num.	importo mandato	ragione sociale	titolo pagamento	data mandato	titolo	descriz. titolo	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1	3.285,88	GULIZIA ADRIANA MARIA	SALDO Fatt.n. 17 del 14/12/2023 INCARICO COORDINATORE SICUREZZA LIQUIDAZIONE A SALDO	09/01/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2	60.980,32	Impresa Leoni Srl	SALDO Fatt.n. FPA 23/23 del 20/12/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA AREA EX MECCANICA QUALE STATO FINALE	09/01/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale
4	363,96	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 5020001298 del 20/12/2023 SPESA UTENZE PUNTO PUNTO CONTO 7/2023 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	09/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4	363,96	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 5020001145 del 20/12/2023 SPESA UTENZE PUNTO PUNTO CONTO 7/2023 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	09/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4	363,96	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 5020001213 del 20/12/2023 SPESA UTENZE PUNTO PUNTO CONTO 7/2023 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	09/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
5	750	A.N.U.S.C.A. SRL	SALDO Fatt.n. 1383E del 15/12/2023 PARTECIPAZIONE N.3 DIPENDENTI TEMATICHE ATTUALITA'	09/01/2024	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.
6	3.706,98	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	QUOTA ASSOCIATIVA UPEL ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	09/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
8	14.865,32	OMNIA COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 20 /PA del 22/12/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA ASFALTATURE STRADE LIQUIDAZIONE A SALDO	09/01/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
11	6.000,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	SALDO Fatt.n. 1000000995 del 18/12/2023 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023	10/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
12	4.892,13	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 23FVIT021264 del 20/12/2023 FORNITURA ARREDI PRESIDIO SANITARIO MEDICINA GENERALE VIA VITT.VENETO	10/01/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
13	695	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	PROT.N.402169/CAP 01/01/2024 - 31/12/2024 CONTRIBUTO PER CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE DUSO DI FREQUENZE PER IMPIANTO RADIO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ANNO 2024	10/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
27	12,5	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
28	307,5	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	11/01/2024	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.
29	16,7	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
30	4	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
31	44,2	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
32	170,95	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
33	134,56	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	11/01/2024	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
34	325,52	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	11/01/2024	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.
35	75	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
36	59,5	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	11/01/2024	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
37	35	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	11/01/2024	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	20	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	11/01/2024	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
39	259,82	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
40	20	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	11/01/2024	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
41	1,5	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	11/01/2024	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
42	48	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
43	62,6	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	11/01/2024	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.

49	35,5	A.V.I.S. COMUNALE DI NERVIANO	ASSOC.AVIS COM.NERVIANO T.A.R.I. (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2022 - RIMBORSO A TITOLO DI CONTRIBUTO - ART. 19 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI.	11/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
50	274,5	A.S.D. JUDO NERVIANO	A.S.D. JUDO NERVIANO T.A.R.I. (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2022 - RIMBORSO A TITOLO DI CONTRIBUTO - ART. 19 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI.	11/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
51	362	A.S.D. G.S.S.ILARIO MILANESE	ASD GRUPPO SPORTIVO S.ILARIO MIL (G.S.S.I.M ASD) T.A.R.I. (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2022 - RIMBORSO A TITOLO DI CONTRIBUTO - ART. 19 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI.	11/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
52	3.711,00	I.S.A.N. S.N.C. DI CHIESA ROBERTO E BERTONI CHIARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 46_23 del 20/12/2023 SERVIZIO CONTROLLO QUALITATIVO	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
53	53,69	EDENRED ITALIA Srl	SALDO Fatt.n. H85926 del 31/12/2023 SERVIZIO GESTIONE CEDOLE LIBRARIE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	11/01/2024	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
54	3,93	EDENRED ITALIA Srl	SALDO Fatt.n. N86394 del 31/12/2023 COMMISSIONE SERVIZIO GESTIONE CEDOLE LIBRARIE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	11/01/2024	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
55	28	PARROCCHIA S.ILARIO	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1165 ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. 201 DEL 30.11.2023 AD OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALLA PARROCCHIA S. ILARIO VESCOVO DI NERVIANO PER LA MANIFESTAZIONE ASPETTANDO NATALE IN PROGRAMMA PER DOMENICA 17 DICEMBRE 2023	11/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
56	71	ASSOCIAZIONE IPERBOLE A.P.S.	GIRO CONTABILE CAP. ENTR.N.1165 ASSOCIAZIONE IPERBOLE APS - CONTRIBUTO A RISTORO DEL CUP PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SWEET NOVEMBER DEL 25 E 26 NOVEMBRE 2023	11/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
57	1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	UTENZA DEL SERVIZIO C.E.D. - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRIMOTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2024	12/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
58	6.063,40	CARROZZERIA CAMPARI SRL	SALDO Fatt.n. 756 del 19/12/2023 RIMOZIONE LIVREE VEICOLI POLIZIA LOCALE	12/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
59	4.186,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO DELLE ARCHITETTONICHE - FABBISOGNO 2021 - DOMANDA ID 1796923	12/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
60	4.849,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO DELLE ARCHITETTONICHE - FABBISOGNO 2021 - DOMANDA N. 2742960	12/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
61	5.976,27	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8N00457176 del 12/12/2023 FORNITURA N.145 LICENZE MICROSOFT 365 COMPRENSIVE DI ASSISENZA Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software
62	512,4	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2307900117752 del 14/12/2023 TRASFERIMENTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE AL MUNICIPIO	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
63	562,94	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1023319165 del 14/12/2023 SERVIZIO DI PICK UP E SPEDIZIONI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
63	562,94	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1023318593 del 14/12/2023 SERVIZIO DI PICK UP MESE DI OTTOBRE 2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
63	562,94	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	ACCONTO Fatt.n. 1023319165 del 14/12/2023 SERVIZIO DI PICK UP E SPEDIZIONI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

64	28	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1023321619 del 22/12/2023 SERVIZIO PICK UP MESE DI NOVEMBRE 2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
65	1.060,88	3 G SRL	SALDO Fatt.n. 208/PA del 20/12/2023 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO UFFICI COMUNALI	16/01/2024	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.
66	224,42	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 34033270 del 18/12/2023 QUOTA BOLLO NOLEGGIO AUTO AREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI NOVEMBRE 2023	16/01/2024	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
66	224,42	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 34031554 del 18/12/2023 NOLEGGIO AUTO AREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI NOVEMBRE 2023	16/01/2024	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
67	24,04	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020231000036267 del 31/12/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
68	260,08	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020231000036268 del 31/12/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CORRIDOIO SEGRETERIA	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
69	6.324,48	INFOBIT S.N.C. di Namia B. e Mamoli T.	SALDO Fatt.n. 0000368/SP del 15/12/2023 ACQUISTO N.10 NOTEBOOK E N.3 MONITOR	16/01/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
70	4,88	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	SALDO Fatt.n. 516/P del 30/12/2023 SERVIZIO SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/12/2023	16/01/2024	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
71	844,24	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2090/A del 20/12/2023 MANUTENZIONE SCHEDARI ROTANTI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
72	329,4	Live S.r.l.	SALDO Fatt.n. 626/2023 del 31/12/2023 SERVIZIO DI STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/12/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
73	3.806,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1692/01 del 30/11/2023 NOTA CREDITO A STORNO FATTURA	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
73	3.806,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1869/01 del 31/12/2023 SERVIZI INFORMATICI MESE DI DICEMBRE 2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
73	3.806,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1649/01 del 30/11/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
74	2.000,00	ASSOCIAZIONE INSIEME	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ODV INSIEME DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLACQUISTO DI UN NUOVO MEZZO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DISABILI	16/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
75	414,8	SAFEFLEET S.r.l.	SALDO Fatt.n. 10682 del 15/12/2023 NOLEGGIO GPS MONITORAGGIO VEICOLI STAGIONI INVERNALI	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
76	477,69	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 34033464 del 18/12/2023 QUOTA BOLLO NOLEGGIO LUNGO TERMINE FIAT DOBLO'CARGO NATURAL ACCONTO N.43	16/01/2024	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
76	477,69	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 34031800 del 18/12/2023 NOLEGGIO LUNGO TERMINE FIAT DOBLO'CARGO NATURAL ACCONTO N.43	16/01/2024	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
77	91.807,20	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 4411 del 11/12/2023 PROGETTAZIONE CONSOLIDAMENTO SPONDE FIUME OLONA LOCALITA LAZZARETTO	17/01/2024	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	2	Demanio idrico
77	91.807,20	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 4414 del 11/12/2023 PROGETTAZIONE CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE DEL FIUME OLONA IN LOCALITA LAZZARETTO - ADDENDUM CONTRATTO DI MANDATO	17/01/2024	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	2	Demanio idrico
78	2.400,00	LORECAM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20240006 del 15/01/2024 FORMAZIONE IN MATERIA PREVIDENZIALE - N.10 INCONTRI ANNO 2023	17/01/2024	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.
79	18,1	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000344588 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E17492335 Contatore 000000000005056573 kWh 0	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
80	18,1	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000339646 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E11318578 Contatore 000000000004355642 kWh 0	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

81	29.693,10	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000342450 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
81	29.693,10	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000337746 del 21/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
82	635,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000342445 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI NOVEMBRE 2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
83	546,24	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000342449 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
84	6.053,10	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000342447 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI NOVEMBRE 2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
85	2.307,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000342452 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE NOVEMBRE 2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
86	522,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000342453 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE CIMITERI NOVEMBRE 2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
87	192,97	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000342443 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE NOVEMBRE 2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
88	726,36	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000342446 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE POLO SOCIALE NOVEMBRE 2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
89	35,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000342451 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI NOVEMBRE 2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
90	1.221,84	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000342454 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO INTEGRATO NOVEMBRE 2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
91	361,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000349170 del 28/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRADALE NOVEMBRE 2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
91	361,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000342444 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFFICO STRADALE NOVEMBRE 2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
92	244	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000342448 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERV.PIAZZA MERCATO NOVEMBRE 2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
93	128,83	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 17858/S del 21/12/2023 MANIFESTI 70X100 CC 21/12/23	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
94	252,03	ANCITEL S.P.A. in liquidazione	SALDO Fatt.n. 329 del 30/12/2023 CANONE CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI ANNO 2023 - Z7838446EF	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
95	47.291,59	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 476/0CPA del 28/12/2023 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
97	1.316,50	Anci Digitale S.p.A.	SALDO Fatt.n. 109 del 10/01/2024 CANONE ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANNO 2024	18/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
98	4.819,00	NEMO SRL	SALDO Fatt.n. 54 del 12/01/2024 SERVIZIO MANUTENZIONE SITO E APP DAL 01.01.2024 AL 30.04.2024	18/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
99	976	NEMO SRL	SALDO Fatt.n. 55 del 12/01/2024 MANUTENZIONE ANNO 2024 DEGLI HOT SPOT SUL TERRITORIO	18/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
100	2.152,08	NEMO SRL	SALDO Fatt.n. 56 del 12/01/2024 FORNITURA CONNETTIVITA INTERNET E COLLEGAMENTO STAZIONE CARABINIERI ANNO 2024	18/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
101	57,58	BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica	SALDO Fatt.n. 5/P del 13/01/2024 SERVIZIO SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/12/2023	18/01/2024	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

102	20,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000230783 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L.DA VINCI SCUOLE MEDIE DICEMBRE 2023	19/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
103	63,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000230781 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA VIA ZARA E VIA ISONZO DICEMBRE 2023	19/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
103	63,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005000230782 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA VIA ZARA E VIA ISONZO DICEMBRE 2023	19/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
104	50,13	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2407900003109 del 09/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO PATRIMONIO PERIODO 01.10.2023-31.12.2023	19/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
105	294,96	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2407900003017 del 09/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA PERIODO 01.10.2023-31.12.2023	19/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
106	50,13	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2407900003028 del 09/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO PROTOCOLLO PERIODO 01.10.2023-31.12.2023	19/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
107	135,86	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2407900003059 del 09/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA TECNICA PERIODO 01.10.2023-31.12.2023	19/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
108	141,69	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2407900003112 del 09/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI DEMOGRAFICI PERIODO 01.10.2023-31.12.2023	19/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
109	9.759,15	FORINT SPA	SALDO Fatt.n. 2023H05057 del 22/12/2023 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	19/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
109	9.759,15	FORINT SPA	SALDO Fatt.n. 2023H05110 del 31/12/2023 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	19/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
110	625,63	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400056781 del 31/12/2023 FORNITURA DERRATE E PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	19/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
111	2.465,10	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400056780 del 31/12/2023 FORNITURA PASTI A DOMICILIO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2023	19/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
112	1.098,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002157769 del 31/12/2023 FORNITURA MODULO SOFTWARE VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE	19/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
113	5.335,90	PARROCCHIA S.FRANCESCO D'ASSISI	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 2023	19/01/2024	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
114	1.068,43	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI GENNAIO	19/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
115	6.099,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI GENNAIO	19/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
116	1.237,60	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI GENNAIO	19/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
154	162,3	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO	19/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
155	13,8	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	REGIONE LOMBARDIA IRAP - MESE DI GENNAIO	19/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
156	38,63	INPDAP EX CPDEL	INPDAP EX CPDEL - MESE DI GENNAIO	19/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
202	33,2	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO	19/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
244	207,58	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202430001013 del 04/01/2024 NOLEGGIO LUNGO TERMINE LANCIA YPSILON ACCONTO N.16	23/01/2024	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
245	353,39	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202430001014 del 04/01/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA VAN ACCONTO N.27	23/01/2024	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
246	53.127,36	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400056782 del 31/12/2023 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche

247	5.026,32	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400056779 del 31/12/2023 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI INSEGNANTI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
248	1.788,71	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. V0-11351 del 16/01/2024 SERVIZIO BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (BUONI RIFERITI A DICEMBRE 2023)	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile
249	1.147,18	ASSOCIAZIONE INSIEME	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ODV INSIEME DEL RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2023	23/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
250	163,12	ASSOCIAZIONE INSIEME	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ODV INSIEME DEL RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2023	23/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
251	1.100,00	COMUNE DI MONTE MARENZO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MONTE MARENZO (LC) DEL 50% DELLE SOMME INCASSATE PER IL MANTENIMENTO DI MINORI IN AFFIDO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	23/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
252	4.700,00	COMUNE DI MONTE MARENZO	COMUNE DI MONTE MARENZO (LC) - TRASFERIMENTO DEL 50% DEL MANTENIMENTO DOVUTO DA GENITORI DI MINORI IN CARICO AL SERVIZIO DI TUTELA MINORI PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2023	23/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
253	227,01	Canon Italia S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 2407900002855 del 09/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
254	52,46	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2407900002855 del 09/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
255	1.068,59	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1024010910 del 15/01/2024 SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI,POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI NOVEMBRE 2023	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
255	1.068,59	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1024011385 del 15/01/2024 SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI,POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI NOVEMBRE 2023	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
255	1.068,59	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	ACCONTO Fatt.n. 1024011385 del 15/01/2024 SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI,POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI NOVEMBRE 2023	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
255	1.068,59	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	ACCONTO Fatt.n. 1024010910 del 15/01/2024 SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI,POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI NOVEMBRE 2023	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
256	113,22	COMOLI FERRARI & C. S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 23921669 del 24/12/2023 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2023 ACCONTO N.11	23/01/2024	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
257	143,45	COMOLI FERRARI & C. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 23921783 del 31/12/2023 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2023 ACCONTO 11	23/01/2024	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
258	111,64	COMOLI FERRARI & C. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 23921669 del 24/12/2023 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2023 ACCONTO N.11	23/01/2024	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
259	102,03	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	ACCONTO Fatt.n. 2501 del 19/12/2023 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2023 ACCONTO N.15	23/01/2024	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
260	124,84	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	SALDO Fatt.n. 2501 del 19/12/2023 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2023 ACCONTO N.15	23/01/2024	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
261	47,98	FERRAM. SORA DI SORA VINCENZO & C. S.N.C	ACCONTO Fatt.n. X00070 del 21/12/2023 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2023 ACCONTO N.12	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
262	28,62	FERRAM. SORA DI SORA VINCENZO & C. S.N.C	ACCONTO Fatt.n. X00070 del 21/12/2023 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2023 ACCONTO N.12	23/01/2024	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
263	378,4	FERRAM. SORA DI SORA VINCENZO & C. S.N.C	ACCONTO Fatt.n. X00070 del 21/12/2023 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2023 ACCONTO N.12	23/01/2024	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

263	378,4	FERRAM. SORA DI SORA VINCENZO & C. S.N.C	ACCONTO Fatt.n. X00078 del 30/12/2023 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2023 ACCONTO N.12	23/01/2024	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
264	165,72	FERRAM. SORA DI SORA VINCENZO & C. S.N.C	ACCONTO Fatt.n. X00070 del 21/12/2023 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2023 ACCONTO N.12	23/01/2024	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
264	165,72	FERRAM. SORA DI SORA VINCENZO & C. S.N.C	SALDO Fatt.n. X00074 del 29/12/2023 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2023 ACCONTO N.12	23/01/2024	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
265	244,88	FERRAM. SORA DI SORA VINCENZO & C. S.N.C	SALDO Fatt.n. X00078 del 30/12/2023 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2023 ACCONTO N.12	23/01/2024	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
266	199,08	FERRAM. SORA DI SORA VINCENZO & C. S.N.C	ACCONTO Fatt.n. X00070 del 21/12/2023 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2023 ACCONTO N.12	23/01/2024	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
267	4,23	FERRAM. SORA DI SORA VINCENZO & C. S.N.C	SALDO Fatt.n. X00070 del 21/12/2023 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2023 ACCONTO N.12	23/01/2024	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
268	626,1	ZAPPIA DOMENICO SAS DI COLOMBO STEFANIA E C.	ACCONTO Fatt.n. 230396 del 31/12/2023 FORNITURA LAVORAZIONI DA FABBRO ANNO 2023 ACCONTO N.03	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
269	93,46	ZAPPIA DOMENICO SAS DI COLOMBO STEFANIA E C.	ACCONTO Fatt.n. 230396 del 31/12/2023 FORNITURA LAVORAZIONI DA FABBRO ANNO 2023 ACCONTO N.03	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
270	81,25	ZAPPIA DOMENICO SAS DI COLOMBO STEFANIA E C.	SALDO Fatt.n. 230396 del 31/12/2023 FORNITURA LAVORAZIONI DA FABBRO ANNO 2023 ACCONTO N.03	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
271	273,17	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	SALDO Fatt.n. 6231-1148 del 31/12/2023 VERIFICA PERIODICA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI ACCONTO 2	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
272	6.057,65	KATIA TOURS DI PANONE MAFALDA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 01/000005 del 09/01/2024 APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2023	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
273	6.547,74	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8N00375035 del 11/10/2023 SERVIZI PROFESSIONALI MIGRAZIONE LICENZE MICROSOFT 365	24/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software
274	13.699,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8N00375035 del 11/10/2023 SERVIZI PROFESSIONALI MIGRAZIONE LICENZE MICROSOFT 365	24/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
275	725,38	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8N00375035 del 11/10/2023 SERVIZI PROFESSIONALI MIGRAZIONE LICENZE MICROSOFT 365	24/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
276	849,88	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8N00455670 del 12/12/2023 SERVIZIO ASSISTENZA LICENZE MICROSOFT 365 DAL 25/09/2023 AL 24/11/2023	24/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
276	849,88	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8N00455381 del 12/12/2023 SERVIZIO ASSISTENZA LICENZE MICROSOFT 365 CANONE BASE + PREMIUM DAL 25/09/2023 AL 24/11/2023	24/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
277	197,6	ALMA PAGHE PA STP SRL	ACCONTO Fatt.n. 6 / 464 / 2023 del 30/12/2023 ELABORAZIONE 770 E DICHIARAZIONE IRAP 4 TRIMESTRE 2023	24/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
278	106,91	ALMA PAGHE PA STP SRL	SALDO Fatt.n. 6 / 464 / 2023 del 30/12/2023 ELABORAZIONE 770 E DICHIARAZIONE IRAP 4 TRIMESTRE 2023	24/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
279	1.708,77	ALMA PAGHE PA STP SRL	ACCONTO Fatt.n. 6 / 463 / 2023 del 30/12/2023 ELABORAZIONE STIPENDI 4 TRIMESTRE 2023	24/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
280	349,86	ALMA PAGHE PA STP SRL	SALDO Fatt.n. 6 / 463 / 2023 del 30/12/2023 ELABORAZIONE STIPENDI 4 TRIMESTRE 2023	24/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
281	303,88	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023971785 del 27/12/2023 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2024 - PROSPETTO 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
281	303,88	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023918417 del 27/12/2023 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2024 - PROSPETTO 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
281	303,88	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023971829 del 27/12/2023 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2024 - PROSPETTO 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

282	1.002,51	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023912308 del 27/12/2023 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SCUOLA MATERNA - PROSPETTO 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
282	1.002,51	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023872986 del 27/12/2023 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SCUOLA MATERNA - PROSPETTO 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
283	3.651,64	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023917504 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 - PROSPETTO 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
283	3.651,64	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023922338 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 - PROSPETTO 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
283	3.651,64	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023908405 del 27/12/2023 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SCUOLE ELEMENTARI - PROSPETTO 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
283	3.651,64	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023908611 del 27/12/2023 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SCUOLE ELEMENTARI - PROSPETTO 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
283	3.651,64	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023924626 del 27/12/2023 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SCUOLE ELEMENTARI - PROSPETTO 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
283	3.651,64	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023871390 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SCUOLE ELEMENTARI - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
283	3.651,64	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023909135 del 27/12/2023 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SCUOLE ELEMENTARI - PROSPETTO 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
283	3.651,64	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023907362 del 27/12/2023 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SCUOLE ELEMENTARI - PROSPETTO 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
284	1.129,89	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023907789 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SCUOLE MEDIE - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
284	1.129,89	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023907197 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SCUOLE MEDIE - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
284	1.129,89	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023927359 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SCUOLE MEDIE - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
284	1.129,89	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023873133 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SCUOLE MEDIE - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
284	1.129,89	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023925191 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SCUOLE MEDIE - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
285	170,56	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023907134 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 PALESTRE - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
285	170,56	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023907148 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 PALESTRE - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
285	170,56	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023870317 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 PALESTRE - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
286	340,09	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023917857 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 MANUT.CIMITERI - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
286	340,09	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023872198 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 MANUT.CIMITERI - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
287	26,49	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023924432 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FONTANE - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
288	349,03	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023871198 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 POLO SOCIALE VIA VENETO - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
289	261,19	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023872988 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 ASILO NIDO - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
290	636	CAP HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. 2023923143 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

290	636	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023909212 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
291	866,88	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023907086 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
291	866,88	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023927489 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
291	866,88	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023913702 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
291	866,88	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023925700 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
291	866,88	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023928584 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
291	866,88	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023926137 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
291	866,88	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023869962 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
291	866,88	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023926134 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
291	866,88	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023923143 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
291	866,88	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023924188 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
291	866,88	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023922925 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
292	607,54	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023870236 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 TENNIS - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
293	1.399,42	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023908396 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 CENTRO INTEGRATO - prospetto 1	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
294	1.840,50	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023908024 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - prospetto 1	26/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
294	1.840,50	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023928727 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - prospetto 1	26/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
294	1.840,50	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023922346 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - prospetto 1	26/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
294	1.840,50	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023871630 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SP.MANTENIM.PARCHI E GIARDINI - prospetto 1	26/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
294	1.840,50	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023872076 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SP.MANTENIM.PARCHI E GIARDINI - prospetto 1	26/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
294	1.840,50	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023907932 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - prospetto 1	26/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
294	1.840,50	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023909485 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SP.MANTENIM.PARCHI E GIARDINI - prospetto 1	26/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
294	1.840,50	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023872251 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SP.MANTENIM.PARCHI E GIARDINI - prospetto 1	26/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

295	11,29	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 2023913696 del 27/12/2023 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 STRADE COMUNALI - prospetto 1	26/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
296	4.101,81	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 19/0CPA del 15/01/2024 GESTIONE SERVIZI DI MEDIAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	26/01/2024	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
297	3.776,41	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 18/0CPA del 15/01/2024 GESTIONE SERVIZIO DI PEDAGOGIA NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	26/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
298	7.532,79	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 16/0CPA del 12/01/2024 GESTIONE SERVIZIO NON SONO GIANBURRASCA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	26/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
299	1.932,00	ANIMARE	SALDO Fatt.n. 69 del 31/12/2023 NOTA SPESE N.69/2023 SERVIZIO DI RICOVERO CURA CANI RANDAGI SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2023	26/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
300	2.500,00	ASSOCIAZIONE MUSICUMOZART	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE MUSICUMOZART DI NERVIANO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NATALIZIE 2023	26/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
301	4.000,00	CORO LAUDAMUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CORO LAUDAMUS A SALDO CONVENZIONE 2023	26/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
302	2.196,00	SIMI - SOC. ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI	SALDO Fatt.n. 000097 del 22/01/2024 MANUTENZIONE STAMPANTI AD AGHI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2024	26/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
303	396,06	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01151197 del 12/12/2023 SPESA LINEE ADSL POLIZIA LOCALE CONTO 7/2023 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	26/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
304	268,89	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01152080 del 12/12/2023 SPESA LINEE ADSL SCUOLA ELEMENTARE CONTO 7/2023 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	26/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
305	125,66	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01152695 del 12/12/2023 SPESA LINEE ADSL ASILO NIDO CONTO 7/2023 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	26/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
306	1.725,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01152348 del 12/12/2023 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI CONTO 7/2023 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	26/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
306	1.725,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01151947 del 12/12/2023 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI CONTO 7/2023 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	26/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
306	1.725,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01156526 del 12/12/2023 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI CONTO 7/2023 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	26/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
306	1.725,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01152059 del 12/12/2023 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI CONTO 7/2023 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	26/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
306	1.725,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01156003 del 12/12/2023 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI CONTO 7/2023 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	26/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
306	1.725,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01151807 del 12/12/2023 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI CONTO 7/2023 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	26/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
306	1.725,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01152042 del 12/12/2023 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI CONTO 7/2023 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	26/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
307	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI E AGEVOLAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PER FAMIGLIE E SINGOLI CITTADINI (EX ART. 12 l. 241/90) UTENTE 523	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
308	7.094,70	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 17/0CPA del 12/01/2024 GESTIONE SERVIZI PARASCOLASTICI MESE DI DICEMBRE 2023	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

309	1.096,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 457 AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI OSPITI IN RSA DIVERSE	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
310	712,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 352 AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI OSPITI IN RSA DIVERSE	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
311	419,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 458 AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI OSPITI IN RSA DIVERSE	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
312	793,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 209 AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI OSPITI IN RSA DIVERSE	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
313	2.213,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO UTENTE 503 AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI OSPITI IN RSA DIVERSE	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
314	1.229,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 493 AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI OSPITI IN RSA DIVERSE	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
315	330,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 455 AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI OSPITI IN RSA DIVERSE	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
316	673,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 134 AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI OSPITI IN RSA DIVERSE	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
317	806,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 226 AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI OSPITI IN RSA DIVERSE	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
318	993,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 447 AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI OSPITI IN RSA DIVERSE	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
319	1.440,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONAL	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 415 AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI OSPITI IN RSA DIVERSE	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
320	877,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 145 AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI OSPITI IN RSA DIVERSE	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
321	974,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 149 AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI OSPITI IN RSA DIVERSE	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
322	1.147,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 506 AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI OSPITI IN RSA DIVERSE	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
323	197,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 153 AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI OSPITI IN RSA DIVERSE	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
324	646,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 156 AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI OSPITI IN RSA DIVERSE	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

325	747,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 514 AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI OSPITI IN RSA DIVERSE	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
326	1.008,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 509 AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI OSPITI IN RSA DIVERSE	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
327	1.310,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 108 INTEGRAZIONE RETTA FONDAZIONE DON GNOCCHI - LA SEQUOIA. -	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
328	1.280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 138 INTEGRAZIONE RETTA FONDAZIONE C. DON GNOCCHI - LA SEQUOIA	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
329	2.081,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 115 INTEGRAZIONE RETTA RSD CURA E RIABILITAZIONE	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
330	2.217,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 151 INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
331	3.426,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 305 INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
332	2.146,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 133 INTEGRAZIONE RETTA SERCOP	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
333	1.268,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 337 INTEGRAZIONE RETTA RSD SACRA FAMIGLIA	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
334	1.402,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 323 INTEGRAZIONE RETTA APPARTAMENTI PROTETTI GANDOLFI LEGNANO	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
335	1.220,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 155 - INTEGRAZIONE RETTA CASA ALLOGGIO STELLA POLARE - COMUNE DI CANEGRATE	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
336	1.649,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 157 INTEGRAZIONE RETTA RSD GRUPPO ANTEO	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
337	633,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 168 INTEGRAZIONE RETTA RSD MONTI NOSTRA FAMIGLIA	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
338	2.326,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO- 2024 UTENTE 414 INTEGRAZIONE RETTA RSA LEOPARDI	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
339	2.832,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 102 INTEGRAZIONE RETTA RSD SANTA GIUSEPPINA BAKHITA	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
340	1.376,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 146 INTEGRAZIONE RETTA C/O COOP. LA RUOTA CASA MIA	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

341	2.117,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 122 INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
342	1.870,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 492 INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
343	354,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2024 UTENTE 440 AD INTEGRAZIONE RETTE PER LUNGODEGENTI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
344	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI UTENTE N. 325 GENNAIO 2024 CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
345	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI UTENTE N. 467 GENNAIO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
346	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI UTENTE N.113 GENNAIO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
347	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI UTENTE N.172 GENNAIO 2024 CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
348	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI UTENTE N.215 GENNAIO 2024 A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
351	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N.518 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI E AGEVOLAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PER FAMIGLIE E SINGOLI CITTADINI (EX ART. 12 l. 241/90)	31/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
352	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI - UTENTE N. 331	31/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
353	247,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLUTENTE N. 206	31/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
354	252,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLUTENTE N. 206	31/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
355	717	CENTOPERCENTO TEATRO APS/ETS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 18_23 del 12/12/2023 REALIZZAZIONE EVENTO NATALIZIO PER BAMBINI	01/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
356	383	CENTOPERCENTO TEATRO APS/ETS	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_23 del 12/12/2023 REALIZZAZIONE EVENTO NATALIZIO PER BAMBINI	01/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
357	24,5	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1024021458 del 23/01/2024 SERVIZIO PICK UP MESE DI DICEMBRE 2023	01/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
358	1.240,74	FORINT SPA	SALDO Fatt.n. 2024H00071 del 22/01/2024 FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE	01/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
359	20.816,02	LOGIUDICE NICOLA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3623 del 20/12/2023	02/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale
360	2.999,99	REBORA FABIO LORENZO	SALDO Fatt.n. FATTPA 224 del 08/01/2024 Nomina con Decreto del Sindaco n.3 del 20-01-2022	02/02/2024	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

