del 17/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD.DICEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
499	1.121,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500035942 del 17/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD.DICEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
499	1.121,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500058990 del 27/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD.DICEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
499	1.121,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500053944 del 21/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD.DICEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

499	1.121,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500019049 del 15/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD.DICEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
500	358,16	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500019055 del 15/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERV.P.ZZA MERCATO DICEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
519	7.101,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 2 del 08/01/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER VARIAZIONI CATASTALI E ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 1CIG B1BB5C478D	06/02/2025	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.
520	6.851,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 49 del 19/12/2024 LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E CORRETTA TENUTA DELLA CONTABILITA IVA PRESTATO NELLANNO 2024.	06/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
521	703,50	ANIMARE	SALDO Fatt.n. 64/2024 del 11/01/2025 SERVIZIO DI RICOVERO,MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024 CIG B341AC3037	06/02/2025	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
522	24,00	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1025018023 del 21/01/2025 SERVIZIO DI PICK UP MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG: B07C7A5042.	06/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
523	14.505,80	STARCH s.r.l.	SALDO Fatt.n. 164 del 20/01/2025 CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE CPORTAL, SUE E CRUX UFFICIO TECNICO COMUNALE - ANNO 2025 - CIG: B0A7E55676.	06/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
524	1.903,20	SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C.	SALDO Fatt.n. 000119 del 21/01/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAMPANTI AD AGHI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2025 - CIG: B491EC9C90.	06/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
525	57,10	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 6820250119001655 del 23/01/2025 MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CABLAGGIO DELLA SALA CONSILIARE - PERIODO DAL 23.10.2024 AL 23.01.2025 - CIG: ZCB3412905.	06/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Infrastrutture telematiche
526	175,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010937860 del 23/01/2025 NOLEGGIO DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO DAL 19.10.2024 AL 18.01.2025 - CIG: Z4E3D8B0E9.	06/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
527	210,04	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 37053629 del 20/01/2025 NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG: Z8D25965DF.	06/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
528	10,10	LeasePlan Italia S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 37065762 del 20/01/2025 QUOTE BOLLO DICEMBRE 24 E GENNAIO 25 NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG: Z8D25965DF.	06/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
529	18,68	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 37065762 del 20/01/2025 QUOTE BOLLO DICEMBRE 24 E GENNAIO 25 NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG: Z8D25965DF.	06/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
530	3.724,62	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	QUOTA ASSOCIATIVA UPEL ANNO 2025	07/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
531	3.600,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	07/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
534	770,00	MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	QUOTA ANNO 2025 PER FREQUENZA RADIO/AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE PROT. 402169/CAP IN DOTAZIONE AL COMANDO UNICO NERVIANO-POGLIANO	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

535	1.424,42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CANONE ANNO 2025 ADESIONE ALLUTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CED DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ANNO 2025	07/02/2025	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
536	1.063,82	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	UTENZA DEL SERVIZIO C.E.D. - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRIMOTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE 4 TRIMESTRE ANNO 2024	07/02/2025	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
537	180,33	REGIONE EMILIA ROMAGNA	ACCONTO Fatt.n. FA-2025-94 del 21/01/2025 REGIONE EMILIA ROMAGNA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - ANNO 2024.	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
538	39,67	REGIONE EMILIA ROMAGNA	SALDO Fatt.n. FA-2025-94 del 21/01/2025 REGIONE EMILIA ROMAGNA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - ANNO 2024.	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
539	1.903,18	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 33/01 del 28/01/2025 DPO E ATTIVITA COMPLEMENTARI - QUOTA TERZO ANNO DAL 01/10/2024 AL 30/09/2025 - CIG: 9347441854.	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
540	5.709,55	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 33/01 del 28/01/2025 DPO E ATTIVITA COMPLEMENTARI - QUOTA TERZO ANNO DAL 01/10/2024 AL 30/09/2025 - CIG: 9347441854.	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
541	3.806,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 64/01 del 30/01/2025 SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2025 - CIG: 9347441854.	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
542	1.760,00	CIRCOLO FRATELLANZA E PACE	SALDO Fatt.n. 8/A del 27/01/2025 REALIZZAZIONE EVENTO GIORNO DELLA MEMORIA 2025	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
543	915,00	DATEK22 SRL	SALDO Fatt.n. FE85/25 del 30/01/2025 INCARICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PERIODO 2024-2027	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale
544	707,60	Live S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 32/2025 del 31/01/2025 SERVIZIO DI STREAMING IN OCCASIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 16.01.2025 E 20.01.2025 E INTERVENTO TECNICO A CHIAMATA DEL 15.01.2025 - CIG: B5269D9049.	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
545	500,20	Live S.r.l.	SALDO Fatt.n. 32/2025 del 31/01/2025 SERVIZIO DI STREAMING IN OCCASIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 16.01.2025 E 20.01.2025 E INTERVENTO TECNICO A CHIAMATA DEL 15.01.2025 - CIG: B5269D9049.	07/02/2025	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
546	6.492,64	COMMERCIALISTI ASSOCIATI STP DI CASTELLO E GARLASCHELLI SNC	SALDO Fatt.n. 2/2 del 29/01/2025 LIQUIDAZIONE QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, DEL COMPENSO DOVUTO PER IL PERIODO 16.08.2024-31.12.2024.	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
547	54,23	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 50045 del 31/01/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 01 CIG B4BFE22091	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
548	27.328,00	TUTTOSTRADE SRL	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2024-2025	07/02/2025	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
549	26.441,12	TUTTOSTRADE SRL	ACCONTO Fatt.n. 3 del 31/01/2025 LAVORI DI RIFACIMENTO MANTI STRADALI DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024	07/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
550	142.466,54	TUTTOSTRADE SRL	SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2025 LAVORI DI RIFACIMENTO MANTI STRADALI DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024	07/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
551	69,21	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500039514 del 17/01/2025 LIQUIDAZIONE SPESA AD A2A ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA MONTI E VIA DEI LONGORI DICEMBRE 2024 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO Z3D3AE8740	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
551	69,21	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500050049 del 17/01/2025 LIQUIDAZIONE SPESA AD A2A ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA MONTI E VIA DEI LONGORI DICEMBRE 2024 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO Z3D3AE8740	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

552	2.318,00	ITAL LIFT SRL	SALDO Fatt.n. FC0000123-0 del 30/01/2025 SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E ASSISTENZA ASCENSORI, PIATTAFORME E SERVOSCALA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024 LIQUIDAZIONE SAL 6 CIG: Z9E38EAF4E	10/02/2025	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
553	6.575,21	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129000974 del 31/01/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE PALESTRE - MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG: 92412443CC.	10/02/2025	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
554	5.118,93	Coopservice S.coop.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 9129000975 del 31/01/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE PALESTRE - MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG: 92412443CC.	10/02/2025	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
555	827,72	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129000975 del 31/01/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE PALESTRE - MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG: 92412443CC.	10/02/2025	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
556	141,61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 6820250219000129 del 03/02/2025 MANUTENZIONE TRIMESTRALE HP SWITCH E ALTRI COMPONENTI SISTEMA DI CABLAGGIO SEDI COMUNALI - PERIODO DAL 04.11.2024 AL 03.02.2025 - CIG: 8798940AFB.	10/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Infrastrutture telematiche
557	213,30	VODAFONE ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. AR00202147 del 22/01/2025 LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IN "CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 9" VODAFONE ITALIA SpA NOV./DIC. 2024 - CIG 9458158EE1 CIG DERIVATO B19CA7AADC	10/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
558	663,63	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AR00202147 del 22/01/2025 LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IN "CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 9" VODAFONE ITALIA SpA NOV./DIC. 2024 - CIG 9458158EE1 CIG DERIVATO B19CA7AADC	10/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
559	610,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002102425 del 22/01/2025 LIQUIDAZIONE SPESA PER AGGIORNAMENTO SERVIZI ENTIONLINE - ABBONAMENTO TRIENNALE AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT AREA RAGIONERIA E PERSONALE CURATO DALLA MAGGIOLI SPA MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA - CIG: B524EE73D	10/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
560	3.700,00	ACI VALLELUNGA SPA	SALDO Fatt.n. L000007 del 23/01/2025 CORSO DI GUIDA SICURA, PER N. 10 OPERATORI DEL COMANDO UNICO NERVIANO - CIG. B3FE673CFD	10/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
561	3.722,96	Anci Digitale S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2186 del 03/02/2025 ADESIONE AL SERVIZIO TELEMATICO DI CONSULTAZIONE DELLARCHIVIO CENTRALE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) DI ANCI DIGITALE SPA ANNO 2025 - CIG. B44127346B	10/02/2025	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
561	3.722,96	Anci Digitale S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2187 del 03/02/2025 ADESIONE AL SERVIZIO TELEMATICO DI CONSULTAZIONE DELLARCHIVIO CENTRALE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) DI ANCI DIGITALE SPA ANNO 2025 - CIG. B44127346B	10/02/2025	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
562	5.000,00	ASSOCIAZIONE CENTRO DI CULTURA POPOLARE "DON L. MILANI"	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NERVIANO E LASSOCIAZIONE CENTRO DI CULTURA POPOLARE DON LORENZO MILANI ODV - PERIODO 01.01.2025-31.12.2025	10/02/2025	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
563	557,13	A.I.C.C.R.E.	QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2025	10/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
564	2.400,00	ANCILAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 34/12 del 15/01/2025 PROROGA DI 6 MESI DELLADESIONE AL PROGETTO DOTE COMUNE 2021	10/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
565	50,00	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 34/12 del 15/01/2025 PROROGA DI 6 MESI DELLADESIONE AL PROGETTO DOTE COMUNE 2021	10/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

566	356,08	TIRO A SEGNO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 5/PA del 06/02/2025 ESERCITAZIONI DI TIRO OBBLIGATORIE AGENTI POLIZIA LOCALE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI RHO ASD -ANNO 2023 - CIG. Z213C9C1B3	11/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
567	2.357,57	TIRO A SEGNO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 4/PA del 06/02/2025 ESERCITAZIONI DI TIRO OBBLIGATORIE AGENTI POLIZIA LOCALE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI RHO ASD -ANNO 2024 - CIG. B1A249CC20	11/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
568	70,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE ALLANAC DI CONTRIBUTI GARA ANNO 2024	11/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara
569	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE ALLANAC DI CONTRIBUTI GARA ANNO 2024	11/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara
570	250,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - DURATA 24 MESI	11/02/2025	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
571	1.440,00	ASSOCIAZIONE SLOW FOOD-Condotta di Legnano-	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1165 REV.N.527 CONTRIBUTO A RISTORO DEL C.U.P. LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO CONTADINO ANNO 2025	11/02/2025	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
576	147.724,63	GESEM SRL	SALDO Fatt.n. 4/1 del 31/01/2025 SERVIZIO PER LESERCIZIO UNITARIO ED ASSOCIATO DI TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE, REGOLAZIONE E VIGILANZA RELATIVE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 1	12/02/2025	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
577	161,77	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25001549 del 31/01/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALLA TRATTENUTA DELLO 0,50% - ANNO 2024 CIG A0	12/02/2025	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
578	4.680,17	LA NETTATUTTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 127/PA del 31/12/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA FORSU PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 SALDO ANNO 2024 CIG A0046EE945	12/02/2025	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
579	1.595,12	LA NETTATUTTO SRL	SALDO Fatt.n. 127/PA del 31/12/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA FORSU PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 SALDO ANNO 2024 CIG A0046EE945	12/02/2025	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
580	4.709,20	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002106112 del 31/01/2025 MANUTENZIONE E IL SERVIZIO IN CLOUD DEL PROGRAMMA DI RILEVAZIONE PRESENZE - ANNO 2025 - CIG: B523089490.	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
581	12.200,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002106128 del 31/01/2025 MANUTENZIONE DEL SOFTWARE CONCILIA IN USO AL COMANDO UNICO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2025 - CIG: B54CCE7267.	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
582	2.013,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 163/01 del 31/01/2025 AVANZAMENTO ATTIVITA' DI RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE - CIG: B22715086A.	12/02/2025	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.
583	512,08	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 01357/S del 31/01/2025 FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 - CIG: B32D7240B5.	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
584	2.541,97	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. V0-26387 del 10/02/2025 SERVIZIO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. (BUONI RIFERITI A GENNAIO 2025).	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile
585	37.698,00	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	SALDO Fatt.n. 10/EL del 29/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE ANNI 2023-2024.LIQUIDAZIONE SAL 6CIG: 945519950C	12/02/2025	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.

586	5.417,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 105 del 23/12/2024 INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.), CERTIFICAZIONE ENERGETICADEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	12/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale
587	207,58	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202530005696 del 04/02/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70CV LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 29 CIG Z0E35ACC52	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
588	353,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 0000202530005697 del 04/02/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT PANDA VAN 1.0 T3 HYBRIDLIQUIDAZIONE ACCONTO 40 CIG ZB831A24C4	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
592	2.419,46	CASSANI & SERGI ARCHITETTI ASSOCIATI	ACCONTO Fatt.n. 14 del 03/02/2025 INCARICO DI REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE ACCONTO 3 CIG ZC136F85D7	13/02/2025	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.
593	1.103,09	CASSANI & SERGI ARCHITETTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 14 del 03/02/2025 INCARICO DI REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE ACCONTO 3 CIG ZC136F85D7	13/02/2025	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.
594	15.718,08	CERLIANI MARIO GIUSEPPE DOTT. COMM. REVISORE	SALDO Fatt.n. 25 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, DEL COMPENSO DOVUTO PER IL PERIODO 01/02/2024-31/12/2024	13/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
595	13.100,00	COMUNE DI LEGNANO	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CUC ANNO 2024 COMUNE DI NERVIANO	13/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
596	268,42	COMUNE DI LEGNANO	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CUC ANNO 2024 COMUNE DI NERVIANO	13/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
597	26.314,86	CSBNO	QUOTA ADESIONE CSBNO 2025: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA	13/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
598	2.451,92	ELESERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/1 del 17/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 5 - CIG 9477290B1C	13/02/2025	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
599	174,80	ELESERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/1 del 17/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 5 - CIG 9477290B1C	13/02/2025	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
600	3.975,25	ELESERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/1 del 17/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 5 - CIG 9477290B1C	13/02/2025	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
601	612,71	ELESERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/1 del 17/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 5 - CIG 9477290B1C	13/02/2025	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
602	4,67	ELESERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/1 del 17/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 5 - CIG 9477290B1C	13/02/2025	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

603	26,80	ELESERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/1 del 17/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 5 - CIG 9477290B1C	13/02/2025	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
604	20,72	ELESERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/1 del 17/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 5 - CIG 9477290B1C	13/02/2025	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
605	930,77	ELESERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/1 del 17/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 5 - CIG 9477290B1C	13/02/2025	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
606	807,49	ELESERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/1 del 17/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 5 - CIG 9477290B1C	13/02/2025	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
607	219,95	ELESERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/1 del 17/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 5 - CIG 9477290B1C	13/02/2025	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
608	1.114,65	ELESERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 5/1 del 17/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 5 - CIG 9477290B1C	13/02/2025	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
609	1.003,76	ELESERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 5/3 del 17/01/2025 CUCINA CENTRALIZZATA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETACOMUNALE ANNI 2023-2024.LIQUIDAZIONE SAL 5 - CIG 94772	13/02/2025	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
610	490,51	ELESERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 5/2 del 17/01/2025 CENTRO INTEGRATO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 5 - CIG 9477290B1C	13/02/2025	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
611	1.210,00	TEATRO DEL SOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 40/001 del 31/12/2024 REALIZZAZIONE SPETTACOLO NATALIZIO INCANTI DI NATALE. CIG B458D1E104.	13/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
612	9.211,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO	17/02/2025	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
613	1.863,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO	17/02/2025	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
622	121,83	SEGRETARIO GENERALE -	SEGRETARIO GENERALE - MESE DI FEBBRAIO	17/02/2025	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
623	1.450,81	SEGRETARIO GENERALE -	SEGRETARIO GENERALE - MESE DI FEBBRAIO	17/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
624	345,29	INPDAP EX CPDEL	INPDAP EX CPDEL - MESE DI FEBBRAIO	17/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
658	86,30	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI FEBBRAIO	17/02/2025	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
673	7,00	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI FEBBRAIO	17/02/2025	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
696	6,00	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI FEBBRAIO	17/02/2025	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

730	128,83	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 01356/S del 31/01/2025 FORNITURA MANIFESTI CC 2023/2024 - CIG Z0B3916CEB	17/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
733	1.760,00	FLENGHI DIVISE S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 0113/PA del 29/01/2025 LIQUIDAZIONE SPESA VESTIARIO PER MESSI E COMMESSI ANNO 2024/2025 CIG B4B299BF4C	17/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
734	934,37	FLENGHI DIVISE S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0113/PA del 29/01/2025 LIQUIDAZIONE SPESA VESTIARIO PER MESSI E COMMESSI ANNO 2024/2025 CIG B4B299BF4C	17/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
735	19.348,06	COMUNE DI RHO	RIMBORSO AL COMUNE DI RHO DELLA QUOTA PARTE DELLA SPESA RELATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO RICONOSCIUTO AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETRIA CONVENZIONATA. PERIODO DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024.	17/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
736	5.915,06	COMUNE DI RHO	QUANTIFICAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE PER I CONTRATTI STIPULATI NEL QUARTO TRIMESTRE 2024.	17/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
737	1.407,78	COMUNE DI RHO	ONERI RIFLESSI DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	17/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
738	250,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	AUTORITA NAZIONALE ANTICORR ANAC-PAGOPA AVV.: 301030021489474322 A7E1J - CONTRIBUTI GARA SA ID RAG 36577 - TranId: 05142604344 (P. 432 -R. 432 del 12/02/2025)	17/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
739	250,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	AUTORITA NAZIONALE ANTICORR ANAC-PAGOPA AVV.: 301030021489474322 A7E1J - CONTRIBUTI GARA SA ID RAG 36577 - TranId: 05142604344 (P. 432 -R. 432 del 12/02/2025)	17/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
740	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	AUTORITA NAZIONALE ANTICORR ANAC-PAGOPA AVV.: 301030021489474322 A7E1J - CONTRIBUTI GARA SA ID RAG 36577 - TranId: 05142604344 (P. 432 -R. 432 del 12/02/2025)	17/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
744	1.872,00	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.2562 REV.N.667 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DI BENI MOBILI ATTREZZATURE ED ARREDI PER LASILO NIDO COMUNALE.	17/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
745	4.400,00	COMUNITA' PASTORALE DI S. FERMO	LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ALLA COMUNITA PASTORALE S. FERMO DI NERVIANO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA EDUCATIVE SVOLTE IN FAVORE DI BAMBINI E RAGAZZI	18/02/2025	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
746	3.500,00	ASSOCIAZIONE FACCIAMO QUADRATO	LIQUIDAZIONE 2 RATA DI CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE FACCIAMO QUADRATO DI NERVIANO PER LA REALIZZAZIONE DELLINIZIATIVA GIORNATA DELLO SPORT DEL 15.09.2024	18/02/2025	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
747	296,79	PORRETTI GIUSEPPE ROCCO GIOVANNI	ACCONTO Fatt.n. 1 del 21/01/2025 PARCELLA N.1 DEL 21/01/2025 SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2021-2022- - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIL	18/02/2025	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.
748	2.144,80	PORRETTI GIUSEPPE ROCCO GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 1 del 21/01/2025 PARCELLA N.1 DEL 21/01/2025 SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2021-2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE	18/02/2025	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.
753	83,01	ASSOCIAZIONE COLLAGE ODV	RIVERSAMENTO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE COLLAGE ODV DA PARTE DI UN CONSIGLIERE COMUNALE	18/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
754	16.234,89	BARRETTA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 41/25 del 12/02/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2024/2026 DURATA 24 MESI - CIG: B092F00CEB	18/02/2025	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

755	54.775,30	BARRETTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 41/25 del 12/02/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2024/2026 DURATA 24 MESI - CIG: B092F00CEB	18/02/2025	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
756	12.206,40	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/EL del 03/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 5 CIG: 945519950C	18/02/2025	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
757	2.416,36	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/EL del 03/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 5 CIG: 945519950C	18/02/2025	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
758	6.574,85	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/EL del 03/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 5 CIG: 945519950C	18/02/2025	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
759	1.003,84	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/EL del 03/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 5 CIG: 945519950C	18/02/2025	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
760	6.549,89	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/EL del 03/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 5 CIG: 945519950C	18/02/2025	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
761	443,21	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/EL del 03/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 5 CIG: 945519950C	18/02/2025	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
762	14,88	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/EL del 03/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 5 CIG: 945519950C	18/02/2025	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
763	4.492,26	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/EL del 03/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 5 CIG: 945519950C	18/02/2025	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
764	14.004,78	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/EL del 03/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 5 CIG: 945519950C	18/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
765	221,47	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	SALDO Fatt.n. 13/EL del 03/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 5 CIG: 945519950C	18/02/2025	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.
766	384,06	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	SALDO Fatt.n. 14/EL del 03/02/2025 CENTRO INTEGRATO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 5 CIG: 945519950C	18/02/2025	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
767	6.970,16	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400003528 del 31/01/2025 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE NEL MESE DI GENNAIO 2025. CIG 9194031266	18/02/2025	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

768	74.708,61	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400003531 del 31/01/2025 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE NEL MESE DI GENNAIO 2025. CIG 9194031266	18/02/2025	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
769	1.135,58	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400003530 del 31/01/2025 FORNITURA DELLE DERRATE E DEI PRODOTTI DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2025. CIG 9194031266	18/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
770	1.807,17	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400003529 del 31/01/2025 FORNITURA A DOMICILIO DEI PASTI PER GLI ANZIANI. MESE DI GENNAIO 2025. CIG 9194031266	18/02/2025	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
771	50.129,53	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 53/0CPA del 07/02/2025 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO. MESE DI GENNAIO 2025. CIG B23254BEB3	18/02/2025	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
772	2.058,00	INGLESE SU MISURA SAS DI CRIVELLI SIMONE E C.	ACCONTO Fatt.n. FVL10 del 29/01/2025 ACCONTO EFFETTUAZIONE DEL PROGETTO DI LINGUA INGLESE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI DEL COMUNE DI NERVIANO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. CIG B3EE05E61A	18/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
773	294,00	INGLESE SU MISURA SAS DI CRIVELLI SIMONE E C.	SALDO Fatt.n. FVL10 del 29/01/2025 ACCONTO EFFETTUAZIONE DEL PROGETTO DI LINGUA INGLESE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI DEL COMUNE DI NERVIANO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. CIG B3EE05E61A	18/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
774	59,11	EDENRED ITALIA Srl	SALDO Fatt.n. H85514 del 31/01/2025 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ELETTRONICHE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 CIG B16323A0CE. MESE DI GENNAIO 2025	18/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
775	3,61	EDENRED ITALIA Srl	SALDO Fatt.n. N85505 del 31/01/2025 COMMISSIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ELETTRONICHE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 CIG B16323A0CE. MESE DI GENNAIO 2	18/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
776	1.750,00	ANCILAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 218/12 del 12/02/2025 TIROCINIO DI 3 MESI DOTE COMUNE - AVVISO N. 5/2024 IN SERVIZIO PRESSO LUFFICIO DIGITALIZZAZIONE.	18/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
777	50,00	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 218/12 del 12/02/2025 TIROCINIO DI 3 MESI DOTE COMUNE - AVVISO N. 5/2024 IN SERVIZIO PRESSO LUFFICIO DIGITALIZZAZIONE.	18/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
778	1.293,00	PERSEO SAS DI GORLETTA DR.GIOVANNI E C.	SALDO Fatt.n. 19/2025 del 10/02/2025 PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE - CIG: B15A7CA2CA.	18/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale
779	649,49	P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO E C.	SALDO Fatt.n. 020/2025 del 31/01/2025 SERVIZIO DI GUARDIANIA E FACCHINAGGIO MESE DI GENNAIO 2025 - CIG: B1630F97E6.	18/02/2025	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
780	11.129,63	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 66/0CPA del 11/02/2025 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PARASCOLASTICI. MESE DI GENNAIO 2025. CIG B232A011F0	19/02/2025	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
782	8.072,39	ASSOCIAZIONE INSIEME	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ODV INSIEME DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO SOCIALE: MESE DI GENNAIO 2025.	19/02/2025	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

783	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FEBBRAIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	19/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
784	535,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FEBBRAIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	19/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
785	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FEBBRAIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	19/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
786	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FEBBRAIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	19/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
787	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FEBBRAIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	19/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
788	225,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI FEBBRAIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARI	19/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
789	225,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FEBBRAIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	19/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
790	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FEBBRAIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	19/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
791	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FEBBRAIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	19/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
792	337,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MINORE SOGGETTO A PROVVEDIMENTO DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIA AFFIDATARIA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FEBBRAIO 2025	19/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
793	20.782,78	ERARIO	TESORERIA DELLO STATO-TESUN-045 PAGAMENTO F24 EP (P. 500 -R. 500 del 18/02/2025)	19/02/2025	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
796	4.227,30	TERMOIDRAULICA CERINI SNC DI CERINI CARLA E C.	SALDO Fatt.n. 56 del 13/02/2025 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CALDAIA PROVVISORIA PRESSO IL CENTRO INTEGRATO EX MECCANICA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE FINO A FINE STAGIONE TERMICA.CIG B409176C90	20/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
797	8.200,00	S.C.U.S. CICLISTICA NERVIANESE 1919 A.S.D.	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA CICLISTICA U.S. NERVIANESE 1919 ASD PER LO SVOLGIMENTO DELLA 78 COPPA CADUTI NERVIANESI DEL 25.04.2025. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	20/02/2025	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

798	8.296,00	BRIJA GROUP SRL	SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 12/02/2025 SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE STAGIONI INVERNALI 2023-2024 e 2024/2025CIG: A0286D7AD4	20/02/2025	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
799	10.403,28	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072023 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
799	10.403,28	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072024 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
800	1.804,39	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072030 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
800	1.804,39	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072028 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
800	1.804,39	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072027 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
800	1.804,39	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072026 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
800	1.804,39	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072025 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
801	15.222,06	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072039 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
801	15.222,06	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072040 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
802	29.383,39	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072048 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
802	29.383,39	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072044 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
802	29.383,39	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072042 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
802	29.383,39	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072043 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
802	29.383,39	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072041 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
803	11.515,41	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072045 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

803	11.515,41	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072046 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
804	16.982,95	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072049 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
804	16.982,95	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072031 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
804	16.982,95	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072047 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
805	4.075,46	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072032 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE POLO SOCIALE MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
806	1.970,74	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072033 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
807	8.991,74	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072036 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SP.MANTENIM.CENTRO SPORTIVO MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
807	8.991,74	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072037 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SP.MANTENIM.CENTRO SPORTIVO MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
807	8.991,74	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072035 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SP.MANTENIM.CENTRO SPORTIVO MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
808	6.010,97	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072029 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
808	6.010,97	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072034 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
809	2.176,25	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072038 del 08/02/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO INTEGRATO MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
810	17,60	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500070306 del 14/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA RHO GENNAIO 2025 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO ZCA3BFB275	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
811	101,55	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X00613181 del 11/02/2025 UTENZE IN CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 TIM SpA - CONTO N. 2/24 DICEMBRE/GENNAIO 2025 - CIG Z463DCA58A	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
812	32,62	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X00613181 del 11/02/2025 UTENZE IN CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 TIM SpA - CONTO N. 2/24 DICEMBRE/GENNAIO 2025 - CIG Z463DCA58A	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
813	268,89	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00115065 del 11/02/2025 SPESA LINEE ADSL CONTO N. 2/2025 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2025 - TIM SpA - CIG B54BFD485D	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

814	125,66	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00111858 del 11/02/2025 SPESA LINEE ADSL CONTO N. 2/2025 ASILO NIDO PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2025 - TIM SpA - CIG B54BFD485D	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
815	988,74	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00109389 del 11/02/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA TIM S.p.A. UFFICI COMUNALI - CONTO N. 2/2025 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2025 - CIG B54BFD485D	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
815	988,74	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00111141 del 11/02/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA TIM S.p.A. UFFICI COMUNALI - CONTO N. 2/2025 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2025 - CIG B54BFD485D	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
815	988,74	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00109366 del 11/02/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA TIM S.p.A. UFFICI COMUNALI - CONTO N. 2/2025 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2025 - CIG B54BFD485D	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
816	278,55	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00114591 del 11/02/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA TIM S.p.A. SCUOLA MATERNA - CONTO N. 2/2025 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2025 - CIG B54BFD485D	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
816	278,55	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00114192 del 11/02/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA TIM S.p.A. SCUOLA MATERNA - CONTO N. 2/2025 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2025 - CIG B54BFD485D	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
816	278,55	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00114168 del 11/02/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA TIM S.p.A. SCUOLA MATERNA - CONTO N. 2/2025 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2025 - CIG B54BFD485D	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
816	278,55	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00109597 del 11/02/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA TIM S.p.A. SCUOLA MATERNA - CONTO N. 2/2025 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2025 - CIG B54BFD485D	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
817	587,18	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00115113 del 11/02/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA TIM S.p.A. SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 2/2025 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2025 - CIG B54BFD485D	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
817	587,18	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00109552 del 11/02/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA TIM S.p.A. SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 2/2025 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2025 - CIG B54BFD485D	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
817	587,18	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00115064 del 11/02/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA TIM S.p.A. SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 2/2025 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2025 - CIG B54BFD485D	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
817	587,18	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00109918 del 11/02/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA TIM S.p.A. SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 2/2025 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2025 - CIG B54BFD485D	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
817	587,18	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00114793 del 11/02/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA TIM S.p.A. SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 2/2025 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2025 - CIG B54BFD485D	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
817	587,18	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00111174 del 11/02/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA TIM S.p.A. SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 2/2025 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2025 - CIG B54BFD485D	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
817	587,18	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00110865 del 11/02/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA TIM S.p.A. SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 2/2025 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2025 - CIG B54BFD485D	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
818	290,02	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00110124 del 11/02/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA TIM S.p.A. SCUOLA MEDIA - CONTO N. 2/2025 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2025 - CIG B54BFD485D	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

818	290,02	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00109788 del 11/02/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA TIM S.p.A. SCUOLA MEDIA - CONTO N. 2/2025 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2025 - CIG B54BFD485D	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
818	290,02	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00109984 del 11/02/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA TIM S.p.A. SCUOLA MEDIA - CONTO N. 2/2025 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2025 - CIG B54BFD485D	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
819	188,13	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00114183 del 11/02/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA TIM S.p.A. POLO SOCIALE - CONTO N. 2/2025 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2025 - CIG B54BFD485D	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
819	188,13	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00114930 del 11/02/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA TIM S.p.A. POLO SOCIALE - CONTO N. 2/2025 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2025 - CIG B54BFD485D	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
820	70,17	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00110038 del 11/02/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA TIM S.p.A. ASILO NIDO - CONTO N. 2/2025 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2025 - CIG B54BFD485D	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
821	61,00	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00114500 del 11/02/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA TIM S.p.A. CENTRO SPORTIVO - CONTO N. 2/2025 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2025 - CIG B54BFD485D	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
822	61,00	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00109333 del 11/02/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA TIM S.p.A. CENTRO INTEGRATO - CONTO N. 2/2025 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2025 - CIG B54BFD485D	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
823	61,00	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00109839 del 11/02/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA TIM S.p.A. PARCHEGGI - CONTO N. 2/2025 - PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2025 - CIG B54BFD485D	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
824	1.000,00	ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ. NERVIANO	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZIONE DI NERVIANO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 150/G.C. DEL 15.09.2022 DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE IN RIFERIMENTO ALLA PRESENZA ALLE MANIFESTAZIONI	21/02/2025	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
825	8.253,00	SCENAPERTA ALTOMILANESE TEATRI - ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt.n. 3 del 04/02/2025 ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTIVI 2024 CIG B204EA8AF8	21/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
825	8.253,00	SCENAPERTA ALTOMILANESE TEATRI - ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt.n. 4 del 04/02/2025 ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTIVI 2024 CIG: B204EA8AF8	21/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
826	2.297,00	SCENAPERTA ALTOMILANESE TEATRI - ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt.n. 1 del 04/02/2025 POMERIGGI DELLA BIBLIOTECA 2024 CIG B40E023972	21/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
827	2.400,00	SCENAPERTA ALTOMILANESE TEATRI - ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt.n. 2 del 04/02/2025 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "AMOROSI ASSASSINI" CIG B40E023972	21/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
828	2.635,20	VERBATEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 94 del 20/02/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE VERBATEL GESTINC IN CLOUD E LICENZE PER TABLET E SMARTPHONE CON IMPLEMENTAZIONE ULTERIORE. ANNO 2025.	21/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
829	280,60	LUCIANI REGINALDO SAS DI MASSIMILIANO LUCIANI E C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_25 del 31/01/2025 SERVIZIO DI SPURGO E VIDEOISPEZIONI ANNO 2024 ACCONTO N.3 CIG B0BD16C9DC	21/02/2025	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
830	709,50	LUCIANI REGINALDO SAS DI MASSIMILIANO LUCIANI E C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_25 del 31/01/2025 SERVIZIO DI SPURGO E VIDEOISPEZIONI ANNO 2024 ACCONTO N.3 CIG B0BD16C9DC	21/02/2025	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
830	709,50	LUCIANI REGINALDO SAS DI MASSIMILIANO LUCIANI E C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_25 del 31/01/2025 SERVIZIO DI SPURGO E VIDEOISPEZIONI ANNO 2024 ACCONTO N.3 CIG B0BD16C9DC	21/02/2025	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

830	709,50	LUCIANI REGINALDO SAS DI MASSIMILIANO LUCIANI E C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_25 del 31/01/2025 SERVIZIO DI SPURGO E VIDEOISPEZIONI ANNO 2024 ACCONTO N.3 CIG B0BD16C9DC	21/02/2025	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
831	140,30	LUCIANI REGINALDO SAS DI MASSIMILIANO LUCIANI E C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_25 del 31/01/2025 SERVIZIO DI SPURGO E VIDEOISPEZIONI ANNO 2024 ACCONTO N.3 CIG B0BD16C9DC	21/02/2025	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
832	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT A.S. 2024-2025: LIQUIDAZIONE ALLA ASD KARATE DO NERVIANO DI NERVIANO (MI) CIG B4D586818F	21/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
833	3.000,00	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 219/12 del 12/02/2025 1 TIROCINANTE - DOTE COMUNE AVVISO 4 NOVEMBRE 2024 - IN SERVIZIO PRESSO SERVIZI SOCIALI.	21/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
834	10.980,00	VERBATEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 95 del 20/02/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE VERBATEL 'GESTINC IN CLOUD' E LICENZE PER TABLET E SMARTPHONE IN DOTAZIONE AL COMANDO UNICO DI POLIZIA LOCALE DI NERVIANO-POGLIANO MILANESE. SECONDA ANNUALITA'.	21/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
835	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO 1 del 11/02/2025 LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2025	21/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
837	93,94	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0000796 del 14/02/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ASILO NIDO PERIODO 01/10/2024 30/09/2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - LOTTO 1 - CIG CONV	24/02/2025	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
838	290,51	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0000780 del 14/02/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01/10/2024 30/09/2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMA	24/02/2025	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
839	1.001,42	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0000780 del 14/02/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01/10/2024 30/09/2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	24/02/2025	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
840	2.223,07	CSBNO	SALDO Fatt.n. 17/FEB del 31/01/2025 SERVIZIO DI PROSECUZIONE SPORTELLO SERVIZI DIGITALI - CIG: Z9E3D20EBB.	24/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
841	275,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO CONTRIBUTO REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE/DICEMBRE ANNO SCOL. 2024/2025.	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
842	30,56	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504072050 del 08/02/2025 SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA MONTI GENNAIO 2025	27/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
843	7.015,00	SEMAFORI BUSNELLI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 2500034/8 del 17/02/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E PORTALI PASSAGGI PEDONALI LUMINOSI ANNI 2023 E 2024 CIG. ZCA3920759	27/02/2025	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
845	1.094,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

846	648,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA CENTRO POLIF.TERZA ETA	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
847	390,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA LAMPUGNANI	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
848	340,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
849	771,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
850	840,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO FONDAZIONE LAMPUGNANI	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
851	1.580,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
852	456,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA ZAFFIRO NORD - POGLIANO M	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
853	549,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
854	994,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
855	792,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA LAMPUGNANI NERVIANO	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
856	890,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
857	659,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
858	678,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

859	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
860	619,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA SANTERASMO LEGNANO	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
861	690,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
862	983,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA ISTITUTO PALAZZOLO DON GNOCCHI	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
863	803,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA RSA CARDINAL COLOMBO MESE DI MARZO 2025	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
864	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MARZO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
865	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MARZO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
866	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MARZO 2025 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI -	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
867	1.320,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2025 INTEGRAZIONE RETTA FONDAZIONE DON GNOCCHI - LA SEQUOIA. -	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
868	2.320,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA SERCOP AZ.SPEC.CONSORTILE	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
869	2.347,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2025 INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
870	3.603,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
871	2.079,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA SERCOP	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

872	1.248,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD SACRA FAMIGLIA	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
873	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA CASA ALLOGGIO STELLA POLARE - COMUNE DI CANEGRATE	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
874	1.628,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD GRUPPO ANTEO	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
875	815,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD MONTI NOSTRA FAMIGLIA	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
876	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA LEOPARDI	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
877	1.280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA C/O COOP. LA RUOTA CASA MIA	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
878	2.247,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
879	2.080,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
880	1.164,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
881	346,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE PER LUNGODEGENTI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	27/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
882	3.287,30	BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 50/002 del 31/01/2025 DITTA BUENAVISTA COOP SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE STRADE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA, ALTRI SERVIZI ACCESSORI STRUMENTALI ALLIGIENE URBANA PER IL PERIODO 1.1.2025/28.2.20	27/02/2025	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
883	29.227,10	SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOC. a R.L.	SALDO Fatt.n. 19/PA del 31/01/2025 DITTA SPAZIO APERTO SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE STRADE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA, ALTRI SERVIZI ACCESSORI STRUMENTALI ALLIGIENE URBANA PER IL PERIODO 1.1.2025/28.2.2025	27/02/2025	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
884	1.586,00	CARROZZERIA CAMPARI SRL	SALDO Fatt.n. 59 del 29/01/2025 SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2024 - CIG. B06408B0F8	03/03/2025	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

885	3.660,00	ENVITECH - AMBIENTE E TECNOLOGIE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15 del 20/02/2025 INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE DI ASSI STRADALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NERVIANO DI CUI AL D.Lgs 194/2005- CIG ZB73D60E37 LIQUIDAZIONE SALDO	03/03/2025	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.
886	2.500,00	ASSOCIAZIONE MUSICUMOZART	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICUMOZART - CONVENZIONE 2024 SALDO	03/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
887	3.391,67	ARCLEX- STUDIO LEGALE ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 84/FE del 24/02/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER RILASCIO DI IMMOBILE COMUNALE - II FASE - CIG: B499B0413E.	03/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
888	1.830,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002108459 del 24/02/2025 FORNITURA DEL CONNETTORE NECESSARIO AL COLLEGAMENTO DEGLI INCASSI PAGO PA DAL SISTEMA CONCILIA AL GESTIONALE HALLEY - CIG: B4023B7BD6.	03/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
889	2.415,60	CITTADINI DIVERSI	GIRO CONTABILE CAP.ENTR. 2561 REV.N.950 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DI N. 2 DEFIBRILLATORI DONATI AL COMUNE	03/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
890	2.013,00	CITTADINI DIVERSI	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.N.2561 REV.N.951 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DI N. 1 DEFIBRILLATORE E RELATIVA TECA DONATI AL COMUNE	03/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
891	71.026,00	COMUNE DI NERVIANO	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.N.160 REV.N.958 CONCORSO DEL COMUNE ALLA FINANZA PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE 178/2020 PER GLI ANNI 2024/2025 E DELLA LEGGE 213/2023 PER GLI ANNI 2024-2028	04/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	20	Trasferimenti correnti al Ministero dell`economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa
892	8.802,78	CITTADINI DIVERSI	GIRO CONTABILE CAP.ENTR. 620 REV.N.959 MESE DI NOVEMBRE 2024 - CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2024 FINANZIATI DAL FONDO MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE ANNO 2023	04/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
893	77,22	CITTADINI DIVERSI	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.620 REV.N.960 MESE DI DICEMBRE 2024 - CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2024 FINANZIATI DAL FONDO MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE ANNO 2023	04/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
894	750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI - PROGETTO HOUSING SOCIALE	04/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
895	603,90	ALFEM CONSULTING SRLS	SALDO Fatt.n. 13 del 11/02/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE AL PERSONALE DELLAREA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	04/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
896	386,00	ERREBIAN S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V2/512234 del 27/02/2025 FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI - CIG 92383553B8 CIG DERIVATO B455E50128	04/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
897	525,73	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V2/512234 del 27/02/2025 FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI - CIG 92383553B8 CIG DERIVATO B455E50128	04/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
897	525,73	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V2/512235 del 27/02/2025 FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI - CIG 92383553B8 CIG DERIVATO B455E50128	04/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
898	168,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAG.FAT.63904 17/12/2024 SMG GAS - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI -	04/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
899	102,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAT.N.971/2024 TRASPORTO RHO SOCCORSO - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	04/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

900	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	04/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
901	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FEBBRAIO - MARZO 2025	04/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
902	12,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIRO CONTABILE CAP.ENTRATA 620 REV.N.964 - SALDO DEBITO MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2024	04/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
903	28,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIRO CONTABILE CAP.ENTRATA 620 REV.N.965 - SALDO DEBITO MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2024	04/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
904	212,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIRO CONTABILE CAP.ENTRATA 630 REV.N.966 SALDO DEBITO 1 RATA SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA 1 RATA A.S. 2024/2025	04/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
905	346,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	04/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
906	830,44	ASSOCIAZIONE GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO	GRUPPI VOLONTARIATO VINCENZIANO - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO PER ATTIVITA SOCIALI ED EDUCATIVE ANNO 2024	04/03/2025	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
907	524,41	ASSOCIAZIONE CUR CUI RAN	CUR CUI RAN - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO PER ATTIVITA SOCIALI ED EDUCATIVE ANNO 2024	04/03/2025	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
908	481,35	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 37067537 del 20/01/2025 QUOTA BOLLO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO' CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 56 CIG ZF22AD8B85	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
908	481,35	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 37053784 del 20/01/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO' CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 56 CIG ZF22AD8B85	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
909	577,33	M - LIFT srl	SALDO Fatt.n. 54 del 31/01/2025 LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MONTENEVOSO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNI 2022/2027 LIQUIDAZIONE ACCONTO 07 CIG ZBA34C72C8	05/03/2025	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
910	39,81	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500082835 del 17/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CONTATORE UBICATO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO GENNAIO 2025 - CIG 9852504F7E CIG DERIVATO B1032D32F4	05/03/2025	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.
911	39,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500078481 del 17/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CONTATORE UBICATO IN VIA MARZORATI GENNAIO 2025 - CIG 92885409AF- CIG DERIVATO Z713D6DAE5	05/03/2025	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.

912	90,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500071588 del 14/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
913	1.556,52	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500071409 del 14/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI GENNAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
914	3.188,48	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500071589 del 14/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GENNAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
914	3.188,48	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500079577 del 17/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GENNAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
915	6.691,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500064358 del 07/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GENNAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
915	6.691,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500079578 del 17/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GENNAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
915	6.691,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500071591 del 14/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GENNAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
916	3.260,00	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500071587 del 14/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE GENNAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
916	3.260,00	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500091654 del 18/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE GENNAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
917	516,79	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500071593 del 14/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.MANUT.CIMITERI GENNAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
918	180,32	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500071592 del 14/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE GENNAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
919	992,37	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500070083 del 14/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE POLO SOCIALE GENNAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
920	39,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500071594 del 14/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI GENNAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
921	3.142,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500064356 del 07/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO GENNAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
922	1.354,94	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500071586 del 14/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA TENNIS GENNAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
923	1.807,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500079579 del 17/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO INTEGRATO GENNAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

924	662,13	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500086883 del 17/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD.GENNAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
924	662,13	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500072522 del 17/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD.GENNAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
924	662,13	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500082363 del 17/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD.GENNAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
924	662,13	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500073168 del 17/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD.GENNAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
924	662,13	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500071408 del 14/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD.GENNAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
925	503,79	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500103887 del 19/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD.GENNAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
926	337,89	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500071590 del 14/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERV.PZZA MERCATO GENNAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
927	5.706,68	CARIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 000306 del 31/01/2025 SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PER IL PERIODO 1.1.2025-28.2.2025 LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO 2025 CIG A0046BBF2D	06/03/2025	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
928	34.187,86	ECONORD SPA	ACCONTO Fatt.n. 000971 del 31/01/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO ANNO 2025 DITTA ECONORD SPA CIG A00373B4B1	06/03/2025	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
929	17.951,34	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 000971 del 31/01/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO ANNO 2025 DITTA ECONORD SPA CIG A00373B4B1	06/03/2025	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
930	896,81	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 000970 del 31/01/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO ANNO 2025 DITTA ECONORD SPA CIG A00373B4B1	06/03/2025	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
931	29.497,55	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25001591 del 10/02/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO ANNO 2025 DITTA AMSA SPA CIG A00373B4B1	06/03/2025	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

931	29.497,55	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25001590 del 10/02/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO ANNO 2025 DITTA AMSA SPA CIG A00373B4B1	06/03/2025	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
931	29.497,55	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25001589 del 10/02/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO ANNO 2025 DITTA AMSA SPA CIG A00373B4B1	06/03/2025	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
932	3.806,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 278/01 del 28/02/2025 SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 - CIG: 9347441854.	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
933	353,80	Live S.r.l.	SALDO Fatt.n. 81/2025 del 28/02/2025 SERVIZIO DI STREAMING IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.02.2025 - CIG: B5269D9049.	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
934	210,04	ALD Automotive Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. INR0205974 del 25/02/2025 NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLAREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI GENNAIO 2025 - CIG: Z8D25965DF.	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
935	48.556,00	TECNOINDAGINI SRL	SALDO Fatt.n. 45/E del 31/01/2025 SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E MONITORAGGIO DEI PONTI E SERVIZIO DI VERIFICA DELLA STABILITA DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DI STABILI COMUNALI DEL COMUNE DI NERVIANO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 1 - CIG B35B062ADB	06/03/2025	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.
936	77,78	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	ACCONTO Fatt.n. 340 del 22/02/2025 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 1 CIG B56DEF7E45	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
937	24,51	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	ACCONTO Fatt.n. 340 del 22/02/2025 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 1 CIG B56DEF7E45	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
938	252,12	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	SALDO Fatt.n. 340 del 22/02/2025 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 1 CIG B56DEF7E45	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
939	72,18	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00001 del 28/02/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 1 CIG B55B016CB7	06/03/2025	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
940	7,58	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00001 del 28/02/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 1 CIG B55B016CB7	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
941	15,96	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00001 del 28/02/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 1 CIG B55B016CB7	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
942	29,52	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00001 del 28/02/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 1 CIG B55B016CB7	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
943	83,64	VEGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. S00001 del 28/02/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 1 CIG B55B016CB7	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
944	113,12	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1300034483 del 26/02/2025 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2025 ACCONTO N.01 CIG B4D4B438AA	06/03/2025	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
945	165,53	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1300034486 del 26/02/2025 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2025 ACCONTO N.01 CIG B4D4B438AA	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

946	110,17	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1300034482 del 26/02/2025 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 01 CIG B4D4B438AA	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
947	52,61	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1300034485 del 26/02/2025 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2025 ACCONTO N.01 CIG B4D4B438AA	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
948	1.500,00	CORO LAUDAMUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CORO LAUDAMUS: CONVENZIONE 2024 SALDO	07/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
949	1.015,00	FOTOCLUB "LA ROTONDINA"	FOTOCLUB LA ROTONDINA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO - NERVIANO 365 - ANNO 2024	07/03/2025	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
950	1.981,00	ASSOCIAZIONE I SOTTOPALCO A.P.S.	I SOTTOPALCO APS CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO - NERVIANO 365 - ANNO 2024	07/03/2025	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
951	578,00	ASSOCIAZIONE TANT PAR FA QUAJCOSS	TANT PAR FA QUAJCOSS CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO - NERVIANO 365 - ANNO 2024	07/03/2025	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
952	1.073,00	ASSOCIAZIONE MAURIZIO GAREGNANI ONLUS	ASSOC.M.GAREGNANI ODV CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO - NERVIANO 365 - ANNO 2024	07/03/2025	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
953	624,07	ASSOCIAZIONE GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO	GRUPPO VOLONT.VINCENZIANI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO - NERVIANO 365 - ANNO 2024	07/03/2025	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
954	541,69	CIRCOLO LEGAMBIENTE DI NERVIANO APS	CIRCOLO LEGAMBIENTE DI NERVIANO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO - NERVIANO 365 - ANNO 2024	07/03/2025	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
955	1.321,00	ASSOCIAZIONE L'UNIVERSO DI MAIO	LUNIVERSO DI MAIO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO - NERVIANO 365 - ANNO 2024	07/03/2025	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
956	1.651,00	ASSOCIAZIONE CUR CUI RAN	CUR CUI RAN APS CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO - NERVIANO 365 - ANNO 2024	07/03/2025	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
957	413,00	A.S.D.PERFORMING DANCE STUDIO	ASD PERFORMING DANCE STUDIO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO - NERVIANO 365 - ANNO 2024	07/03/2025	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
960	1.042,20	ASST Ovest Milanese	SALDO Fatt.n. 20255100066 del 26/02/2025 CDD GENNAIO 2025	07/03/2025	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
961	50.129,53	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 87/0CPA del 03/03/2025 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO. MESE DI FEBBRAIO 2025. CIG B23254BEB3	07/03/2025	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
962	7.253,04	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400008786 del 28/02/2025 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. CIG 9194031266	07/03/2025	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
963	80.982,89	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400008789 del 28/02/2025 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. CIG 9194031266	07/03/2025	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
964	895,02	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400008788 del 28/02/2025 FORNITURA DELLE DERRATE E DEI PRODOTTI DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2025. CIG 9194031266	07/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari

965	1.531,90	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400008787 del 28/02/2025 FORNITURA A DOMICILIO DEI PASTI PER GLI ANZIANI. MESE DI FEBBRAIO 2025. CIG 9194031266	07/03/2025	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
966	12.238,43	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500064357 del 07/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	10/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
967	732,00	NEMO SRL	SALDO Fatt.n. 469 del 06/03/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI HOT SPOT PRESENTI SUL TERRITORIO - ANNO 2025 - CIG: B5BD9AEBD5.	10/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
968	207,58	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202530010778 del 04/03/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70CV LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 30 CIG Z0E35ACC52	10/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
969	353,39	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202530010779 del 04/03/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT PANDA VAN 1.0 T3 HYBRID. LIQUIDAZIONE ACCONTO 41 CIG ZB831A24C4	10/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
971	593,45	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3-PA del 28/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: A00A28E5C7	11/03/2025	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
972	1.574,42	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3-PA del 28/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: A00A28E5C7	11/03/2025	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
973	493,25	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3-PA del 28/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: A00A28E5C7	11/03/2025	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
974	971,95	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3-PA del 28/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: A00A28E5C7	11/03/2025	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
975	8.541,58	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3-PA del 28/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: A00A28E5C7	11/03/2025	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
976	5.893,71	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3-PA del 28/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: A00A28E5C7	11/03/2025	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
977	66,28	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 3-PA del 28/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: A00A28E5C7	11/03/2025	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

978	7.235,08	IDROTERMICA SRL	SALDO Fatt.n. 3-PA del 28/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: A00A28E5C7	11/03/2025	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
979	67,28	IDROTERMICA SRL	SALDO Fatt.n. 2-PA del 28/02/2025 CUCINA CENTRALIZZATA LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025.LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: A00A28E5C7	11/03/2025	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
980	243,60	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 5-PA del 28/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025.LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: A00A28E5C7	11/03/2025	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
981	79,68	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 5-PA del 28/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025.LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: A00A28E5C7	11/03/2025	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
982	1.748,96	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 5-PA del 28/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025.LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: A00A28E5C7	11/03/2025	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
983	909,94	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 5-PA del 28/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025.LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: A00A28E5C7	11/03/2025	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
984	1.306,98	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 5-PA del 28/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025.LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: A00A28E5C7	11/03/2025	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
985	42,19	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 5-PA del 28/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025.LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: A00A28E5C7	11/03/2025	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
986	1.299,46	IDROTERMICA SRL	SALDO Fatt.n. 5-PA del 28/02/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025.LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: A00A28E5C7	11/03/2025	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
987	42,19	IDROTERMICA SRL	SALDO Fatt.n. 4-PA del 28/02/2025 CUCINA CENTRALIZZATA LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025.LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: A00A28E5C7	11/03/2025	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
988	2.152,08	NEMO SRL	ACCONTO Fatt.n. 468 del 06/03/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET SEDE COMUNALE, COLLEGAMENTO ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI E SERVIZIO DI CASELLA PEC - ANNO 2025 - CIG: B5BDE8062B.	11/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

989	134,20	NEMO SRL	SALDO Fatt.n. 468 del 06/03/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET SEDE COMUNALE, COLLEGAMENTO ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI E SERVIZIO DI CASELLA PEC - ANNO 2025 - CIG: B5BDE8062B.	11/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
990	16,71	Canon Italia S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 2507900023798 del 07/03/2025 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO ALL'UFFICIO PERSONALE - PERIODO DAL 01.12.2024 AL 28.02.2025 - CIG: Z0C37313F4.	11/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
991	33,42	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2507900023798 del 07/03/2025 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO ALL'UFFICIO PERSONALE - PERIODO DAL 01.12.2024 AL 28.02.2025 - CIG: Z0C37313F4.	11/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
993	1.487,24	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTRATA 1996 REV.N.1105 INCENTIVI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO LUCIANO RE CECCONI. REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA. FASE 3 -	12/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
994	314,55	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1106 RETTIFICA DETERMINA N. 605 DEL 17-09-2024. LIQUIDAZIONE INCENTIVI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO LUCIANO RE CECCONI. REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA. FASE 3	12/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
995	2.873,77	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1123 INCENTIVI REALIZZAZIONE INTERVENTI FORESTALI CONSISTENTI IN NUOVE PIANTUMAZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE E RIMOZIONE CEPPAIE. FASE 1,2 E 3	12/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora
996	2.096,80	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1124 INCENTIVI - SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA. FASE 1 E FASE 2.	12/03/2025	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
997	4.107,23	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1125 - INCENTIVI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE 04/08/2023-31/12/2024	12/03/2025	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
998	380,00	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1126 INCENTIVI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNI 2023/2024. FASE 2.	12/03/2025	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.
999	3.494,29	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1127 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SU INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE 2019-2023	12/03/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
1000	5.513,81	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP. ENTR.1996 REV.N.1128 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ASFALTATURE STRADE ANNO 2023. FASI 2 E 3 -	12/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1001	1.654,79	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1132 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RISANAMENTO CONSERVATIVO, CONSOLIDAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE COPERTURE PALAZZINA E PENSILINA AREA EX MECCANICA. FASE 3	12/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale

1002	1.487,27	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP ENTR.1996 REV.N.1133 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO LUCIANO RE CECCONI. REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA. FASE 2	12/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1003	1.381,45	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1134 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE COPERTURE E RISANAMENTO INGRESSI ED UFFICI STAZIONE DELLARMA DEI CARABINIERI DI NERVIANO. FASE 1, 2, 3	12/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale
1004	1.092,74	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1135 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01 GIUGNO 2019 - 31 MAGGIO 2022. FASE 3	12/03/2025	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
1005	1.094,30	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1136 INCENTIVI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO 01/06/2024 - 31/05/2026. FASE 1 e FASE 3.	12/03/2025	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
1006	627,85	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1137 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER PROGETTI REALIZZATI NEL 2017 AREA SCOL.VIA DEI BOSCHI	13/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1007	954,43	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1138 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER PROGETTI REALIZZATI NEL 2017 MOBILITA DOLCE	13/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1008	207,22	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1139 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER PROGETTI REALIZZATI NEL 2017 PISTA CICLAB.AUCHAN	13/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1009	117,51	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1140 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER PROGETTI REALIZZATI NEL 2017 RIF.MANTI STRADALI	13/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1010	523,01	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1141 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER PROGETTI REALIZZATI NEL 2017 MESSA A NORMA SCUOLE VIA ROMA-DIAZ	13/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1011	135,42	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1142 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER PROGETTI REALIZZATI NEL 2017 I LOTTO RIFAC.MANTI STRADALI	13/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1012	174,62	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1143 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER PROGETTI REALIZZATI NEL 2017 II LOTTO RIFAC.MANTI STRADALI	13/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1013	4.058,48	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.1144 INCENTIVI SU SERVIZI DI IGIENE URBANA PER LA DURATA DI 12 MESI (PER IL PERIODO DAL 04/02/2022 AL 04/02/2023). FASI 2 E 3	13/03/2025	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
1014	407,71	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1145 INCENTIVI SU LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PRORPIETA COMUNALE. PERIODO 01.09.2021/31.08.2023. FASE 3	13/03/2025	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.
1015	668,24	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.1146 INCENTIVI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE 2022-2023. FASE 3	13/03/2025	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.
1016	9.211,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MARZO	13/03/2025	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
1017	1.863,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MARZO	13/03/2025	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
1025	54,14	SEGRETARIO GENERALE	SEGRETARIO GENERALE - MESE DI MARZO	13/03/2025	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
1059	54,56	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI MARZO	13/03/2025	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

1144	566,31	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1156 INCENTIVI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE 2024-2025. FASE 1 -	13/03/2025	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.
1145	928,79	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1157 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OTTIMIZZAZIONE TECNICO FUNZIONALE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DI VITTORIO	13/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1146	1.465,82	ASSOCIAZIONE INSIEME	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ODV INSIEME DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO SOCIALE: MESE DI FEBBRAIO 2025.	13/03/2025	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
1147	2.479,05	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. V0-45082 del 07/03/2025 SERVIZIO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE (BUONI RIFERITI A FEBBRAIO 2025).	13/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile
1148	1.568,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500107787 del 27/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	13/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1149	35,09	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500093439 del 18/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	13/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1150	29,48	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504984333 del 05/03/2025 SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA MONTI FEBBRAIO 2025	13/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1151	144,94	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 02643/S del 28/02/2025 FORNITURA STAMPATI E MANIFESTI 2025 - CIG B566504B8A	13/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1152	140,54	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 02645/S del 28/02/2025 FORNITURA STAMPATI E MANIFESTI 2025 - CIG B566504B8A	13/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1153	202,52	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 02644/S del 28/02/2025 PROGETTO SUN - BANDO GIOVANI SMART 2.0 - CUP E81B24000110002 - ANNO 2025 - CIG B566504B8A LOCANDINA E MANIFESTI	13/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1154	42,25	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	13/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1155	12,40	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	13/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1156	106,21	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	13/03/2025	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.
1157	14,00	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	13/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1158	23,70	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	13/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1159	152,22	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	13/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1160	39,30	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	13/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1161	115,00	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	13/03/2025	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.
1162	50,45	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	13/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1163	23,79	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	13/03/2025	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
1164	20,00	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	13/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1165	1.471,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO HOUSING SOCIALE GENNAIO FEBBRAIO MARZO CONTRIBUTI ECONOMICI - LA GRANDE CASA COOP SOC.	13/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

1166	210,04	ALD Automotive Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. INR0222000 del 01/03/2025 NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLAREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI FEBBRAIO 2025 - CIG: Z8D25965DF.	17/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
1167	219,49	P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO E C.	SALDO Fatt.n. 065/2025 del 28/02/2025 SERVIZIO DI GUARDIANIA E FACCHINAGGIO MESE DI FEBBRAIO 2025 - CIG: B1630F97E6.	17/03/2025	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
1169	750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MESE DI MARZO EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI - PROGETTO HOUSING SOCIALE	17/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1170	39,90	PREFETTURA DI MILANO-(Tesoreria Prov.le dello Stato)	FORNITURA PATENTI DI SERVIZIO DESTINATE AL PERSONALE ADIBITO ALLO SVOLGIMENTO DI COMPITI DI POLIZIA STRADALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO UNICO NERVIANO POGLIANO	18/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1171	99,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.620 REV.N.1225 SALDO DEBITO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2024	18/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1172	63,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.620 REV.N.1226 SALDO DEBITO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2024	18/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1173	212,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.630 REV.N.1227 SALDO DEBITO SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA 1 RATA A.S. 2024/2025	18/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1174	1.586,00	SISTEL DATA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 33 /11 del 28/02/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO TRIENNIO 2024/2026 - CIG. B0757F7709	18/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1175	10.199,20	CI.TI.ESSE SRL	SALDO Fatt.n. 2/187 del 28/02/2025 FORNITURA BARRA LAMPEGGIANTE PER VEICOLO DI POLIZIA LOCALE - CIG. B46DD5DBA4	18/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
1176	305,61	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5809/16/10 del 14/03/2025 ACQUISTO NASTRI ED ETICHETTE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO - CIG: B57B1E8152.	18/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1177	14,00	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1025044655 del 21/02/2025 SERVIZIO DI PICK UP MESE DI GENNAIO 2025 - CIG: B07C7A5042.	18/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1178	11.743,49	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 92/0CPA del 10/03/2025 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PARASCOLASTICI. MESE DI FEBBRAIO 2025. CIG B232A011F0	19/03/2025	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
1179	3.995,93	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 94/0CPA del 10/03/2025 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PARASCOLASTICI. MESE DI FEBBRAIO 2025. CIG B232A011F0	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
1180	8.080,66	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 91/0CPA del 10/03/2025 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "NON SONO GIANBURRASCA". MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025. CIG B232A011F0	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1181	2.800,00	ASD NERVIANESE 1919	LIQUIDAZIONE 2 RATA DI CONTRIBUTO 2024/2025 ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD NERVIANESE 1919 PER LUSO E CONDUZIONE DEI CENTRI SPORTIVI RE CECCONI E LAGHI	19/03/2025	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
1182	750,00	A.S.D. JUDO NERVIANO	LIQUIDAZIONE 2 RATA DI CONTRIBUTO 2024/2025 ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD JUDO NERVIANO PER LUSO E CONDUZIONE DEI CENTRI SPORTIVI RE CECCONI E LAGHI	19/03/2025	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

1183	2.250,00	A.S.D. ATLETICA US NERVIANESE 1919	LIQUIDAZIONE 2 RATA DI CONTRIBUTO 2024/2025 ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD ATLETICA USN 1919 PER LUSO E CONDUZIONE DEI CENTRI SPORTIVI RE CECCONI E LAGHI	19/03/2025	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
1184	1.300,00	A.S.D. G.S.S.ILARIO MILANESE	LIQUIDAZIONE 2 RATA DI CONTRIBUTO 2024/2025 ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD GSSIM PER LUSO E CONDUZIONE DEI CENTRI SPORTIVI RE CECCONI E LAGHI	19/03/2025	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
1185	480,00	A.S.D. GINNASTICA RITMICA NERVIANESE	REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT A.S. 2024-2025: LIQUIDAZIONE ALLA ASD GINN. RITMICA N.SE DI NERVIANO (MI) CIG. B4D5B9721E	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
1186	40,00	A.S.D. GINNASTICA RITMICA NERVIANESE	REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT A.S. 2024-2025: LIQUIDAZIONE ALLA ASD GINN. RITMICA N.SE DI NERVIANO (MI) CIG. B4D5B9721E	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1187	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MARZO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	19/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1188	535,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MARZO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	19/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1189	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MARZO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	19/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1190	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MARZO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	19/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1191	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MARZO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	19/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1192	225,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MARZO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARI	19/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1193	225,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MARZO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	19/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1194	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MARZO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	19/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1195	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MARZO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	19/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1196	337,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MARZO 2025 PER MINORE SOGGETTO A PROVVEDIMENTO DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIA AFFIDATARIA	19/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1197	405,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FOND.RESTELLI DI RHO	19/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1198	527,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FOND.LAMPUGNANI - NERVIANO	19/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1199	166,60	COND. CORTACCIA P.ZA CRIVELLI-STUDIO DR.MASSIMO TIBERI	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI GESTIONE 2024/2025 ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE CONDOMINIO CORTACCIA P.ZA CRIVELLI, 5 - 1 RATA.	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1200	2.522,00	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE INCENTIVI CAP. ENTR.1996 REV.N.1277 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PEDAGOGICI E PARASCOLASTICI 08.09.2021-07.09.2024 OTTOBRE 2022	20/03/2025	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
1201	2.473,00	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE FDO INNOVAZIONE CAP.ENTR.1997 REV.N.1278 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PEDAGOGICI E PARASCOLASTICI 08.09.2021-07.09.2024 OTTOBRE 2022	20/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1202	899,54	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1279 INCENTIVI RIFACIMENTO PARZIALE COPERTURA PLESSO SCOLASTICO VIA DEI BOSCHI/VIA DI VITTORIO NOVEMBRE 2022	20/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1203	737,82	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1280 INCENTIVI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA VIA BOCCACCIO NOVEMBRE 2022	20/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1204	612,00	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1281 INCENTIVI LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE 01.09.2021-31.08.2023 NOVEMBRE 2022	20/03/2025	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.
1205	168,29	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1282 INCENTIVI LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE 01.09.2021-31.08.2023 NOVEMBRE 2022	20/03/2025	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.
1206	2.903,04	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1283 INCENTIVI GRUPPO DI LAVORO INTERNO LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLE E PALESTRE COMUNALI FEBBRAIO 2023	20/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1207	720,00	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1284 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE ANNI 2023-2024.	20/03/2025	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.
1208	720,00	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1285 INCENTIVI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023/2024 - FEBBRAIO 2023	20/03/2025	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.
1209	372,00	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1286 INCENTIVI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SEDE COMUNALE (EX MONASTERO). FEBBRAIO 2023	20/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
1210	360,00	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1287 INCENTIVI TECNICI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA PALESTRA VIA TORRICELLI S.ILARIO FEBBRAIO 2023	20/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico

1211	1.001,91	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1288 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI BONIFICA DELLA PAVIMENTAZIONE CONTENENTE FIBRE DI AMIANTO SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA - MARZO 2023	20/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1212	2.374,54	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1289 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ASFALTATURE DI VIA DELLOCEANO/MONTI, VIA PETRARCA, VIA VOLTA, VIA ROVERETO, TRATTO VIA IV NOVEMBRE MARZO 2023	20/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1213	13.994,00	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1290 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 01.09.2022-31.08.2027 - MARZO 2023	20/03/2025	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
1214	538,00	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.1291 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 01.09.2022-31.08.2027 - MARZO 2023	20/03/2025	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
1215	420,76	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1292 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI 2022/2023 - MARZO 2023	20/03/2025	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.
1216	9.810,84	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 792/PA del 09/12/2024 SERVIZIO STRUMENTALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024-2025-2026 CIG. B1035A56C3	21/03/2025	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
1217	948,16	ALD Automotive Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. INR0206801 del 25/02/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO' CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 57. CIG ZF22AD8B85	21/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
1217	948,16	ALD Automotive Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. INR0224284 del 01/03/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO' CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 57. CIG ZF22AD8B85	21/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
1218	1.857,59	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP ENTR.1996 REV.N.1295 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OTTIMIZZAZIONE TECNICO FUNZIONALE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DI VITTORIO - APRILE 2023	21/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1219	1.568,13	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1296 INCENTIVI - LAVORI DI MAUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ASFALTATURA VIA MILANO IN CORRISPONDENZA DELLE INTERSEZIONI CON VIALE VILLORESI E INIZIO AIUOLA SPARTITRAFFICO DIREZIONE MILANO	21/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1220	1.043,88	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1297 - INCENTIVI RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA DELLINFANZIA DI VIA DEI BOSCHI PER ATTIVITA EDUCATIVE E LUDICO-DIDATTICHE	21/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1221	2.974,51	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1298 INCENTIVI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO LUCIANO RE CECCONI. REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA. GIUGNO 2023	21/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi

1222	1.323,83	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1299 - INCENTIVI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CON RISANAMENTO CONSERVATIVO, CONSOLIDAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE COPERTURE PALAZZINA E PENSILINA AREA EX MECCANICA. GIUGNO 2023	21/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale
1223	2.363,06	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1300 INCENTIVI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ASFALTATURE STRADE ANNO 2023 - OTTOBRE 2023	21/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1224	379,58	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1301 INCENTIVI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SAN FRANCESCO OTTOBRE 2023	21/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1225	320,33	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1302 - INCENTIVI TECNICI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA ASILO NIDO - OTTOBRE 2023	21/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido
1226	714,74	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1303 - INCENTIVI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE SETTEMBRE 2023-GIUGNO 2025 - DICEMBRE 2023	21/03/2025	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.
1227	1.848,34	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1304 INCENTIVI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2020-2021-2022 - DICEMBRE 2023	21/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora
1228	1.434,16	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1305 INCENTIVI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CON RISANAMENTO CONSERVATIVO, CONSOLIDAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE COPERTURE PALAZZINA E PENSILINA AREA EX MECCANICA. MESE DI DICEMBRE 2023	21/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale
1229	732,05	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1306 INCENTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA VIA DON CASTIGLIONI	21/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1230	1.051,68	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.1307 INCENTIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE NUOVI STUDI MEDICI DI FAMIGLIA IN VIA VITTORIO VENETO - DICEMBRE 2023	21/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	7	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
1231	3.251,06	COOPERATIVA IL PORTICO COOP.SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 66 /B del 31/01/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO DATA ENTRY ANNO 2025 CIG. B524F159D3	21/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1231	3.251,06	COOPERATIVA IL PORTICO COOP.SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 270 /B del 28/02/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO DATA ENTRY ANNO 2025 CIG. B524F159D3	21/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1232	93,94	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0001196 del 13/03/2025 ASILO NIDO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01/10/2024 30/09/2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA DALLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO PER IL SERVIZIO DI VIGILAN	21/03/2025	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

1233	1.291,93	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0001181 del 13/03/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01/10/2024 30/09/2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	21/03/2025	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
1234	359,94	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/02/2025 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI UTC E POLIZIA LOCALE CIG B52276E0F7	21/03/2025	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
1235	801,27	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2025 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI UTC E POLIZIA LOCALE CIG B52276E0F7	21/03/2025	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
1235	801,27	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/02/2025 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI UTC E POLIZIA LOCALE CIG B52276E0F7	21/03/2025	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
1236	179,34	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002111420 del 12/03/2025 SPESA PER RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE - CIG B5253F2D3A	21/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura
1237	658,60	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005223265185 del 11/03/2025 CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA PER FORNITURA PIATTAFORMA ECOLOGICA GENNAIO/FEBBRAIO 2025	21/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1239	19.036,97	ERARIO	0000000 - Agenzia delle Entrate-TESUN-20250313001A000000000831 139743113049329602 2025-03-13VERSAMENTO TRIBUTI F2 (P. 774 -R. 774 del 14/03/2025)	25/03/2025	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
1250	25,82	TESORERIA BANCA D'ITALIA	CAPO XV - CAPITOLO 2456 CAT VII TRASPORTI (DM 25/07/1990) REVISIONE PERIODICA ANNO 2025 ETILOMETRO DRAGER SAFETY TIPO ALCOTEST 7110/MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO UNICO NERVIANO-POGLIANO	25/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1251	100,00	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	VERSAMENTO PAGOPA DIRITTI PER REVISIONE PERIODICA ANNO 2025 ETILOMETRO DRAGER SAFETY TIPO ALCOTEST 7110/MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO UNICO NERVIANO-POGLIANO	25/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1252	16,00	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	VERSAMENTO PAGOPA DIRITTI PER REVISIONE PERIODICA ANNO 2025 ETILOMETRO DRAGER SAFETY TIPO ALCOTEST 7110/MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO UNICO NERVIANO-POGLIANO	25/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1253	2.683,76	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 93/0CPA del 10/03/2025 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PEDAGOGICO. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025. CIG B232A011F0	25/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1254	26.845,93	EGEPU srl	SALDO Fatt.n. 5/2025 NOTA CREDITO del 10/03/2025 SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E NAVETTA URBANA RESI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - CIG B1D100EBD7	25/03/2025	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
1254	26.845,93	EGEPU srl	SALDO Fatt.n. 44/PA 2025 del 10/03/2025 SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E NAVETTA URBANA RESI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - CIG B1D100EBD7	25/03/2025	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
1254	26.845,93	EGEPU srl	SALDO Fatt.n. 18/PA 2025 del 13/02/2025 SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E NAVETTA URBANA RESI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - CIG B1D100EBD7	25/03/2025	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
1254	26.845,93	EGEPU srl	SALDO Fatt.n. 40/PA 2025 del 28/02/2025 SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E NAVETTA URBANA RESI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - CIG B1D100EBD7	25/03/2025	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

1255	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ANNO SCOL. 2023/24	26/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
1256	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ANNO SCOL. 2023/24	26/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
1257	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ANNO SCOL. 2023/24	26/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
1258	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ANNO SCOL. 2023/24	26/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
1259	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ANNO SCOL. 2023/24	26/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
1260	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ANNO SCOL. 2023/24	26/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
1261	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO ANNO SCOL. 2023/24	26/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
1262	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO ANNO SCOL. 2023/24	26/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
1263	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE PREMI DI LAUREA 2024 A STUDENTI RESIDENTI A NERVIANO PER MERITI SCOLASTICI ANNO 2023	26/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
1264	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE PREMI DI LAUREA 2024 A STUDENTI RESIDENTI A NERVIANO PER MERITI SCOLASTICI ANNO 2023	26/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
1265	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE PREMI DI LAUREA 2024 A STUDENTI RESIDENTI A NERVIANO PER MERITI SCOLASTICI ANNO 2023	26/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
1266	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE PREMI DI LAUREA 2024 A STUDENTI RESIDENTI A NERVIANO PER MERITI SCOLASTICI ANNO 2023	26/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
1267	11.088,14	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500111999 del 07/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2025 - PROSPETTO 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1268	1.265,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500120329 del 14/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI FEBBRAIO 2025 - PROSPETTO 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1269	3.037,60	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500120331 del 14/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2025 - PROSPETTO 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1270	6.226,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500116616 del 14/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI FEBBRAIO 2025 - PROSPETTO 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1270	6.226,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500111474 del 07/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI FEBBRAIO 2025 - PROSPETTO 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1271	2.960,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500120330 del 14/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE FEBBRAIO 2025 - PROSPETTO 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1272	516,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500116618 del 14/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SP.MANUT.CIMITERI FEBBRAIO 2025 - PROSPETTO 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1273	212,82	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500116617 del 14/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE FEBBRAIO 2025 - PROSPETTO 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1274	845,44	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500119315 del 14/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE POLO SOCIALE FEBBRAIO 2025 - PROSPETTO 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1275	3.000,00	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 825500116036 del 13/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO FEBBRAIO 2025 - PROSPETTO 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1276	1.994,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500116036 del 13/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO FEBBRAIO 2025 - PROSPETTO 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1277	39,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500116619 del 14/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI FEBBRAIO 2025 - PROSPETTO 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1278	3.082,51	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 825500111998 del 07/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO FEBBRAIO 2025 - PROSPETTO 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1279	1.281,87	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500111998 del 07/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO FEBBRAIO 2025 - PROSPETTO 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1280	1.050,23	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500140084 del 17/03/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAF.STRAD. FEBBRAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1280	1.050,23	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500139473 del 17/03/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAF.STRAD. FEBBRAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1280	1.050,23	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500133112 del 17/03/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAF.STRAD. FEBBRAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1280	1.050,23	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500144580 del 18/03/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAF.STRAD. FEBBRAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1280	1.050,23	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500127075 del 17/03/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAF.STRAD. FEBBRAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1280	1.050,23	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500135648 del 17/03/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAF.STRAD. FEBBRAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1280	1.050,23	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500120328 del 14/03/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAF.STRAD. FEBBRAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1281	326,24	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500120332 del 14/03/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAF.STRAD. FEBBRAIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1282	144,27	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 50215 del 13/03/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2025 - ACCONTO 02 CIG B4BFE22091	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1283	93,17	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 50215 del 13/03/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2025 - ACCONTO 02 CIG B4BFE22091	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1284	6.034,14	CSBNO	SALDO Fatt.n. 46/FEB del 28/02/2025 COGESTIONE BANCO BIBLIOTECA: GENNAIO e FEBBRAIO 2025	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1284	6.034,14	CSBNO	SALDO Fatt.n. 45/FEB del 28/02/2025 COGESTIONE BANCO BIBLIOTECA: GENNAIO e FEBBRAIO 2025	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1285	927,20	ASTON ENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 000024/PA del 18/03/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE UPS COMUNALE ANNO 2025 - CIG: B5C4B2A250.	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1286	40.279,52	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5998/16/10 del 18/03/2025 MANUTENZIONE SOFTWARE COMUNALI ANNO 2025 - CIG B5A23B2C2E	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1286	40.279,52	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5999/16/10 del 18/03/2025 MANUTENZIONE SOFTWARE COMUNALI ANNO 2025 - CIG B5A23B2C2E	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1286	40.279,52	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6000/16/10 del 18/03/2025 MANUTENZIONE SOFTWARE COMUNALI ANNO 2025 - CIG B5A23B2C2E	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1286	40.279,52	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5997/16/10 del 18/03/2025 MANUTENZIONE SOFTWARE COMUNALI ANNO 2025 - CIG B5A23B2C2E	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1286	40.279,52	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5996/16/10 del 18/03/2025 MANUTENZIONE SOFTWARE COMUNALI ANNO 2025 - CIG B5A23B2C2E	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1287	400,00	PADOVAN MAURIZIO	SALDO Fatt.n. FPA 14/25 del 05/03/2025 REALIZZAZIONE EVENTO LA BIONDA TRECCIA	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1288	45,50	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1025071946 del 24/03/2025 SERVIZIO DI PICK UP MESI DI GIUGNO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2024 - CIG: B07C7A5042.	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

1288	45,50	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1025071942 del 24/03/2025 SERVIZIO DI PICK UP MESI DI GIUGNO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2024 - CIG: B07C7A5042.	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1288	45,50	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1025071944 del 24/03/2025 SERVIZIO DI PICK UP MESI DI GIUGNO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2024 - CIG: B07C7A5042.	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1289	4,50	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1025069537 del 20/03/2025 SERVIZIO DI PICK UP MESE DI FEBBRAIO 2025 - CIG: B07C7A5042.	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1290	6.810,04	OMNICON SRL	SALDO Fatt.n. 60 del 28/02/2025 SISTEMA MONITORAGGIO LIVELLO FIUME OLONA - CIG. B4FBB763AD	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1291	2.080,70	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5225005880 del 15/03/2025 Storno Fattura n. 5225003482 del 20.02.2025 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A.	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1291	2.080,70	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5225005607 del 15/03/2025 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A.	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1291	2.080,70	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5225003233 del 15/02/2025 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A.	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1291	2.080,70	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5225003482 del 20/02/2025 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A.	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1291	2.080,70	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5225005918 del 15/03/2025 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A.	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1291	2.080,70	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5225006000 del 20/03/2025 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A.	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1292	3.941,30	LA VIOLA MARCO GAETANO INGEGNERE	SALDO Fatt.n. 1 del 03/01/2025 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA, C.R.E. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LAVORI DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL TRAFFICO DEL NUCLEO STORICO	27/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1293	460,87	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 002258 del 21/03/2025 RIMBORSO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1296	38.979,54	GESEM SRL	SALDO Fatt.n. 4/22 del 12/03/2025 SERVIZIO PER LESERCIZIO UNITARIO ED ASSOCIATO DI TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE, REGOLAZIONE E VIGILANZA RELATIVE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE A SALDO	28/03/2025	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
1297	44.635,08	GESEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/20 del 12/03/2025 CORRISPETTIVO QUARTO TRIMESTRE 2024 ATTIVITA DI GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E GESTIONE TRIBUTARIA DELLA TARI OLTRE AL RIMBORSO DEI DIRITTI DI URGENZA SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLE SPESE SOSTENUTE IN NOME E	28/03/2025	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.

1298	36.398,21	GESEM SRL	SALDO Fatt.n. 4/20 del 12/03/2025 CORRISPETTIVO QUARTO TRIMESTRE 2024 ATTIVITA DI GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E GESTIONE TRIBUTARIA DELLA TARI OLTRE AL RIMBORSO DEI DIRITTI DI URGENZA SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLE SPESE SOSTENUTE IN NOME E PE	28/03/2025	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
1299	8.880,00	GESEM SRL	SALDO Fatt.n. 4/21 del 12/03/2025 CORRISPETTIVO QUARTO TRIMESTRE 2024 ATTIVITA DI GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E GESTIONE TRIBUTARIA DELLA TARI OLTRE AL RIMBORSO DEI DIRITTI DI URGENZA SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLE SPESE SOSTENUTE IN NOME E PE	28/03/2025	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.
1300	12.751,52	GESEM SRL	RIMBORSO GESEM IMPEGNI DI SPESA COLLEGATI A QUOTA UR1 E UR2	28/03/2025	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
1301	9.182,71	LA NETTATUTTO SRL	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/02/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA FORSU PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO PERIODO 1.1.2025/28.2.2025 CIG A0046EE945	28/03/2025	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
1302	656,24	PIXARTPRINTING SPA	SALDO Fatt.n. 7254000325 del 05/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA DI MARZO CIG B58D67D394.	28/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa
1302	656,24	PIXARTPRINTING SPA	SALDO Fatt.n. 7254000324 del 05/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA DI MARZO CIG B58D67D394.	28/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa
1302	656,24	PIXARTPRINTING SPA	SALDO Fatt.n. 7254000327 del 05/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA DI MARZO CIG B58D67D394.	28/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa
1302	656,24	PIXARTPRINTING SPA	SALDO Fatt.n. 7254000315 del 04/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA DI MARZO CIG B58D67D394.	28/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa
1302	656,24	PIXARTPRINTING SPA	SALDO Fatt.n. 7254000328 del 05/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA DI MARZO CIG B58D67D394.	28/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa
1302	656,24	PIXARTPRINTING SPA	SALDO Fatt.n. 7254000314 del 04/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA DI MARZO CIG B58D67D394.	28/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa
1303	1.927,60	NEMO SRL	SALDO Fatt.n. 662 del 27/03/2025 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 3 ANTENNE WIFI PUBBLICO - CIG: B3F9CF465E.	28/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
1304	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO APRILE 2025	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1305	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APRILE 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1306	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APRILE 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1307	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APRILE 2025 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI -	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1309	1.094,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

1310	648,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA CENTRO POLIF.TERZA ETA	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1311	390,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA LAMPUGNANI	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1312	340,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1313	771,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1314	840,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO FONDAZIONE LAMPUGNANI	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1315	1.580,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1316	591,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FOND.RESTELLI DI RHO	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1317	263,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FOND.LAMPUGNANI - NERVIANO	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1318	549,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1319	994,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1320	792,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA LAMPUGNANI NERVIANO	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1321	890,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1322	659,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

1323	678,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1324	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1325	619,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA SANTERASMO LEGNANO	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1326	690,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1327	983,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA ISTITUTO PALAZZOLO DON GNOCCHI	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1328	803,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA RSA CARDINAL COLOMBO MESE DI APRILE 2025	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali