data mandato	numero mandato	importo mandato	ragione sociale	causale	categoria di spesa	tipologia di spesa	codice di bilancio
02/04/2025	1329	4.948,17	Consorzio Servizi Integrati	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 28/02/2025 INCARICO RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO - ANNI 2023, 2024, 2025 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO E ANNI 2023 E 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001
02/04/2025	1330	3.711,13	Consorzio Servizi Integrati	SALDO Fatt.n. 1PA del 28/02/2025 INCARICO RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO - ANNI 2023, 2024, 2025 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO E ANNI 2023 E 2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001
02/04/2025	1331	17,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500121422 del 14/03/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA RHO FEBBRAIO 2025 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO ZCA3BFB275	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
02/04/2025	1332	39,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500130070 del 17/03/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CONTATORE UBICATO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO FEBBRAIO 2025 - CIG 9852504F7E CIG DERIVATO B1032D32F4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
02/04/2025	1333	57,61	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	ACCONTO Fatt.n. 543 del 12/03/2025 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 2 CIG B56DEF7E45	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
02/04/2025	1334	319,78	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	ACCONTO Fatt.n. 543 del 12/03/2025 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 2 CIG B56DEF7E45	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
02/04/2025	1335	18	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	SALDO Fatt.n. 543 del 12/03/2025 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 2 CIG B56DEF7E45	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
02/04/2025	1336	622,2	SAFEFLEET S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2872 del 15/03/2025 NOLEGGIO GPS PER MONITORAGGIO VEICOLI STAGIONI INVERNALI 2023/2024 E 2024/2025 LIQUIDAZIONE A SALDO CIG Z4F3CED960.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999

02/04/2025	1337	3.711,00	I.S.A.N. S.N.C. DI CHIESA ROBERTO E BERTONI CHIARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_25 del 27/03/2025 SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITATIVO PERIODO GENNAIO / MARZO 2025 - CIG ZF238141DF	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
02/04/2025	1338	302	ATHENA RESEARCH SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 30_25 del 26/03/2025 CORSO DI FORMAZIONE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEGLI ENTI LOCALI: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA'. CIG: B5F7F1E7DE.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999
02/04/2025	1339	1.042,20	ASST Ovest Milanese	SALDO Fatt.n. 20255100113 del 27/03/2025 PAGAMENTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO PRESSO IL CDD IL SEME DI BUSTO GAROLFO DI UN CITTADINO NERVIANESE DISABILE. MESE DI FEBBRAIO 2025.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
02/04/2025	1340	82.113,09	COLOMBO GIARDINI SRL	SALDO Fatt.n. 2025 127 del 28/03/2025 INTERVENTI DI POTATURA DI ESSENZE ARBOREE DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE (ANNO 2024) - CIG. B4978335FF- LIQUIDAZIONE A SALDO	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.02.02.006
02/04/2025	1340	82.113,09	COLOMBO GIARDINI SRL	SALDO Fatt.n. 2025 79 del 27/02/2025 INTERVENTI DI POTATURA DI ESSENZE ARBOREE DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE (ANNO 2024) - CIG. B4978335FF- LIQUIDAZIONE A SALDO	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.02.02.006
02/04/2025	1340	82.113,09	COLOMBO GIARDINI SRL	SALDO Fatt.n. 2025 123 del 27/03/2025 INTERVENTI DI POTATURA DI ESSENZE ARBOREE DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE (ANNO 2024) - CIG. B4978335FF- LIQUIDAZIONE A SALDO	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.02.02.006
02/04/2025	1341	9.240,07	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555947 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

02/04/2025	1341	9.240,07	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555948 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
02/04/2025	1342	1.844,06	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555954 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
02/04/2025	1342	1.844,06	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555952 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
02/04/2025	1342	1.844,06	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555951 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
02/04/2025	1342	1.844,06	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555950 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
02/04/2025	1342	1.844,06	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555949 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
02/04/2025	1343	12.535,59	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555963 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
02/04/2025	1343	12.535,59	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555964 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

02/04/2025	1344	25.757,01	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555972 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
02/04/2025	1344	25.757,01	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555968 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
02/04/2025	1344	25.757,01	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555966 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
02/04/2025	1344	25.757,01	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555967 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
02/04/2025	1344	25.757,01	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555965 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
02/04/2025	1345	9.259,14	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555969 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
02/04/2025	1345	9.259,14	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555970 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
02/04/2025	1346	14.750,07	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555973 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

02/04/2025	1346	14.750,07	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555955 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
02/04/2025	1346	14.750,07	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555971 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
02/04/2025	1347	3.288,91	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555956 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE POLO SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
02/04/2025	1348	1.766,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555957 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
02/04/2025	1349	8.685,14	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555960 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
02/04/2025	1349	8.685,14	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555961 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
02/04/2025	1349	8.685,14	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555959 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
02/04/2025	1350	5.478,67	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555953 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

02/04/2025	1350	5.478,67	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555958 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
02/04/2025	1351	1.806,30	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412506555962 del 10/03/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO INTEGRATO MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
04/04/2025	1352	40.553,17	SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOC. a R.L.	SALDO Fatt.n. 52/PA del 28/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE STRADE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA, ALTRI SERVIZI ACCESSORI STRUMENTALI ALLIGIENE URBANA PER IL PERIODO 1.1.2025/28.2.2025 LIQUIDAZIONE A SALDO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
04/04/2025	1352	40.553,17	SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOC. a R.L.	SALDO Fatt.n. 33/PA del 28/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE STRADE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA, ALTRI SERVIZI ACCESSORI STRUMENTALI ALL'IGIENE URBANA PER IL PERIODO 1.1.2025/28.2.2025 LIQUIDAZIONE A SALD	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
04/04/2025	1353	3.961,01	BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 169/002 del 28/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE STRADE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA, ALTRI SERVIZI ACCESSORI STRUMENTALI ALL'IGIENE URBANA PER IL PERIODO 1.1.2025/28.2.2025 LIQUIDAZIONE A SA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
04/04/2025	1356	13.150,42	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129003881 del 31/03/2025 SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - CIG:92412443CC	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
04/04/2025	1356	13.150,42	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129003883 del 31/03/2025 SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - CIG:92412443CC	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002

04/04/2025	1357	11.893,30	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129003882 del 31/03/2025 SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PALESTRE GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - CIG:92412443CC	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
04/04/2025	1357	11.893,30	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129003884 del 31/03/2025 SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PALESTRE GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - CIG:92412443CC	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
04/04/2025	1358	347,7	ARESI PAOLO SRL	SALDO Fatt.n. FI 001410 del 21/03/2025 NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA PER L'UFFICIO CULTURA/BIBLIOTECA - CANONE MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2025 - CIG: B60BA4F28B.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
04/04/2025	1359	240	A.S.D. SU LE ORECCHIE	REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT A.S. 2024-2025: LIQUIDAZIONE ALLA ASD SU LE ORECCHIE DI NERVIANO (MI) CIG. B4D561DD23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
07/04/2025	1360	1.103,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE UTENTE N. 554	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
07/04/2025	1361	1.320,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2025 INTEGRAZIONE RETTA FONDAZIONE DON GNOCCHI - LA SEQUOIA. -	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
07/04/2025	1362	2.320,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MARZO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA SERCOP AZ.SPEC.CONSORTILE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
07/04/2025	1363	2.347,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 151 MARZO 2025 INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
07/04/2025	1364	3.603,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MARZO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
07/04/2025	1365	2.079,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MARZO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA SERCOP	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
07/04/2025	1366	1.248,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 337 MARZO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD SACRA FAMIGLIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

07/04/2025	1367	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 155 MARZO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA CASA ALLOGGIO STELLA POLARE - COMUNE DI CANEGRATE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
07/04/2025	1368	1.628,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 157 MARZO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD GRUPPO ANTEO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
07/04/2025	1369	815	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 168 MARZO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD MONTI NOSTRA FAMIGLIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
07/04/2025	1370	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 414 MARZO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA LEOPARDI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
07/04/2025	1371	1.280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 146 MARZO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA C/O COOP. LA RUOTA CASA MIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
07/04/2025	1372	2.247,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 122 MARZO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
07/04/2025	1373	2.080,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 492 MARZO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
07/04/2025	1374	1.164,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N.532 MARZO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
07/04/2025	1375	346,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 440 MARZO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE PER LUNGODEGENTI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
07/04/2025	1376	489,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 323 MARZO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI - SOLIDARIETA E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
07/04/2025	1377	2.696,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N. 102 CONTRIBUTO ECONOMICO MARZO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA RSD S.GIUSEPPINA BAKHITA GR.FINISTERRE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
07/04/2025	1378	4.714,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N. 208 CONTRIBUTO ECONOMICO MESI FEBBRAIO E MARZO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA COOP.SOC.CURA E RIABILITAZIONE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

07/04/2025	1379	4.034,48	CARIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 000547 del 28/02/2025 SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PER IL PERIODO 1.1.2025-28.2.2025 CIG A0046BBF2D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
07/04/2025	1381	353,8	Live S.r.l.	SALDO Fatt.n. 129/2025 del 31/03/2025 SERVIZIO DI STREAMING IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 17.03.2025 - CIG: B5269D9049.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
07/04/2025	1382	83,23	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020251000003353 del 31/03/2025 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE D-COPIA 5514MF IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025 - CIG: Z5E3AE4E74.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
07/04/2025	1383	225,82	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020251000003354 del 31/03/2025 NOLEGGIO DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002MF POSIZIONATA NEL CORRIDOIO SEGRETERIA - MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025 - CIG: B1D4406EA5.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
07/04/2025	1384	3.721,00	PROGEL SRL	SALDO Fatt.n. 0002100275 del 26/03/2025 AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI ESERCIZIO 2024 - CIG Z7F38F351E	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
07/04/2025	1385	502,8	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2025-V-VS2-1376 del 20/03/2025 ABBONAMENTO 2025 PRONTUARI VIOLAZIONI - CIG B5DA31B6A4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
07/04/2025	1386	491,53	VODAFONE ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. AR00920582 del 21/03/2025 LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IN "CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 9" VODAFONE ITALIA SpA GENNAIO/MARZO 2025 - CIG 9458158EE1 CIG DERIVATO B19CA7AADC	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
07/04/2025	1387	158	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AR00920582 del 21/03/2025 LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IN "CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 9" VODAFONE ITALIA SpA GENNAIO/MARZO 2025 - CIG 9458158EE1 CIG DERIVATO B19CA7AADC	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002

07/04/2025	1388	1.627,60	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/03/2025 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI UTC E POLIZIA LOCALE CIG B52276E0F7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
07/04/2025	1388	1.627,60	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/03/2025 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI UTC E POLIZIA LOCALE CIG B52276E0F7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
07/04/2025	1388	1.627,60	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/03/2025 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI UTC E POLIZIA LOCALE CIG B52276E0F7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
07/04/2025	1388	1.627,60	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/03/2025 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI UTC E POLIZIA LOCALE CIG B52276E0F7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
07/04/2025	1388	1.627,60	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/03/2025 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI UTC E POLIZIA LOCALE CIG B52276E0F7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
07/04/2025	1389	2.000,00	ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ. NERVIANO	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI EX ART. 12 L. 241/90 ALL ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI/SEZIONE DI NERVIANO DI CUI ALLE CONVENZIONI ATTIVE RELATIVE A SERVIZINEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
07/04/2025	1390	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 ALLE CONVENZIONI ATTIVE RELATIVE A SERVIZINEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
07/04/2025	1391	4.000,00	CLUB 27 MHZ - RADIO SOCCORSO NERVIANO	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI EX ART. 12 L. 241/90 ALLASS. CLUB 27 MHZ RADIO SOCCORSO NERVIANO, DI CUI ALLE CONVENZIONI ATTIVE RELATIVE A SERVIZINEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001

07/04/2025	1392	198	S.C.U.S. CICLISTICA NERVIANESE 1919 A.S.D.	GIRO CONT.CAP.ENTR.1165 REV.N.1619 SOCIETA CICLISTICA U.S. NERVIANESE 1919 ASD - C.U.P. PER LO SVOLGIMENTO DELLA 78 COPPA CADUTI NERVIANESI DEL 25.04.2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
08/04/2025	1393	1.198,50	Comincini Cristiano	SALDO Fatt.n. 11-FE del 21/03/2025 INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
08/04/2025	1394	122	ELESERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/5 del 24/03/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. DITTA ELESERVICE SRL DI BUSTO ARSIZIO (VA) LIQUIDAZIONE SAL 6 CIG 9477290B	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
08/04/2025	1395	1.787,96	ELESERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/5 del 24/03/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. DITTA ELESERVICE SRL DI BUSTO ARSIZIO (VA) LIQUIDAZIONE SAL 6 CIG 9477290B	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
08/04/2025	1396	939,4	ELESERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 5/5 del 24/03/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. DITTA ELESERVICE SRL DI BUSTO ARSIZIO (VA) LIQUIDAZIONE SAL 6 CIG 9477290B1C	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008

08/04/2025	1397	20.330,64	ELESERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 5/4 del 24/03/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. DITTA ELESERVICE SRL DI BUSTO ARSIZIO (VA) LIQUIDAZIONE SAL 6 CIG 9477290B1C	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
08/04/2025	1398	498,3	ELESERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/7 del 24/03/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. DITTA ELESERVICE SRL DI BUSTO ARSIZIO (VA) LIQUIDAZIONE SAL 6 CIG 9477290B	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
08/04/2025	1399	966,03	ELESERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/7 del 24/03/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. DITTA ELESERVICE SRL DI BUSTO ARSIZIO (VA) LIQUIDAZIONE SAL 6 CIG 9477290B	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
08/04/2025	1400	1.376,05	ELESERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/7 del 24/03/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. DITTA ELESERVICE SRL DI BUSTO ARSIZIO (VA) LIQUIDAZIONE SAL 6 CIG 9477290B	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
08/04/2025	1401	443,1	ELESERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/7 del 24/03/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. DITTA ELESERVICE SRL DI BUSTO ARSIZIO (VA) LIQUIDAZIONE SAL 6 CIG 9477290B	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008

08/04/2025	1402	1.292,99	ELESERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/7 del 24/03/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. DITTA ELESERVICE SRL DI BUSTO ARSIZIO (VA) LIQUIDAZIONE SAL 6 CIG 9477290B	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
08/04/2025	1403	65,03	ELESERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/7 del 24/03/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. DITTA ELESERVICE SRL DI BUSTO ARSIZIO (VA) LIQUIDAZIONE SAL 6 CIG 9477290B	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
08/04/2025	1404	468,2	ELESERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 5/7 del 24/03/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE ANNI 2023-2024. DITTA ELESERVICE SRL DI BUSTO ARSIZIO (VA) LIQUIDAZIONE SAL 6 CIG 9477290B1C	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
08/04/2025	1405	14,3	ELESERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 5/6 del 24/03/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO CENTRO INTEGRATO ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 6 CIG 9477290B1C	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
08/04/2025	1406	29.187,31	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25002023 del 28/03/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 1.1.2025/28.2.2025 LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2025 AMSA SPA DI MILANO CIG A00373B4B1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004

08/04/2025	1406	29.187,31	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25002031 del 28/03/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 1.1.2025/28.2.2025 LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2025 AMSA SPA DI MILANO CIG A00373B4B1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
08/04/2025	1406	29.187,31	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25002021 del 28/03/2025 RECUPERO RITENUTA 0,50 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 1.1.2025/28.2.2025 LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2025 AMSA SPA DI MILANO CI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
08/04/2025	1406	29.187,31	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25001848 del 28/02/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 1.1.2025/28.2.2025 LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2025 AMSA SPA DI MILANO CIG A00373B4B1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
08/04/2025	1406	29.187,31	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25001847 del 28/02/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 1.1.2025/28.2.2025 LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2025 AMSA SPA DI MILANO CIG A00373B4B1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
08/04/2025	1406	29.187,31	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25001781 del 28/02/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 1.1.2025/28.2.2025 LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2025 AMSA SPA DI MILANO CIG A00373B4B1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
08/04/2025	1407	1.391,06	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 002139 del 17/03/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 1.1.2025/28.2.2025 LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2025 DITTA ECONORD SPA CIG A00373B4B1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004

08/04/2025	1407	1.391,06	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 001585 del 28/02/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 1.1.2025/28.2.2025 LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2025 DITTA ECONORD SPA CIG A00373B4B1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
08/04/2025	1408	34.187,86	ECONORD SPA	ACCONTO Fatt.n. 001586 del 28/02/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 1.1.2025/28.2.2025 LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2025 DITTA ECONORD SPA CIG A00373B4B1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
08/04/2025	1409	17.951,34	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 001586 del 28/02/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 1.1.2025/28.2.2025 LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2025 DITTA ECONORD SPA CIG A00373B4B1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
08/04/2025	1410	7.003,30	LA NETTATUTTO SRL	SALDO Fatt.n. 13/PA del 28/02/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA FORSU PER IL PERIODO 1.1.2025/28.2.2025 LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG A0046EE945	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
09/04/2025	1411	191,35	ALD Automotive Italia S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. INR0358179 del 01/04/2025 NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLAREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI MARZO 2025 - CIG: Z8D25965DF.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002
09/04/2025	1412	18,69	ALD Automotive Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. INR0358179 del 01/04/2025 NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLAREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI MARZO 2025 - CIG: Z8D25965DF.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002
09/04/2025	1413	3.806,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 419/01 del 31/03/2025 SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2025 - CIG: 9347441854.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001

09/04/2025	1414	141,69	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2507900033376 del 06/04/2025 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025 - CIG: ZA73514CD1.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
09/04/2025	1415	135,86	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2507900033512 del 06/04/2025 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L'AREA TECNICA - PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025 - CIG: Z4D3500C75.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
09/04/2025	1416	50,13	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2507900033506 del 06/04/2025 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO LUFFICIO PROTOCOLLO - PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025 - CIG: Z4F35073F2.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
09/04/2025	1417	50,13	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2507900033401 del 06/04/2025 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO LUFFICIO PATRIMONIO - PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025 - CIG: Z3B350AB58.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
09/04/2025	1418	294,96	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2507900033502 del 06/04/2025 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA - PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025 - CIG: Z3134F895F.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
09/04/2025	1419	82.193,61	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400013436 del 31/03/2025 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE NEL MESE DI MARZO 2025. CIG 9194031266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
09/04/2025	1420	7.286,99	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400013433 del 31/03/2025 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE NEL MESE DI MARZO 2025. CIG 9194031266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006

09/04/2025	1421	1.145,08	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400013435 del 31/03/2025 FORNITURA DELLE DERRATE E DEI PRODOTTI DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MARZO 2025. CIG 9194031266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
09/04/2025	1422	1.675,52	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400013434 del 31/03/2025 FORNITURA A DOMICILIO DEI PASTI PER GLI ANZIANI. MESE DI MARZO 2025. CIG 9194031266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
09/04/2025	1423	149,06	EDENRED ITALIA Srl	SALDO Fatt.n. H85591 del 31/03/2025 CEDOLE LIBRARIE ELETTRONICHE - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 CIG B16323A0CE. MESE DI MARZO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.002
09/04/2025	1424	8,97	EDENRED ITALIA Srl	SALDO Fatt.n. N85649 del 31/03/2025 COMMISSIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ELETTRONICHE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 CIG B16323A0CE. MESE DI MARZO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.002
09/04/2025	1425	2.796,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	LIQUIDAZIONE ALLISTITUTO COMPRENSIVO NERVIANO - SCUOLA DELLINFANZIA DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATIVI ALLA DIDATTICA INSERITI NEL PTOF ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - SALDO ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.002
09/04/2025	1426	9.797,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	LIQUIDAZIONE ALLISTITUTO COMPRENSIVO NERVIANO - SCUOLA PRIMARIA DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATIVI ALLA DIDATTICA INSERITI NEL PTOF ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - SALDO ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.002

09/04/2025	1427	7.416,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	LIQUIDAZIONE ALLISTITUTO COMPRENSIVO NERVIANO SCUOLA SEC.I GRADO DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATIVI ALLA DIDATTICA INSERITI NEL PTOF ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - SALDO ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.002
10/04/2025	1428	18,69	MASSERONI MARCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_25 del 15/03/2025 CUCINA CENTRALIZZATA COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDILI ED IDRAULICI STRADE E PIAZZE ANNI 2018-2019 LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG:Z7E2403244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
10/04/2025	1429	38,41	MASSERONI MARCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_25 del 15/03/2025 ASILO NIDO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDILI ED IDRAULICI STRADE E PIAZZE ANNI 2018-2019 LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG:Z7E2403244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
10/04/2025	1430	77,63	MASSERONI MARCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_25 del 15/03/2025 CENTRO INTEGRATO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDILI ED IDRAULICI STRADE E PIAZZE ANNI 2018-2019 LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG:Z7E2403244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
10/04/2025	1431	7,78	MASSERONI MARCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_25 del 15/03/2025 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDILI ED IDRAULICI STRADE E PIAZZE ANNI 2018-2019 LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG:Z7E2403244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008

10/04/2025	1432	89,16	MASSERONI MARCO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 15/03/2025 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDILI ED IDRAULICI STRADE E PIAZZE ANNI 2018-2019 LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG:Z7E2403244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
10/04/2025	1433	245,1	MASSERONI MARCO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 15/03/2025 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDILI ED IDRAULICI STRADE E PIAZZE ANNI 2018-2019 LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG:Z7E2403244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
10/04/2025	1434	95,03	MASSERONI MARCO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 15/03/2025 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDILI ED IDRAULICI STRADE E PIAZZE ANNI 2018-2019 LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG:Z7E2403244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
10/04/2025	1435	60,31	MASSERONI MARCO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 15/03/2025 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDILI ED IDRAULICI STRADE E PIAZZE ANNI 2018-2019 LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG:Z7E2403244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
10/04/2025	1436	120,23	MASSERONI MARCO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 15/03/2025 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDILI ED IDRAULICI STRADE E PIAZZE ANNI 2018-2019 LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG:Z7E2403244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
10/04/2025	1437	96,09	MASSERONI MARCO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 15/03/2025 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDILI ED IDRAULICI STRADE E PIAZZE ANNI 2018-2019 LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG:Z7E2403244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012

10/04/2025	1438	52,66	MASSERONI MARCO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 15/03/2025 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDILI ED IDRAULICI STRADE E PIAZZE ANNI 2018-2019 LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG:Z7E2403244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
10/04/2025	1439	60,25	MASSERONI MARCO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 15/03/2025 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDILI ED IDRAULICI STRADE E PIAZZE ANNI 2018-2019 LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG:Z7E2403244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
10/04/2025	1440	30,18	MASSERONI MARCO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 15/03/2025 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDILI ED IDRAULICI STRADE E PIAZZE ANNI 2018-2019 LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG:Z7E2403244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
10/04/2025	1441	12,04	MASSERONI MARCO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 15/03/2025 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDILI ED IDRAULICI STRADE E PIAZZE ANNI 2018-2019 LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG:Z7E2403244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
10/04/2025	1442	24,1	MASSERONI MARCO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 15/03/2025 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDILI ED IDRAULICI STRADE E PIAZZE ANNI 2018-2019 LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG:Z7E2403244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
10/04/2025	1443	12,85	MASSERONI MARCO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 15/03/2025 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDILI ED IDRAULICI STRADE E PIAZZE ANNI 2018-2019 LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG:Z7E2403244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008

10/04/2025	1444	15,39	MASSERONI MARCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 15/03/2025 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDILI ED IDRAULICI STRADE E PIAZZE ANNI 2018-2019 LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG:Z7E2403244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
10/04/2025	1445	50.129,53	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 135/0CPA del 08/04/2025 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO. MESE DI MARZO 2025. CIG B23254BEB3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010
10/04/2025	1446	823,68	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0075221812 del 28/03/2025 ABBONAMENTO "ONE PA START" WOLTERS KLUWER ITALIA ANNO 2025 - CIG ZD63A533DE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002
10/04/2025	1447	305	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL	SALDO Fatt.n. 104 del 03/04/2025 ABBONAMENTO AL SITO WWW.LINGUANTI.IT CURATO DALLA SAV CONSULENZA e MARKETING SRL CIG B6316D1D92	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002
10/04/2025	1448	409,92	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002113091 del 25/03/2025 RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE - MAGGIOLI SPA SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA - CIG B5253F2D3A	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.004
10/04/2025	1449	279,47	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2507900033493 del 06/04/2025 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO IL COMANDO UNICO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025 - CIG: Z133578277.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
10/04/2025	1450	137,37	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2507900033385 del 06/04/2025 NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA - PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025 - CIG: B0E7A2276A.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
10/04/2025	1451	2.934,10	OMNICON SRL	SALDO Fatt.n. 76 del 27/03/2025 SISTEMA MONITORAGGIO LIVELLO FIUME OLONA - CIG. B4FBB763AD	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006
10/04/2025	1452	2.532,82	ALMA PAGHE PA STP SRL	SALDO Fatt.n. 6 / 129 / 2025 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE ELABORAZIONE STIPENDI 1^ TRIMESTRE 2025.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999

10/04/2025	1453	201,6	ALMA PAGHE PA STP SRL	ACCONTO Fatt.n. 6 / 130 / 2025 del 31/03/2025 CALCOLO PROGR. ORIZZONTALI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
10/04/2025	1454	1,41	ALMA PAGHE PA STP SRL	SALDO Fatt.n. 6 / 130 / 2025 del 31/03/2025 CALCOLO PROGR. ORIZZONTALI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
10/04/2025	1456	17,64	COMUNE DI MILANO	COMUNE DI MILANO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4617/2 SEM.2023 PROSPETTO 1/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
10/04/2025	1457	5,88	COMUNE DI CERRO MAGGIORE	COMUNE DI CERRO MAGGIORE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 SEM.2024 PROSPETTO 1/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
10/04/2025	1458	36,72	COMUNE DI PARABIAGO	COMUNE DI PARABIAGO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.637 20/10/2021; N.374 16/07/2021;N.527 12/08/2022;N.460 DEL 29/07/2022 PROSPETTO 1/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
10/04/2025	1459	5,88	COMUNE DI POGLIANO MILANESE	COMUNE DI POGLIANO MILANESE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PROSPETTO 1/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
10/04/2025	1460	11,76	COMUNE DI ACQUI TERME	COMUNE DI ACQUI TERME RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROSPETTO 1/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
11/04/2025	1475	29.440,84	BONATA DIEGO	SALDO Fatt.n. 5/PA del 03/03/2025 INCARICO DI DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALLA RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI DI SMART CITY - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2° - CIG: 98751542E1	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002
11/04/2025	1476	406,26	ZAPPIA DOMENICO SAS DI COLOMBO STEFANIA E C.	SALDO Fatt.n. 250105 del 19/03/2025 FORNITURA LAVORAZIONI DA FABBRO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO N.1 CIG B54AAAB21F	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
11/04/2025	1477	47,82	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1300069535 del 31/03/2025 FAT.N.69535 DEL 31/03/2025 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 02 CIG B4D4B438AA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
11/04/2025	1478	224,48	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1300069535 del 31/03/2025 FAT.N.69535 DEL 31/03/2025 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 02 CIG B4D4B438AA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007

11/04/2025	1479	95,75	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1300069535 del 31/03/2025 FAT.N.69535 DEL 31/03/2025 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 02 CIG B4D4B438AA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
11/04/2025	1480	474,08	ALD Automotive Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. INR0360720 del 01/04/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO CARGO - NATURAL POWERLIQUIDAZIONE ACCONTO N. 58CIG ZF22AD8B85	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002
14/04/2025	1484	9.211,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI APRILE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
14/04/2025	1485	1.863,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI APRILE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
14/04/2025	1493	22,75	SEGRETARIO GENERALE -	SEGRETARIO GENERALE - MESE DI APRILE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.001
14/04/2025	1516	17,8	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI APRILE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.001
14/04/2025	1524	239,22	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI APRILE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
14/04/2025	1530	87,8	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI APRILE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.001
14/04/2025	1618	144,94	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 03838/S del 31/03/2025 STAMPA E FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2025 - CIG B566504B8A	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
14/04/2025	1619	28,65	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412507545994 del 03/04/2025 SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA MONTI MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
14/04/2025	1620	1.370,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500161167 del 27/03/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI FEBBRAIO 2025 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
14/04/2025	1621	1.248,66	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500161168 del 27/03/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO INTEGRATO FEBBRAIO 2025 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

14/04/2025	1622	178,21	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500161166 del 27/03/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD. FEBBRAIO 2025 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
14/04/2025	1622	178,21	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500164067 del 04/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD. FEBBRAIO 2025 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
14/04/2025	1623	11.743,49	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 134/0CPA del 08/04/2025 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PARASCOLASTICI. MESE DI MARZO 2025. CIG B232A011F0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
14/04/2025	1624	2.075,57	ASSOCIAZIONE INSIEME	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ODV INSIEME DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO SOCIALE: MESE DI MARZO 2025.	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
14/04/2025	1625	207,58	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202530016339 del 03/04/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70CV LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 31 CIG Z0E35ACC52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002
14/04/2025	1626	353,39	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202530016340 del 03/04/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT PANDA VAN 1.0 T3 HYBRID LIQUIDAZIONE ACCONTO 42 CIG ZB831A24C4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002
14/04/2025	1627	6.028,51	SAFETY TARGET SRL	ACCONTO Fatt.n. 160 del 31/03/2025 SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE PROPRIETA' COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023/MARZO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 6 CIG: 9807549577	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004

14/04/2025	1628	1.047,49	SAFETY TARGET SRL	SALDO Fatt.n. 160 del 31/03/2025 SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE PROPRIETA' COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023/MARZO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 6 CIG: 9807549577	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
14/04/2025	1629	24.278,00	RAPISARDA VINCENZO IMPRESA FONTANE	SALDO Fatt.n. 37 del 31/03/2025 INCARICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA (DURATA 3 ANNI) DELLE FONTANE COMUNALI LIQUIDAZIONE ACCONTO N.1 CIG B4C80A977D	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
14/04/2025	1629	24.278,00	RAPISARDA VINCENZO IMPRESA FONTANE	SALDO Fatt.n. 38 del 31/03/2025 INCARICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA (DURATA 3 ANNI) DELLE FONTANE COMUNALI LIQUIDAZIONE ACCONTO N.1 CIG B4C80A977D	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
14/04/2025	1629	24.278,00	RAPISARDA VINCENZO IMPRESA FONTANE	SALDO Fatt.n. 36 del 31/03/2025 INCARICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA (DURATA 3 ANNI) DELLE FONTANE COMUNALI LIQUIDAZIONE ACCONTO N.1 CIG B4C80A977D	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
14/04/2025	1630	1.050,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.552 MESE DI APRILE EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI - PROGETTO HOUSING SOCIALE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
15/04/2025	1631	377,77	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1025093667 del 10/04/2025 SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - CIG: B07C7A5042.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
15/04/2025	1631	377,77	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1025093673 del 10/04/2025 SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - CIG: B07C7A5042.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002

15/04/2025	1631	377,77	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	ACCONTO Fatt.n. 1025093673 del 10/04/2025 SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - CIG: B07C7A5042.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
15/04/2025	1631	377,77	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	ACCONTO Fatt.n. 1025093667 del 10/04/2025 SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - CIG: B07C7A5042.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
15/04/2025	1632	2.466,46	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. V0-66949 del 11/04/2025 SERVIZIO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURE - DAY RISTOSERVICE S.P.A. (BUONI RIFERITI A MARZO 2025).	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.002
15/04/2025	1633	2.600,00	CAIFFA COSIMO	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 06/03/2025 REALIZZAZIONE DI DUE MURALES PER GLI OTTANT'ANNI DELLA LIBERAZIONE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
15/04/2025	1634	1.001,16	P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO E C.	SALDO Fatt.n. 091/2025 del 31/03/2025 SERVIZIO DI GUARDIANIA E FACCHINAGGIO MESE DI MARZO 2025 - CIG: B1630F97E6.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
15/04/2025	1635	475,8	GFX SRL	SALDO Fatt.n. 342/E del 31/03/2025 FORNITURA DI N. 6 CHIAVETTE BUSINESS KEY DI FIRMA DIGITALE - CIG: B59895CF7E.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006
15/04/2025	1636	187,88	GFX SRL	SALDO Fatt.n. 343/E del 31/03/2025 FORNITURA DI N. 2 CHIAVETTE BUSINESS KEY DI FIRMA DIGITALE - CIG: B5E66E0480.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006
15/04/2025	1637	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI APRILE 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
15/04/2025	1638	535	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI APRILE 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
15/04/2025	1639	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI APRILE 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999

15/04/2025	1640	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI APRILE 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
15/04/2025	1641	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI APRILE 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
15/04/2025	1642	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI APRILE 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
15/04/2025	1643	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI APRILE 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
15/04/2025	1644	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI APRILE 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
15/04/2025	1645	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI APRILE 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
15/04/2025	1646	337,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MINORE SOGGETTO A PROVVEDIMENTO DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIA AFFIDATARIA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO APRILE 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
16/04/2025	1648	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RESTITUZIONE SANZIONI VERSATE PER LE CILA IN SANATORIA N. 339/2024 E 340/2024 A SEGUITO DI RICHIESTA ANNULLAMENTO PRATICHE	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.04.05.001
16/04/2025	1649	516	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RESTITUZIONE SANZIONE GIA' VERSATA PER LA SCIA IN SANATORIA N. 318/2024 A SEGUITO DI ANNULLAMENTO PRATICA	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.04.04.001
16/04/2025	1650	242,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDENZA PER LA SCIA N. 249/2023	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.04.04.001

16/04/2025	1651	482	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	SALDO Fatt.n. 531.25 del 11/04/2025 CORSO DI FORMAZIONE BASE SUGLI APPALTI PUBBLICI PER IL DIPENDENTE COD. 123. CIG: B5F7FAAB65.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999
16/04/2025	1652	234,24	INCIFRA S.R.L.	SALDO Fatt.n. P00054 del 08/04/2025 FORNITURA DI N. 12 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI SMISTAMENTO DEL PUBBLICO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: B643F7AD5E.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
16/04/2025	1653	1.922,72	COOPERATIVA IL PORTICO COOP.SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 488 /B del 31/03/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO DATA ENTRY ANNO 2025 - CIG. B524F159D3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
16/04/2025	1654	7.997,10	Eltraff srl	SALDO Fatt.n. 380/25 del 09/04/2025 FORNITURA ETILOMETRO SAFIR EVOLUTION COMPLETO DI ACCESSORI TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG. B41D46285C	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
16/04/2025	1655	150,81	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400110041 del 10/03/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 IMMOBILI PATRIMONIALI - prospetto 2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
16/04/2025	1655	150,81	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400110077 del 10/03/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 IMMOBILI PATRIMONIALI - prospetto 2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
16/04/2025	1656	4.260,03	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400110048 del 10/03/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 SCUOLE ELEMENTARI - prospetto 2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
16/04/2025	1656	4.260,03	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400110063 del 10/03/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 SCUOLE ELEMENTARI - prospetto 2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
16/04/2025	1656	4.260,03	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400110070 del 10/03/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 SCUOLE ELEMENTARI - prospetto 2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
16/04/2025	1657	673,69	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400110055 del 10/03/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 PALESTRE - prospetto 2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005

16/04/2025	1658	981,98	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400110033 del 10/03/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 PIATTAFORMA ECOLOGICA - prospetto 2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
16/04/2025	1659	2.725,22	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400110098 del 10/03/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 PARCHI E GIARDINI - prospetto 2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
16/04/2025	1659	2.725,22	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400110092 del 10/03/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI - prospetto 2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
16/04/2025	1660	1.260,00	CEASOLTREILPREGIUDIZIO COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000071/2 del 14/04/2025 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO STRUTTURA DI I LIVELLO AD INDIRIZZO SEGRETO PER IL PERIODO DAL 12/01/2025 AL 31/01/2025 - CIG B4DC4945B7.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
17/04/2025	1664	566,4	CAP HOLDING SPA	rimborso quota iva commerciale Cap Holding n.110086	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
29/04/2025	1668	268,89	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00294719 del 10/04/2025 LIQUIDAZIONE SPESA LINEE ADSL SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.3/2025 PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
29/04/2025	1669	125,66	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00293904 del 10/04/2025 LIQUIDAZIONE SPESA LINEE ADSL ASILO NIDO CONTO N.3/2025 PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
29/04/2025	1670	52,76	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X01647014 del 10/04/2025 SPESA UTENZE IN CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 TIM SpA - CONTO N. 3/25 FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG Z463DCA58A	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
29/04/2025	1671	16,95	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X01647014 del 10/04/2025 SPESA UTENZE IN CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 TIM SpA - CONTO N. 3/25 FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG Z463DCA58A	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002

29/04/2025	1672	2.074,00	PROGEL SRL	SALDO Fatt.n. 0002100447 del 15/04/2025 ELABORAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2024 - CIG B5F747F415	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
29/04/2025	1673	1.052,25	PREFABBRICATI SANTERNO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 131 del 31/03/2025 MANUTENZIONE BAGNO AUTOPULENTE DEL PARCO DI VIA ROMA ANNI 2025-2026 - LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO ANNO 2025 - CIG B4CC72C7A5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012
29/04/2025	1674	289,14	STARCH s.r.l.	SALDO Fatt.n. 600 del 17/03/2025 FONDO INNOVAZIONE LAVORI DI RIQUALIFIC. E MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO/TETTOIE SEDE DI ASSOCIAZIONI PREVIA RIMOZIONE TETTOIE ESISTENTI IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO - DETERMINA N. 212/R.G./2022 : UTILIZZO PER ATTIVI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
29/04/2025	1675	9.047,31	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500164959 del 07/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MARZO 2025 prospetto 3 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/04/2025	1676	1.053,99	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500173350 del 14/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2025 prospetto 3 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/04/2025	1677	2.276,89	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500173352 del 14/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MARZO 2025 prospetto 3 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/04/2025	1678	4.793,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500203779 del 16/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MARZO 2025 prospetto 3 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/04/2025	1678	4.793,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500164960 del 07/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MARZO 2025 prospetto 3 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

29/04/2025	1679	2.425,87	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500173351 del 14/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MARZO 2025 prospetto 3 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/04/2025	1679	2.425,87	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500203778 del 16/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MARZO 2025 prospetto 3 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/04/2025	1680	479,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500174117 del 14/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.MANUT.CIMITERI MARZO 2025 prospetto 3 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/04/2025	1681	218,53	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500173355 del 14/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE MARZO 2025 prospetto 3 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/04/2025	1682	717,25	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500172938 del 14/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE POLO SOCIALE MARZO 2025 prospetto 3 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/04/2025	1683	764,1	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500173354 del 14/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO MARZO 2025 prospetto 3 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7F	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/04/2025	1684	39,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500174118 del 14/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI MARZO 2025 prospetto 3 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/04/2025	1685	2.518,14	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 825500164958 del 07/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO MARZO 2025 prospetto 3 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

29/04/2025	1686	1.092,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500164958 del 07/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO MARZO 2025 prospetto 3 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/04/2025	1687	1.491,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500174116 del 14/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO INTEGRATO MARZO 2025 prospetto 3 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/04/2025	1688	949,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500184478 del 15/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD.MARZO 2025 prospetto 3 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/04/2025	1688	949,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500182834 del 15/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD.MARZO 2025 prospetto 3 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/04/2025	1688	949,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500183574 del 15/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD.MARZO 2025 prospetto 3 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/04/2025	1688	949,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500204404 del 16/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD.MARZO 2025 prospetto 3 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/04/2025	1688	949,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500183024 del 15/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD.MARZO 2025 prospetto 3 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

29/04/2025	1688	949,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500209713 del 17/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD.MARZO 2025 prospetto 3 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/04/2025	1688	949,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500173349 del 14/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD.MARZO 2025 prospetto 3 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/04/2025	1689	323,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500173353 del 14/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERV.PZZA MERCATO MARZO 2025 prospetto 3 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
30/04/2025	1690	6.696,76	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039102 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
30/04/2025	1690	6.696,76	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039103 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
30/04/2025	1691	1.414,24	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039109 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
30/04/2025	1691	1.414,24	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039107 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
30/04/2025	1691	1.414,24	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039106 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

30/04/2025	1691	1.414,24	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039105 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
30/04/2025	1691	1.414,24	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039104 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
30/04/2025	1692	9.876,18	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039118 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
30/04/2025	1692	9.876,18	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039119 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
30/04/2025	1693	19.404,46	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039127 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
30/04/2025	1693	19.404,46	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039123 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
30/04/2025	1693	19.404,46	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039121 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
30/04/2025	1693	19.404,46	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039122 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

30/04/2025	1693	19.404,46	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039120 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
30/04/2025	1694	7.898,36	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039124 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
30/04/2025	1694	7.898,36	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039125 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
30/04/2025	1695	11.127,08	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039128 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
30/04/2025	1695	11.127,08	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039110 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
30/04/2025	1695	11.127,08	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039126 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
30/04/2025	1696	2.322,88	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039111 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE POLO SOCIALE MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
30/04/2025	1697	1.110,90	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039112 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE ASILO NIDO MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

30/04/2025	1698	7.051,09	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039115 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
30/04/2025	1698	7.051,09	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039116 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
30/04/2025	1698	7.051,09	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039114 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
30/04/2025	1699	2.958,32	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039108 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
30/04/2025	1699	2.958,32	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039113 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
30/04/2025	1700	745,51	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509039117 del 08/04/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO INTEGRATO MESE DI MARZO 2025 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
30/04/2025	1701	300	MONZA E POZZI SRL	SALDO Fatt.n. 131/001 del 15/04/2025 SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA - CIG. B66DA6483A	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
30/04/2025	1702	199,5	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400177774 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 UFFICI COMUNALI PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1703	294,75	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400223434 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 IMMOBILI COMUNALI PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005

30/04/2025	1703	294,75	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400213363 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 IMMOBILI COMUNALI PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1703	294,75	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400202869 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 IMMOBILI COMUNALI PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1704	616,22	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400209015 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 SCUOLA MATERNA PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1705	1.100,33	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400212113 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 SCUOLE ELEMENTARI PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1705	1.100,33	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400213383 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 SCUOLE ELEMENTARI PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1705	1.100,33	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400202882 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 SCUOLE ELEMENTARI PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1705	1.100,33	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400209024 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 SCUOLE ELEMENTARI PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1706	2.272,15	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400176500 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 SCUOLA MEDIA PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1706	2.272,15	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400212124 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 SCUOLE MEDIE PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1707	1.142,14	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400213462 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 PALESTRE PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005

30/04/2025	1707	1.142,14	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400212135 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 PALESTRE PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1707	1.142,14	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400178165 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 PALESTRE PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1707	1.142,14	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400209102 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 PALESTRE PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1708	419,2	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400213535 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 MANUT.CIMITERI PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1708	419,2	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400209006 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 MANUT.CIMITERI PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1709	28,36	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400209093 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FONTANE PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1709	28,36	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400213451 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FONTANE PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1710	625,58	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400223425 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 PIATTAFORMA ECOLOGICA PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
30/04/2025	1711	337,58	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400209042 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 POLO SOCIALE PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1711	337,58	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400202857 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 POLO SOCIALE PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005

30/04/2025	1712	407,07	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400202893 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 ASILO NIDO PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1712	407,07	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400209032 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 ASILO NIDO PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1713	300,59	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400213326 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1713	300,59	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400213394 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1713	300,59	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400213523 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1713	300,59	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400213512 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1713	300,59	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400213373 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1713	300,59	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400213499 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1713	300,59	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400213316 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1713	300,59	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400213429 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005

30/04/2025	1713	300,59	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400213417 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1713	300,59	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400213440 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1713	300,59	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400213473 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1713	300,59	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400213352 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1713	300,59	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400209052 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1713	300,59	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400213339 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1713	300,59	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400213405 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1714	1.549,07	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400209163 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 CENTRO SPORTIVO PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1714	1.549,07	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400209073 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 CENTRO SPORTIVO PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1714	1.549,07	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400209083 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 CENTRO SPORTIVO PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005

30/04/2025	1715	719,7	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400209062 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 CAMPI DA TENNIS PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1716	199,5	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400177765 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 CENTRO INTEGRATO PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1717	72,31	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400213546 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 STRADE COMUNALI PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1718	65,04	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400213487 del 03/04/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.SERV.IGIEN. PROSPETTO 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
30/04/2025	1719	71.060,00	COMUNE DI NERVIANO	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.160 REV.N.1986 CONCORSO DEL COMUNE ALLA FINANZA PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE 178/2020 PER GLI ANNI 2024/2025 E DELLA LEGGE 213/2023 PER GLI ANNI 2024-2028	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.020
30/04/2025	1720	191	ASSOCIAZIONE FACCIAMO QUADRATO	GIRO CONTABILE CAP ENTR.1165 REV.N.1987 CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALLASSOCIAZIONE FACCIAMO QUADRATO PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
30/04/2025	1721	175,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010951834 del 22/04/2025 NOLEGGIO DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO DAL 19.01.2025 AL 18.04.2025 - CIG: Z4E3D8B0E9.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
30/04/2025	1722	915	DATEK22 SRL	SALDO Fatt.n. FE563/25 del 22/04/2025 INCARICO DI RSPP - 2 RATA ANNO 2025 - CIG: B1560C35B3.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.005
30/04/2025	1723	3.017,07	CSBNO	SALDO Fatt.n. 83/FEB del 31/03/2025 COGESTIONE BANCO BIBLIOTECA : MARZO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999

30/04/2025	1724	207,08	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1025098935 del 28/04/2025 SERVIZIO DI PICK UP E SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI MARZO 2025 - CIG: B07C7A5042.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
30/04/2025	1724	207,08	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1025096117 del 22/04/2025 SERVIZIO DI PICK UP E SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI MARZO 2025 - CIG: B07C7A5042.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
30/04/2025	1724	207,08	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	ACCONTO Fatt.n. 1025098935 del 28/04/2025 SERVIZIO DI PICK UP E SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI MARZO 2025 - CIG: B07C7A5042.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
30/04/2025	1725	59,56	ALD Automotive Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. RLR0134663 del 22/04/2025 BOLLO AUTO RENAULT CLIO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA - PERIODO DAL 01.02.2025 AL 31.05.2025 - CIG: Z8D25965DF.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002
05/05/2025	1726	1.291,93	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0001730 del 15/04/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01/10/2024 30/09/2025 - LOTTO 1 - CIG CONVENZIONE 8575348907 -	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
05/05/2025	1727	93,94	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0001743 del 15/04/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ASILO NIDO PERIODO 01/10/2024 30/09/2025 - LOTTO 1 - CIG CONVENZIONE 8575348907 -	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
05/05/2025	1728	4.000,00	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	LIQUIDAZIONE A CITTA METROPOLITANA DI MILANO DEL CONTRIBUTO DI INTERCONNESSIONE ALLINFRASTRUTTURA A RETE TELEMATICA METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA. PRIMO SEMESTRE ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.004
05/05/2025	1729	4.000,00	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	CITTA METROPOLITANA DI MILANO - QUOTA LUGLIO/DICEMBRE 2025 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA DA LUGLIO 2025 A GIUGNO 2027	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.004
05/05/2025	1730	3.806,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 551/01 del 29/04/2025 SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2025 - CIG: 9347441854.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001

05/05/2025	1731	171,39	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5225007958 del 15/04/2025 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
05/05/2025	1732	940,23	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00297165 del 10/04/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - CONTO N. 3/2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
05/05/2025	1732	940,23	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00297303 del 10/04/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - CONTO N. 3/2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
05/05/2025	1733	279,56	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00295584 del 10/04/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - CONTO N. 3/2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
05/05/2025	1733	279,56	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00295716 del 10/04/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - CONTO N. 3/2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
05/05/2025	1733	279,56	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00296026 del 10/04/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - CONTO N. 3/2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
05/05/2025	1733	279,56	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00297805 del 10/04/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - CONTO N. 3/2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
05/05/2025	1734	600,84	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00296376 del 10/04/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 3/2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001

05/05/2025	1734	600,84	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00297131 del 10/04/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 3/2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
05/05/2025	1734	600,84	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00295595 del 10/04/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 3/2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
05/05/2025	1734	600,84	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00296396 del 10/04/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 3/2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
05/05/2025	1734	600,84	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00297537 del 10/04/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 3/2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
05/05/2025	1734	600,84	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00294359 del 10/04/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 3/2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
05/05/2025	1734	600,84	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00292588 del 10/04/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 3/2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
05/05/2025	1735	357,47	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00295672 del 10/04/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA - CONTO N. 3/2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
05/05/2025	1735	357,47	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00292922 del 10/04/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA - CONTO N. 3/2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001

05/05/2025	1735	357,47	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00297804 del 10/04/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA - CONTO N. 3/2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
05/05/2025	1735	357,47	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00297713 del 10/04/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA - CONTO N. 3/2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
05/05/2025	1736	194,31	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00292760 del 10/04/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA POLO SOCIALE - CONTO N. 3/2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
05/05/2025	1736	194,31	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00293937 del 10/04/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA POLO SOCIALE - CONTO N. 3/2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
05/05/2025	1737	70,94	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00297194 del 10/04/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO - CONTO N. 3/2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
05/05/2025	1738	61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00295834 del 10/04/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO SPORTIVO - CONTO N. 3/2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
05/05/2025	1739	61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00294813 del 10/04/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO INTEGRATO - CONTO N. 3/2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
05/05/2025	1740	61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00296427 del 10/04/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA PARCHEGGI CONTO N. 3/2025 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
05/05/2025	1741	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 467 MAGGIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

05/05/2025	1742	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 172 MAGGIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
05/05/2025	1743	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N. 113 MAGGIO 2025 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI -	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
05/05/2025	1744	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.177 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MAGGIO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
05/05/2025	1745	1.320,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 108 CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2025 INTEGRAZIONE RETTA FONDAZIONE DON GNOCCHI - LA SEQUOIA. -	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
05/05/2025	1746	2.320,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 115 APRILE 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA SERCOP AZ.SPEC.CONSORTILE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
05/05/2025	1747	2.347,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 151 APRILE 2025 INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
05/05/2025	1748	3.603,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 305 APRILE 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
05/05/2025	1749	2.079,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 133 APRILE 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA SERCOP	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
05/05/2025	1750	1.248,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 337 APRILE 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD SACRA FAMIGLIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
05/05/2025	1751	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 155 APRILE 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA CASA ALLOGGIO STELLA POLARE - COMUNE DI CANEGRATE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
05/05/2025	1752	1.628,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 157 APRILE 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD GRUPPO ANTEO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
05/05/2025	1753	815	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 168 APRILE 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD MONTI NOSTRA FAMIGLIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
05/05/2025	1754	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 414 APRILE 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA LEOPARDI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

05/05/2025	1755	1.280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 146 APRILE 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA C/O COOP. LA RUOTA CASA MIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
05/05/2025	1756	2.247,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 122 APRILE 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
05/05/2025	1757	2.080,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 492 APRILE 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
05/05/2025	1758	1.164,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N.532 APRILE 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
05/05/2025	1759	346,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 440 APRILE 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE PER LUNGODEGENTI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
05/05/2025	1760	489,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 323 APRILE 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI - SOLIDARIETA E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
05/05/2025	1761	2.696,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N. 102 CONTRIBUTO ECONOMICO APRILE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA RSD S.GIUSEPPINA BAKHITA GR.FINISTERRE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
05/05/2025	1762	2.357,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N. 208 CONTRIBUTO ECONOMICO MESE APRILE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA COOP.SOC.CURA E RIABILITAZIONE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
05/05/2025	1763	359,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.243 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
05/05/2025	1764	430,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.253 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
05/05/2025	1765	376,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.241 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
06/05/2025	1766	10.784,80	POLINOMIA SRL	SALDO Fatt.n. 53 del 19/04/2025 SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNO STUDIO DI TRAFFICO A SANTILARIO, GARBATOLA E VIA BATTISTI IN NERVIANO (MI) - CIG. B1F29788CD	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012

06/05/2025	1767	1.170,14	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5225008948 del 20/04/2025 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
06/05/2025	1768	1.905,48	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	UTENZA DEL SERVIZIO C.E.D. - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI MOTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE 1 TRIMESTRE ANNO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003
06/05/2025	1769	17,02	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500173707 del 14/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA RHO MARZO 2025 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO ZCA3BFB275	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
06/05/2025	1770	39,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500175133 del 15/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CONTATORE UBICATO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO MARZO 2025 - CIG 9852504F7E CIG DERIVATO B1032D32F4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
06/05/2025	1771	3.055,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.555 CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI APRILE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA ALLOGGI PROTETTI GINETTA COLOMBO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
06/05/2025	1772	1.284,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.556 MESE DI APRILE 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTA C.S.S. - CASA MIA RHO(MI)	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
07/05/2025	1773	6.490,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 0041000626 del 17/04/2025 FORNITURA DI CARBURANTE CIG CONVENZIONE 9292449380 CIG DERIVATO B678C8CD22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
07/05/2025	1774	292,8	A.S.D. UPN	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 23/04/2025 REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO "IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT" A.S. 2024-2025 CIG: B4E53094E3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.007
07/05/2025	1775	488	A.S.D. UPN	SALDO Fatt.n. 1/E del 23/04/2025 REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO "IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT" A.S. 2024-2025 CIG: B4E53094E3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999

07/05/2025	1776	204,03	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 50323 del 14/04/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 03 CIG B4BFE22091	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
07/05/2025	1777	25,35	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 50323 del 14/04/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 03 CIG B4BFE22091	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
07/05/2025	1778	71,65	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1300102052 del 23/04/2025 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 03 CIG B4D4B438AA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
07/05/2025	1779	378,66	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1300102053 del 23/04/2025 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 03 CIG B4D4B438AA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
07/05/2025	1780	57,1	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 6820250419002789 del 29/04/2025 MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CABLAGGIO DELLA SALA CONSILIARE - PERIODO DAL 23.01.2025 AL 23.04.2025 - CIG: ZCB3412905.	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.009
07/05/2025	1781	533,05	AZIENDA FLORICOLA MORETTI MARCO	SALDO Fatt.n. 19/3 del 30/04/2025 FORNITURA ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2025 - CIG: Z333A4DDC6.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
07/05/2025	1781	533,05	AZIENDA FLORICOLA MORETTI MARCO	SALDO Fatt.n. 23 del 30/04/2025 FORNITURA ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2025 - CIG: Z333A4DDC6.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
07/05/2025	1782	353,8	Live S.r.l.	SALDO Fatt.n. 179/2025 del 30/04/2025 SERVIZIO DI STREAMING IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.04.2025 - CIG: B5269D9049.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
08/05/2025	1783	183	MyO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2040/250009834 del 30/04/2025 FORNITURA KIT REFERENDUM DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 - CIG: B679006B96.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
08/05/2025	1784	1.401,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N. 324 CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN RSA MARZO/APRILE 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

08/05/2025	1785	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.215 GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1120 REV.N.2074 CONTRIB.REGIONALE DI SOLIDARIETA 2024 ALLOGGI COMUNALI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
08/05/2025	1786	334,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIRO CONTABILE CAP. ENTR.1848 REV.N.2101 CONTR.REG.SOLIDARIETA ANNO 2024 ALLOGGI COMUNALI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
08/05/2025	1787	851,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.453 GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1120 REV.N.2122 CONTR.REG.SOLIDARIETA ALLOGGI COMUNALI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
08/05/2025	1788	159,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.175 GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1120 REV.N.2123 CONTR.REG.SOLIDARIETA ANNO 2024 ALLOGGI COMUNALI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
08/05/2025	1789	331,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.175 GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1848 REV.N.2124 CONTR.REG.SOLIDARIETA 2024 ALLOGGI COMUNALI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
08/05/2025	1790	193,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.177 GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1120 REV.N.2125 CONTR.REG.SOLIDARIETA 2024 ALLOGGI COMUNALI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
08/05/2025	1791	132,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.163 GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1120 REV.N.2126 CONTR.REG.SOLIDARIETA ANNO 2024 ALLOGGI COMUNALI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

08/05/2025	1792	907,25	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1546/PA/1 del 28/04/2025 FORNITURA CARTA CIG 9238353212 CIG - DERIVATO B238E0BFF6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
08/05/2025	1793	2.280,18	Graphiland Italia srl	SALDO Fatt.n. 25/1097 del 07/05/2025 SERVIZIO DI ABBONAMENTO AD ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS STOCK DOWNLOAD ILLIMITATO PER 12 MESI - CIG: B6AFA6E0D0.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.011
09/05/2025	1794	112	RS SRL	RS SRL GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1165 REV.N.2129 CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALLA SOCIETA RS SRL PER LA REALIZZAZIONE DELLEVENTO LA MECCANICA FAMILY SHOW - MECCACIRCO.	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
09/05/2025	1795	274,58	COND. CORTACCIA P.ZA CRIVELLI-STUDIO DR.MASSIMO TIBERI	CONDOMINIO CORTACCIA P.ZZA CRIVELLI RATE ORDINARIE N.2 E 3 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025 ALLOGGI COMUNALI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI -	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
09/05/2025	1796	1.020,60	CONDOMINIO DEI CEDRI - AMM.NE SALVATRICE CAVALLI	CONDOMINIO DEI CEDRI SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025 RATE N.1 E 2 ORDINARIE + RATA 1 STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
09/05/2025	1797	281,37	COND.CORTACCIA/VIA TONIOLO - C/O STUDIO AIROLDI	CONDOMINIO CORTACCIA VIA TONIOLO RATA 1 ORDINARIA - ALLOGGI COMUNALI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
09/05/2025	1798	72,66	COND.QUARANTA-NERVIANO - AMMINISTRATORE GEOM.GUIDI GIORGIO FABRIZIO	CONDOMINIO QUARANTA RATA ORDINARIA N.1 ALLOGGI COMUNALI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
09/05/2025	1799	375	DIOTTI ANDREA	SALDO 1 del 06/05/2025 PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE MUSICALE DEL 13 APRILE 2025 ALLINTERNO DELLEVENTO DENOMINATO ASPETTANDO LA FIERA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999

09/05/2025	1800	2.600,00	FORMEL S..R.L. - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOCALI	SALDO Fatt.n. 2025-615 del 08/05/2025 LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA - ACQUISTO N. 10 GIORNATE DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CIG B6B138660F.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999
09/05/2025	1801	971,12	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129005548 del 30/04/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2025 - CIG: 92412443CC.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
09/05/2025	1802	6.575,23	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129005549 del 30/04/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2025 - CIG: 92412443CC.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
09/05/2025	1803	5.946,63	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129005550 del 30/04/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLE PALESTRE MESE DI MARZO 2025 - CIG: 92412443CC.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
12/05/2025	1804	34	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005
12/05/2025	1805	127,75	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999
12/05/2025	1806	8,8	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
12/05/2025	1807	68,98	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005
12/05/2025	1808	14	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001
12/05/2025	1809	30,26	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
12/05/2025	1811	200,99	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
12/05/2025	1812	86,8	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
12/05/2025	1813	64	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
12/05/2025	1814	41,5	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
12/05/2025	1815	24,9	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
14/05/2025	1818	2.472,76	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. V0-82604 del 09/05/2025 SERVIZIO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. (BUONI RIFERITI AD APRILE 2025).	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.002
14/05/2025	1819	5.453,93	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400018496 del 30/04/2025 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE NEL MESE DI APRILE 2025. CIG 9194031266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
14/05/2025	1820	61.452,85	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400018499 del 30/04/2025 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE NEL MESE DI APRILE 2025. CIG 9194031266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006

14/05/2025	1821	1.354,05	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400018498 del 30/04/2025 FORNITURA DELLE DERRATE E DEI PRODOTTI DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI APRILE 2025. CIG 9194031266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
14/05/2025	1822	1.609,70	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400018497 del 30/04/2025 FORNITURA A DOMICILIO DEI PASTI PER GLI ANZIANI. MESE DI APRILE 2025. CIG 9194031266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
14/05/2025	1823	1.042,20	ASST Ovest Milanese	SALDO Fatt.n. 20255100169 del 30/04/2025 PAGAMENTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO PRESSO IL CDD "IL SEME" DI BUSTO GAROLFO DI UN CITTADINO NERVIANESE DISABILE. MESE DI MARZO 2025.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
14/05/2025	1824	1.435,57	ASSOCIAZIONE INSIEME	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ODV INSIEME DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO SOCIALE: MESE DI APRILE 2025.	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
14/05/2025	1825	1.922,72	COOPERATIVA IL PORTICO COOP.SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 716 /B del 30/04/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO DATA ENTRY ANNO 2025 - "IL PORTICO - COOPERATIVA SOCIALE - A R.L." CIG. B524F159D3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
14/05/2025	1826	7.982,19	STUDIO TECNICO LAMONACA, MAZZA E PARTNERS	SALDO Fatt.n. 21 del 11/04/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX MONASTERO DEGLI OLIVETANI E ANNESSA BIBLIOTECA RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE -	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.10.002
14/05/2025	1827	1.599,44	P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO E C.	SALDO Fatt.n. 104/2025 del 30/04/2025 SERVIZIO DI GUARDIANIA E FACCHINAGGIO MESE DI APRILE 2025 - CIG: B1630F97E6.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
14/05/2025	1828	326,24	ALD Automotive Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. INC0021144 del 28/04/2025 NOLEGGIO AUTO RENAULT CLIO IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESI DI MARZO E APRILE 2025 - CIG: B61F9B3454	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002

14/05/2025	1828	326,24	ALD Automotive Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. INR0485593 del 28/04/2025 NOLEGGIO AUTO RENAULT CLIO IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESI DI MARZO E APRILE 2025 - CIG: B61F9B3454	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002
14/05/2025	1828	326,24	ALD Automotive Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. INR0494938 del 01/05/2025 NOLEGGIO AUTO RENAULT CLIO IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESI DI MARZO E APRILE 2025 - CIG: B61F9B3454	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002
14/05/2025	1829	1.760,24	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.2268 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE 04/08/2023-31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
14/05/2025	1830	440,06	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1997 REV.N.2269 - FONDO INNOVAZIONE - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE 04/08/2023-31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
14/05/2025	1831	898,63	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP ENTR. 1996 REV.N.2270 INCENTIVI TECNICI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA MANUALE DELLE STRADE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA/PIATTAFORME ECOLOGICHE, ALTRI SERVIZI ACCESSORI E STRUMENTALI 04/08/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
14/05/2025	1832	224,66	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1997 REV.N.2271 FONDO INNOVAZIONE- AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA MANUALE DELLE STRADE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA/PIATTAFORME ECOLOGICHE, ALTRI SERVIZI ACCESSORI E STRUMENTALI 04/08/20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004

15/05/2025	1833	9.211,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MAGGIO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
15/05/2025	1834	1.863,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MAGGIO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
15/05/2025	1876	45	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI MAGGIO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.001
15/05/2025	1966	184.372,74	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	ACCONTO Fatt.n. 253/FE del 22/04/2025 1° ACCONTO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
15/05/2025	1967	433.572,06	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	ACCONTO Fatt.n. 253/FE del 22/04/2025 1° ACCONTO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
15/05/2025	1968	63.562,65	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	ACCONTO Fatt.n. 253/FE del 22/04/2025 1° ACCONTO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
15/05/2025	1969	98.145,71	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	ACCONTO Fatt.n. 253/FE del 22/04/2025 1° ACCONTO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
15/05/2025	1970	16.474,34	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 253/FE del 22/04/2025 1° ACCONTO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
15/05/2025	1971	1.769,00	IDEA ADDOBBI ALLESTIMENTI di Ferraro Catello	SALDO Fatt.n. 42 del 30/04/2025 ALLESTIMENTO ADDOBBI TRICOLORE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2025 - CIG: B6524175BC.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005

15/05/2025	1972	353,39	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202530020931 del 05/05/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT PANDA VAN 1.0 T3 HYBRID LIQUIDAZIONE ACCONTO 43 CIG ZB831A24C4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002
15/05/2025	1973	207,58	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202530020930 del 05/05/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70CV LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 32 CIG Z0E35ACC52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002
15/05/2025	1974	159,17	REGIONE LOMBARDIA	LIQUIDAZIONE PER CANONE DEMANIALE UTENZA DI ACQUA POTABILE PROVENIENTI DA IMPIANTI GEOTERMICI REGIONE LOMBARDIA ANNO 2025 -CIG ZA43216A30	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
15/05/2025	1975	700	GIRAUNAVOLTA APS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE GIRAUNAVOLTA A.P.S. PER LA REALIZZAZIONE DELLINIZIATIVA 7 MINUTI-CONSIGLIO DI FABBRICA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
15/05/2025	1976	976	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 644/01 del 12/05/2025 CONCLUSIONE ATTIVITA' DI RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE - CIG: B22715086A.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
15/05/2025	1977	3.538,73	SEMAFORI BUSNELLI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 2500089/8 del 30/04/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E PORTALI PASSAGGI PEDONALI LUMINOSI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: 01 GENNAIO 2025 - 31 DICEMBRE 2027 - CIG. B59629A39D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
15/05/2025	1977	3.538,73	SEMAFORI BUSNELLI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 2500084/8 del 30/04/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E PORTALI PASSAGGI PEDONALI LUMINOSI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: 01 GENNAIO 2025 - 31 DICEMBRE 2027 - CIG. B59629A39D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
15/05/2025	1978	96,04	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 50374 del 30/04/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 04 CIG B4BFE22091	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007

15/05/2025	1979	109,8	ZAPPIA DOMENICO SAS DI COLOMBO STEFANIA E C.	SALDO Fatt.n. 250157 del 30/04/2025 FORNITURA LAVORAZIONI DA FABBRO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO N.2 CIG B54AAAB21F	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
15/05/2025	1980	37,33	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00007 del 30/04/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 2 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
15/05/2025	1981	18,41	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00007 del 30/04/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 2 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
15/05/2025	1982	11,27	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00007 del 30/04/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 2 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
15/05/2025	1983	24,53	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00007 del 30/04/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 2 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
15/05/2025	1984	10,59	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00007 del 30/04/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 2 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
15/05/2025	1985	39,92	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00007 del 30/04/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 2 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
15/05/2025	1986	54,74	VEGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. S00007 del 30/04/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 2 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007

15/05/2025	1987	13,96	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00004 del 31/03/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 2 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
15/05/2025	1988	21,35	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00004 del 31/03/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 2 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
15/05/2025	1989	178,15	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00004 del 31/03/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 2 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
15/05/2025	1990	35,61	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00004 del 31/03/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 2 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
15/05/2025	1991	22,31	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00004 del 31/03/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 2 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
15/05/2025	1992	49,19	VEGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. S00004 del 31/03/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 2 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
16/05/2025	1993	2.000,00	CORPO MUSICALE S. CECILIA DI S. ILARIO MILANESE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE SANTA CECILIA DI SANTILARIO PER CONVENZIONE 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
16/05/2025	1994	2.500,00	CORPO MUSICALE CITTADINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE CITTADINO PER CONVENZIONE 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
16/05/2025	1995	600,24	PARROCCHIA S.FRANCESCO D'ASSISI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA GRANDA DI GARBATOLA ANNI 2023 E 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
16/05/2025	1996	800	PARROCCHIA S.FRANCESCO D'ASSISI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA GRANDA DI GARBATOLA ANNI 2023 E 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001

16/05/2025	1997	144,94	GRAFICHE E.GASPARI	ACCONTO Fatt.n. 06524/S del 30/04/2025 STAMPE E FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2025 - CIG B566504B8A	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
16/05/2025	1998	368,43	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 06523/S del 30/04/2025 STAMPE E FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNEALE - ANNO 2025 - CIG B566504B8A	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
16/05/2025	1998	368,43	GRAFICHE E.GASPARI	ACCONTO Fatt.n. 06524/S del 30/04/2025 STAMPE E FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2025 - CIG B566504B8A	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
16/05/2025	1999	144,94	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 06524/S del 30/04/2025 STAMPE E FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2025 - CIG B566504B8A	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005
16/05/2025	2000	1.288,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500212355 del 28/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MARZO 2025 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
16/05/2025	2001	49,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500212354 del 28/04/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI MARZO 2025 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
16/05/2025	2002	2.352,00	INGLESE SU MISURA SAS DI CRIVELLI SIMONE E C.	SALDO Fatt.n. FVL64 del 29/04/2025 LIQUIDAZIONE SALDO EFFETTUAZIONE DEL PROGETTO DI LINGUA INGLESE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI DEL COMUNE DI NERVIANO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. CIG B3EE05E61A	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.007
16/05/2025	2003	24.294,55	EGEPU srl	SALDO Fatt.n. 6/2025 NOTA CREDITO del 14/04/2025 NOTA CREDITO A TOTALE STORNO FAT N. 58 DEL 31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002
16/05/2025	2003	24.294,55	EGEPU srl	SALDO Fatt.n. 84/PA 2025 del 30/04/2025 SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E NAVETTA URBANA RESI NEI MESI DI MARZO E APRILE 2025 - CIG B1D100EBD7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002
16/05/2025	2003	24.294,55	EGEPU srl	SALDO Fatt.n. 58/PA 2025 del 31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002

16/05/2025	2003	24.294,55	EGEPU srl	SALDO Fatt.n. 66/PA 2025 del 14/04/2025 SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E NAVETTA URBANA RESI NEI MESI DI MARZO E APRILE 2025 - CIG B1D100EBD7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002
19/05/2025	2004	5,61	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2025009481 del 14/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08E13344707	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
19/05/2025	2005	1,23	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2025009481 del 14/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08E13344707	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
19/05/2025	2006	474,08	ALD Automotive Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. INR0497397 del 01/05/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO' CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 59 CIG ZF22AD8B85	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002
19/05/2025	2007	904,02	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002121897 del 13/05/2025 ACQUISTO KIT PASS DISABILI - CIG. B562997163	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
19/05/2025	2008	141,61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 6820250519001229 del 13/05/2025 MANUTENZIONE TRIMESTRALE HP SWITCH E ALTRI COMPONENTI SISTEMA DI CABLAGGIO SEDI COMUNALI - PERIODO DAL 02.02.2025 AL 02.05.2025 - CIG: 8798940AFB.	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.009
19/05/2025	2009	93,94	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0002147 del 14/05/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ASILO NIDO PERIODO 01/10/2024 30/09/2025 - LOTTO 1 - CIG CONVENZIONE 8575348907 -	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
19/05/2025	2010	1.291,93	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0002131 del 14/05/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 01/10/2024 30/09/2025 - LOTTO 1 - CIG CONVENZIONE 8575348907 -	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001

20/05/2025	2012	668,07	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5225010865 del 15/05/2025 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
20/05/2025	2013	3.318,40	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002122567 del 14/05/2025 SPESA PER ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI CURATI DA MAGGIOLI SPA NELL'OFFERTA SISTEMA PA 2025 - CIG B6B5304B47	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002
20/05/2025	2014	14,14	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500223407 del 14/05/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA RHO APRILE 2025 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO ZCA3BFB275	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
20/05/2025	2015	264,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005240376745 del 12/05/2025 SPESA ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER FORNITURA PIATTAFORMA ECOLOGICA MARZO/APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
20/05/2025	2016	27,02	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412509858252 del 06/05/2025 SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA MONTI APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
20/05/2025	2017	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.529 EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
20/05/2025	2019	1.650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.545 EROGAZIONE CONTRIBUTO ACCESSO NUOVA LOCAZIONE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
20/05/2025	2020	945	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ECONOMICO PER SPESE SANITARIE IN FAVORE DI FAMIGLIA AFFIDATARIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
20/05/2025	2021	191.690,24	ERARIO	0000000 - Agenzia delle Entrate-TESUN-20250414001A000000001257 139743113049329602 2025-04-14VERSAMENTO TRIBUTI F2 (P. 1144 -R. 1144 del 15/04/2025)	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001

20/05/2025	2022	113,66	ERARIO	0000000 - Agenzia delle Entrate-TESUN-20250313001A000000000857 139743113049329602 2025-03-13VERSAMENTO TRIBUTI F2 (P. 773 -R. 773 del 14/03/2025)	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
20/05/2025	2023	125	ERARIO	TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENTRATEL-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 812 -R. 812 del 18/03/2025)	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
20/05/2025	2024	285,72	ERARIO	TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENTRATEL-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 813 -R. 813 del 18/03/2025)	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
20/05/2025	2025	6.438,15	COMUNE DI NERVIANO	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1701 REV.N.2324 UTILIZZO RECUPERO CREDITO IVA COMMERCIALE 2018 PER IVA DEBITO MESE DI APRILE 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
21/05/2025	2031	50.129,53	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 168/0CPA del 12/05/2025 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO. MESE DI APRILE 2025. CIG B23254BEB3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010
21/05/2025	2032	2.050,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.555 CONTRIBUTI ECONOMICI TERZO VERSAMENTO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA ALLOGGI PROTETTI GINETTA COLOMBO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
21/05/2025	2033	642,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.556 TERZO VERSAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTA C.S.S. - CASA MIA RHO(MI)	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
21/05/2025	2034	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.177 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO GIUGNO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
21/05/2025	2035	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 467 GIUGNO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
21/05/2025	2036	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 172 GIUGNO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
21/05/2025	2037	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N. 113 GIUGNO 2025 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI -	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

21/05/2025	2038	1.050,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.552 MESE DI MAGGIO EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI - PROGETTO HOUSING SOCIALE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
22/05/2025	2039	889,11	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2024 (P. 1 -R. 1 del 02/01/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
22/05/2025	2039	889,11	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 00313 CONTO 000103990535 (P. 2 -R. 2 del 02/01/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
22/05/2025	2039	889,11	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00029-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 12-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00029 (P. 30 -R. 30 del 14/01/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
22/05/2025	2039	889,11	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 12-2024 (P. 31 -R. 31 del 14/01/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
22/05/2025	2039	889,11	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 12-2024 (P. 32 -R. 32 del 14/01/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
22/05/2025	2039	889,11	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00029-CANONE POS ESER. 3550615 00029 MESE 12 (P. 33 -R. 33 del 14/01/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
22/05/2025	2039	889,11	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00029-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 01-2025 ESERCENTE 3550615 STAB. 00029 (P. 428 -R. 428 del 12/02/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
22/05/2025	2039	889,11	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 01-2025 (P. 429 -R. 429 del 12/02/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
22/05/2025	2039	889,11	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00029-CANONE POS ESER. 3550615 00029 MESE 01 (P. 430 -R. 430 del 12/02/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
22/05/2025	2039	889,11	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 01-2025 (P. 431 -R. 431 del 12/02/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002

22/05/2025	2039	889,11	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00029-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 02-2025 ESERCENTE 3550615 STAB. 00029 (P. 730 - R. 730 del 12/03/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
22/05/2025	2039	889,11	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 02-2025 (P. 731 -R. 731 del 12/03/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
22/05/2025	2039	889,11	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 02-2025 (P. 732 - R. 732 del 12/03/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
22/05/2025	2039	889,11	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00029-CANONE POS ESER. 3550615 00029 MESE 02 (P. 733 -R. 733 del 12/03/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
22/05/2025	2040	3.750,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.01.2025 - 31.01.2025 (P. 79 -R. 79 del 15/01/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
22/05/2025	2040	3.750,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.02.2025 - 28.02.2025 (P. 475 -R. 475 del 17/02/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
22/05/2025	2040	3.750,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.03.2025 - 31.03.2025 (P. 797 -R. 797 del 17/03/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
22/05/2025	2041	403,86	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT SPA-COMM. E SPESE FJ 460011640272//CHARGES (P. 814 -R. 814 del 18/03/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
22/05/2025	2042	2.056,07	GESEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/59 del 23/04/2025 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE GESEM - SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE 04/08/2023-31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
22/05/2025	2043	8.533,17	GESEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/59 del 23/04/2025 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE GESEM - SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE 04/08/2023-31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004

22/05/2025	2044	307,49	GESEM SRL	SALDO Fatt.n. 4/59 del 23/04/2025 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE GESEM - SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE 04/08/2023-31/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
22/05/2025	2045	216,71	PERSONALE DIPENDENTE	GIROCONTO CONTABILE CAP ENTR.1997 REV.N.2390 FONDO INNOVAZIONE GESEM	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
22/05/2025	2046	539,34	GESEM SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/60 del 23/04/2025 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE GESEM - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA MANUALE DELLE STRADE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA/PIATTAFORME ECOLOGICHE, ALTRI SERVIZI ACCESSORI E STRUMENTALI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
22/05/2025	2047	5.023,61	GESEM SRL	SALDO Fatt.n. 4/60 del 23/04/2025 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE GESEM - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA MANUALE DELLE STRADE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA/PIATTAFORME ECOLOGICHE, ALTRI SERVIZI ACCESSORI E STRUMENTALI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
22/05/2025	2048	1.390,73	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP. ENTR.1997 REV.N.2391 FONDO INNOVAZIONE GESEM	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
26/05/2025	2049	2.179,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 457 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO - GIUGNO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
26/05/2025	2050	1.624,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 352 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO - GIUGNO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA CENTRO POLIF.TERZA ETA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
26/05/2025	2051	671,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 325 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO - GIUGNO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

26/05/2025	2052	729,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 458 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO - GIUGNO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
26/05/2025	2053	1.621,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 209 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO - GIUGNO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
26/05/2025	2054	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 528 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO - GIUGNO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
26/05/2025	2055	2.746,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 503 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO - GIUGNO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
26/05/2025	2056	1.538,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 493 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO - GIUGNO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FOND.RESTELLI DI RHO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
26/05/2025	2057	667,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 455 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO - GIUGNO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FOND.LAMPUGNANI - NERVIANO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
26/05/2025	2058	2.091,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 226 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO- GIUGNO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
26/05/2025	2059	2.155,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 447 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO - GIUGNO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
26/05/2025	2060	1.995,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 415 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO - GIUGNO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA LAMPUGNANI NERVIANO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
26/05/2025	2061	1.783,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 145 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO - GIUGNO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

26/05/2025	2062	919,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 149 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO - GIUGNO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
26/05/2025	2063	1.407,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 506 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO - GIUGNO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
26/05/2025	2064	271,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 153 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO - GIUGNO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
26/05/2025	2065	1.034,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 156 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO - GIUGNO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA SANTERASMO LEGNANO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
26/05/2025	2066	1.451,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 514 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO - GIUGNO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
26/05/2025	2067	2.227,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 509 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO - GIUGNO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA ISTITUTO PALAZZOLO DON GNOCCHI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
26/05/2025	2068	1.762,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT. N. 546 INTEGRAZIONE RETTA RSA CARDINAL COLOMBO MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
26/05/2025	2069	70,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.531 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FABBISOGNO ANNO 2024 - DOMANDA ID N. 5545746	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
26/05/2025	2070	3.124,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.531 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FABBISOGNO ANNO 2024 - DOMANDA ID N. 5545746	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

26/05/2025	2071	1.936,71	REGIONE LOMBARDIA	L.13/89 DOMANDA ID 5545746 FABBISOGNO BARCH 2024 II ELENCO DG CASA E HOUSING SOCIALE - CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - FABBISOGNO 2024 -	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
26/05/2025	2072	8.227,64	COMUNE DI RESCALDINA	RIMBORSO AL COMUNE DI RESCALDINA DELLA SOMMA RELATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPOSTO AL DIPENDENTE IN CONVENZIONE - PERIODO 30/12/2024-30/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003
27/05/2025	2073	2.050,00	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 550/12 del 14/05/2025 TIROCINANTE DOTE COMUNE UFFICIO SERVIZI SOCIALI - AVVISO 2/2025.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
27/05/2025	2075	1.220,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002122914 del 19/05/2025 RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL POS PAGO.PA - ANNO 2025 - CIG: B6CD875BD8.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
27/05/2025	2076	188,44	COMUNE DI MILANO	SALDO Fatt.n. FUN6707 del 16/05/2025 RIMBORSO SPESE PER DEPOSITO SALMA PRESSO OBITORIO COMUNALE DI MILANO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.011
28/05/2025	2077	3.995,93	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 195/0CPA del 20/05/2025 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE FACILITAZIONE LINGUISTICA. MESI DI MARZO E APRILE 2025. CIG B232A011F0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.007
28/05/2025	2078	8.801,14	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 193/0CPA del 20/05/2025 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PARASCOLASTICI. MESE DI APRILE 2025. CIG B232A011F0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
28/05/2025	2079	7.281,48	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 196/0CPA del 20/05/2025 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NON SONO GIANBURRASCA. MESI DI MARZO E APRILE 2025. CIG B232A011F0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
28/05/2025	2080	550	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 - LUGLIO 2024.	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003

28/05/2025	2081	536,8	CIET IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 198 del 30/04/2025 MANUTENZIONE DELLE PORTE SCORREVOLI PRESENTI NELLA SEDE COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI 2025/2027. LIQUIDAZIONE ACCONTO 01CIG B67490C93B	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
28/05/2025	2081	536,8	CIET IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 199 del 30/04/2025 MANUTENZIONE DELLE PORTE SCORREVOLI PRESENTI NELLA SEDE COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI 2025/2027. LIQUIDAZIONE ACCONTO 01CIG B67490C93B	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
28/05/2025	2081	536,8	CIET IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 187 del 18/04/2025 MANUTENZIONE DELLE PORTE SCORREVOLI PRESENTI NELLA SEDE COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI 2025/2027. LIQUIDAZIONE ACCONTO 01CIG B67490C93B	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
28/05/2025	2082	157,38	SEUCER SRL	SALDO Fatt.n. 22/SP/25 del 07/05/2025 SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE BIENNIO 2025-2026 LIQUIDAZIONE ACCONTO 1 CIG B634613D28	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
28/05/2025	2083	43,87	ALD Automotive Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. RLR0137486 del 22/04/2025 RIMBORSO TASSA DI PROPRIETA' NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO' CARGO - NATURAL POWER CIG ZF22AD8B85	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002
28/05/2025	2084	1,06	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 17/01/2025 - 26/05/2025. RIFERITO AL PERIODO DA NOVEMBRE 2024 A FEBBRAIO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003

28/05/2025	2085	1.178,93	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 17/01/2025 - 26/05/2025. RIFERITO AL PERIODO DA NOVEMBRE 2024 A FEBBRAIO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018
28/05/2025	2086	891,6	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 17/01/2025 - 26/05/2025. RIFERITO AL PERIODO DA NOVEMBRE 2024 A FEBBRAIO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018
28/05/2025	2087	14.500,00	SE.MA.S. SRL	ACCONTO Fatt.n. FVI/29 del 20/05/2025 FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2025 - CIG. B558D6C1AC	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
28/05/2025	2088	4.499,11	SE.MA.S. SRL	SALDO Fatt.n. FVI/29 del 20/05/2025 FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2025 - CIG. B558D6C1AC	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
28/05/2025	2089	18,7	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	SALDO Fatt.n. 1942 del 20/05/2025 ATTIVITA DI IGIENE URBANA VETERINARIA PER IL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO ANNO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011
28/05/2025	2090	2.098,40	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002120147 del 30/04/2025 FORNITURA MODULO CONCILIA VIEW - CIG. B60CA25402	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
29/05/2025	2091	85	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	SALDO Fatt.n. 1942 del 20/05/2025 ATTIVITA DI IGIENE URBANA VETERINARIA PER IL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO ANNO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011
29/05/2025	2092	5.562,97	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500215255 del 07/05/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI APRILE 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

29/05/2025	2093	772,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500221606 del 14/05/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI APRILE 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/05/2025	2094	1.483,43	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500221608 del 14/05/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA APRILE 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/05/2025	2095	2.818,36	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500215256 del 07/05/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI APRILE 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/05/2025	2096	1.437,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500221607 del 14/05/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE APRILE 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/05/2025	2097	430,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500221613 del 14/05/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.MANUT.CIMITERI APRILE 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/05/2025	2098	191,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500221611 del 14/05/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE APRILE 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/05/2025	2099	422,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500224335 del 14/05/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE POLO SOCIALE APRILE 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/05/2025	2100	474,86	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500221610 del 14/05/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO APRILE 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

29/05/2025	2101	38,77	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500221614 del 14/05/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI APRILE 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/05/2025	2102	1.340,41	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 825500215254 del 07/05/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO APRILE 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/05/2025	2103	709,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500215254 del 07/05/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO APRILE 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/05/2025	2104	695,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500221612 del 14/05/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO INTEGRATO APRILE 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/05/2025	2105	850,66	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500231714 del 15/05/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRADALE APRILE 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/05/2025	2105	850,66	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500237614 del 15/05/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRADALE APRILE 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/05/2025	2105	850,66	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500229512 del 15/05/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRADALE APRILE 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

29/05/2025	2105	850,66	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500256644 del 16/05/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRADALE APRILE 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/05/2025	2105	850,66	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500232241 del 15/05/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRADALE APRILE 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/05/2025	2105	850,66	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500263292 del 19/05/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRADALE APRILE 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/05/2025	2105	850,66	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500223513 del 14/05/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRADALE APRILE 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/05/2025	2106	239,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500221609 del 14/05/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERV.PZZA MERCATO APRILE 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
29/05/2025	2107	2.051,50	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - Dir. Centr. Fi	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.160 REV.N.2474 RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE RISORSE COVID-19 NON UTILIZZATE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2022 - QUOTA ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
29/05/2025	2108	52,56	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400265624 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 UFFICI COMUNALI PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
29/05/2025	2109	167,57	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400248297 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 IMMOBILI COMUNALI PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
29/05/2025	2109	167,57	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400248336 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 IMMOBILI COMUNALI PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005

29/05/2025	2109	167,57	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400265511 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 IMMOBILI COMUNALI PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
29/05/2025	2110	580,6	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400265521 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 SCUOLA MATERNA PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
29/05/2025	2111	3.296,17	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400248327 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 SCUOLE ELEMENTARI PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
29/05/2025	2111	3.296,17	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400248320 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 SCUOLE ELEMENTARI PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
29/05/2025	2111	3.296,17	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400248305 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 SCUOLE ELEMENTARI PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
29/05/2025	2112	517,09	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400265530 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 SCUOLE MEDIE PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
29/05/2025	2112	517,09	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400265502 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 SCUOLE MEDIE PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
29/05/2025	2113	138,95	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400248314 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 PALESTRE PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
29/05/2025	2114	306,72	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400265593 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 MANUT.CIMITERI PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
29/05/2025	2114	306,72	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400351838 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 MANUT.CIMITERI PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
29/05/2025	2115	1.135,87	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400265644 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
29/05/2025	2115	1.135,87	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400248289 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005

29/05/2025	2115	1.135,87	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400265561 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
29/05/2025	2115	1.135,87	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400265581 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
29/05/2025	2115	1.135,87	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400265616 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
29/05/2025	2115	1.135,87	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400351845 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
29/05/2025	2115	1.135,87	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400265551 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
29/05/2025	2115	1.135,87	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400248360 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
29/05/2025	2115	1.135,87	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400341985 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
29/05/2025	2115	1.135,87	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400341979 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
29/05/2025	2115	1.135,87	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400265541 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
29/05/2025	2115	1.135,87	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400341991 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005

29/05/2025	2115	1.135,87	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400265605 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.PARCHI E GIARDINI PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
29/05/2025	2116	361,72	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400265634 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 SP.MANTEN.CENTRO SPORT. PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
29/05/2025	2117	702,04	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400248345 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 CENTRO INTEGRATO PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
29/05/2025	2118	248,08	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400265571 del 08/05/2025 UTENZE ACQUA POTABILE 2025 FUNZ.SERV.IG. PROSPETTO 4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
05/06/2025	2119	1.042,20	ASST Ovest Milanese	SALDO Fatt.n. 20255100222 del 26/05/2025 PAGAMENTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO PRESSO IL CDD "IL SEME" DI BUSTO GAROLFO DI UN CITTADINO NERVIANESE DISABILE. MESE DI APRILE 2025.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
05/06/2025	2120	1.421,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N. 324 CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN RSA MAGGIO/GIUGNO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
05/06/2025	2121	3.000,00	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 549/12 del 14/05/2025 TIROCINIO DOTE COMUNE IN SERVIZIO PRESSO L'AREA SERVIZI AL CITTADINO - AVVISO N. 2/2025.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
05/06/2025	2122	3.806,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 688/01 del 30/05/2025 SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2025 - CIG: 9347441854.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
05/06/2025	2123	353,8	Live S.r.l.	SALDO Fatt.n. 252/2025 del 31/05/2025 SERVIZIO DI STREAMING IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.05.2025 - CIG: B5269D9049.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
05/06/2025	2124	187,88	GFX SRL	SALDO Fatt.n. 549/E del 30/05/2025 ACQUISTO DI N. 2 CHIAVETTE DI FIRMA DIGITALE BUSINESS KEY PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: B69BA9A299.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006

05/06/2025	2125	222,53	DIDIERRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 553/F del 30/05/2025 ACQUISTO SCATOLE DA IMBALLAGGIO PER IL MATERIALE ELETTORALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 - CIG: B6CD82275B.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010
05/06/2025	2126	38,77	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500267955 del 19/05/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CONTATORE UBICATO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO APRILE 2025 - CIG 9852504F7E CIG DERIVATO B1032D32F4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
05/06/2025	2127	1.021,36	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/05/2025 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI UTC E POLIZIA LOCALE CIG B52276E0F7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
05/06/2025	2127	1.021,36	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/05/2025 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI UTC E POLIZIA LOCALE CIG B52276E0F7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
05/06/2025	2128	80,01	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17/PA del 31/05/2025 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI UTC E POLIZIA LOCALE CIG B52276E0F7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
05/06/2025	2129	491,53	VODAFONE ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. AR01621376 del 22/05/2025 LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IN "CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 9" VODAFONE ITALIA SpA MARZO/MAGGIO 2025 - CIG 9458158EE1 CIG DERIVATO B19CA7AADC	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
05/06/2025	2130	158	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AR01621376 del 22/05/2025 LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IN "CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 9" VODAFONE ITALIA SpA MARZO/MAGGIO 2025 - CIG 9458158EE1 CIG DERIVATO B19CA7AADC	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
06/06/2025	2132	13.436,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CDP)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. I SEMESTRE ANNO 2025 - IMMOBILI	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
06/06/2025	2133	5.557,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CDP)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. I SEMESTRE ANNO 2025 - SCUOLE ELEMENTARI	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003

06/06/2025	2134	4.728,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CDP)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. I SEMESTRE ANNO 2025 - FOGNATURE	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003
06/06/2025	2136	694,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N. 459 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
06/06/2025	2137	400,16	MyO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2040/250013427 del 31/05/2025 FORNITURA BLOCCHI E CARTELLE ELETTORALI PER I REFERENDUM DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 - CIG: B679006B96.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
06/06/2025	2138	1.478,64	IWIRD SRL	SALDO Fatt.n. 20000035 del 27/05/2025 FORNITURA DI PANNELLI MAGNETICI AUTOPORTANTI - CIG B6D95CA9BB.	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
09/06/2025	2139	6.838,00	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129006790 del 31/05/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESE DI APRILE 2025 - CIG: 92412443CC.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
09/06/2025	2140	5.946,63	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129006791 del 31/05/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLE PALESTRE - MESE DI APRILE 2025 - CIG: 92412443CC.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
09/06/2025	2141	164,41	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129006792 del 31/05/2025 SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA DELLE SEDIE DEL MUNICIPIO - MESE DI APRILE 2025 - CIG: 92412443CC.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
09/06/2025	2142	3.247,86	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 194/0CPA del 20/05/2025 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PEDAGOGICO. MESI DI MARZO E APRILE 2025. CIG B232A011F0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
09/06/2025	2143	7.230,41	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400023779 del 31/05/2025 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE NEL MESE DI MAGGIO 2025. CIG 9194031266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
09/06/2025	2144	81.820,21	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400023782 del 31/05/2025 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE NEL MESE DI MAGGIO 2025. CIG 9194031266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006

09/06/2025	2145	970,4	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400023781 del 31/05/2025 FORNITURA DELLE DERRATE E DEI PRODOTTI DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2025. CIG 9194031266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
09/06/2025	2146	1.591,74	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400023780 del 31/05/2025 FORNITURA A DOMICILIO DEI PASTI PER GLI ANZIANI. MESE DI MAGGIO 2025. CIG 9194031266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
09/06/2025	2147	95,99	EDENRED ITALIA Srl	SALDO Fatt.n. H85652 del 31/05/2025 FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 CIG B16323A0CE. MESE DI MAGGIO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.002
09/06/2025	2148	5,73	EDENRED ITALIA Srl	SALDO Fatt.n. N85775 del 31/05/2025 COMMISSIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ELETTRONICHE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 CIG B16323A0CE. MESE DI MAGGIO 202	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.002
09/06/2025	2149	3.017,07	CSBNO	SALDO Fatt.n. 114/FEB del 30/04/2025 COGESTIONE BANCO BIBLIOTECA: APRILE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
09/06/2025	2150	395,28	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1025124182 del 27/05/2025 SERVIZIO DI PICK UP E SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI APRILE 2025 - CIG: B07C7A5042.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
09/06/2025	2150	395,28	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1025121414 del 23/05/2025 SERVIZIO DI PICK UP E SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI APRILE 2025 - CIG: B07C7A5042.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
09/06/2025	2150	395,28	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	ACCONTO Fatt.n. 1025124182 del 27/05/2025 SERVIZIO DI PICK UP E SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI APRILE 2025 - CIG: B07C7A5042.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002

09/06/2025	2151	50,13	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2507900052024 del 04/06/2025 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MUTLIFUNZIONE IN USO ALL'UFFICIO PERSONALE - PERIODO DAL 01.03.2025 AL 31.05.2025 - CIG: Z0C37313F4.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
09/06/2025	2152	1.170,14	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5225012056 del 20/05/2025 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
09/06/2025	2153	1.922,72	COOPERATIVA IL PORTICO COOP.SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 910 /B del 31/05/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO DATA ENTRY ANNO 2025 - CIG. B524F159D3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
09/06/2025	2154	2.013,00	VERBATEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 447 del 29/05/2025 FORNITURA INTEGRAZIONE PIATTAFORMA INTR@PM CON PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND). PRIMA ANNUALITA'.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
09/06/2025	2155	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2155	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2155	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2155	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2155	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2156	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2156	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004

09/06/2025	2156	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2156	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2156	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2157	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2157	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2157	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2157	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2157	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2158	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2158	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2158	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2158	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2158	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2159	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004

09/06/2025	2159	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2159	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2159	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2159	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2160	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2160	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2160	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2160	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2160	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2161	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2161	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2161	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2161	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2161	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004

09/06/2025	2162	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2162	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2162	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2162	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2162	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2163	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2163	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2163	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2163	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2163	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2164	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.10	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2164	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.10	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2164	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.10	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2164	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.10	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004

09/06/2025	2164	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.10	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2165	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.11	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2165	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.11	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2165	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.11	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2165	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.11	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2165	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.11	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2166	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.12	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2166	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.12	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2166	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.12	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2166	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.12	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2166	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.12	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2167	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.13	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2167	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.13	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2167	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.13	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004

09/06/2025	2167	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.13	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2167	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.13	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2168	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2168	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2168	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2168	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2168	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2169	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.15	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2169	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.15	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2169	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.15	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2169	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.15	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2169	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.15	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2170	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.16	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2170	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.16	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004

09/06/2025	2170	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.16	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2170	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.16	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
09/06/2025	2170	1.030,00	COMPONENTE DI SEGGIO	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI -SEGGIO N.16	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
11/06/2025	2171	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI MAGGIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
11/06/2025	2172	535	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI MAGGIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
11/06/2025	2173	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI MAGGIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
11/06/2025	2174	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI MAGGIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
11/06/2025	2175	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI MAGGIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
11/06/2025	2176	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI MAGGIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999

11/06/2025	2177	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI MAGGIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
11/06/2025	2178	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI MAGGIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
11/06/2025	2179	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI MAGGIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
11/06/2025	2180	337,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI MAGGIO 2025 PER MINORE SOGGETTO A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIA AFFIDATARIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
11/06/2025	2181	2.586,91	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001932335 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
11/06/2025	2181	2.586,91	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937806 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
11/06/2025	2182	821,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937810 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
11/06/2025	2182	821,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937775 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

11/06/2025	2182	821,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937809 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
11/06/2025	2182	821,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937808 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
11/06/2025	2182	821,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937807 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
11/06/2025	2183	3.022,17	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937811 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
11/06/2025	2183	3.022,17	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937812 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
11/06/2025	2184	7.499,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937813 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
11/06/2025	2184	7.499,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937817 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
11/06/2025	2184	7.499,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937815 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

11/06/2025	2184	7.499,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937816 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
11/06/2025	2184	7.499,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937814 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
11/06/2025	2185	2.771,75	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937818 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
11/06/2025	2185	2.771,75	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937819 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
11/06/2025	2186	6.545,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937821 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
11/06/2025	2186	6.545,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001932420 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
11/06/2025	2186	6.545,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937820 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
11/06/2025	2187	825,66	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937822 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE POLO SOCIALE MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

11/06/2025	2188	388,81	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937823 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE ASILO NIDO MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
11/06/2025	2189	3.553,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937827 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SP.MANTEN.CENTRO SPORTIVO MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
11/06/2025	2189	3.553,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937828 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SP.MANTEN.CENTRO SPORTIVO MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
11/06/2025	2189	3.553,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937826 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SP.MANTEN.CENTRO SPORTIVO MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
11/06/2025	2190	919,44	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937824 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
11/06/2025	2190	919,44	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937825 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
11/06/2025	2191	238,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250001937829 del 28/05/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO INTEGRATO MESE DI APRILE 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
11/06/2025	2192	334,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RESTITUZIONE SANZIONE E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATI IN ECCEDENZA PER SCIA IN SANATORIA N. 3/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.04.04.001

11/06/2025	2193	334,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RESTITUZIONE SANZIONE E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATI IN ECCEDENZA PER SCIA IN SANATORIA N. 3/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.04.04.001
11/06/2025	2194	501,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RESTITUZIONE SANZIONE E CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE VERSATI IN ECCEDENZA PER SCIA IN SANATORIA N. 229/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.04.04.001
11/06/2025	2195	144,94	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 08239/S del 30/05/2025 STAMPE E FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNEALE - ANNO 2025 - CIG B566504B8A	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
11/06/2025	2196	48,8	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 08240/S del 30/05/2025 FORNITURA LOCANDINE E MANIFESTI PROGETTO SUN CUP E81B24000110002 - ANNO 2025 - CIG B566504B8A	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
11/06/2025	2197	38,76	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412512565188 del 05/06/2025 SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA MONTI E VIA MARZORATI MAGGIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
11/06/2025	2198	27,02	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412512565187 del 05/06/2025 SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA MONTI E VIA MARZORATI MAGGIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
11/06/2025	2199	113,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500276573 del 04/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CONTATORE UBICATO IN VIA MARZORATI FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2025 - CIG 92885409AF- CIG DERIVATO Z713D6DAE5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
11/06/2025	2200	936,68	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500273941 del 27/05/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
11/06/2025	2201	44,14	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500273940 del 27/05/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
13/06/2025	2202	1.344,75	SAILPOST SPA	SALDO Fatt.n. 00002407 del 31/05/2025 SERVIZIO DI INVII POSTALI ANNO 2024 - CIG: B208CB3E08.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002

13/06/2025	2203	11.440,00	ADPARTNERS SRL	SALDO Fatt.n. 929/2025 del 09/06/2025 FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG: B71663E528.	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.002
13/06/2025	2204	50.129,53	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 204/0CPA del 10/06/2025 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO. MESE DI MAGGIO 2025. CIG B23254BEB3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010
13/06/2025	2205	3.162,24	P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO E C.	SALDO Fatt.n. 153/2025 del 31/05/2025 FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI ORATORI DI VIA TONIOLO E VIALE KENNEDY ESEGUITO DAL 7 AL 31 MAGGIO 2025 - CIG B6B9D69FB4.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
13/06/2025	2206	43.467,89	BARRETTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 166/25 del 29/05/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2024/2026 DURATA 24 MESI - CIG: B092F00CEB	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012
13/06/2025	2207	1.210,00	CIRCOLO FRATELLANZA E PACE	SALDO Fatt.n. 84/A del 05/05/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA AL CIRCOLO FRATELLANZA E PACE DI LEGNANO PER REALIZZAZIONE CONCERTO DEL GRUPPO BARABAN	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
13/06/2025	2208	3.017,07	CSBNO	SALDO Fatt.n. 167/FEB del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA CSBNO PER COGESTIONE BANCO BIBLIOTECA: MAGGIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
13/06/2025	2209	268,14	ALD Automotive Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. INR0631485 del 01/06/2025 NOLEGGIO AUTO RENAULT CLIO IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI MAGGIO 2025 - CIG: B61F9B3454.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002
13/06/2025	2210	26.711,73	SANT'ELENA SERVICE GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 194 del 10/06/2025 SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 1.2.2025/31.1.2027 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - DITTA SANT'ELENA SERVICE GROUP SRL CON SEDE IN SAVIANO - CIG B386AB6230	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
16/06/2025	2220	489,25	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA-PAGOPA AVV.: 301252020000461626 B4TAY - CANONE MI102152022-25 - TranId: 08364415643 (P. 1537 -R. 1537 del 05/06/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999

16/06/2025	2221	500	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA-PAGOPA AVV.: 301252020000461626 B4TAY - CANONE MI102152022-25 - TranId: 08364415643 (P. 1537 -R. 1537 del 05/06/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
17/06/2025	2222	2.710,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N. 102 CONTRIBUTO ECONOMICO MAGGIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA RSD S.GIUSEPPINA BAKHITA GR.FINISTERRE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
17/06/2025	2223	1.416,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 108 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO 2025 INTEGRAZIONE RETTA FONDAZIONE DON GNOCCHI - LA SEQUOIA. -	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
17/06/2025	2224	2.396,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 115 MAGGIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA SERCOP AZ.SPEC.CONSORTILE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
17/06/2025	2225	2.283,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 122 MAGGIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
17/06/2025	2226	2.423,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 151 MAGGIO 2025 INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
17/06/2025	2227	3.684,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 305 MAGGIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
17/06/2025	2228	2.181,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 133 MAGGIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA SERCOP	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
17/06/2025	2229	1.000,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 337 MAGGIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD SACRA FAMIGLIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
17/06/2025	2230	1.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 155 MAGGIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA CASA ALLOGGIO STELLA POLARE - COMUNE DI CANEGRATE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
17/06/2025	2231	1.600,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 157 MAGGIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD GRUPPO ANTEO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
17/06/2025	2232	652,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 168 MAGGIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD MONTI NOSTRA FAMIGLIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
17/06/2025	2233	1.815,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 414 MAGGIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA LEOPARDI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

17/06/2025	2234	650	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 146 MAGGIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA C/O COOP. LA RUOTA CASA MIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
17/06/2025	2235	2.181,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 492 MAGGIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
17/06/2025	2236	1.271,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N.532 MAGGIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
17/06/2025	2237	408,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 440 MAGGIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE PER LUNGODEGENTI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
17/06/2025	2238	752,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 323 MAGGIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI - SOLIDARIETA E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
17/06/2025	2239	2.600,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N. 208 CONTRIBUTO ECONOMICO MESE MAGGIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA COOP.SOC.CURA E RIABILITAZIONE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
17/06/2025	2240	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.177 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO LUGLIO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
17/06/2025	2241	1.050,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.552 MESE DI GIUGNO EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI - PROGETTO HOUSING SOCIALE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
17/06/2025	2242	483,81	CONDOMINIO SITO DEI GELSI - AMM.RE LAURA CARGIAGHE	CONDOMINIO DEI GELSI - PAGAMENTO RATA ORDINARIA N.1 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025 - ALLOGGI COMUNALI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
17/06/2025	2243	200	COND.CORTACCIA/VIA TONIOLO - C/O STUDIO AIROLDI	CONDOMINIO CORTACCIA VIA TONIOLO - ACCONTO SOSTITUZIONE IMPIANTO CITOFONO - ALLOGGI COMUNALI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
17/06/2025	2244	179,5	CONDOMINIO DEI CEDRI - AMM.NE SALVATRICE CAVALLI	CONDOMINIO DEI CEDRI SPESE CONDOMINIALI RATA N.2 GESTIONE STRAORDINARIA ESERCIZIO 2025 -	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999

17/06/2025	2245	387,6	CONDOMINIO DEI CEDRI - AMM.NE SALVATRICE CAVALLI	CONDOMINIO DEI CEDRI RATA N. 3 SPESE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA ESERCIZIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
17/06/2025	2246	270,74	COND.CORTACCIA/VIA TONIOLO - C/O STUDIO AIROLDI	CONDOMINIO CORTACCIA VIA TONIOLO RATA N. 2 SPESE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA ESERCIZIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
17/06/2025	2247	68	COND.QUARANTA-NERVIANO - AMMINISTRATORE GEOM.GUIDI GIORGIO FABRIZIO	CONDOMINIO QUARANTA RATA N. 2 SPESE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA ESERCIZIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
17/06/2025	2248	4.970,00	Associazione Teatro dell'Armadillo	SALDO Fatt.n. 7 del 11/06/2025 PROGETTO DI TEATRO PER LE CLASSI III E V DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO PER LANNO SCOLASTICO 2024/2025. CIG B454EF445D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
17/06/2025	2249	2.611,18	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. V0-102261 del 11/06/2025 SERVIZIO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE - BUONI RIFERITI A MAGGIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.002
17/06/2025	2250	844,24	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 473/A del 16/06/2025 MANUTENZIONE DEI ROTANTI DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - I SEMESTRE 2025 - CIG: B172F9FC62.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
17/06/2025	2251	4.270,00	Comuni-Chiamo srl	SALDO Fatt.n. 38/PA del 13/06/2025 RINNOVO DEL CANONE DEL SERVIZIO GESTIONE APP E SEGNALAZIONI - ANNO 2025 CIG: B6C8528DE5.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
18/06/2025	2252	9.211,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI GIUGNO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
18/06/2025	2253	1.863,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI GIUGNO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
18/06/2025	2295	74,8	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GIUGNO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.001
18/06/2025	2379	355,92	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	ACCONTO Fatt.n. 1073 del 31/05/2025 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2025 ACCONTO N. 3 CIG B56DEF7E45	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
18/06/2025	2380	93,49	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	SALDO Fatt.n. 1073 del 31/05/2025 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2025 ACCONTO N. 3 CIG B56DEF7E45	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007

18/06/2025	2381	474,08	ALD Automotive Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. INR0634110 del 01/06/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO' CARGO - NATURAL POWER ACCONTO N. 60 CIG ZF22AD8B85	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002
18/06/2025	2382	1.811,70	TERMOIDRAULICA CERINI SNC DI CERINI CARLA E C.	SALDO Fatt.n. 177 del 28/05/2025 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CALDAIA PROVVISORIA PRESSO IL CENTRO INTEGRATO "EX MECCANICA" E SERVIZIO DI MANUTENZIONE FINO A FINE STAGIONE TERMICA - SALDO	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.99.001
18/06/2025	2383	353,39	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202530025838 del 04/06/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT PANDA VAN 1.0 T3 HYBRID ACCONTO 44 CIG ZB831A24C4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002
18/06/2025	2384	207,58	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202530025837 del 04/06/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70CV ACCONTO N. 33 CIG Z0E35ACC52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002
18/06/2025	2385	93,94	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0002518 del 13/06/2025 FAT.N.2518 DEL 13/06/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ASILO NIDO PERIODO 01/10/2024 30/09/2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA DALLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AR	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
18/06/2025	2386	1.291,93	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0002505 del 13/06/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/10/2024 30/09/2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA DALLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - LOTTO 1 - CI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
18/06/2025	2387	3.810,91	UNIFORMERIA SRL	SALDO Fatt.n. 166E del 31/05/2025 ACQUISTO VESTIARIO PER GLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE NERVIANO- POGLIANO - CIG. B5ABDE2982	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004

19/06/2025	2388	3.425,76	LAGUARDIA SALVATORE	SALDO Fatt.n. 13 del 16/06/2025 SERVIZIO DI ELABORAZIONE E CORRETTA TENUTA DELLA CONTABILITA' IVA PRESTATO NEL PRIMO SEMESTRE 2025.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
19/06/2025	2391	23.434,99	TERMOTECNICA SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 279 del 27/05/2025 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO COTTURA DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
19/06/2025	2392	16.229,51	TERMOTECNICA SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 280 del 27/05/2025 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO COTTURA DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE CUP I38C24000010001 CIG B2736A1523	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
19/06/2025	2393	2.610,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRAZIONE RETTA RSA LAINATE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
19/06/2025	2394	1.195,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.557 CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRAZIONE RETTA RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
19/06/2025	2395	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.523 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
19/06/2025	2396	1.584,13	STUDIO TECNICO LAMONACA, MAZZA E PARTNERS	SALDO Fatt.n. 34 del 30/05/2025 NOTA CREDITO TOTALE STORNO FAT 20 DEL 11/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
19/06/2025	2396	1.584,13	STUDIO TECNICO LAMONACA, MAZZA E PARTNERS	SALDO Fatt.n. 33 del 29/05/2025 INCARICO DI PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA, PSC E CSE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SAN FRANCESCO - LIQUIDAZIONE A SALDO STUDIO TECNICO LAMONACA MAZZA & PAR	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
19/06/2025	2396	1.584,13	STUDIO TECNICO LAMONACA, MAZZA E PARTNERS	SALDO Fatt.n. 20 del 11/04/2025 FATTURA STORNATA DA NOTA CREDITO N.34	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003

19/06/2025	2397	1.141,92	ROLT STEFANO INGEGNERE	ACCONTO Fatt.n. 16 del 07/06/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA (DIRI), AI SENSI DELLART. 120 COMMA 1 LETT. B) - LIQUIDAZIONE A SALDOCIG B4A99F539F	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
19/06/2025	2398	1.141,92	ROLT STEFANO INGEGNERE	ACCONTO Fatt.n. 16 del 07/06/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA (DIRI), AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETT. B) - LIQUIDAZIONE A SALDO CIG B4A99F539F	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
19/06/2025	2399	1.141,92	ROLT STEFANO INGEGNERE	ACCONTO Fatt.n. 16 del 07/06/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA (DIRI), AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETT. B) - LIQUIDAZIONE A SALDO CIG B4A99F539F	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
19/06/2025	2400	1.141,92	ROLT STEFANO INGEGNERE	ACCONTO Fatt.n. 16 del 07/06/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA (DIRI), AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETT. B) - LIQUIDAZIONE A SALDO CIG B4A99F539F	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
19/06/2025	2401	1.141,92	ROLT STEFANO INGEGNERE	ACCONTO Fatt.n. 16 del 07/06/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA (DIRI), AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETT. B) - LIQUIDAZIONE A SALDO CIG B4A99F539F	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
19/06/2025	2402	888,16	ROLT STEFANO INGEGNERE	SALDO Fatt.n. 16 del 07/06/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA (DIRI), AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETT. B) - LIQUIDAZIONE A SALDO CIG B4A99F539F	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
19/06/2025	2403	2.918,24	GIORGIO FILOMENA AVVOCATO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/06/2025 INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO R.G.E. N. 891/2025 RELATIVO ALL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DELLE SOMME ESECUTATE DEL 16/05/2025 - CIG: B70ADEFC81.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999

19/06/2025	2404	2.635,20	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	SALDO Fatt.n. FATT/2025/00999 del 29/05/2025 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE PER LE ISCIRZIONI ON LINE ALL'ASILO NIDO - CIG: B64D5087FB.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.008
19/06/2025	2405	1.494,50	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	SALDO Fatt.n. FATT/2025/00997 del 27/05/2025 ATTIVAZIONE DEL SISTEMA SPID E CIE SUL PORTALE SERVIZI SCOLASTICI - PRE POST- CIG: B64401B23E.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.008
19/06/2025	2406	2.889,85	COMUNE DI NERVIANO	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1701 REV.N.2884 UTILIZZO RECUPERO CREDITO IVA COMMERCIALE SALDO 2018 PER IVA DEBITO MESE DI MAGGIO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
19/06/2025	2407	1.894,00	COMUNE DI NERVIANO	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1701 REV.N.2885 UTILIZZO RECUPERO CREDITO IVA COMMERCIALE 2020 PER IVA DEBITO MESE DI MAGGIO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
19/06/2025	2408	2.623,00	COMUNE DI NERVIANO	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1701 REV.N.2886 UTILIZZO RECUPERO CREDITO IVA COMMERCIALE 2021 PER IVA DEBITO MESE DI MAGGIO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
19/06/2025	2409	629,11	COMUNE DI NERVIANO	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1701 REV.N.2887 UTILIZZO RECUPERO CREDITO IVA COMMERCIALE ACC.2022 PER IVA DEBITO MESE DI MAGGIO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
20/06/2025	2411	11.297,91	SANT'ELENA SERVICE GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 253 del 17/06/2025 SERVIZI CIMITERIALI PERIODO MARZO 2025 1.2.2025/31.1.2027 - LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
20/06/2025	2411	11.297,91	SANT'ELENA SERVICE GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 255 del 17/06/2025 SERVIZI CIMITERIALI PERIODO MAGGIO 2025 - LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
20/06/2025	2411	11.297,91	SANT'ELENA SERVICE GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 254 del 17/06/2025 SERVIZI CIMITERIALI PERIODO APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
20/06/2025	2411	11.297,91	SANT'ELENA SERVICE GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 249 del 13/06/2025 SERVIZI CIMITERIALI PERIODO FEBBRAIO 2025 - LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008

20/06/2025	2412	2.014,17	SANT'ELENA SERVICE GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 242 del 12/06/2025 SERVIZIO LAMPADE VOTIVE PERIODO FEBBRAIO,MARZO,APRILE,MAGGIO 2025 - LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
20/06/2025	2413	1.327,54	SANT'ELENA SERVICE GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 241 del 12/06/2025 SERVIZI CIMITERIALI A CANONE PERIODO FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2025 - LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
20/06/2025	2414	2.486,55	ASSOCIAZIONE INSIEME	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ODV INSIEME DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO SOCIALE: MESE DI MAGGIO 2025.	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
20/06/2025	2415	5.000,00	ASSOCIAZIONE FACCIAMO QUADRATO	LIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE FACCIAMO QUADRATO DI NERVIANO PER CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2024.	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
20/06/2025	2416	2.990,94	P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO E C.	SALDO Fatt.n. 137/2025 del 31/05/2025 SERVIZIO DI GUARDIANIA E FACCHINAGGIO, COMPRESO IL RIMONTAGGIO PALCO, MESE DI MAGGIO 2025 - CIG: B1630F97E6.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
20/06/2025	2417	629,83	PIXARTPRINTING SPA	SALDO Fatt.n. 7254001002 del 09/06/2025 SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA DI GIUGNO CIG B58D67D394.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.012
20/06/2025	2417	629,83	PIXARTPRINTING SPA	SALDO Fatt.n. 7254001006 del 10/06/2025 SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA DI GIUGNO CIG B58D67D394.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.012
20/06/2025	2418	978,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI - UTENTE N. 365	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
20/06/2025	2434	150	CONI	DIRITTI DI SEGRETERIA RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO RE CECCONI - CUP I33I25000030006	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016

30/06/2025	2435	21.777,00	CENTRO INFISSI RONDANINI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 387 del 31/05/2025 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DEI BOSCHI E LA PALESTRA DI VIA ROMA, PERSIANE E LUCERNARIO PRESSO IL POLO SOCIALE DI VIA VITTORIO VENETO - LIQUIDAZIONE A SALDO CIG	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
30/06/2025	2436	2.293,60	CENTRO INFISSI RONDANINI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 387 del 31/05/2025 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DEI BOSCHI E LA PALESTRA DI VIA ROMA, PERSIANE E LUCERNARIO PRESSO IL POLO SOCIALE DI VIA VITTORIO VENETO - LIQUIDAZIONE A SALDO CIG	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
30/06/2025	2437	9.577,00	CENTRO INFISSI RONDANINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 387 del 31/05/2025 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DEI BOSCHI E LA PALESTRA DI VIA ROMA, PERSIANE E LUCERNARIO PRESSO IL POLO SOCIALE DI VIA VITTORIO VENETO - LIQUIDAZIONE A SALDO CIG B4	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.007
30/06/2025	2438	1.883,90	COLOR PARATI VINILI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1 del 19/06/2025 FORNITURA MATERIALE PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI DI GARBATOLA LIQUIDAZIONE A SALDO CIG B6E6450770	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
30/06/2025	2439	31,16	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00011 del 31/05/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 3 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
30/06/2025	2440	343,43	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00011 del 31/05/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 3 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007

30/06/2025	2441	55,02	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00011 del 31/05/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 3 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
30/06/2025	2442	5,8	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00011 del 31/05/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 3 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
30/06/2025	2443	12,2	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00011 del 31/05/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 3 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
30/06/2025	2444	9,06	VEGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. S00011 del 31/05/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 3 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
30/06/2025	2445	67,27	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1300161687 del 31/05/2025 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2025 SOCIETA' SACCHI GIUSEPPE S.P.A. BARZANO (LC) LIQUIDAZIONE ACCONTO 04 CIG B4D4B438AA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
30/06/2025	2446	522,75	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1300161687 del 31/05/2025 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2025 SOCIETA' SACCHI GIUSEPPE S.P.A. BARZANO (LC) LIQUIDAZIONE ACCONTO 04 CIG B4D4B438AA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
30/06/2025	2447	333,46	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1300161687 del 31/05/2025 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2025 SOCIETA' SACCHI GIUSEPPE S.P.A. BARZANO (LC) LIQUIDAZIONE ACCONTO 04 CIG B4D4B438AA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
30/06/2025	2448	127,31	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 50479 del 31/05/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 05 CIG B4BFE22091	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007

30/06/2025	2449	113,14	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 50543 del 12/06/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 05 CIG B4BFE22091	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
30/06/2025	2450	1.134,00	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 214/0CPA del 12/06/2025 EFFETTUAZIONE DEL PROGETTO OUTDOOR A.S. 2024/2025 A FAVORE DELLE CLASSI PRIME PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG B47311FA24.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999