361	17.172,57	ROMEO ANTONIO	SALDO Fatt.n. V00112 del 04/12/2023 Importo contributo cassa TC02 COMPENSO REVISORE ANNO 2023	02/02/2024	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
362	1.562,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000000359 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18184615 Contatore 000000000018184615 kWh 5605	02/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
363	1.869,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000000360 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 kWh 5908	02/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
364	1.415,36	Anci Digitale S.p.A.	SALDO Fatt.n. 488 del 17/01/2024 CANONE ACIPRA ANNO 2024	02/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
365	576,45	PAOLO SIRONI	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 123 del 07/12/2023	02/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
366	576,45	PAOLO SIRONI	SALDO Fatt.n. FATTPA 123 del 07/12/2023	02/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
367	349,92	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 12/PA/1 del 11/01/2024 FORNITURA CARTA	02/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
368	349,91	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	SALDO Fatt.n. 12/PA/1 del 11/01/2024 FORNITURA CARTA	02/02/2024	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.
369	81.524,02	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 010899 del 31/12/2023 SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO, TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI E PULIZIA STRADE SALDO ANNO 2023	02/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
369	81.524,02	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 010900 del 31/12/2023 SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO, TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI E PULIZIA STRADE SALDO ANNO 2023	02/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
370	19.999,46	PAOLINI DANIELE	SALDO Fatt.n. 15 del 13/01/2024 FORNITURA INSTALLAZIONE MANUTENZIONE E RIMOZIONE ADDOBBI NATALIZI ANNO 2023	02/02/2024	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
371	400	PAOLINI DANIELE	SALDO Fatt.n. 16 del 13/01/2024 INTEGRAZIONE NOLEGGIO E INSTALLAZIONE ULTERIORI LUMINARIE	02/02/2024	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
372	8.000,00	S.C.U.S. CICLISTICA NERVIANESE 1919 A.S.D.	SOCIETA CICLISTICA U.S. NERVIANESE 1919 A.S.D. - CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA 77 COPPA CADUTI NERVIANESI DEL 25.04.2024	02/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
373	12.261,00	SCENAPERTA ALTOMILANESE TEATRI - ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt.n. 10 del 28/12/2023 REALIZZAZIONE EVENTI 2023 SCENAPERTA-SCENAMBIENTE	02/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
373	12.261,00	SCENAPERTA ALTOMILANESE TEATRI - ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt.n. 9 del 28/12/2023 REALIZZAZIONE EVENTI 2023 SCENAPERTA-SCENAMBIENTE	02/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
374	1.000,00	ASSOCIAZIONE COLLAGE	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE COLLAGE PER INTEGRAZIONE CONVENZIONE 2023	02/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
375	500	ASSOCIAZIONE COLLAGE	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE COLLAGE PER INTEGRAZIONE CONVENZIONE 2023	02/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
376	607,39	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	ADESIONE ALLUTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CED DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ANNO 2024	02/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
377	1.514,32	BOCCIOFILA NERVIANESE	ASD BOCCIOFILA NERVIANESE EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO - ANNO SPORTIVO 2022/2023	02/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
378	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 2023	02/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
379	344,96	CSA TEAM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 68/01 del 24/01/2024 CORSO FORMAZIONE LAVORATORI RISCHIO MEDIO	02/02/2024	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
380	1.320,00	COMPAGNIA TEATRODACCAPO S.N.C	SALDO Fatt.n. 9/D del 21/12/2023 REALIZZAZIONE EVENTI NATALIZI PER BAMBINI	02/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

381	6.201,59	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238236 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
381	6.201,59	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238237 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
382	1.666,99	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238241 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
382	1.666,99	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238240 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
382	1.666,99	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238238 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
382	1.666,99	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238243 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
382	1.666,99	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238239 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
383	2.781,12	HERA COMM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 412401238253 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
383	2.781,12	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238252 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
384	7.424,90	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238253 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
385	20.047,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238261 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
385	20.047,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238257 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
385	20.047,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238255 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
385	20.047,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238256 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
385	20.047,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238254 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
386	9.495,24	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238258 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
386	9.495,24	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238259 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
387	10.943,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238262 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRE MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
387	10.943,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238244 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRE MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
387	10.943,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238260 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRE MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
388	2.563,56	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238245 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE POLO SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

389	1.275,57	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238246 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
390	4.343,72	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238242 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
390	4.343,72	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238247 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
391	5.606,39	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238249 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
391	5.606,39	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238250 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
391	5.606,39	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238248 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
392	4.414,23	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412401238251 del 11/01/2024 FORNITURA GAS NATURALE CENTRO INTEGRATO MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
393	50	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 6820240119002130 del 29/01/2024 MANUTENZIONE SISTEMA CABLAGGIO SALA CONSIGLIARE	05/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Infrastrutture telematiche
394	141,61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 6820240119002232 del 30/01/2024 MANUTENZIONE TRIMESTRALE HP SWITCH E CABLAGGIO SEDI COMUNALI	05/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Infrastrutture telematiche
395	224,42	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35086061 del 22/01/2024 QUOTA BOLLO NOLEGGIO AUTO AREA SERVIZI AL CITTADINO DICEMBRE 2023	05/02/2024	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
395	224,42	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35084282 del 22/01/2024 NOLEGGIO AUTO AREA SERVIZI AL CITTADINO DICEMBRE 2023	05/02/2024	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
396	187,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010879026 del 29/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA COMUNALE DAL 11.10.2023 AL 10.01.2024	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
397	80,47	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1010879025 del 29/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI SOCIALI DAL 17.10.2023 AL 16.01.2024	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
398	40,16	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010879025 del 29/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI SOCIALI DAL 17.10.2023 AL 16.01.2024	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
399	1.757,53	SEMAFORI BUSNELLI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 2400001/8 del 24/01/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2023 2024	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
400	7.930,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 50/01 del 25/01/2024 SERVIZIO RIORDINO PARZIALE ARCHIVIO ANNO 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
401	2.290,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO Fatt.n. 2112/2023 del 31/12/2023 ATTIVITA' ESTIMALE ILLECITI EDILIZI	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
402	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.261 CONTRIBUTI GENNAIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	05/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
403	535	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.262 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GENNAIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	05/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
404	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.263 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GENNAIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	05/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
405	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.264 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GENNAIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	05/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

406	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.267 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GENNAIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	05/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
407	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.268 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GENNAIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	05/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
408	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.269 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GENNAIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	05/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
409	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.507 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GENNAIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	05/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
410	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.508 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GENNAIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	05/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
411	1.077,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01152175 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
411	1.077,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01150776 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
411	1.077,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01155875 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
411	1.077,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01155784 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
411	1.077,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01152219 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
412	369,36	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01150962 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
412	369,36	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01155493 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
412	369,36	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01151599 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
413	278,38	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01155734 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
413	278,38	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01150888 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
413	278,38	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01156986 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
413	278,38	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01150775 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
414	614,65	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01156036 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
414	614,65	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01151988 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
414	614,65	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01152260 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

414	614,65	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01155204 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
414	614,65	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01151928 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
414	614,65	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01155303 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
414	614,65	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01155032 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
415	352,81	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01150793 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
415	352,81	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01151537 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
415	352,81	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01156766 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
415	352,81	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01150768 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
416	188,17	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01155601 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA POLO SOCIALE CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
416	188,17	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01150270 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA POLO SOCIALE CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
417	75,42	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01152284 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
418	61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01156950 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO SPORTIVO CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
419	61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01155048 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO INTEGRATO CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
420	61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01155934 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA PARCHEGGI CONTO N.7/2023 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
438	25.758,86	PORTA ALBERTO	SALDO Fatt.n. 3 del 08/01/2024 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI ANNO 2023	06/02/2024	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
439	8.586,29	BELLONI STEFANO	SALDO Fatt.n. 7E del 09/01/2024 COMPENSO REVISORI DEI CONTI SECONDO SEMESTRE 2023	06/02/2024	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
440	3.425,76	DOTT.LAGUARDIA SALVATORE	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2024 SERVIZIO ELABORAZIONE E CORRETTA TENUTA CONTABILITA' IVA SECONDO SEMESTRE ANNO 2023	06/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
441	2.188,68	Bianchi Massimo	SALDO Fatt.n. 1PA del 02/01/2024 AGGIORNAMENTO TABELLE CONTRIBUTI COSTRUZIONE TERZA RATA	06/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
442	2.918,24	ENGEL MARCO DANIELE	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_24 del 02/01/2024 REDAZIONE AGGIORNAMENTO TABELLE CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE - TERZA RATA	06/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
443	2.188,68	Studio SosTer	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_24 del 02/01/2024 REDAZIONE AGGIORNAMENTO TABELLE CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE - TERZA RATA	06/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

444	3.429,18	CARIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 003694 del 31/12/2023 SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI SALDO ANNO 2023	07/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
445	5.894,53	LA NETTATUTTO SRL	SALDO Fatt.n. 75/PA del 13/12/2023 SERVIZIO TRASPORTO E TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA FORSU 2 ACCONTO 2023	07/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
446	120,49	REGIONE EMILIA ROMAGNA	ACCONTO Fatt.n. FA-2024-82 del 24/01/2024 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A NORMA ANNO 2023	07/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
447	26,51	REGIONE EMILIA ROMAGNA	SALDO Fatt.n. FA-2024-82 del 24/01/2024 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A NORMA ANNO 2023	07/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
448	549	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002100361 del 15/01/2024	07/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
449	5.718,87	Tabby's Srl	SALDO Fatt.n. 269/2023/1 del 30/11/2023 servizio disinfestazione e derattizzazione ii acconto settembre-dicembre 2023	07/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
450	806,46	TIRO A SEGNO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/01/2024 Storno fattura 3/PA del 08/01/2024 per errata imputazione costi	08/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
450	806,46	TIRO A SEGNO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 14/PA del 01/02/2024 Storno parziale fattura 13/PA del 30/01/24 per errata imputazione quote Agenti PL	08/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
450	806,46	TIRO A SEGNO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/01/2024 Esercitazioni di tiro obbligatorie anno 2023 Agenti PL di cui alla Determina n. 718/RG del 02/10/2023	08/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
450	806,46	TIRO A SEGNO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 3/PA del 08/01/2024 Esercitazioni di tiro obbligatorie anno 2023 Agenti PL di cui alla Determina n. 718/RG del 02/10/2023	08/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
451	43,31	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00001 del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 ACCONTO N.01	08/02/2024	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
452	35,64	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00001 del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 ACCONTO N.01	08/02/2024	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
453	159,28	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00001 del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 ACCONTO N.01	08/02/2024	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
454	51,43	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00001 del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 ACCONTO N.01	08/02/2024	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
455	4,67	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00001 del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 ACCONTO N.01	08/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
456	145,8	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00001 del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 ACCONTO N.01	08/02/2024	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
457	48,56	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00001 del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 ACCONTO N.01	08/02/2024	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
458	10,91	VEGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. S00001 del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 ACCONTO N.01	08/02/2024	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
459	329,4	Live S.r.l.	SALDO Fatt.n. 24/2024 del 31/01/2024 SERVIZIO DI STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/01/2023	08/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
460	477,69	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35086254 del 22/01/2024 QUOTA BOLLO NOLEGGIO LUNGO TERMINE FIAT DOBLO' CARGO ACCONTO N.44	08/02/2024	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
460	477,69	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35084509 del 22/01/2024 NOLEGGIO LUNGO TERMINE FIAT DOBLO' CARGO ACCONTO N.44	08/02/2024	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
461	1.830,00	ITAL LIFT SRL	SALDO Fatt.n. FC0000054-0 del 19/01/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE,GESTIONE E ASSISTENZA ASCENSORI SAL 3	08/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
462	561,2	ASD NERVIANESE 1919	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/01/2024 PROGETTO IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT 2022 2023	08/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

463	3.057,43	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0000433 del 16/01/2024 SERVIZIO VIGILANZA ARMATA IMMOBILI COMUNALI ACCONTO N.15 MESE DICEMBRE 2023	08/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
464	104,1	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0000457 del 16/01/2024 SERVIZIO VIGILANZA ARMATA ASILO NIDO ACCONTO N.15 MESE DICEMBRE 2023	08/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
465	32,2	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0000457 del 16/01/2024 SERVIZIO VIGILANZA ARMATA ASILO NIDO ACCONTO N.15 MESE DICEMBRE 2023	08/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
466	42,36	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0000458 del 16/01/2024 SERVIZIO VIGILANZA ARMATA CENTRO INTEGRATO ACCONTO N.15 MESE DICEMBRE 2023	08/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
467	84,72	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0000459 del 16/01/2024 SERVIZIO VIGILANZA ARMATA PARCHEGGI COMUNALI ACCONTO N.15 MESE DICEMBRE 2023	08/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
468	634,4	CASTOLDI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_24 del 01/02/2024 INCARICO TECNICO VERIFICHE E PROGETTO PREVENZIONE INCENDI IMMOBILE COMUNALE	08/02/2024	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
469	19.513,32	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 SEGRETERIA CONVENZIONATA. PERIODO 01/07/2023 - 31/12/2023	08/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
470	7.031,36	COMUNE DI LEGNANO	LIQUIDAZIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO IL COMUNE DI LEGNANO DELLA QUOTA DI SPESE GENERALI ANNO 2023. SVINCOLO PARZIALE DELLIMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 835 DEL 14.11.2023	08/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
471	411,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.519 EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM	08/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
472	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.520 EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM	08/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
473	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE ALLANAC DELCONTRIBUTO DI CUI ALLART.1COMMI 65 E 67 DELLA L.266/2005 PER GLI AFFIDAMENTI RELATIVI ALLE GARE PUBBLICATE NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2023	09/02/2024	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
474	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE ALLANAC DELCONTRIBUTO DI CUI ALLART.1COMMI 65 E 67 DELLA L.266/2005 PER GLI AFFIDAMENTI RELATIVI ALLE GARE PUBBLICATE NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2023	09/02/2024	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
475	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE ALLANAC DELCONTRIBUTO DI CUI ALLART.1COMMI 65 E 67 DELLA L.266/2005 PER GLI AFFIDAMENTI RELATIVI ALLE GARE PUBBLICATE NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2023	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
476	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE ALLANAC DELCONTRIBUTO DI CUI ALLART.1COMMI 65 E 67 DELLA L.266/2005 PER GLI AFFIDAMENTI RELATIVI ALLE GARE PUBBLICATE NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2023	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
477	375	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE ALLANAC DELCONTRIBUTO DI CUI ALLART.1COMMI 65 E 67 DELLA L.266/2005 PER GLI AFFIDAMENTI RELATIVI ALLE GARE PUBBLICATE NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2023	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara
478	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE ALLANAC DELCONTRIBUTO DI CUI ALLART.1COMMI 65 E 67 DELLA L.266/2005 PER GLI AFFIDAMENTI RELATIVI ALLE GARE PUBBLICATE NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2023	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara
479	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE ALLANAC DELCONTRIBUTO DI CUI ALLART.1COMMI 65 E 67 DELLA L.266/2005 PER GLI AFFIDAMENTI RELATIVI ALLE GARE PUBBLICATE NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2023	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara

480	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE ALLANAC DELCONTRIBUTO DI CUI ALLART.1COMMI 65 E 67 DELLA L.266/2005 PER GLI AFFIDAMENTI RELATIVI ALLE GARE PUBBLICATE NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2023	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara
481	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE ALLANAC DELCONTRIBUTO DI CUI ALLART.1COMMI 65 E 67 DELLA L.266/2005 PER GLI AFFIDAMENTI RELATIVI ALLE GARE PUBBLICATE NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2023	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara
482	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE ALLANAC DELCONTRIBUTO DI CUI ALLART.1COMMI 65 E 67 DELLA L.266/2005 PER GLI AFFIDAMENTI RELATIVI ALLE GARE PUBBLICATE NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2023	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara
483	35	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE ALLANAC DELCONTRIBUTO DI CUI ALLART.1COMMI 65 E 67 DELLA L.266/2005 PER GLI AFFIDAMENTI RELATIVI ALLE GARE PUBBLICATE NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2023	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara
484	35	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE ALLANAC DELCONTRIBUTO DI CUI ALLART.1COMMI 65 E 67 DELLA L.266/2005 PER GLI AFFIDAMENTI RELATIVI ALLE GARE PUBBLICATE NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2023	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara
485	35	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE ALLANAC DELCONTRIBUTO DI CUI ALLART.1COMMI 65 E 67 DELLA L.266/2005 PER GLI AFFIDAMENTI RELATIVI ALLE GARE PUBBLICATE NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2023	09/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
486	35	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE ALLANAC DELCONTRIBUTO DI CUI ALLART.1COMMI 65 E 67 DELLA L.266/2005 PER GLI AFFIDAMENTI RELATIVI ALLE GARE PUBBLICATE NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2023	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara
487	250	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE ALLANAC DELCONTRIBUTO DI CUI ALLART.1COMMI 65 E 67 DELLA L.266/2005 PER GLI AFFIDAMENTI RELATIVI ALLE GARE PUBBLICATE NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2023	09/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
488	35	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE ALLANAC DELCONTRIBUTO DI CUI ALLART.1COMMI 65 E 67 DELLA L.266/2005 PER GLI AFFIDAMENTI RELATIVI ALLE GARE PUBBLICATE NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2023	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara
490	92,96	HOLE IN ONE SRL	HOLE IN ONE S.R.L. - RIMBORSO PERMESSI USUFRUITI DALLASSESSORE COZZI FLAVIO ANNO 2023	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
491	1.159,00	CITTADINI DIVERSI	GIRO CONTABILE CAP.ENTRATA 2561 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DI UN DEFIBRILLATORE DONATO AL COMUNE	09/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
492	1.220,00	CITTADINI DIVERSI	GIRO CONTABILE CAP.ENTRATA 2561 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DI UN DEFIBRILLATORE DONATO AL COMUNE REV.N.598	09/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
493	563,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 924000004346 del 05/02/2024 Fornitura numero: IT001E11318362 NERVIANO VIA VINCENZO MONTI SNC	09/02/2024	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.
494	1.096,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 457 CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
495	712,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 352 CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA CENTRO POLIF.TERZA ETA	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
496	419,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 458 CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

497	793,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 209 CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
498	2.213,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 503 CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA ZAFFIRO NORD - POGLIANO M.	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
499	1.229,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 493 CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA ZAFFIRO NORD - POGLIANO M.	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
500	330,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 455 CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
501	673,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 134 CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO FONDAZIONE RESTELLI	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
502	806,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 226 CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
503	993,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 447 CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
504	1.440,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 415 CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA GRUPPO ZAFFIRO	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
505	877,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 145 CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
506	974,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 149 CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
507	1.147,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 506 CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
508	197,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 153 CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
509	646,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 156 CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA SANTERASMO LEGNANO	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
510	747,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 514 CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
511	1.008,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 509 CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA DON GNOCCHI	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
512	1.310,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 108 CONTRIBUTI ECONOMICI FEBBRAIO 2024 UTENTE 108 INTEGRAZIONE RETTA FONDAZIONE DON GNOCCHI - LA SEQUOIA. -	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

513	1.280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 138 FEBBRAIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA FONDAZIONE C. DON GNOCCHI - LA SEQUOIA	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
514	2.081,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 115 FEBBRAIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD CURA E RIABILITAZIONE	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
515	2.217,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 151 FEBBRAIO 2024 INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
516	3.426,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 305 FEBBRAIO 2024CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
517	2.146,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 133 FEBBRAIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA SERCOP	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
518	1.268,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 337 FEBBRAIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD SACRA FAMIGLIA	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
519	1.402,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 323 FEBBRAIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA APPARTAMENTI PROTETTI GANDOLFI LEGNANO	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
520	1.220,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 155 FEBBRAIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA CASA ALLOGGIO STELLA POLARE - COMUNE DI CANEGRATE	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
521	1.649,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 157 FEBBRAIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD GRUPPO ANTEO	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
522	633,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 168 FEBBRAIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD MONTI NOSTRA FAMIGLIA	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
523	2.326,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 414 FEBBRAIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA LEOPARDI	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
524	2.832,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 102 FEBBRAIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD SANTA GIUSEPPINA BAKHITA	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
525	1.376,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 146 FEBBRAIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA C/O COOP. LA RUOTA CASA MIA	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
526	2.117,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 122 FEBBRAIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
527	1.870,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 492 FEBBRAIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
528	354,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 440 FEBBRAIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE PER LUNGODEGENTI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

529	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 325 FEBBRAIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
530	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 467 FEBBRAIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
531	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 113 FEBBRAIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
532	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 172 FEBBRAIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
533	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 215 FEBBRAIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
534	83,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIZZITANO GIRO CONTABILE CAP.ENTR.620 CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLUTENTE N. 512 OTTOBRE 2022 REV.N.636	13/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
535	59,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIRO CONTABILE UT.N.512 CONTRIBUTO ECONOMICO CAP.E.620 NOVEMBRE 2022 REV.N.637	13/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
536	63,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIRO CONTABILE UT.N.512 CONTRIBUTO ECONOMICO CAP.E.620 DICEMBRE 2022 REV.N.638	13/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
537	408,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.512 GIRO CONTABILE CAP ENTR.620 DA GENN A GIUGNO 2023 - REV.N.639 GENN.euro 83,64,FEBB.euro 63,96, MARZ.euro 78,72, APR.euro 63,96, MAG.euro 98,40, GIU.euro 19,68	13/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
538	164,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.519 GIRO CONTABILE CAP.SPESA 5890 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2023 euro 43,92 - OTTOBRE 2023 euro 120,78 REV.N.640	13/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
539	340,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.241 GIRO CONTABILE CAP.ENTRATA 1120 REV.N.688 ALLOGGI COMUNALI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - CANONI DI LOCAZIONE BIENNIO 2021-2022	13/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
540	789,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2020	13/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
541	617,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1120 REV.N.689 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2020	14/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
542	429,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.177 GIRO CONTABILE CAP.ENTRATA 1120 REV.N.690 ALLOGGI COMUNALI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - CANONI DI LOCAZIONE BIENNIO 2021-2022 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2020	14/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
543	186,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.252 GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1120 REV.N.691 ALLOGGI COMUNALI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - CANONI DI LOCAZIONE BIENNIO 2021-2022 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2020	14/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
544	139,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.163 GIRO CONTABILE CAP.ENTR.N.1120 REV.N.692 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2020	14/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

545	540,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.241 GIRO CONTABILE CAP.ENTRATA N.1848 REV.N.693 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI S.A.P. 2022 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2020	14/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
546	89,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIRO CONTABILE CAP. ENTRO N.1848 REV.N.694 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI S.A.P. 2022ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2020	14/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
547	628,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.175 GIRO CONTABILE CAP. ENTR.1848 REV.N.695 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI S.A.P. 2022ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2020	14/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
548	79.366,28	MARSH S.P.A. - art.117 Cod.Ass.Private	CC-5411616 CIG A01CE633A9/CUP LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O ALLA XL INSURANCE COMPANY S.A. MILANO PER IL PERIODO 31.12.2023/31.12.2024 - CIG A01CE633A9	15/02/2024	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
549	4.352,50	MARSH S.P.A. - art.117 Cod.Ass.Private	CC-5414747 - CIG A01CECB97A/CUP LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITA PATRIMONIALE DELLENTE A LLOYDS INSURANCE COMPANY - MILANO PER IL PERIODO 31.12.2023/31.12.2024 - CIG A01CECB97A	15/02/2024	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
550	10.621,33	MARSH S.P.A. - art.117 Cod.Ass.Private	CC-5385168 CIG 761044738A/CUP LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS ALLA XL INSURANCE COMPANY S.A. MILANO PER IL PERIODO 31.12.2023/30.06.2024 - CIG 761044738A	15/02/2024	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
551	1.173,00	MARSH S.P.A. - art.117 Cod.Ass.Private	CC-5414755 CIG A01CE7B776/CUP LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI ALLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - MILANO PER IL PERIODO 31.12.2023/31.12.2024 - CIG A01CE7B776	15/02/2024	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
552	1.636,18	MARSH S.P.A. - art.117 Cod.Ass.Private	CC-5385378 CIG 7610419C6C/CUP LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA VEICOLI DELLENTE ALLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AGENZIA QUADRIFOGLIO SRL - MILANO - PER IL PERIODO 31.12.2023/30.06.2024 - CIG 7610419C6C	15/02/2024	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
553	3.021,41	MARSH S.P.A. - art.117 Cod.Ass.Private	CC-5385378 CIG 7610419C6C/CUP LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA VEICOLI DELLENTE ALLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AGENZIA QUADRIFOGLIO SRL - MILANO - PER IL PERIODO 31.12.2023/30.06.2024 - CIG 7610419C6C	15/02/2024	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
554	12.197,00	BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 795/002 del 22/11/2023 SERVIZIO PULIZIA MANUALE STRADE,SERVIZI IGIENE URBANA ACCONTO N.1 ANNO 2023	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
554	12.197,00	BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 793/002 del 21/11/2023 SERVIZIO PULIZIA MANUALE STRADE,SERVIZI IGIENE URBANA ACCONTO N.1 ANNO 2023	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
554	12.197,00	BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 791/002 del 21/11/2023 SERVIZIO PULIZIA MANUALE STRADE,SERVIZI IGIENE URBANA ACCONTO N.1 ANNO 2023	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
554	12.197,00	BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 874/002 del 30/11/2023 SERVIZIO PULIZIA MANUALE STRADE,SERVIZI IGIENE URBANA ACCONTO N.1 ANNO 2023	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
554	12.197,00	BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 801/002 del 22/11/2023 SERVIZIO PULIZIA MANUALE STRADE,SERVIZI IGIENE URBANA ACCONTO N.1 ANNO 2023	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
555	143.739,84	SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOC. a R.L.	SALDO Fatt.n. 362/PA del 28/12/2023 SERVIZIO PULIZIA MANUALE STRADE,SERVIZI IGIENE URBANA ACCONTO N.1 ANNO 2023	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
555	143.739,84	SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOC. a R.L.	SALDO Fatt.n. 363/PA del 28/12/2023 SERVIZIO PULIZIA MANUALE STRADE,SERVIZI IGIENE URBANA ACCONTO N.1 ANNO 2023	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
555	143.739,84	SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOC. a R.L.	SALDO Fatt.n. 364/PA del 28/12/2023 SERVIZIO PULIZIA MANUALE STRADE,SERVIZI IGIENE URBANA ACCONTO N.1 ANNO 2023	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

555	143.739,84	SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOC. a R.L.	SALDO Fatt.n. 365/PA del 28/12/2023 SERVIZIO PULIZIA MANUALE STRADE,SERVIZI IGIENE URBANA ACCONTO N.1 ANNO 2023	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
555	143.739,84	SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOC. a R.L.	SALDO Fatt.n. 386/PA del 29/12/2023 SERVIZIO PULIZIA MANUALE STRADE,SERVIZI IGIENE URBANA ACCONTO N.1 ANNO 2023	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
556	35,38	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002100058 del 15/01/2024 RILEGATURE REGISTRI ANAGRAFE	15/02/2024	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
557	128,83	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 01850/S del 31/01/2024 SPESA FORNITURA MANIFESTI	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
558	812,52	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 177/01 del 31/01/2024 SERVIZI INFORMATICI MESE DI GENNAIO 2024 E ORE DI SUPPORTO ANNO 2023	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
559	3.806,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 173/01 del 31/01/2024 SERVIZI INFORMATICI MESE DI GENNAIO 2024 E ORE DI SUPPORTO ANNO 2023	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
560	7.612,71	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 194/01 del 31/01/2024	15/02/2024	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
561	57,1	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 6820240219000570 del 07/02/2024 SISTEMA CABLAGGIO SALA CONSIGLIARE CANONE MANUTENZIONE PERIODO 23/04/2023 - 24/07/2023	15/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Infrastrutture telematiche
562	1.250,00	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 1800/12 del 14/12/2023 PROROGA ADESIONE DOTE COMUNE AVVISO N.22/2021 SPORTELLO SERVIZI DIGITALI	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
563	507,28	Cooperativa F.e.m.a. a r.l.	SALDO Fatt.n. 143-2024-FE del 31/01/2024 SERVIZI VARI GUARDIANIA E FACCHINAGGIO MESE DI DICEMBRE 2023	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
564	329,52	Cooperativa F.e.m.a. a r.l.	ACCONTO Fatt.n. 141-2024-FE del 31/01/2024 SERVIZI VARI GUARDIANIA E FACCHINAGGIO MESE DI OTTOBRE 2023	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
565	316,23	Cooperativa F.e.m.a. a r.l.	SALDO Fatt.n. 141-2024-FE del 31/01/2024 SERVIZI VARI GUARDIANIA E FACCHINAGGIO MESE DI OTTOBRE 2023	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
566	342,15	COND. CORTACCIA P.ZA CRIVELLI-STUDIO DR.MASSIMO TIBERI	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE: LIQUIDAZIONE SALDO DOVUTO AL CONDOMINIO CORTACCIA P.ZA CRIVELLI PER ESERCIZIO 2023/2024 RATE 2,3,4	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
567	1.000,00	ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ. "PAOLO CACCIA DOMINIONI	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	15/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
568	1.042,20	ASST Ovest Milanese	SALDO Fatt.n. 20235100619 del 31/12/2023 PAGAMENTO RETTA INSERIMENTO CDD IL SEME MESE DI DICEMBRE 2023	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
569	8.521,16	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 39/0CPA del 09/02/2024 GESTIONE SERVIZI PARASCOLASTICI MESE DI GENNAIO 2024	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
570	47.291,59	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 40/0CPA del 09/02/2024 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2024	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
571	77,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.171 GIRO CONTABILE CAP.ENTR.984 REV.N.716 S.A.D. MAGGIO/GIUGNO 2022 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	16/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
572	36,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.171 GIRO CONTABILE CAP.ENTR.982 REV.N.717 PASTI A DOMICILIO LUGLIO/AGOSTO 2022EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	16/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
573	64,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.171 GIRO CONTABILE AP.ENTR.984 REV.N.718 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	16/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

574	20,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.171 GIRO CONTABILE CAP.ENTR.984 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	16/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
575	36,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.171 GIRO CONTABILE CAP.ENTR.984 REV.N.720 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	16/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
576	67,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.171 GIRO CONTABILE CAP.ENTR.982 REV.N.721 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	16/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
577	101,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.171 GIRO CONTABILE CAP.ENTR.982 PASTI A DOMICILIO LUGLIO/AGOSTO 2022EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	16/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
578	75,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.171 GIRO CONTABILE CAP.ENTR.982 REV.N.723 PASTI A DOMICILIO SETT.OTTOBRE 2022 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	16/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
579	25,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.171 GIRO CONTABILE CAP.ENTR.982 REV.N.724 PASTI A DOMICILIO NOVEMBRE/DIC.2022 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	16/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
580	49,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.171 GIRO CONTABILE CAP.ENTR.982 REV.N.725 PASTI A DOMICILIO GENNAIO/FEBBRAIO 2023EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	16/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
581	42,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.171 GIRO CONTABILE CAP.ENTR.985 REV.N.726 PASTI A DOMICILIO MARZO APRILE 2023EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	16/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
582	71,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.171 GIRO CONTABILE CAP.ENTR.984 REV.N.727 SAD MAGGIO GIUGNO 2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	16/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
583	39,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.171 GIRO CONTABILE CAP.ENTR.984 REV.N.728 S.A.D. LUGLIO/AGOSTO 2023EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	16/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
584	2.657,57	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
585	12.323,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
586	57,2	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
594	270	SEGRETARIO GENERALE -	SEGRETARIO GENERALE - MESE DI FEBBRAIO	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
666	29,9	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI FEBBRAIO	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
718	756,31	EDIL SERIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 10 del 02/01/2024 SALDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
719	56,96	EDIL SERIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 10 del 02/01/2024 SALDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
720	61,12	EDIL SERIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 10 del 02/01/2024 SALDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
721	1.352,50	EDIL SERIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 10 del 02/01/2024 SALDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
722	36,98	EDIL SERIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 10 del 02/01/2024 SALDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

723	956,82	EDIL SERIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 10 del 02/01/2024 SALDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
724	166,48	EDIL SERIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 10 del 02/01/2024 SALDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
725	312,59	EDIL SERIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 10 del 02/01/2024 SALDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
726	5,7	EDIL SERIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 10 del 02/01/2024 SALDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
727	128,58	EDIL SERIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 10 del 02/01/2024 SALDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
728	1,38	EDIL SERIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 10 del 02/01/2024 SALDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
729	25,57	EDIL SERIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 10 del 02/01/2024 SALDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
730	1,38	EDIL SERIO SRL	SALDO Fatt.n. 10 del 02/01/2024 SALDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
731	5,7	EDIL SERIO SRL	SALDO Fatt.n. 7 del 02/01/2024 SALDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
732	256,72	EDIL SERIO SRL	SALDO Fatt.n. 8 del 02/01/2024 SALDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
733	132,97	EDIL SERIO SRL	SALDO Fatt.n. 9 del 02/01/2024 SALDO LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
734	4.400,33	EDIL SERIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 13 del 02/01/2024 LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI SALDO	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
735	43,82	EDIL SERIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 13 del 02/01/2024 LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI SALDO	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
736	2.182,45	EDIL SERIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 13 del 02/01/2024 LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI SALDO	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
737	2.213,57	EDIL SERIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 13 del 02/01/2024 LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI SALDO	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
738	28,89	EDIL SERIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 13 del 02/01/2024 LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI SALDO	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
739	1.724,69	EDIL SERIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 13 del 02/01/2024 LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI SALDO	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
740	41,22	EDIL SERIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 13 del 02/01/2024 LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI SALDO	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
741	40,72	EDIL SERIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 13 del 02/01/2024 LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI SALDO	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
742	2.198,69	EDIL SERIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 13 del 02/01/2024 LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI SALDO	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
743	109,8	EDIL SERIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 13 del 02/01/2024 LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI SALDO	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

744	41,24	EDIL SERIO SRL	SALDO Fatt.n. 13 del 02/01/2024 LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI SALDO	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
745	41,05	EDIL SERIO SRL	SALDO Fatt.n. 11 del 02/01/2024 LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI SALDO	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
746	49,54	EDIL SERIO SRL	SALDO Fatt.n. 12 del 02/01/2024 LAVORI MANUTENZIONE EDILE IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI SALDO	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
747	23,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009318235 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L.DA VINCI SCUOLE MEDIE GENNAIO 2024	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
748	66,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009318233 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA VIA ZARA E VIA ISONZO GENNAIO 2024	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
748	66,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009318234 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA VIA ZARA E VIA ISONZO GENNAIO 2024	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
749	300	MONZA E POZZI DI POZZI A. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 34/001 del 05/02/2024 RECUPERO E TRASPORTO SALMA - servizio del 12.01.2024	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
750	134,2	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002102820 del 29/01/2024 SPESA RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE	20/02/2024	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
751	9.610,99	F.A. Building srl	SALDO Fatt.n. 4 del 22/01/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA STADE,PIAZZE E MARCIAPIEDI ANNI 2022-2023 LIQUIDAZIONE RATA A SALDO	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
752	2.891,92	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005008629648 del 22/01/2024 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA VIA DONATELLO AGOSTO 2021/LUGLIO 2023	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
753	3.499,32	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005008629648 del 22/01/2024 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA VIA DONATELLO AGOSTO 2021/LUGLIO 2023	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
754	5.171,20	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005008629648 del 22/01/2024 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA VIA DONATELLO AGOSTO 2021/LUGLIO 2023	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
755	2.218,74	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005008629648 del 22/01/2024 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA VIA DONATELLO AGOSTO 2021/LUGLIO 2023	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
756	2.120,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008629648 del 22/01/2024 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA VIA DONATELLO AGOSTO 2021/LUGLIO 2023	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
757	587,08	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1024025512 del 29/01/2024 SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI, POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI DICEMBRE 2023	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
757	587,08	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1024023679 del 29/01/2024 SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI, POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI DICEMBRE 2023	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
757	587,08	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	ACCONTO Fatt.n. 1024025512 del 29/01/2024 SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI, POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI DICEMBRE 2023	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
758	687,63	Cooperativa F.e.m.a. a r.l.	SALDO Fatt.n. 142-2024-FE del 31/01/2024 SERVIZI VARI DI GUARDIANIA E FACCHINAGGIO MESE DI NOVEMBRE 2023	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
759	3.624,95	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 8N00044466 del 10/02/2024 FORNITURA N.145 LICENZE MICROSOFT 365 PERIODO DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software
760	2.351,32	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8N00044466 del 10/02/2024 FORNITURA N.145 LICENZE MICROSOFT 365 PERIODO DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software
761	141,61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 6820240219000937 del 12/02/2024 MANUTENZIONE TRIMESTRALE HP SWITCH E ALTRI SISTEMA CABLAGGIO SEDI COMUNALI	20/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Infrastrutture telematiche

762	770,63	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8N00042060 del 10/02/2024 SERVIZIO ASSISTENZA LICENZE MICROSOFT 365 DAL 25/11/23 AL 24/01/24	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
763	835,7	Live S.r.l.	SALDO Fatt.n. 54/2024 del 12/02/2024 ACQUISTO TELECAMERA PER SALA CONSIGLIARE	20/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
764	1.952,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002104576 del 31/01/2024 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2024 CONCILIA	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
765	190	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	SALDO Fatt.n. 3/296 del 16/02/2024 SERVIZIO FORMAZIONE UTILIZZO PORTALE PAGA ON LINE SERVIZI SCOLASTICI	20/02/2024	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.
766	158,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO 2 del 02/12/2023	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
767	651,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO 1 del 03/01/2024	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
768	5.333,00	ASSOCIAZIONE INSIEME	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ODV INSIEME DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO SOCIALE: SALDO MESE DI DICEMBRE 2023 E ACCONTO MESE DI GENNAIO 2024	21/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
769	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	N. 10 SOGGETTO A PROVVEDIMENTO DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIA AFFIDATARIA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GENNAIO 2024	21/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
770	7.269,17	KATIA TOURS DI PANONE MAFALDA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 01/000017 del 31/01/2024 APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2024	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
771	2.827,44	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400002759 del 31/01/2024 FORNITURA A DOMICILIO PASTI ANZIANI MESE DI GENNAIO 2024	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
772	827,86	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400002760 del 31/01/2024 FORNITURA DERRATE E PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2024	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
773	6.076,51	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400002758 del 31/01/2024 FORNITURA PASTI SCOLASTICI INSEGNANTI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE MESE DI GENNAIO 2024	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
774	71.469,22	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400002761 del 31/01/2024 FORNITURA PASTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE MESE DI GENNAIO 2024	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
775	237,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.524 GIRO CONTABILE CAP.ENTR.630 REV.N.820 SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA - 1 RATA A.S. 2023/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	22/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
776	257,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.524 GIRO CONTABILE CAP.ENTR.N.620 REV.N.821 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE euro 152,46 - DICEMBRE euro 105,27 2023EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	22/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
777	11.794,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.115 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA PRESSO IL CDD CURA E RIABILITAZIONE ANNO 2023	22/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
778	3.600,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2024	22/02/2024	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
779	16.329,70	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 142/PA del 16/02/2024 SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA SALDO ANNO 2023	22/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
780	100	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - VERSAMENTI PER REVISIONE ANNO 2024 ETILOMETRO DRAGER SAFETY TIPO ALCOTEST 7110/MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO UNICO NERVIANO-POGLIANO	22/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

781	16	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - VERSAMENTI PER REVISIONE ANNO 2024 ETILOMETRO DRAGER SAFETY TIPO ALCOTEST 7110/MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO UNICO NERVIANO-POGLIANO	22/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
782	25,82	TESORERIA PROVINCIALE DI MILANO	CAPO XV - CAPITOLO 2456 CAT.VII TRASPORTI (DM 25/07/1990) REVISIONE PERIODICA ANNO 2024 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ETILOMETRO DRAGER SAFETY TIPO ALCOTEST 7110/MKIII POLIZIA LOCALE NERVIANO-POGLIANO	22/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
783	212,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000015891 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2023 PROSPETTO 1	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
784	2.561,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000015886 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DICEMBRE 2023 PROSPETTO 1	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
785	501,24	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000015890 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2023 PROSPETTO 1	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
786	5.836,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000015888 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI DICEMBRE 2023 PROSPETTO 1	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
787	2.230,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000015893 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE DICEMBRE 2023 PROSPETTO 1	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
788	83,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000015894 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI PROP. COMUNALI DICEMBRE 2023 PROSPETTO 1	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
789	459,18	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000015895 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SP.MANUT.CIMITERI DICEMBRE 2023 PROSPETTO 1	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
790	192,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000015884 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE DICEMBRE 2023 PROSPETTO 1	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
791	712,94	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000015887 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE POLO SOCIALE DICEMBRE 2023 PROSPETTO 1	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
792	1.975,66	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000016117 del 31/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO DICEMBRE 2023 PROSPETTO 1	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
793	36,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000015892 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI DICEMBRE 2023 PROSPETTO 1	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
794	1.314,94	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000015896 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO INTEGRATO DICEMBRE 2023 PROSPETTO 1	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
795	530,27	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000015885 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAF.STRAD. DICEMBRE 2023 PROSPETTO 1	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
796	317,48	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000015889 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERV.PZZA MERCATO DICEMBRE 2023 PROSPETTO 1	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
797	25,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000015608 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RONDANINI DICEMBRE 2023	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
798	126,42	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000006677 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E17492335 Contatore 000000000005056573 kWh 424	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

799	124,45	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 134/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
800	8,02	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 134/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
801	9,81	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 134/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
802	2,85	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 134/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
803	3,22	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 134/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
804	7,87	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2023 134/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
805	6,06	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024 3/E del 19/01/2024 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
806	1,77	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024 3/E del 19/01/2024 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
807	19,58	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024 3/E del 19/01/2024 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
808	2,54	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2024 3/E del 19/01/2024 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
809	1,73	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024 2/E del 19/01/2024 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
810	2,54	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2024 2/E del 19/01/2024 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
811	131,67	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 136/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
812	13,41	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 136/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
813	34,22	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 136/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
814	58,34	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 136/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

815	29,76	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 136/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
816	64,29	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 136/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
817	26,86	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 136/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
818	2,42	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 136/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
819	0,68	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 136/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
820	10,88	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2023 136/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
821	21,31	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 135/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
822	2,42	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2023 135/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
823	16.297,40	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 138/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
824	15.093,42	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 138/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
825	4.037,19	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 138/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
826	7.745,87	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 138/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
827	315,63	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 138/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
828	3.064,62	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 138/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
829	1.963,38	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 138/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
830	15,12	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 138/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

831	2.779,84	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2023 138/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
832	306,02	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 137/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
833	15,63	IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2023 137/E del 29/12/2023 MANUTENZIONE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE E CLIMATIZZATORI EDIFICI PROP.COMUNALE SALDO	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
834	1.146,78	FONDAZIONE CENTRO DI CONSULENZA PER LA FAMIGLIA - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 2/E del 17/01/2024 PRESTAZIONI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 SPORTELLO ASCOLTO	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
835	180,78	FONDAZIONE CENTRO DI CONSULENZA PER LA FAMIGLIA - ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/E del 17/01/2024 PRESTAZIONI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 SPORTELLO ASCOLTO	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
838	31,85	CAMERONI ALBERTO	ACCONTO Fatt.n. 26 del 12/02/2024 COORDINATORE SICUREZZA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO SALDO	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
839	305,52	CAMERONI ALBERTO	ACCONTO Fatt.n. 26 del 12/02/2024 COORDINATORE SICUREZZA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO SALDO	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
840	1.294,22	CAMERONI ALBERTO	ACCONTO Fatt.n. 26 del 12/02/2024 COORDINATORE SICUREZZA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO SALDO	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
841	1.554,28	CAMERONI ALBERTO	SALDO Fatt.n. 26 del 12/02/2024 COORDINATORE SICUREZZA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO SALDO	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
842	509,69	ROSSONI ANGELA	ACCONTO Fatt.n. 1 del 08/01/2024	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
843	1.631,03	ROSSONI ANGELA	SALDO Fatt.n. 1 del 08/01/2024	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
844	1.431,06	BELLONI STEFANO	SALDO Fatt.n. 21E del 12/02/2024 COMPENSO REVISORE DEI CONTI MESE DI GENNAIO 2024	27/02/2024	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
845	2.181,75	PORTA ALBERTO	SALDO Fatt.n. 6 del 16/02/2024 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE MESE DI GENNAIO 2024	27/02/2024	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
846	1.551,69	RACHETTA ANNA MARIA	SALDO Fatt.n. 1 del 11/01/2024 Manutenzione straordinaria via IX Novembre 1989. Saldo differenza competenze dovuta a rivalutazione dei corrispettivi (det. 83 del 07/02/2023)	27/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
847	2.537,60	BELPIETRO DIEGO	SALDO Fatt.n. 5PA del 06/02/2024 Collaudo statico delle opere strutturali comprese nei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo Luciano Re Cecconi con realizzazione campo in erba sintetica	27/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
848	708,74	PIXARTPRINTING SPA	SALDO Fatt.n. 7244000470 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA DICEMBRE 2023	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa
848	708,74	PIXARTPRINTING SPA	SALDO Fatt.n. 7244000469 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA DICEMBRE 2023	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa
848	708,74	PIXARTPRINTING SPA	SALDO Fatt.n. 7244000477 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA DICEMBRE 2023	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa
848	708,74	PIXARTPRINTING SPA	SALDO Fatt.n. 7234003333 del 14/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA DICEMBRE 2023	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa

848	708,74	PIXARTPRINTING SPA	SALDO Fatt.n. 7244000476 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA DICEMBRE 2023	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa
848	708,74	PIXARTPRINTING SPA	SALDO Fatt.n. 7234003341 del 14/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA DICEMBRE 2022	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa
849	100	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	BILANCIO DELLO STATO - CAPO XXVI CAP.25 ART.69 CONTRIBUTO ISTRUTTORIA D.L.VO 259/03 MODIFICHE AMPLIAMENTO E CONTITOLARITA PRATICA PROTOCOLLO 402169/CAP PER IMPIANTO RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO UNICO NERVIANO-POGLIANO	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
850	577,33	M - LIFT srl	SALDO Fatt.n. 113 del 14/02/2024 LAVORI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA ACCONTO N.5	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
850	577,33	M - LIFT srl	SALDO Fatt.n. 114 del 14/02/2024 LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA ACCONTO N.5	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
850	577,33	M - LIFT srl	SALDO Fatt.n. 102 del 31/01/2024 LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA ACCONTO N.5	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
851	110	ERSAF	SALDO Fatt.n. FE-61 del 29/12/2023 FORNITURA PIANTE FORESTALI	27/02/2024	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.
852	3.057,43	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0000668 del 12/02/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI COMUNALI ACCONTO N.16 GENNAIO 2024	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
853	136,3	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0000685 del 12/02/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ASILO NIDO ACCONTO N.16 GENNAIO 2024	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
854	42,36	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0000686 del 12/02/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA CENTRO INTEGRATO ACCONTO N.16 GENNAIO 2024	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
855	84,72	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0000687 del 12/02/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ASILO NIDO ACCONTO N.16 GENNAIO 2024	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
856	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N.177 SALDO CONTRIBUTO UNA TANTUM EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	27/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
857	4.686,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.369 CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FABBISOGNO 2021- DOMANDA ID 2325175	27/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
858	3.789,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.370 CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FABBISOGNO 2021 - DOMANDA ID 2741979	27/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
859	2.664,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.371 CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FABBISOGNO 2021 - DOMANDA ID 2747461	27/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
860	22,5	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA L.13/89 DOMANDA ID2741979 FABBISOGNO BARCH 2021 DG CASA E HOUSING SOCIALE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA	27/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
864	7.450,69	ERARIO	TESORERIA DELLO STATO-TESUN-92562989305592 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 376 -R. 376 del 12/02/2024)	27/02/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
865	85,4	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 32/SP del 20/12/2023 FAT.N.32 LAVORI MANUTENZIUONE ORDINARIA IMP.ELETTRICI SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
866	919,64	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 32/SP del 20/12/2023 FAT.N.32 LAVORI MANUTENZIUONE ORDINARIA IMP.ELETTRICI SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

867	261,55	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 32/SP del 20/12/2023 FAT.N.32 LAVORI MANUTENZIUONE ORDINARIA IMP.ELETTRICI SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
868	2.122,80	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 32/SP del 20/12/2023 FAT.N.32 LAVORI MANUTENZIUONE ORDINARIA IMP.ELETTRICI SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
869	536,8	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 32/SP del 20/12/2023 FAT.N.32 LAVORI MANUTENZIUONE ORDINARIA IMP.ELETTRICI SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
870	522,72	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 32/SP del 20/12/2023 FAT.N.32 LAVORI MANUTENZIUONE ORDINARIA IMP.ELETTRICI SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
871	274,5	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 32/SP del 20/12/2023 FAT.N.32 LAVORI MANUTENZIUONE ORDINARIA IMP.ELETTRICI SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
872	122	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 32/SP del 20/12/2023 FAT.N.32 LAVORI MANUTENZIUONE ORDINARIA IMP.ELETTRICI SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
873	2.047,42	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 32/SP del 20/12/2023 FAT.N.32 LAVORI MANUTENZIUONE ORDINARIA IMP.ELETTRICI SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
874	237,9	ELEPONTIGGIA SRL	SALDO Fatt.n. 32/SP del 20/12/2023 FAT.N.32 LAVORI MANUTENZIUONE ORDINARIA IMP.ELETTRICI SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
875	422,83	ELEPONTIGGIA SRL	SALDO Fatt.n. 29/SP del 20/12/2023 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI LIQUIDAZIONE SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
876	381,85	ELEPONTIGGIA SRL	SALDO Fatt.n. 30/SP del 20/12/2023 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI LIQUIDAZIONE SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
877	381,85	ELEPONTIGGIA SRL	SALDO Fatt.n. 31/SP del 20/12/2023 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI LIQUIDAZIONE SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
878	5.764,85	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/SP del 20/12/2023 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI LIQUIDAZIONE SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
879	15.251,66	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/SP del 20/12/2023 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI LIQUIDAZIONE SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
880	967,18	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/SP del 20/12/2023 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI LIQUIDAZIONE SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
881	287,58	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/SP del 20/12/2023 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI LIQUIDAZIONE SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
882	271,12	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/SP del 20/12/2023 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI LIQUIDAZIONE SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
883	22,19	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/SP del 20/12/2023 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI LIQUIDAZIONE SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
884	710,24	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/SP del 20/12/2023 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI LIQUIDAZIONE SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
885	1.515,56	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/SP del 20/12/2023 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI LIQUIDAZIONE SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
886	207,4	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/SP del 20/12/2023 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI LIQUIDAZIONE SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
887	2.336,21	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/SP del 20/12/2023 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI LIQUIDAZIONE SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

888	1.773,32	ELEPONTIGGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/SP del 20/12/2023 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI LIQUIDAZIONE SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
889	2.236,67	ELEPONTIGGIA SRL	SALDO Fatt.n. 36/SP del 20/12/2023 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI LIQUIDAZIONE SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
890	699,26	ELEPONTIGGIA SRL	SALDO Fatt.n. 33/SP del 20/12/2023 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI LIQUIDAZIONE SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
891	1.890,34	ELEPONTIGGIA SRL	SALDO Fatt.n. 34/SP del 20/12/2023 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI LIQUIDAZIONE SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
892	449,17	ELEPONTIGGIA SRL	SALDO Fatt.n. 35/SP del 20/12/2023 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI LIQUIDAZIONE SAL 5	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
893	4.047,57	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/EL del 19/02/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA SAL 3	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
894	10.690,58	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/EL del 19/02/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA SAL 3	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
895	1.427,31	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/EL del 19/02/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA SAL 3	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
896	259,35	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/EL del 19/02/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA SAL 3	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
897	3.714,61	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/EL del 19/02/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA SAL 3	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
898	10.533,20	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/EL del 19/02/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA SAL 3	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
899	437,38	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	SALDO Fatt.n. 9/EL del 19/02/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA SAL 3	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
900	758	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO Fatt.n. 174/2024 del 15/02/2024 PERIZIA DI STIMA PER ILLECITI EDILIZI PROT RICH.22160/2023	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
901	3.806,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 245/01 del 21/02/2024 SERVIZI INFORMATICI MESE DI NOVEMBRE 2023	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
902	4.069,48	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 286/01 del 28/02/2024 SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO RIORDINO PARZIALE ARCHIVIO ANNO 2023	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
903	231,8	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL	SALDO Fatt.n. 101 del 23/02/2024 ABBONAMENTO SITO LINGUANTI	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
904	390,4	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129001521 del 15/02/2024 SERVIZIO PULIZIA CERATURA PAVIMENTO PALESTRA VIA CIRCONVALLAZIONE	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
905	5.946,65	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129001523 del 15/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2023	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
906	1.757,17	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129001524 del 15/02/2024 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRE COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2023	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
907	31,5	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1024048644 del 22/02/2024 SERVIZIO PICK UP MESE DI GENNAIO 2024	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
908	3.097,58	CSBNO	SALDO Fatt.n. 16/FEB del 06/02/2024 COGESTIONE BANCO PRESTITI BIBLIOTECA 2024	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
909	1.265,00	CIRCOLO FRATELLANZA E PACE	SALDO Fatt.n. 19/A del 31/01/2024 ORGANIZZAZIONE EVENTO IL VIOLINO DI AUSCHWITZ	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
910	141,61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 6820240219002136 del 26/02/2024 MANUTENZIONE PERIODO 02/08/2023 - 02/11/2023 SISTEMA CABLAGGIO SEDI COMUNALI	01/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Infrastrutture telematiche

911	57,1	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 6820240219002137 del 26/02/2024 MANUTENZIONE PERIODO 24/07/2023 - 23/10/2023 SISTEMA CABLAGGIO SALA CONSIGLIARE	01/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Infrastrutture telematiche
912	10.980,00	VERBATEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 109 del 27/02/2024 CANONE ANNUO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE VERBATEL GESTINC IN CLOUD E LICENZE PER TABLET E SMARTPHONE IN USO AL COMANDO UNICO DI POLIZIA LOCALE DI NERVIANO-POGLIANO MILANESE. PRIMA ANNUALITA.	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
913	1.650,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE CREATIVITA'	SALDO Fatt.n. FPA 8/24 del 12/02/2024 REALIZZAZIONE EVENTO IL SENTIERO DEL PADRE	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
914	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.261 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FEBBRAIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	04/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
915	535	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.262 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FEBBRAIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	04/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
916	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.263 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FEBBRAIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	04/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
917	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.264 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FEBBRAIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	04/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
918	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.267 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FEBBRAIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	04/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
919	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.268 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FEBBRAIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	04/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
920	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.269 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FEBBRAIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	04/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
921	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.507 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FEBBRAIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	04/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
922	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.508 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FEBBRAIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	04/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
923	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	N.521 SOGGETTO A PROVVEDIMENTO DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIA AFFIDATARIA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FEBBRAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
924	783,12	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/02/2024 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
924	783,12	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 16/02/2024 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
925	2.179,38	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000016967 del 07/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO periodo: 01.01.2024-31.01.2024 kWh 7305	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

926	1.508,77	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000016966 del 07/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18184615 Contatore 000000000018184615 kWh 5595	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
927	1.540,00	Associazione Teatro dell'Armadillo	ACCONTO Fatt.n. 4 del 21/02/2024 CONTRIBUTO PROGETTO DI TEATRO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
928	1.540,00	Associazione Teatro dell'Armadillo	SALDO Fatt.n. 4 del 21/02/2024 CONTRIBUTO PROGETTO DI TEATRO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
929	274,68	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00108443 del 10/02/2024 SPESA LINEE ADSL POLIZIA LOCALE CONTO N.2/2024 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
930	268,89	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00109271 del 10/02/2024 SPESA LINEE ADSL SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.2/2024 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
931	125,66	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00113024 del 10/02/2024 SPESA LINEE ADSL ASILO NIDO CONTO N.2/2024 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
932	1.725,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00108679 del 10/02/2024 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI CONTO N.2/2024 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
932	1.725,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00111062 del 10/02/2024 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI CONTO N.2/2024 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
932	1.725,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00108868 del 10/02/2024 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI CONTO N.2/2024 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
932	1.725,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00108093 del 10/02/2024 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI CONTO N.2/2024 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
932	1.725,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00108224 del 10/02/2024 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI CONTO N.2/2024 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
932	1.725,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00108942 del 10/02/2024 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI CONTO N.2/2024 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
932	1.725,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00111006 del 10/02/2024 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI CONTO N.2/2024 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
933	460,71	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X00481185 del 10/02/2024 SPESA UTENZE IN CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 CONTO 2/24 DICEMBRE GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
934	145,53	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X00481185 del 10/02/2024 SPESA UTENZE IN CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 CONTO 2/24 DICEMBRE GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
935	7.420,18	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088339 del 08/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
935	7.420,18	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088340 del 08/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
936	1.823,99	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088344 del 08/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
936	1.823,99	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088343 del 08/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
936	1.823,99	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088346 del 08/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
936	1.823,99	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088341 del 08/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

936	1.823,99	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088342 del 08/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
937	12.605,96	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088355 del 08/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
937	12.605,96	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088356 del 08/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
938	23.981,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088364 del 08/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
938	23.981,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088360 del 08/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
938	23.981,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088358 del 08/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
938	23.981,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088359 del 08/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
938	23.981,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088357 del 08/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
939	11.829,23	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088361 del 08/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
939	11.829,23	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088362 del 08/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
940	12.942,09	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088365 del 08/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRE MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
940	12.942,09	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088347 del 08/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRE MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
940	12.942,09	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088363 del 08/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRE MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
941	3.180,19	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088348 del 08/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE POLO SOCIALE MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
942	1.467,00	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088349 del 08/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
943	5.782,05	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088345 del 08/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
943	5.782,05	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088350 del 08/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
944	6.551,19	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088352 del 08/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
944	6.551,19	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088353 del 08/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
944	6.551,19	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088351 del 08/02/2024 FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
945	5.803,30	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412403088354 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
946	610,03	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 5020000076 del 20/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

946	610,03	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 5020000161 del 20/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
946	610,03	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 5020000010 del 20/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
946	610,03	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00108024 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
946	610,03	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00109149 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
946	610,03	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00107616 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
946	610,03	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00108666 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
946	610,03	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00107939 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
947	276,4	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00108360 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
947	276,4	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00107943 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
947	276,4	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00110429 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
947	276,4	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00108181 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
948	601,99	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00112213 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
948	601,99	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00109020 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
948	601,99	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00108073 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
948	601,99	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00110880 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
948	601,99	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00108310 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
948	601,99	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00109861 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
948	601,99	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00112177 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
949	348,75	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00107827 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
949	348,75	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00107667 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
949	348,75	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00112223 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

949	348,75	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00108133 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
950	188,13	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00107746 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA POLO SOCIALE CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
950	188,13	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00113037 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA POLO SOCIALE CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
951	72,85	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00108182 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
952	61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00108362 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO SPORTIVO CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
953	61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00108419 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO INTEGRATO CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
954	61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00110448 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA PARCHEGGI CONTO N.2/2024 DIC./GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
955	1.096,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 457 CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
956	712,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 352 CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA CENTRO POLIF.TERZA ETA	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
957	419,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 458 CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
958	793,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 209 CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
959	1.229,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 493 CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA ZAFFIRO NORD - POGLIANO M.	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
960	330,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 455 CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
961	673,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 134 CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO FONDAZIONE RESTELLI	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
962	806,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 226 CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
963	993,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 447 CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
964	1.440,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 415 CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA GRUPPO ZAFFIRO	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
965	877,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 145 CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

966	974,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 149 CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
967	1.147,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 506 CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
968	197,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 153 CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
969	646,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 156 CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA SANTERASMO LEGNANO	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
970	747,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 514 CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
971	1.008,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 509 CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA DON GNOCCHI	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
972	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 325 MARZO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
973	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 467 MARZO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
974	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 113 MARZO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
975	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 172 MARZO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
976	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 215 MARZO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
977	327,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.525 SALDO CONTRIBUTO REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOL. 2023/2024	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
978	199,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.395 SALDO CONTRIBUTO REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOL. 2023/2024	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
979	194,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.526 ACCONTO CONTRIBUTO REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOL. 2023/2024	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
980	227,89	ASSOCIAZIONE GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO	GRUPPI VOLONT. VINCENZIANO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO PER ATTIVITA SOCIALI ED EDUCATIVE ANNO 2023	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
981	1.629,00	ANCORA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SOCIALE ODV	ANCORA ASS.VOLONTARIATO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO PER ATTIVITA SOCIALI ED EDUCATIVE ANNO 2023	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

982	559,85	ASSOCIAZIONE CUR CUI RAN	ASSOC.CUI CUI RAN ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO PER ATTIVITA SOCIALI ED EDUCATIVE ANNO 2023	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
983	5.586,38	EDIL SERIO SRL	SALDO Fatt.n. 35 del 09/02/2024 INTERVENTO RIFACIMENTO MURO DI CINTA CIMITERO GARBATOLA SALDO	05/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
984	2.278,01	BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 953/002 del 31/12/2023 SERVIZIO PULIZIA MANUALE STRADE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI SALDO ANNO 2023	05/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
985	4.792,44	LA NETTATUTTO SRL	SALDO Fatt.n. 78/PA del 31/12/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA SALDO 2023	05/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
986	2.049,45	BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 89/002 del 31/01/2024 SERVIZIO PULIZIA MANUALE STRADE E VUOTATURA CESTINI STRADALI, ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA ACCONTO N.1 ANNO 2024	05/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
987	29.227,10	SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOC. a R.L.	SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/01/2024 SERVIZIO PULIZIA MANUALE STRADE E VUOTATURA CESTINI STRADALI, ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA ACCONTO N.1 ANNO 2024	05/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
988	6.714,24	LA NETTATUTTO SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA FORSU PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO 2024 CIG A0046EE945	05/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
989	808,83	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1024050930 del 27/02/2024 SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI, POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
989	808,83	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1024053239 del 01/03/2024 SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI, POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
989	808,83	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	ACCONTO Fatt.n. 1024053239 del 01/03/2024 SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI, POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
989	808,83	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	ACCONTO Fatt.n. 1024050930 del 27/02/2024 SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI, POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
990	224,44	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35177132 del 19/02/2024 QUOTA BOLLO NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLAREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI GENNAIO 2024 - CIG: Z8D25965DF.	05/03/2024	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
990	224,44	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35175400 del 19/02/2024 NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLAREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI GENNAIO 2024 - CIG: Z8D25965DF.	05/03/2024	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
991	477,74	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35177320 del 19/02/2024 QUOTA BOLLO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO' CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 45 CIG ZF22AD8B85	05/03/2024	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
991	477,74	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35175617 del 19/02/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO' CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 45 CIG ZF22AD8B85	05/03/2024	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
992	353,39	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202430007395 del 05/02/2024 NOLEGGIO LUNGO TERMINE FIAT PANDA VAN ACCONTO N.28	05/03/2024	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
993	207,58	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202430007394 del 05/02/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70CV LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 17 CIG Z0E35ACC52	05/03/2024	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

994	71	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00002 del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 02 CIG ZA93DFB42A	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
995	80,01	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00002 del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 02 CIG ZA93DFB42A	06/03/2024	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
996	218,06	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00002 del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 02 CIG ZA93DFB42A	06/03/2024	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
997	20,5	VEGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. S00002 del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 02 CIG ZA93DFB42A	06/03/2024	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
998	610	ELESERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/5 del 29/02/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 3 CIG 9477290B1C	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
999	1.830,00	ELESERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/5 del 29/02/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 3 CIG 9477290B1C	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1000	8.195,40	ELESERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/5 del 29/02/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 3 CIG 9477290B1C	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1001	2.274,82	ELESERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/5 del 29/02/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 3 CIG 9477290B1C	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1002	327,73	ELESERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/5 del 29/02/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 3 CIG 9477290B1C	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1003	2.627,34	ELESERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/5 del 29/02/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 3 CIG 9477290B1C	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1004	9.852,81	ELESERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/5 del 29/02/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 3 CIG 9477290B1C	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1005	890,1	ELESERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 5/5 del 29/02/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 3 CIG 9477290B1C	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1006	109,8	ELESERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 5/6 del 29/02/2024 CENTRO INTEGRATO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 3 CIG 9477290B1C	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1007	3.777,76	CARIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 000169 del 31/01/2024 SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO 2024 CIG A0046BBF2D	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

1008	82.610,32	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 000794 del 31/01/2024 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 2024 CIG A00373B4B1	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1008	82.610,32	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 000795 del 31/01/2024 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 2024 CIG A00373B4B1	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1009	348,4	COND. CORTACCIA P.ZA CRIVELLI-STUDIO DR.MASSIMO TIBERI	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE: SPESA STRAORDINARIA CONDOMINIO CORTACCIA - P.ZA CRIVELLI PER CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI SCADENTI NEL 2024	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1010	8.648,28	CASSANI & SERGI ARCHITETTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 19 del 08/02/2024 INCARICO REDAZIONE ATTESTATI PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI ACCONTO N.2	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1015	26.239,86	CSBNO	QUOTA DI ADESIONE AL CSBNO - PRIMA RATA ANNO 2024	08/03/2024	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
1016	2.213,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 503 CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	08/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1017	5.000,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. V3-2080 del 31/01/2024 ACCONTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LISTITUTO COMPRENSIVO NERVIANO - CIG Z9C3D929F1.	08/03/2024	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.
1018	1.728,45	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SALDO Fatt.n. V3-2080 del 31/01/2024 ACCONTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LISTITUTO COMPRENSIVO NERVIANO - CIG Z9C3D929F1.	08/03/2024	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.
1019	8.344,80	NEMO SRL	SALDO Fatt.n. 255 del 08/02/2024 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL MATERIALE PER IL COLLEGAMENTO DELLA FIBRA DEI PLESSI SCOLASTICI E DELLA SALA DI S. ANNA A CANTONE ALLA RETE INTERNET DI CITTA METROPOLITANA - CIG: Z023D5C2F5.	08/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
1020	1.464,00	Infogestweb S.r.l.	SALDO Fatt.n. P17 del 01/03/2024 FORNITURA SOFTWARE SISCOP, UTENZA BASE FINALIZZATO AL CONTROLLO DEI CONDUCENTI PROFESSIONALI ANNO 2024 - CIG. B0673371CD	08/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1021	410	COMUNE DI LEGNANO	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - MAV CODICE 01030662535981616 VERSATO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO IL COMUNE DI LEGNANO QUALE RIMBORSO PER LA PROCEDURA APERTA INDETTA PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI.	08/03/2024	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
1022	2.000,00	ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ. "PAOLO CACCIA DOMINIONI	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI EX ART. 12 L. 241/90 ALLA ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI/SEZIONE DI NERVIANO DI CUI ALLE CONVENZIONI ATTIVE RELATIVE A SERVIZI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023	08/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1023	4.000,00	SOCCORRITORI CINOFILI VOLONTARI O.D.V.	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI EX ART. 12 L. 241/90 ALLASS. SOCCORRITORI CINOFILI VOLONTARI/SEZ. DI NERVIANO, DI CUI ALLA CONVENZIONE ATTIVA RELATIVA A SERVIZI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023	08/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1024	4.000,00	CLUB 27 MHZ - RADIO SOCCORSO NERVIANO	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI EX ART. 12 L. 241/90 ALLASS. CLUB 27 RADIO SOCCORSO DI NERVIANO, DI CUI ALLA CONVENZIONE ATTIVA RELATIVA A SERVIZI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023	08/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

1036	12,81	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 40170 del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 01 CIG ZAB3DFCF2D	12/03/2024	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
1037	33,98	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 40170 del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 01 CIG ZAB3DFCF2D	12/03/2024	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
1038	3.806,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 363/01 del 29/02/2024 SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 E ORE DI SUPPORTO ANNO 2023 - CIG: 9347441854.	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1039	2.663,26	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 366/01 del 29/02/2024 SERVIZI INFORMATICI ORE DI SUPPORTO ANNO 2023 - CIG: 9347441854.	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1040	192	OPERA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 192 del 22/02/2024 CORSO DI FORMAZIONE: DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI, CIG, FVOE, MEPA, ANAC, BDNCP, PCP: FACCIAMO CHIAREZZA. CORSO DI AGGIORNAMENTO ED ESERCITAZIONE PRATICA SUL MEPA. 05 FEBBRAIO 2024CIG: B02243AAD2	12/03/2024	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.
1041	1.337,14	COMINCINI CRISTIANO	SALDO Fatt.n. 7-FE del 01/03/2024 INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1042	800	FOTOCLUB "LA ROTONDINA" -	FOTOCLUB LA ROTONDINA APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO - NERVIANO 365 - ANNO 2023	12/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1043	2.100,00	ASSOCIAZIONE I SOTTOPALCO A.P.S.	I SOTTOPALCO APS APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO - NERVIANO 365 - ANNO 2023	12/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1044	1.100,00	ASSOCIAZIONE MAURIZIO GAREGNANI ONLUS	M.GAREGNANI ONLUS APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO - NERVIANO 365 - ANNO 2023	12/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1045	415,8	ASSOCIAZIONE GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO	GVV GR.VOL.VINCENZIANO APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO - NERVIANO 365 - ANNO 2023	12/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1046	597,15	CIRCOLO LEGAMBIENTE DI NERVIANO APS	ASS.LEGAMBIENTE NERVIANO APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO - NERVIANO 365 - ANNO 2023	12/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1047	1.600,00	ASSOCIAZIONE L'UNIVERSO DI MAIO	LUNIVERSO DI MAIO APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO - NERVIANO 365 - ANNO 2023	12/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1048	300	C.A.I. NERVIANO	CAI SERZ.NERVIANO APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO - NERVIANO 365 - ANNO 2023	12/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1049	2.000,00	ASSOCIAZIONE CUR CUI RAN	CUR CUI RAN APS APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO - NERVIANO 365 - ANNO 2023	12/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1050	5,88	COMUNE DI AGORDO	COMUNE DI AGORDO SPESE DI NOTIFICA RIF.PROT.10575 - PROSPETTO 1/2024	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1051	12,68	COMUNE DI BUSTO GAROLFO	COMUNE DI BUSTO GAROLFO SPESE DI NOTIFICA RIF.PROT. 27654 ATTO 488/23 - PROSPETTO 1/2024	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1052	5,88	COMUNE DI SAMARATE	COMUNE DI SAMARATE VERSAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA MESSO COMUNALE NOTIFICA N.270/2023 - PROSPETTO 1/2024	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.

1053	29,4	COMUNE DI RHO	COMUNE DI RHO SPESE DI NOTIFICA RIF.PROT.N. 49248-59257-70783-70781-53401/2023 - PROSPETTO 1/2024	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1054	11,76	COMUNE DI RHO	COMUNE DI RHO SPESE DI NOTIFICA RIF.PROT.N. 52317 DEL 31/07/2023 PROSPETTO 1/2024	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1055	76	COMUNE DI MILANO	COMUNE DI MILANO SPESE DI NOTIFICA PROG.4617/1 SEM 2013(GENNAIO-GIUGNO) PROSPETTO 1/2024	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1056	23,52	COMUNE DI MILANO	COMUNE DI MILANO SPESE DI NOTIFICA PROG.4617/2 SEM 2013(LUGLIO-DICEMBRE) PROSPETTO 1/2024	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1057	9,78	COMUNE DI PALERMO	COMUNE DI PALERMO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI II semestre 2022 - PROSPETTO 1/2024	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1058	80,86	COMUNE DI MILANO	COMUNE DI MILANO SPESE DI NOTIFICA PROG.4617/1 SEM 2014(GENNAIO-GIUGNO) PROSPETTO 1/2024	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1059	114,8	COMUNE DI MILANO	COMUNE DI MILANO SPESE DI NOTIFICA PROG.4617/2 SEM 2014(LUGLIO-DICEMBRE) PROSPETTO 1/2024	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1060	17,64	COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RIF.1829-1830-1831/2023 PROSPETTO 1/2024	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1061	385	A.N.P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - SEZ.NERVIANO	ANPI SEZ.NERVIANO APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO - NERVIANO 365 - ANNO 2023	15/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1062	39.013,89	BARRETTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 23/2024 del 18/01/2024 ABBATTIMENTO ALBERI E RIMOZIONE RAMI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DEL 24/07/2023	15/03/2024	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
1063	167,95	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000027382 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2024 PROSPETTO 2	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1064	1.558,86	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000027377 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2024 PROSPETTO 2	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1065	506,25	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000027381 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GENNAIO 2024 PROSPETTO 2	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1066	5.882,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000027379 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GENNAIO 2024 PROSPETTO 2	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1067	2.443,34	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000027384 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE GENNAIO 2024 PROSPETTO 2	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1068	31,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000027385 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI GENNAIO 2024 PROSPETTO 2	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1069	515,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000027386 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SP.MANUT.CIMITERI GENNAIO 2024 PROSPETTO 2	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1070	193,47	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000027375 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE GENNAIO 2024 PROSPETTO 2	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1071	800,37	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000027378 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE POLO SOCIALE GENNAIO 2024 PROSPETTO 2	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1072	41,21	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000027383 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI GENNAIO 2024 PROSPETTO 2	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1073	1.425,36	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000027387 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO INTEGRATO GENNAIO 2024 PROSPETTO 2	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1074	431,13	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000030426 del 28/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFFICO STRAD. GENNAIO 2024 PROSPETTO 2	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1074	431,13	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000027376 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD. GENNAIO 2024 PROSPETTO 2	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1075	312,89	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000027380 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PZZA MERCATO GENNAIO 2024 PROSPETTO 2	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1076	67,83	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500034096 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 109 CONTATORE SP109 NOVEMBRE 2023/GENNAIO 2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1077	101,41	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000019579 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RONDANINI GENNAIO 2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1078	32,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000027010 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RONDANINI GENNAIO 2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1079	976,78	RESPONSABILE SEZIONE TRIBUTI UD GENOVA 1	AFFIDAMENTO VEICOLO MOTOCICLO BMW MODELLO 1250 GS TARGATO WW-919-TG,TELAIO N.WB10M0106M6D91175,SCHEDA DM261101230005	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1080	89,89	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
1081	21	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
1082	130,5	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	15/03/2024	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.
1083	56	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
1084	62,06	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1085	14	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1086	12,4	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	15/03/2024	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
1087	157,18	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1088	56	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1089	61	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1090	50	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1091	15	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1092	151,3	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	15/03/2024	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
1093	35	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1094	155	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	15/03/2024	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
1095	27,7	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1096	36	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	15/03/2024	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
1097	1.863,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MARZO	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1098	9.211,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MARZO	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1138	18,8	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI MARZO	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1177	10,3	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI MARZO	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco

1225	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N. 527 EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM	15/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1226	408,24	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V2/516214 del 29/02/2024 FORNITURA CANCELLERIA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA ARIA SPA - CIG ZBE3B4FDC1	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1227	2.685,71	CONSORZIO FIUME OLONA	SALDO Fatt.n. 8 del 23/02/2024 CORRISPETTIVO ANNUO CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEL FIUME OLONA PER LA CURA E RIQUALIFICAZIONE DEL RETICOLO IDRICO - ANNO 2023 LIQUIDAZIONE SALDO	15/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
1228	16,71	Canon Italia S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 2407900026563 del 07/03/2024 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO NELLUFFICIO PERSONALE - PERIODO DAL 01.12.2023 AL 29.02.2024 - CIG: Z0C37313F4.	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
1229	33,42	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2407900026563 del 07/03/2024 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO NELLUFFICIO PERSONALE - PERIODO DAL 01.12.2023 AL 29.02.2024 - CIG: Z0C37313F4.	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
1230	2.607,66	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400008362 del 29/02/2024 FORNITURA A DOMICILIO DEI PASTI PER GLI ANZIANI. MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG 9194031266	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1231	935,63	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400008363 del 29/02/2024 FORNITURA DELLE DERRATE E DEI PRODOTTI DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG 9194031266	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
1232	78.927,26	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400008364 del 29/02/2024 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO. MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG 9194031266	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1233	6.626,88	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400008361 del 29/02/2024 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO. MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG 9194031266	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1234	47.291,59	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 89/0CPA del 08/03/2024 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO. MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG 87457179F9	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
1235	3.682,55	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 94/0CPA del 11/03/2024 GESTIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024. CIG 8789630821.	15/03/2024	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
1236	3.389,09	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 95/0CPA del 11/03/2024 GESTIONE DEL SERVIZIO DI PEDAGOGIA. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024. CIG 8789630821	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1237	9.431,04	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 99/0CPA del 12/03/2024 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PARASCOLASTICI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG 8789630821	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1238	7.379,06	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 100/0CPA del 12/03/2024 GESTIONE DEL SERVIZIO NON SONO GIANBURRASCA. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024. CIG 8789630821	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1239	1.586,00	SISTEL DATA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 31 /11 del 23/02/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO ANNO 2024- CIG. B0757F7709	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1240	235,4	CIRCOLO LEGAMBIENTE DI NERVIANO APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO LEGAMBIENTE DI NERVIANO PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO CAMBIAMENTI CLIMATICI E SALUTE	15/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1241	5.159,44	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. R2-3316 del 11/03/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile

1241	5.159,44	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. V0-43467 del 11/03/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile
1241	5.159,44	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. V0-44260 del 11/03/2024 SERVIZIO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE.(BUONI RIFERITI A GENNAIO E FEBBRAIO 2024)	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile
1242	1.042,20	ASST Ovest Milanese	SALDO Fatt.n. 20245100068 del 06/03/2024 PAGAMENTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO PRESSO IL CDD IL SEME DI BUSTO GAROLFO DI UN CITTADINO NERVIANESE DISABILE. MESE DI GENNAIO 2024	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1243	207,58	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202430012930 del 05/03/2024 NOLEGGIO LUNGO TERMINE LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70CV LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 18 CIG Z0E35ACC52	19/03/2024	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
1244	353,39	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202430012931 del 05/03/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT PANDA VAN 1.0 T3 HYBRID LIQUIDAZIONE ACCONTO 29 CIG ZB831A24C4	19/03/2024	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
1245	557,13	A.I.C.C.R.E.	QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2024	19/03/2024	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
1246	288,97	VIGANO' LAURA	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 05/03/2024 INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNI 2022-2023 LIQUIDAZIO	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1247	402,71	VIGANO' LAURA	SALDO Fatt.n. 1PA del 05/03/2024 INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNI 2022-2023 LIQUIDAZIONE	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1251	64,8	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	TESORERIA DELLO STATO-TESUN-92486849297978 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 262 -R. 262 del 05/02/2024)	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1254	12,39	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	TESORERIA DELLO STATO-TESUN-92939569343250 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 817 -R. 817 del 12/03/2024)	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1255	51,02	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	TESORERIA DELLO STATO-TESUN-92939569343250 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 817 -R. 817 del 12/03/2024)	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1258	8.211,29	ERARIO	TESORERIA DELLO STATO-TESUN-92976529346946 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 853 -R. 853 del 14/03/2024)	19/03/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1259	170,8	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5141/16/10 del 13/03/2024 CORSO DI FORMAZIONE UFFICIO RAGIONERIA SULLA CONTABILITA IVA - CIG: ZED3C02BAA.	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1260	14.505,80	STARCH s.r.l.	SALDO Fatt.n. 517 del 13/03/2024 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CPORTAL SUE E CRUX 7 UTC - ANNO 2024 - CIG: B0A7E55676.	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1261	7.492,78	ASSOCIAZIONE INSIEME	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ODV INSIEME DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO SOCIALE: SALDO MESE DI GENNAIO 2024 E MESE DI FEBBRAIO 2024	19/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1262	1.395,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	SALDO Fatt.n. 77/E del 29/02/2024 SPESA PER IL COLLOCAMENTO IN PROTEZIONE PER IL PERIODO 21.01.2024 - 20.02.2024	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1263	8.076,86	KATIA TOURS DI PANONE MAFALDA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 01/000033 del 29/02/2024 APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG 8831848F84	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico

1264	2.250,00	A.S.D. ATLETICA US NERVIANESE 1919	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 2023/2024 ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD ATLETICA USN 1919 PER LUSO E CONDUZIONE DEI CENTRI SPORTIVI RE CECCONI E LAGHI	20/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1265	750	A.S.D. JUDO NERVIANO	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 2023/2024 ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD JUDO NERVIANO - PER LUSO E CONDUZIONE DEI CENTRI SPORTIVI RE CECCONI E LAGHI	20/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1266	2.800,00	ASD NERVIANESE 1919	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 2023/2024 ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD NERVIANESE 1919 PER LUSO E CONDUZIONE DEI CENTRI SPORTIVI RE CECCONI E LAGHI	20/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1267	1.300,00	A.S.D. G.S.S.ILARIO MILANESE	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 2023/2024 ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD G.S.S.I.M. PER LUSO E CONDUZIONE DEI CENTRI SPORTIVI RE CECCONI E LAGHI	20/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1268	1.300,00	A.S.D. G.S.S.ILARIO MILANESE	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 2023/2024 ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD G.S.S.I.M. PER LUSO E CONDUZIONE DEI CENTRI SPORTIVI RE CECCONI E LAGHI	20/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1269	56.400,00	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	LIQUIDAZIONE A CITTA METROPOLITANA DI MILANO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LINTERCONNESSIONE DELLA RETE METROPOLITANA A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA. SECONDA INSTALLAZIONE	20/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Infrastrutture telematiche
1270	23.600,00	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	LIQUIDAZIONE A CITTA METROPOLITANA DI MILANO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LINTERCONNESSIONE DELLA RETE METROPOLITANA A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA. SECONDA INSTALLAZIONE	20/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Infrastrutture telematiche
1271	2.771,83	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400010246 del 01/03/2024 RIMBORSO ALLA DITTA SODEXO ITALIA SPA DEGLI ONERI RELATIVI AI CONSUMI DERIVATI DALLE UTENZE DELLA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE ATTIGUA AL CENTRO COTTURA PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 - CIG 9194031266	20/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1272	2.627,22	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. ZZ50502972 del 12/03/2024 ACQUISTO DI N. 6 SWITCH EX 2300 JUNIPER IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 LOTTO 2 - CIG: Z3137679CC.	20/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
1273	8.770,37	INGEGNERIA 4.0 S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 19 del 22/02/2024 INCARICO BIENNALE DI ECONOMICS ENERGY MANAGER E ASSISTENZA ALLA COSTITUZIONE DI COMUNITA ENERGETICA. CIG 9715282853 LIQUIDAZIONE ACCONTO 2	22/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1274	300	A.S.D. KARATE' DO NERVIANO	REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT A.S. 2023-2024 : LIQUIDAZIONE ALLA ASD KARATE DO NERVIANO DI NERVIANO (MI) CIG. Z243D6BB5B	22/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1275	80	A.S.D. KARATE' DO NERVIANO	REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT A.S. 2023-2024 : LIQUIDAZIONE ALLA ASD KARATE DO NERVIANO DI NERVIANO (MI) CIG. Z243D6BB5B	22/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1276	300	A.S.D. KARATE' DO NERVIANO	REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT A.S. 2023-2024 : LIQUIDAZIONE ALLA ASD KARATE DO NERVIANO DI NERVIANO (MI) CIG. Z243D6BB5B	22/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1277	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N. 528 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ZAFFIRO NORD SRL - 15/03/2024-30/04/2024	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1278	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N.529 CONTRIBUTO UNA TANTUM	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

1279	1.096,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 457 CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1280	712,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 352 CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA CENTRO POLIF.TERZA ETA	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1281	419,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 458 CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1282	793,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 209 CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1283	1.229,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 493 CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA ZAFFIRO NORD - POGLIANO M.	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1284	330,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 455 CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1285	673,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 134 CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO FONDAZIONE RESTELLI	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1286	806,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 226 CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1287	993,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 447 CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1288	1.440,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 415 CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA GRUPPO ZAFFIRO	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1289	877,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 145 CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1290	974,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 149 CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1291	1.147,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 506 CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1292	197,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 153 CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1293	646,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 156 CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA SANTERASMO LEGNANO	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1294	747,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 514 CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

1295	1.008,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 509 CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA DON GNOCCHI	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1296	2.213,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 503 CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1297	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 325 APRILE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1298	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 467 APRILE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1299	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 113 APRILE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1300	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 172 APRILE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1301	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 215 APRILE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1302	1.499,99	DR CATTANEO DAVIDE E C SAS	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 21/03/2024 SERVIZIO DI IMMATRICOLAZIONE AUTOVETTURA - CIG. B0DF4735B4	25/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1303	6.575,23	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129003398 del 18/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG: 92412443CC.	25/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1304	1.433,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000031998 del 07/03/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCUOLE ELEMENTARI PROSPETTO 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	25/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1305	1.922,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000031999 del 07/03/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CENTRO SPORTIVO PROSPETTO 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	25/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1306	63,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005018176549 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA VIA ZARA E VIA ISONZO FEBBRAIO 2024 - CIG. 8768329DFB CIG DERIVATO Z40380BAA2	25/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1306	63,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005018176550 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA VIA ZARA E VIA ISONZO FEBBRAIO 2024 - CIG. 8768329DFB CIG DERIVATO Z40380BAA2	25/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307	22,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005018176551 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L. DA VINCI SCUOLE MEDIE SNC - FEBBRAIO 2024 CIG. 8768329DFB - CIG DERIVATO ZB238FA002	25/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1309	8.540,00	LND IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 456E del 15/03/2024 SERVIZIO DI OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO LUCIANO RE CECCONI. LIQUIDAZIONE ACCONTO 1 CUP I36E19000020004 - CIG ZDB3D38BE8	26/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1310	3.660,00	LND IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 466E del 18/03/2024 SERVIZIO DI OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO LUCIANO RE CECCONI. LIQUIDAZIONE ACCONTO 2 CUP I36E19000020004 - CIG ZDB3D38BE8	26/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi

1311	4.476,33	ENERGY PROJECT SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 7 del 31/01/2024 VERIFICA E SUPPORTO AL RUP NELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI DI SMART CITIES - CUP: I31C19000080004 - CIG: Z9D3BA8A62	26/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
1312	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ANNO SCOL. 2022/23	26/03/2024	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
1313	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ANNO SCOL. 2022/23	26/03/2024	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
1314	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ANNO SCOL. 2022/23	26/03/2024	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
1315	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ANNO SCOL. 2022/23	26/03/2024	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
1316	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ANNO SCOL. 2022/23	26/03/2024	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
1317	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ANNO SCOL. 2022/23	26/03/2024	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
1318	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ANNO SCOL. 2022/23	26/03/2024	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
1319	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ANNO SCOL. 2022/23	26/03/2024	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
1320	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ANNO SCOL. 2022/23	26/03/2024	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
1321	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ANNO SCOL. 2022/23	26/03/2024	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
1322	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO ANNO SCOL. 2022/23	26/03/2024	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
1323	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO ANNO SCOL. 2022/23	26/03/2024	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
1324	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE PREMI DI LAUREA 2023 A STUDENTI RESIDENTI A NERVIANO PER MERITI SCOLASTICI ANNO 2022	26/03/2024	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
1325	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE PREMI DI LAUREA 2023 A STUDENTI RESIDENTI A NERVIANO PER MERITI SCOLASTICI ANNO 2022	26/03/2024	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

1326	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE PREMI DI LAUREA 2023 A STUDENTI RESIDENTI A NERVIANO PER MERITI SCOLASTICI ANNO 2022	26/03/2024	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
1327	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE PREMI DI LAUREA 2023 A STUDENTI RESIDENTI A NERVIANO PER MERITI SCOLASTICI ANNO 2022	26/03/2024	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
1328	6,1	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA-00864790159 CANONE DI POLIZIA IDRAULICA 2023 - MI 02217 (P. 940 -R. 940 del 22/03/2024)	26/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
1329	195,36	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA-00864790159 CANONE DI POLIZIA IDRAULICA 2023 - MI 02217 (P. 940 -R. 940 del 22/03/2024)	26/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
1330	50.661,69	GESEM SRL	SALDO Fatt.n. 4/26 del 21/03/2024 CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE NEL QUARTO TRIMESTRE 2023.	26/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1331	6.960,00	GESEM SRL	SALDO Fatt.n. 4/28 del 21/03/2024 DIRITTI DI URGENZA PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI RELATIVI ALL'ANNO 2023.	26/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1332	73.444,46	GESEM SRL	SALDO Fatt.n. 4/27 del 21/03/2024 CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TARI E DI COORDINAMENTO E CONTROLLO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE NEL QUARTO TRIME	26/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1333	622,2	SAFEFLEET S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2559 del 15/03/2024 NOLEGGIO GPS PER MONITORAGGIO VEICOLI STAGIONI INVERNALI 2023/2024 E 2024/2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 02 CIG Z4F3CED960	26/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1334	3.057,43	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0001171 del 13/03/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.17 MESE DI FEBBRAIO 2024 CIG: 94028884A5	26/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1335	136,3	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0001191 del 13/03/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ASILO NIDO PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.17 MESE DI FEBBRAIO 2024 CIG: 94028884A5	26/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1336	42,36	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0001192 del 13/03/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA CENTRO INTEGRATO PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.17 MESE DI FEBBRAIO 2024 CIG: 94028884A5	26/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1337	84,72	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0001193 del 13/03/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA CENTRO INTEGRATO PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.17 MESE DI FEBBRAIO 2024 CIG: 94028884A5	26/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1338	2.035,00	ENERGICAMENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 7 PA del 22/03/2024 EFFETTUAZIONE DEL PROGETTO DI LINGUA INGLESE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELLINFANZIA STATALI DEL COMUNE DI NERVIANO PER LANNO SCOLASTICO 2023/2024. CIG ZCC3CEBE47	26/03/2024	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
1339	2.044,25	ENERGICAMENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 7 PA del 22/03/2024 EFFETTUAZIONE DEL PROGETTO DI LINGUA INGLESE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI DEL COMUNE DI NERVIANO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. CIG ZCC3CEBE47	26/03/2024	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

1340	549	NEMO SRL	SALDO Fatt.n. 591 del 21/03/2024 FORNITURA DI TRACCIATI DUMP SQL PER IL TRASFERIMENTO DI CONTENUTI DAL SITO ISTITUZIONALE AL NUOVO SITO IN CORSO DI IMPLEMENTAZIONE - CIG: B0D0B9175F.	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1341	8.258,67	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129003397 del 18/03/2024 SERVIZI DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEGUENTI SEDI DEL COMUNE DI NERVIANO	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1341	8.258,67	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129003399 del 18/03/2024 SERVIZI DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEGUENTI SEDI DEL COMUNE DI NERVIANO	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1342	4.596,71	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994183 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1342	4.596,71	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994184 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1343	1.078,19	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994190 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1343	1.078,19	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994188 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1343	1.078,19	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994187 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1343	1.078,19	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994186 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1343	1.078,19	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994185 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1344	10.469,00	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994199 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE UTENZE SCUOLA MATERNA MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1344	10.469,00	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994200 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE UTENZE SCUOLA MATERNA MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1345	15.932,81	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994208 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE UTENZE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1345	15.932,81	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994204 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE UTENZE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1345	15.932,81	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994202 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE UTENZE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1345	15.932,81	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994203 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE UTENZE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1345	15.932,81	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994201 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE UTENZE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1346	9.167,47	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994205 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE UTENZE SCUOLE MEDIE MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1346	9.167,47	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994206 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE UTENZE SCUOLE MEDIE MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1347	9.150,14	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994209 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRE MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1347	9.150,14	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994191 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRE MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1347	9.150,14	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994207 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRE MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1348	2.226,70	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994192 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE POLO SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1349	1.136,03	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994193 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1350	5.030,34	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994196 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE SP.MANTENIM.CENTRO SPORTIVO MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1350	5.030,34	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994197 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE SP.MANTENIM.CENTRO SPORTIVO MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1350	5.030,34	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994195 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE SP.MANTENIM.CENTRO SPORTIVO MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1351	3.807,06	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994189 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1351	3.807,06	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994194 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1352	3.370,43	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412404994198 del 08/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE CENTRO INTEGRATO MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1354	5.867,00	GESEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/29 del 21/03/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - IV TRIMESTRE 2023	28/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1355	11.844,00	GESEM SRL	SALDO Fatt.n. 4/29 del 21/03/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - IV TRIMESTRE 2023	28/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1356	1.817,80	SISTEL DATA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 35 /11 del 04/03/2024 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONCESSIONE MINISTERIALE E SPOSTAMENTO APPARATI - CIG. B0757F7709	28/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1357	28	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1024080815 del 25/03/2024 SERVIZIO PICK UP MESE DI FEBBRAIO 2024 CIG ZD638C0935	28/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1358	43.865,10	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6092/16/10 del 25/03/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI SOFTWARE ANNO 2024 - CIG Z623DCB4EE	28/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1358	43.865,10	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6093/16/10 del 25/03/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI SOFTWARE ANNO 2024 - CIG Z623DCB4EE	28/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1358	43.865,10	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6090/16/10 del 25/03/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI SOFTWARE ANNO 2024 - CIG Z623DCB4EE	28/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1358	43.865,10	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6094/16/10 del 25/03/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI SOFTWARE ANNO 2024 - CIG Z623DCB4EE	28/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1358	43.865,10	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6091/16/10 del 25/03/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI SOFTWARE ANNO 2024 - CIG Z623DCB4EE	28/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni

1359	1.042,20	ASST Ovest Milanese	SALDO Fatt.n. 20245100105 del 26/03/2024 PAGAMENTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO PRESSO IL CDD "IL SEME" DI BUSTO GAROLFO DI UN CITTADINO NERVIANESE DISABILE. MESE DI FEBBRAIO 2024	28/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1360	3.097,58	CSBNO	SALDO Fatt.n. 57/FEB del 04/03/2024 COGESTIONE BANCO BIBLIOTECA 2024 - SECONDA RATA 2024	29/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1361	3.711,00	I.S.A.N. S.N.C. DI CHIESA ROBERTO E BERTONI CHIARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_24 del 26/03/2024 SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITATIVO RELATIVO AI SERVIZI DI RISTORAZIONE RESO NEL PERIODO GENNAIO / MARZO 2024 - CIG ZF238141DF	29/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1362	80,01	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6/PA del 20/03/2024 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI TRAFFIC YA 636 AP - CIG ZE13918A2A	29/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1363	3.111,00	PROGEL SRL	SALDO Fatt.n. 0002100258 del 25/03/2024 SERVIZIO DI REVISIONE STRAODINARIA E AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI UBICATI PRESSO LA SEDE COMUNALE - CIG ZCE3DAB5CD	29/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1364	128,83	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 03269/S del 29/02/2024 FORNITURA BUSTE E MANIFESTI CC - CIG Z0B3916CEB	29/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1365	1.106,54	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 03270/S del 29/02/2024 FORNITURA BUSTE E MANIFESTI CC - CIG Z0B3916CEB	29/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1366	955,41	COND.CORTACCIA/VIA TONIOLO - C/O STUDIO AIROLDI	PROTOCOLLO N.7922 DEL 22/03/2024 SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE: LIQUIDAZIONE SPESE AL CONDOMINIO CORTACCIA C/O AIROLDI - VIA TONIOLO PER ESERCIZIO 2024	29/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1367	380	A.S.D. SU LE ORECCHIE	REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT A.S. 2023-2024 : LIQUIDAZIONE ALLA ASD SU LE ORECCHIE DI NERVIANO (MI) CIG. Z573D6B96A	29/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1368	27,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005018176548 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE SPESA ENEL ENERGIA SPA PER CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA FORNITURE AGOSTO 2021/LUGLIO 2023 - CIG 8777568641	29/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1368	27,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005018176542 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE SPESA ENEL ENERGIA SPA PER CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA FORNITURE AGOSTO 2021/LUGLIO 2023 - CIG 8777568641	29/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1368	27,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005025685837 del 16/03/2024 LIQUIDAZIONE SPESA ENEL ENERGIA SPA PER CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA FORNITURE AGOSTO 2021/LUGLIO 2023 - CIG 8777568641	29/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1368	27,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005018176543 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE SPESA ENEL ENERGIA SPA PER CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA FORNITURE AGOSTO 2021/LUGLIO 2023 - CIG 8777568641	29/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1368	27,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005018176547 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE SPESA ENEL ENERGIA SPA PER CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA FORNITURE AGOSTO 2021/LUGLIO 2023 - CIG 8777568641	29/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1368	27,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005018176546 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE SPESA ENEL ENERGIA SPA PER CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA FORNITURE AGOSTO 2021/LUGLIO 2023 - CIG 8777568641	29/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1368	27,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005025685836 del 16/03/2024 LIQUIDAZIONE SPESA ENEL ENERGIA SPA PER CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA FORNITURE AGOSTO 2021/LUGLIO 2023 - CIG 8777568641	29/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1368	27,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005018176544 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE SPESA ENEL ENERGIA SPA PER CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA FORNITURE AGOSTO 2021/LUGLIO 2023 - CIG 8777568641	29/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1368	27,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005018176545 del 07/03/2024 LIQUIDAZIONE SPESA ENEL ENERGIA SPA PER CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA FORNITURE AGOSTO 2021/LUGLIO 2023 - CIG 8777568641	29/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica