num.	importo mandato	ragione sociale	titolo pagamento	data mandato	titolo	descriz.titolo	liv.II	descriz. liv.II	descriz. liv.III	liv.IV	descriz. liv.IV	liv.V	descriz .liv.V
1369	1.310,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 108 CONTRIBUTI ECONOMICI MARZO 2024 UTENTE 108 INTEGRAZIONE RETTA FONDAZIONE DON GNOCCHI - LA SEQUOIA. -	03/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1370	1.280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 138 MARZO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA FONDAZIONE C. DON GNOCCHI - LA SEQUOIA	03/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1371	2.081,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 115 MARZO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD CURA E RIABILITAZIONE	03/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1372	2.217,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 151 MARZO 2024 INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	03/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1373	3.426,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 305 MARZO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	03/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1374	2.146,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 133 MARZO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA SERCOP	03/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1375	1.268,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 337 MARZO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD SACRA FAMIGLIA	03/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1376	1.402,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 323 MARZO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA APPARTAMENTI PROTETTI GANDOLFI LEGNANO	03/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1377	1.220,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 155 MARZO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA CASA ALLOGGIO STELLA POLARE - COMUNE DI CANEGRATE	03/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1378	1.649,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 157 MARZO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD GRUPPO ANTEO	03/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1379	633,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 168 MARZO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD MONTI NOSTRA FAMIGLIA	03/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1380	2.326,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 414 MARZO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA LEOPARDI	03/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1381	2.832,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 102 MARZO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD SANTA GIUSEPPINA BAKHITA	03/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1382	1.376,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 146 MARZO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA C/O COOP. LA RUOTA CASA MIA	03/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1383	2.117,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 122 MARZO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	03/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1384	1.870,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 492 MARZO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI	03/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

1385	354,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 440 MARZO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE PER LUNGODEGENTI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	03/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1386	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N. 528 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ZAFFIRO NORD SRL - 15/03/2024-30/04/2024	03/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1387	598,29	FLENGHI DIVISE S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0120/PA del 30/01/2024 ACQUISTO RSG2 PORTABOMBOLETTA E RICARICHE CORPO DI POLIZIA LOCALE - CIG. Z233DCFD2C	03/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
1387	598,29	FLENGHI DIVISE S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0320/PA del 28/03/2024 ACQUISTO RSG2 PORTABOMBOLETTA E RICARICHE CORPO DI POLIZIA LOCALE - CIG. Z233DCFD2C	03/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
1387	598,29	FLENGHI DIVISE S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0319/PA del 28/03/2024 det.n.933 del 20/12/23 CIG Z233DCFD2C	03/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
1388	157,08	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5224000212 del 20/03/2024 SERVIZIO DI NOTIFICHE ANALOGICHE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND CIG. B0FAC12F1D	03/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1389	293,26	COMUNE DI MILANO	SALDO Fatt.n. FUN4337 del 25/03/2024 RIMBORSO SPESE PER DEPOSITO SALMA PRESSO OBITORIO COMUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE A SALDO	05/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
1390	224,42	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35267216 del 18/03/2024 QUOTA BOLLO NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLAREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG: Z8D25965DF.	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
1390	224,42	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35265483 del 18/03/2024 NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLAREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG: Z8D25965DF.	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
1391	625,32	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V2/520809 del 27/03/2024 FORNITURA CANCELLERIA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA ARIA SPA - CIG ZBE3B4FDC1	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1392	11.956,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002113537 del 27/03/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE CONCILIA PER IL COMANDO UNICO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2024 - CIG: B05A50F1AB.	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1393	1.995,54	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1024083117 del 26/03/2024 SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI, POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA, EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG: ZD638C0935.	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1393	1.995,54	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1024085017 del 27/03/2024 SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI, POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA, EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG: ZD638C0935.	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1393	1.995,54	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	ACCONTO Fatt.n. 1024083117 del 26/03/2024 SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI, POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA, EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG: ZD638C0935.	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1393	1.995,54	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	ACCONTO Fatt.n. 1024085017 del 27/03/2024 SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI, POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA, EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG: ZD638C0935.	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1394	7.550,00	CSA TEAM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 202/01 del 26/03/2024 GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 LOTTO 2 - CIG: Z283118DFB.	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale
1394	7.550,00	CSA TEAM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 203/01 del 26/03/2024 GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 LOTTO 2 - CIG: Z283118DFB.	05/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale
1395	938,44	ST.ASSOCIATO DI ARCHIT.ED INGEGN. ARCH. ROLANDO FERIOLI - ING.DE ANDREIS	SALDO Fatt.n. 5 del 26/03/2024 INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO	10/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo

1395	938,44	ST.ASSOCIATO DI ARCHIT.ED INGEGN. ARCH. ROLANDO FERIOLI - ING.DE ANDREIS	SALDO Fatt.n. 6 del 26/03/2024 INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO	10/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
1395	938,44	ST.ASSOCIATO DI ARCHIT.ED INGEGN. ARCH. ROLANDO FERIOLI - ING.DE ANDREIS	SALDO Fatt.n. 2 del 04/03/2024 INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO	10/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
1396	47.291,59	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 120/0CPA del 26/03/2024 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO. MESE DI MARZO 2024. CIG 87457179F9	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
1397	117,84	ROVERATO S.N.C. di Mauro e Roberto Roverato	SALDO Fatt.n. 2350012/FPA del 29/12/2023 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2023LIQUIDAZIONE ACCONTO 11CIG ZC139C5F21	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1398	477,69	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35267387 del 18/03/2024 QUOTA BOLLO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO' CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 46 CIG ZF22AD8B85	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
1398	477,69	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35265695 del 18/03/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO' CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 46 CIG ZF22AD8B85	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
1399	95.549,44	SIAL IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO	ACCONTO Fatt.n. 000051 del 22/03/2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OTTIMIZZAZIONE TECNICO-FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DI VITTORIO LIQUIDAZIONE SAL 1 CIG 9546625C29 - CUP I34D22001060004	10/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1400	77.202,56	SIAL IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 000051 del 22/03/2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OTTIMIZZAZIONE TECNICO-FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DI VITTORIO LIQUIDAZIONE SAL 1 CIG 9546625C29 - CUP I34D22001060004	10/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1401	3.050,00	SAFETY TARGET SRL	ACCONTO Fatt.n. 130 del 18/03/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE PROPRIETA COMUNALI PERIODO MAGGIO 2023/MARZO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 3CIG: 9807549577	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1402	610	SAFETY TARGET SRL	SALDO Fatt.n. 130 del 18/03/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE PROPRIETA COMUNALI PERIODO MAGGIO 2023/MARZO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 3CIG: 9807549577	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1403	81.929,88	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 001610 del 29/02/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO ANNO 2024 CIG A00373B4B1	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1403	81.929,88	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 001611 del 29/02/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO ANNO 2024 CIG A00373B4B1	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1404	24.785,09	BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 162/002 del 29/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE STRADE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA, ALTRI SERVIZI ACCESSORI STRUMENTALI ALL'IGIENE URBANA PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 2 A	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

1405	29.227,10	SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOC. a R.L.	SALDO Fatt.n. 37/PA del 29/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE STRADE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA, ALTRI SERVIZI ACCESSORI STRUMENTALI ALL'IGIENE URBANA PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 2 ACC	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1406	2.007,88	ALMA PAGHE PA STP SRL	SALDO Fatt.n. 6 / 103 / 2024 del 30/03/2024 ELABORAZIONE STIPENDI 1^ TRIMESTRE 2024	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1407	456,77	ALMA PAGHE PA STP SRL	SALDO Fatt.n. 6 / 104 / 2024 del 30/03/2024 ELABORAZIONE STIPENDI 1^ TRIMESTRE 2024	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1408	83,23	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000004261 del 31/03/2024 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE D-COPIA 5514MF IN DOTAZIONE ALLUFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 - CIG: Z5E3AE4E74.	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
1409	260,08	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000004262 del 31/03/2024 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE D-COPIA 7001 POSIZIONATA NEL CORRIDOIO DELLA SEGRETERIA - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 - CIG: Z13270B37F	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
1410	329,4	Live S.r.l.	SALDO Fatt.n. 128/2024 del 30/03/2024 SERVIZIO DI STREAMING IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 06.03.2024 - CIG: Z093D61734.	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1411	158,6	G F X SRL	SALDO Fatt.n. 325/E del 29/03/2024 ACQUISTO DI N. 2 CHIAVETTE DI FIRMA DIGITALE INFOCERT PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: B0A90A63F3.	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1412	5.646,20	LA NETTATUTTO SRL	SALDO Fatt.n. 17/PA del 29/02/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA FORSU PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO 2024 CIG A0046EE945	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1413	3.857,83	CARIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 000433 del 29/02/2024 SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO 2024 CIG A0046BBF2D	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1414	14.449,66	Stige Srls	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_24 del 26/02/2024 DITTA STIGE S.R.L.S. - AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI 01.01.2022-31.12.2023	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1417	3.850,00	A.S.D. ATLETICA US NERVIANESE 1919	LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO DI CONTRIBUTO ALLA ASD ATLETICA USN 1919 PER SPESE CONNESSE ALLA PRATICA SCIA ATTIVITA DI PUBBLICO SPETTACOLO PER IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE L. RE CECCONI	11/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1418	7.683,86	COMUNE DI ERBA	RIMBORSO AL COMUNE DI ERBA DEL CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DELLALBO SEGRETARI ANNO 2021	11/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1419	3.806,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 454/01 del 31/03/2024 SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2024 - CIG: 9347441854.	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1420	28,89	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00004 del 29/03/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 FERRAMENTA VEGO FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L. DI NERVIANO (MI) LIQUIDAZIONE ACCONTO 03 - CIG ZA93DFB42A	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1421	38,42	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00004 del 29/03/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 FERRAMENTA VEGO FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L. DI NERVIANO (MI) LIQUIDAZIONE ACCONTO 03 - CIG ZA93DFB42A	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1422	565,73	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00004 del 29/03/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 FERRAMENTA VEGO FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L. DI NERVIANO (MI) LIQUIDAZIONE ACCONTO 03 - CIG ZA93DFB42A	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

1423	40,53	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00004 del 29/03/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 FERRAMENTA VEGO FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L. DI NERVIANO (MI) LIQUIDAZIONE ACCONTO 03 - CIG ZA93DFB42A	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1424	22,02	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00004 del 29/03/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 FERRAMENTA VEGO FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L. DI NERVIANO (MI) LIQUIDAZIONE ACCONTO 03 - CIG ZA93DFB42A	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1425	41,54	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00004 del 29/03/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 FERRAMENTA VEGO FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L. DI NERVIANO (MI) LIQUIDAZIONE ACCONTO 03 - CIG ZA93DFB42A	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1426	38,13	VEGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. S00004 del 29/03/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 FERRAMENTA VEGO FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L. DI NERVIANO (MI) LIQUIDAZIONE ACCONTO 03 - CIG ZA93DFB42A	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1427	283,68	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE	RIF.NOV/DIC.2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 01/07/2023 - 31/03/2024	11/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1428	332,93	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE	RIF.MAGG/GIUG 2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 01/07/2023 - 31/03/2024	11/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
1429	550,26	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE	RIF.SETT./OTT.2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 01/07/2023 - 31/03/2024	11/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1430	154,7	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE	RIF.NOV./DIC.2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 01/07/2023 - 31/03/2024	11/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1431	302,4	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE	RIF.GENN./FEBBR.2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 01/07/2023 - 31/03/2024	11/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
1432	636,16	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE	RIF.MARZ./APR.2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 01/07/2023 - 31/03/2024	11/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
1433	734,2	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE	RIF.MAGG./GIUGNO 2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 01/07/2023 - 31/03/2024	11/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1434	978,76	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE	RIF.LUGL./AGOSTO 2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 01/07/2023 - 31/03/2024	11/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali

1435	1.308,87	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE	RIF.SETT./OTTOBRE 2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 01/07/2023 - 31/03/2024	11/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
1436	773,36	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE	RIF.NOV./DICEM.2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 01/07/2023 - 31/03/2024	11/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
1437	1.109,25	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE	RIF.NOV./DIC.2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 01/07/2023 - 31/03/2024	11/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1438	85,4	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7102/16/10 del 04/04/2024 CORSO DI FORMAZIONE DEL 25.03.2024 - CIG: ZED3C02BAA.	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1439	657	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2024-V-VS2-913 del 14/03/2024 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2024	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1440	823,68	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0074832010 del 28/03/2024 ABBONAMENTO ONE PA START WOLTERS KLUWER ITALIA ANNO 2024 - CIG ZD63A533DE	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
1441	10,5	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500056371 del 22/03/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA RONDANINI GENNAIO 2024 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO Z3D3AE8740	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1442	30,91	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500073070 del 27/03/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA RONDANINI GENNAIO 2024 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO Z3D3AE8740	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1443	22,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500061521 del 27/03/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 109 PER IL CONTATORE UBICATO SULLA SP109 NEL MERCATO DI SALGUAGUARDIA - FEBBRAIO 2024	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1444	166,03	Fogliani Spa	ACCONTO Fatt.n. 4510885 del 30/03/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 01 CIG B01E6130A9	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1445	254,42	Fogliani Spa	ACCONTO Fatt.n. 4510885 del 30/03/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 01 CIG B01E6130A9	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1446	121,39	Fogliani Spa	ACCONTO Fatt.n. 4510885 del 30/03/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 01 CIG B01E6130A9	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1447	269,96	Fogliani Spa	SALDO Fatt.n. 4510885 del 30/03/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 01 CIG B01E6130A9	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1448	51,44	Fogliani Spa	ACCONTO Fatt.n. 4510884 del 30/03/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 01 CIG B01E6130A9	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1449	51,6	Fogliani Spa	SALDO Fatt.n. 4510884 del 30/03/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 01 CIG B01E6130A9	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1450	9.566,70	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 824000032717 del 19/03/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI DICEMBRE/ GENNAIO E FEBBRAIO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1451	18.308,60	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000038940 del 28/03/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI DICEMBRE/ GENNAIO E FEBBRAIO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1451	18.308,60	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000032717 del 19/03/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI DICEMBRE/ GENNAIO E FEBBRAIO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1452	1.200,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000038935 del 28/03/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DICEMBRE/ GENNAIO E FEBBRAIO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1453	465,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000038939 del 28/03/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DICEMBRE/ GENNAIO E FEBBRAIO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1454	4.015,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000038937 del 28/03/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI DICEMBRE/ GENNAIO E FEBBRAIO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1455	2.060,36	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000038942 del 28/03/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE DICEMBRE/ GENNAIO E FEBBRAIO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1456	27,38	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000038943 del 28/03/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI PROP.COMUNALE DICEMBRE/ GENNAIO E FEBBRAIO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1457	400,98	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000038944 del 28/03/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.MANUT.CIMITERI DICEMBRE/ GENNAIO E FEBBRAIO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1458	169,34	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000038933 del 28/03/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE DICEMBRE/ GENNAIO E FEBBRAIO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1459	729,02	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000038936 del 28/03/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE POLO SOCIALE DICEMBRE/ GENNAIO E FEBBRAIO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1460	38,56	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000038941 del 28/03/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI DICEMBRE/ GENNAIO E FEBBRAIO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1461	1.216,36	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000038945 del 28/03/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO INTEGRATO DICEMBRE/ GENNAIO E FEBBRAIO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1462	1.595,42	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000038934 del 28/03/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFFICO STRADALE DICEMBRE/ GENNAIO E FEBBRAIO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1463	309,97	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000038938 del 28/03/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERV.PZZA MERCATO DICEMBRE/ GENNAIO E FEBBRAIO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1464	117.290,92	Nerviano Smart City srl	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 12/07/2023 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PERIODO APRILE 2023 - OTTOBRE 2023) CUP: I31C190000080004 - CIG: 8382372832	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi

1464	117.290,92	Nerviano Smart City srl	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 28/04/2023 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PERIODO APRILE 2023 - OTTOBRE 2023) CUP: I31C190000080004 - CIG: 8382372832	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi
1464	117.290,92	Nerviano Smart City srl	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 30/06/2023 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PERIODO APRILE 2023 - OTTOBRE 2023) CUP: I31C190000080004 - CIG: 8382372832	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi
1464	117.290,92	Nerviano Smart City srl	SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 31/08/2023 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PERIODO APRILE 2023 - OTTOBRE 2023) CUP: I31C190000080004 - CIG: 8382372832	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi
1464	117.290,92	Nerviano Smart City srl	SALDO Fatt.n. FPA 5/23 del 31/10/2023 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PERIODO APRILE 2023 - OTTOBRE 2023) CUP: I31C190000080004 - CIG: 8382372832	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi
1465	2.630,06	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. V0-61768 del 10/04/2024 SERVIZIO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE (BUONI RIFERITI A MARZO 2024).	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile
1466	612,4	Cooperativa F.e.m.a. a r.l.	ACCONTO Fatt.n. 609-2024-FE del 31/03/2024 SERVIZI VARI DI GUARDIANIA E FACCHINAGGIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - CIG: Z013128B37 E CIG INTEGRAZIONE: Z433D3C015.	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1466	612,4	Cooperativa F.e.m.a. a r.l.	SALDO Fatt.n. 608-2024-FE del 31/03/2024 SERVIZI VARI DI GUARDIANIA E FACCHINAGGIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - CIG: Z013128B37 E CIG INTEGRAZIONE: Z433D3C015.	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1467	706,43	Cooperativa F.e.m.a. a r.l.	SALDO Fatt.n. 609-2024-FE del 31/03/2024 SERVIZI VARI DI GUARDIANIA E FACCHINAGGIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - CIG: Z013128B37 E CIG INTEGRAZIONE: Z433D3C015.	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1468	292,8	SINTEC INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 240306/PA del 08/04/2024 RINNOVO SERVIZIO CLOUD PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILI IN DOTAZIONE AL COMANDO UNICO NERVIANO - POGLIANO CIG. B0F1DF2619	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1469	7.673,02	KATIA TOURS DI PANONE MAFALDA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 01/000057 del 27/03/2024 APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2024 - CIG 8831848F84	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1470	1.444,98	ASSOCIAZIONE INSIEME	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ODV INSIEME DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO SOCIALE - MESE DI MARZO 2024	15/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1471	26,01	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000008783 del 09/04/2024 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CON LA DITTA OLIVETTI SPA 29 LOTTO 2 PER IL NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE D COPIA 7001 MF PER 60 MESI	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
1476	4.987,54	ERARIO	TESORERIA DELLO STATO-TESUN-93326969381990 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 1125 -R. 1125 del 12/04/2024)	16/04/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1477	1.863,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI APRILE	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1478	9.211,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI APRILE	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1508	6,4	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI APRILE	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1557	7	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI APRILE	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1558	11,4	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI APRILE	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1614	6.391,01	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400013077 del 31/03/2024 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO. MESE DI MARZO 2024. CIG 9194031266	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche

1615	73.401,12	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400013080 del 31/03/2024 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO. MESE DI MARZO 2024. CIG 9194031266	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1616	869,54	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400013079 del 31/03/2024 FORNITURA DELLE DERRATE E DEI PRODOTTI DI PULIZIA PER LASILO NIDO COMUNALE MESE DI MARZO 2024. CIG 9194031266	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
1617	9.008,92	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 122/0CPA del 09/04/2024 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PARASCOLASTICI NEL MESE DI MARZO 2024. CIG 8789630821	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1618	2.429,46	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400013078 del 31/03/2024 FORNITURA A DOMICILIO DEI PASTI PER GLI ANZIANI. MESE DI MARZO 2024. CIG 9194031266	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1620	3.097,58	CSBNO	SALDO Fatt.n. 81/FEB del 02/04/2024 COGESTIONE BANCO BIBLIOTECA: TERZA RATA 2024	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1621	22,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005026928397 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L. DA VINCI SCUOLE MEDIE SNC - MARZO 2024 CIG. 8768329DFB - CIG DERIVATO ZB238FA002	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1622	132,74	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 04427/S del 31/03/2024 FORNITURA MANIFESTI MOSTRA UNAVI - CIG Z0B3916CEB	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura
1623	279,47	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2407900038495 del 04/04/2024 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 - CIG: Z1335782277.	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
1624	294,96	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2407900038276 del 04/04/2024 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO LUFFICIO SEGRETERIA - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 - CIG: Z3134F895F.	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
1625	50,13	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2407900038494 del 04/04/2024 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO LUFFICIO PATRIMONIO - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 - CIG: Z3B350AB58.	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
1626	50,13	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2407900038274 del 04/04/2024 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 - CIG: Z4F35073F2.	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
1627	135,86	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2407900038314 del 04/04/2024 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L'AREA TECNICA - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 - CIG: Z4D3500C75.	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
1628	141,69	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2407900038264 del 04/04/2024 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 - CIG: ZA73514CD1.	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
1629	5.976,27	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8N00136049 del 11/04/2024 FORNITURA DI N. 145 LICENZE MICROSOFT 365 COMPRENSIVE DI ASSISTENZA - PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2024 - CIG: Z603BDE96C.	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software
1630	600	ASSOCIAZIONE SESSANTAMILAVITEDASALVARE-ONLUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SESSANTAMILAVITEDASALVARE ODV	17/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1632	610	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129004495 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SALA CIVICA DI GARBATOLA - CIG: Z7F3C94AE8.	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1633	15.849,43	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129004509 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PALESTRE COMUNALI - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023, GENNAIO E MARZO 2024 - CIG: 92412443CC.	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1633	15.849,43	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129004497 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PALESTRE COMUNALI - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023, GENNAIO E MARZO 2024 - CIG: 92412443CC.	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia

1633	15.849,43	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129004500 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PALESTRE COMUNALI - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023, GENNAIO E MARZO 2024 - CIG: 92412443CC.	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1634	16.609,83	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129004507 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PALESTRE COMUNALI - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023, GENNAIO E MARZO 2024 - CIG: 92412443CC.	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1634	16.609,83	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129004511 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PALESTRE COMUNALI - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023, GENNAIO E MARZO 2024 - CIG: 92412443CC.	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1634	16.609,83	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129004504 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PALESTRE COMUNALI - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023, GENNAIO E MARZO 2024 - CIG: 92412443CC.	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1634	16.609,83	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129004506 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PALESTRE COMUNALI - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023, GENNAIO E MARZO 2024 - CIG: 92412443CC.	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1635	24.166,77	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129004496 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023, GENNAIO E MARZO 2024 - CIG: 92412443CC.	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1635	24.166,77	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129004499 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023, GENNAIO E MARZO 2024 - CIG: 92412443CC.	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1635	24.166,77	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129004501 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023, GENNAIO E MARZO 2024 - CIG: 92412443CC.	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1636	13.491,02	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129004503 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023, GENNAIO E MARZO 2024 - CIG: 92412443CC.	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1636	13.491,02	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129004505 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023, GENNAIO E MARZO 2024 - CIG: 92412443CC.	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1637	3.480,56	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129004510 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL MUNICIPIO - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - CIG: 92412443CC.	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1637	3.480,56	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129004498 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL MUNICIPIO - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - CIG: 92412443CC.	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1637	3.480,56	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129004502 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL MUNICIPIO - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - CIG: 92412443CC.	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1637	3.480,56	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129004508 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL MUNICIPIO - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - CIG: 92412443CC.	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1638	141,52	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400119381 del 19/03/2024 UTENZE ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI 2024 - prospetto 2	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1638	141,52	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400119392 del 19/03/2024 UTENZE ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI 2024 - prospetto 2	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1639	4.040,45	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400090937 del 19/03/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI 2024 - PROSPETTO2	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1639	4.040,45	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400119387 del 19/03/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI 2024 - PROSPETTO2	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1639	4.040,45	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400119390 del 19/03/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI 2024 - PROSPETTO2	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1639	4.040,45	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400119383 del 19/03/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI 2024 - PROSPETTO2	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1640	59,55	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400090945 del 19/03/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE 2024 - PROSPETTO2	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1641	1.177,34	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400090962 del 19/03/2024 UTENZE ACQUA POTABILE PALESTRE 2024 - PROSPETTO2	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1641	1.177,34	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400090954 del 19/03/2024 UTENZE ACQUA POTABILE PALESTRE 2024 - PROSPETTO2	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1641	1.177,34	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400119385 del 19/03/2024 UTENZE ACQUA POTABILE PALESTRE 2024 - PROSPETTO2	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1642	112,12	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400119399 del 19/03/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FONTANE 2024 - PROSPETTO2	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1643	2.508,89	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400119397 del 19/03/2024 UTENZE ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO2	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1643	2.508,89	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400119394 del 19/03/2024 UTENZE ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO2	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1643	2.508,89	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400119396 del 19/03/2024 UTENZE ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO2	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1644	344,67	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400119400 del 19/03/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SP.MANT.CENTRO SPORT.2024 - PROSPETTO2	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1645	2.355,74	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400119395 del 19/03/2024 UTENZE ACQUA POTABILE CENTRO INTEGRATO 2024 - prospetto 2	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1646	207,58	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202430017923 del 03/04/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70CV LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 19 CIG Z0E35ACC52	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
1647	353,39	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202430017924 del 03/04/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT PANDA VAN 1.0 T3 HYBRID LIQUIDAZIONE ACCONTO 30 CIG ZB831A24C4	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
1648	770,63	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8N00136248 del 11/04/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA LICENZE MICROSOFT 365 - PERIODO DAL 25/01/2024 AL 24/03/2024 - CIG: 93085201B6.	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1649	100	A.S.D. GINNASTICA RITMICA NERVIANESE	REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT A.S. 2023-2024: LIQUIDAZIONE ALLA ASD GINNASTICA RITMICA N.SE DI NERVIANO (MI) CIG. Z173D6B9D0	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1650	300	A.S.D. GINNASTICA RITMICA NERVIANESE	REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT A.S. 2023-2024: LIQUIDAZIONE ALLA ASD GINNASTICA RITMICA N.SE DI NERVIANO (MI) CIG. Z173D6B9D0	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1651	20	A.S.D. GINNASTICA RITMICA NERVIANESE	REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT A.S. 2023-2024: LIQUIDAZIONE ALLA ASD GINNASTICA RITMICA N.SE DI NERVIANO (MI) CIG. Z173D6B9D0	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini

1652	340	A.S.D. GINNASTICA RITMICA NERVIANESE	REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT A.S. 2023-2024: LIQUIDAZIONE ALLA ASD GINNASTICA RITMICA N.SE DI NERVIANO (MI) CIG. Z173D6B9D0	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
1653	3.867,40	CENTRO INFISSI RONDANINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 206 del 29/03/2024 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PORTE ESTERNE SCUOLA PRIMARIA VIA TRENTO-FRAZ. S. ILARIO LIQUIDAZIONE A SALDO CIG ZF83D44144 CUP I32B23002030004	18/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1654	4.633,21	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 5-PA del 26/03/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 1 - CIG: A00A28E5C7	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1655	10.196,65	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 5-PA del 26/03/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 1 - CIG: A00A28E5C7	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1656	115,52	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 5-PA del 26/03/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 1 - CIG: A00A28E5C7	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1657	1.318,14	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 5-PA del 26/03/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 1 - CIG: A00A28E5C7	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1658	2.933,61	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 5-PA del 26/03/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 1 - CIG: A00A28E5C7	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1659	1.199,78	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 5-PA del 26/03/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 1 - CIG: A00A28E5C7	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1660	287,4	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 5-PA del 26/03/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 1 - CIG: A00A28E5C7	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1661	3.912,93	IDROTERMICA SRL	SALDO Fatt.n. 5-PA del 26/03/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 1 - CIG: A00A28E5C7	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1662	311,6	IDROTERMICA SRL	SALDO Fatt.n. 2-PA del 26/03/2024 CUCINA CENTRALIZZATA LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 1 - CIG: A00A28E5C7	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

1663	57,77	IDROTERMICA SRL	SALDO Fatt.n. 3-PA del 26/03/2024 FAT.N.3PA DEL 26/03/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 1 - CIG: A00A28E5C7	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1664	287,4	IDROTERMICA SRL	SALDO Fatt.n. 4-PA del 26/03/2024 CENTRO INTEGRATO LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 1 - CIG: A00A28E5C7	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1665	875,41	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 924500011625 del 21/03/2024 NUOVO ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA IN VIA MARZORATI PARCO DON UGO MAOCCHETTI SOC. A2A DI MILANO - LIQUIDAZIONE A SALDO- CIG B0EF1349F4 Preventivo n. PRV-0000063703 POD IT001E12064404 VIA MARZORATI 14 NERVI	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1666	3.057,43	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0001477 del 11/04/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.18 MESE DI MARZO 2024 CIG: 94028884A5	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1667	136,3	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0001493 del 11/04/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ASILO NIDO PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.18 MESE DI MARZO 2024 CIG: 94028884A5	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1668	42,36	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0001494 del 11/04/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA CENTRO INTEGRATO PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.18 MESE DI MARZO 2024 CIG: 94028884A5	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1669	84,72	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0001495 del 11/04/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PARCHEGGI COMUNALI PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.18 MESE DI MARZO 2024 CIG: 94028884A5	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1671	57,1	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 6820240419001224 del 15/04/2024 MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CABLAGGIO DELLA SALA CONSILIARE - PERIODO DAL 23.10.2023 AL 23.01.2024 - CIG: ZCB3412905.	22/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Infrastrutture telematiche
1672	270,12	COND.QUARANTA-NERVIANO - C/O STUDIO COLOMBO E GUIDI	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE: LIQUIDAZIONE SPESE AL CONDOMINIO QUARANTA PER LESERCIZIO 2024/2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1673	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.261 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MARZO E APRILE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	22/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1674	1.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.262 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MARZO E APRILE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	22/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1675	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.263 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MARZO E APRILE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	22/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1676	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.264 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MARZO E APRILE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	22/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1677	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.267 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MARZO E APRILE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	22/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1678	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.268 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MARZO E APRILE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	22/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1679	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.269 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MARZO E APRILE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	22/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1680	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.507 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MARZO E APRILE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	22/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1681	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.508 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MARZO E APRILE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	22/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1682	875	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	N.521 SOGGETTO A PROVVEDIMENTO DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIA AFFIDATARIA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MARZO E APRILE 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1683	1.503,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COD.CLIENTE 419936 N.FATT.2024/145095 DEL 09/02/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI - UTENTE N. 365 FONDO LOTTA POVERTA 2019 II ANNUALITA AMBITO ALTO MILANESE CUP J39J20000740001	22/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1684	334,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N. 530 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	22/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1685	2.603,00	STUDIO TECNICO LAMONACA, MAZZA E PARTNERS	SALDO Fatt.n. 23 del 16/04/2024 INCARICO DI PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA, PSC E CSE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SAN FRANCESCO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2 - STUDIO TECNICO LAMONACA MAZZA e	22/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1686	1.201,70	STRADE SICURE SRL	SALDO Fatt.n. F37 del 19/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLO AUDI A4 IN DOTAZIONE AL COMANDO UNICO NERVIANO - POGLIANO CIG. B0987FA9EC	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1687	188.046,38	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	ACCONTO Fatt.n. 192/FE del 09/04/2024 CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA CONFERITI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. CON SEDE IN RHO. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ANNO 2024	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1688	421.710,03	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	ACCONTO Fatt.n. 192/FE del 09/04/2024 CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA CONFERITI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. CON SEDE IN RHO. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ANNO 2024	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1689	54.999,90	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	ACCONTO Fatt.n. 192/FE del 09/04/2024 CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA CONFERITI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. CON SEDE IN RHO. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ANNO 2024	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1690	49.929,09	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 192/FE del 09/04/2024 CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA CONFERITI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. CON SEDE IN RHO. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ANNO 2024	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1691	45.025,55	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	ACCONTO Fatt.n. 193/FE del 09/04/2024 CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA CONFERITI ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. CON SEDE IN RHO. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ANNO 2024	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

1692	12.744,55	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 193/FE del 09/04/2024 CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA CONFERITI ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. CON SEDE IN RHO. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ANNO 2024	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1693	1.600,15	EDIL CAB SRL	SALDO Fatt.n. 19 del 12/04/2024 RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO COMUNALE DI VIA RONDANINI N. 7	24/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
1694	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 467 MAGGIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	24/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1695	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 113 MAGGIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	24/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1696	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 172 MAGGIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	24/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1697	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 215 MAGGIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	24/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1698	1.858,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N. 118 CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI IN RSA DIVERSE MARZO/APRILE 2024	24/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1700	478,83	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X01507104 del 11/04/2024 SPESA UTENZE IN CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 TIM SpA - CONTO N. 3/24 FEBBRAIO/MARZO 2024 - CIG Z713290852	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
1701	153,9	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X01507104 del 11/04/2024 SPESA UTENZE IN CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 TIM SpA - CONTO N. 3/24 FEBBRAIO/MARZO 2024 - CIG Z713290852	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
1702	7.645,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000041221 del 08/04/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MARZO 2024 prospetto 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1703	1.474,10	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000041219 del 08/04/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MARZO 2024 prospetto 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1704	1.681,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000041220 del 08/04/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO MARZO 2024 prospetto 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1705	1.042,20	ASST Ovest Milanese	SALDO Fatt.n. 20245100155 del 23/04/2024 PAGAMENTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO PRESSO IL CDD "IL SEME" DI BUSTO GAROLFO DI UN CITTADINO NERVIANESE DISABILE. MESE DI MARZO 2024	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1706	146,4	A.S.D. ANNI VERDI 1995	ACCONTO Fatt.n. 1 del 19/04/2024 REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT A.S. 2022-2023 CIG. Z9B3D6B727	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1707	439,2	A.S.D. ANNI VERDI 1995	ACCONTO Fatt.n. 1 del 19/04/2024 REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT A.S. 2022-2023 CIG. Z9B3D6B727	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
1708	244	A.S.D. ANNI VERDI 1995	SALDO Fatt.n. 1 del 19/04/2024 REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT A.S. 2022-2023 CIG. Z9B3D6B727	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1709	100	A.S.D.PERFORMING DANCE STUDIO	REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT A.S. 2023-2024: LIQUIDAZIONE ALLA ASD PERFORMING DANCE STUDIO DI NERVIANO (MI) CIG. Z323D6BA3A	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

1710	100	A.S.D.PERFORMING DANCE STUDIO	REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT A.S. 2023-2024: LIQUIDAZIONE ALLA ASD PERFORMING DANCE STUDIO DI NERVIANO (MI) CIG. Z323D6BA3A	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1711	160	A.S.D.PERFORMING DANCE STUDIO	REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT A.S. 2023-2024: LIQUIDAZIONE ALLA ASD PERFORMING DANCE STUDIO DI NERVIANO (MI) CIG. Z323D6BA3A	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1712	240	A.S.D.PERFORMING DANCE STUDIO	REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT A.S. 2023-2024: LIQUIDAZIONE ALLA ASD PERFORMING DANCE STUDIO DI NERVIANO (MI) CIG. Z323D6BA3A	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
1713	12.761,20	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002117561 del 17/04/2024 SERVIZIO INTEGRATO DI ELABORAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - CIG: B058C2A67F.	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1714	187,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010893344 del 22/04/2024 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO DAL 11.01.2024 AL 10.04.2024 - CIG: Z1F299634F.	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
1715	120,63	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010893343 del 22/04/2024 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO AI SERVIZI SOCIALI - PERIODO DAL 17.01.2024 AL 16.04.2024 - CIG: ZE3279994D.	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
1732	1.310,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 108 CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024 UTENTE 108 INTEGRAZIONE RETTA FONDAZIONE DON GNOCCHI - LA SEQUOIA	02/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1733	1.280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 138 APRILE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA FONDAZIONE C. DON GNOCCHI - LA SEQUOIA	02/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1734	2.081,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 115 APRILE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD CURA E RIABILITAZIONE	02/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1735	2.217,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 151 APRILE 2024 INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	02/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1736	3.426,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 305 APRILE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	02/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1737	2.146,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 133 APRILE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA SERCOP	02/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1738	1.268,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 337 APRILE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD SACRA FAMIGLIA	02/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1739	1.402,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 323 APRILE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA APPARTAMENTI PROTETTI GANDOLFI LEGNANO	02/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1740	1.220,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 155 APRILE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA CASA ALLOGGIO STELLA POLARE - COMUNE DI CANEGRATE	02/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1741	1.649,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 157 APRILE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD GRUPPO ANTEO	02/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1742	633,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 168 APRILE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD MONTI NOSTRA FAMIGLIA	02/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

1743	2.326,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 414 APRILE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA LEOPARDI	02/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1744	2.832,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 102 APRILE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD SANTA GIUSEPPINA BAKHITA	02/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1745	1.376,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 146 APRILE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA C/O COOP. LA RUOTA CASA MIA	02/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1746	2.117,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 122 APRILE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	02/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1747	1.870,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 492 APRILE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI	02/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1748	354,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 440 APRILE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE PER LUNGODEGENTI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	02/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1749	1.858,93	FLENGHI DIVISE S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0388/PA del 24/04/2024 ACQUISTO VESTIARIO PER GLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE NERVIANO- POGLIANO - CIG. B0F0E08421	02/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
1750	8.344,81	BRIJA GROUP SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 8/24 del 23/04/2024 SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE STAGIONI INVERNALI 2023-2024 e 2024/2025 LIQUIDAZIONE I SAL CIG: A0286D7AD4	02/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1751	12.517,19	BRIJA GROUP SRL	SALDO Fatt.n. FPA 8/24 del 23/04/2024 SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE STAGIONI INVERNALI 2023-2024 e 2024/2025 LIQUIDAZIONE I SAL CIG: A0286D7AD4	02/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1752	477,69	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35361668 del 22/04/2024 QUOTA BOLLO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO' CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 47 CIG ZF22AD8B85	02/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
1752	477,69	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35359680 del 22/04/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO' CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 47 CIG ZF22AD8B85	02/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
1753	224,42	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35361414 del 22/04/2024 QUOTA BOLLO NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALL AREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI MARZO 2024 - CIG: Z8D25965DF.	02/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
1753	224,42	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35359470 del 22/04/2024 NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALL AREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI MARZO 2024 - CIG: Z8D25965DF.	02/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
1754	1.207,08	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1024113972 del 23/04/2024 SERVIZIO DI PICK UP E SPEDIZIONI ATTI GIUDIZIARI, POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI MARZO 2024 - CIG: ZD638C0935.	02/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1754	1.207,08	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1024111260 del 23/04/2024 SERVIZIO DI PICK UP E SPEDIZIONI ATTI GIUDIZIARI, POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI MARZO 2024 - CIG: ZD638C0935.	02/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1754	1.207,08	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	ACCONTO Fatt.n. 1024113972 del 23/04/2024 SERVIZIO DI PICK UP E SPEDIZIONI ATTI GIUDIZIARI, POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI MARZO 2024 - CIG: ZD638C0935.	02/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

1754	1.207,08	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	ACCONTO Fatt.n. 1024113566 del 23/04/2024 SERVIZIO DI PICK UP E SPEDIZIONI ATTI GIUDIZIARI, POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI MARZO 2024 - CIG: ZD638C0935.	02/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1755	841,73	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1024113566 del 23/04/2024 SERVIZIO DI PICK UP E SPEDIZIONI ATTI GIUDIZIARI, POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI MARZO 2024 - CIG: ZD638C0935.	02/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1755	841,73	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	ACCONTO Fatt.n. 1024113566 del 23/04/2024 SERVIZIO DI PICK UP E SPEDIZIONI ATTI GIUDIZIARI, POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI MARZO 2024 - CIG: ZD638C0935.	02/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1756	3.806,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 586/01 del 30/04/2024 SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2024 - CIG: 9347441854.	02/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1757	329,4	Live S.r.l.	SALDO Fatt.n. 178/2024 del 30/04/2024 SERVIZIO DI STREAMING IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03.04.2024 - CIG: Z093D61734.	02/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1759	2.928,00	EDIL CAB SRL	SALDO Fatt.n. 22 del 30/04/2024 SUBAPPALTO DITTA DI MAURO FRANCESCO - RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO COMUNALE DI VIA RONDANINI N.7	03/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
1761	3.097,58	CSBNO	SALDO Fatt.n. 109/FEB del 30/04/2024 COGESTIONE BANCO BIBLIOTECA: QUARTA RATA 2024	03/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1762	2.000,00	CORPO MUSICALE S. CECILIA DI S. ILARIO MILANESE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CORPO MUSICALE SANTA CECILIA DI SANTILARIO PER CONVENZIONE 2023	03/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1763	1.431,04	ROMEO ANTONIO	SALDO Fatt.n. V00017 del 24/04/2024 RAG. ANTONIO ROMEO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, DEL COMPENSO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024.	03/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1765	3.489,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857908 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1765	3.489,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857909 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1766	791,72	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857915 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1766	791,72	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857913 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1766	791,72	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857912 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1766	791,72	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857911 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1766	791,72	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857910 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1767	9.891,60	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857924 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE UT.VARIE SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1767	9.891,60	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857925 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE UT.VARIE SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1768	14.715,50	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857933 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE UT.VARIE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1768	14.715,50	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857929 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE UT.VARIE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1768	14.715,50	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857927 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE UT.VARIE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1768	14.715,50	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857928 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE UT.VARIE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1768	14.715,50	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857926 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE UT.VARIE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1769	6.498,83	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857930 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE UT.VARIE SCUOLE MEDIE MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1769	6.498,83	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857931 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE UT.VARIE SCUOLE MEDIE MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1770	7.736,50	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857934 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRE MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1770	7.736,50	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857916 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRE MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1770	7.736,50	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857932 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRE MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1771	1.847,27	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857917 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE POLO SOCIALE MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1772	1.053,89	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857918 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1773	3.963,53	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857921 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE SP.MANTEN.CENTRO SPORTIVO MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1773	3.963,53	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857920 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE SP.MANTEN.CENTRO SPORTIVO MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1773	3.963,53	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857922 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE SP.MANTEN.CENTRO SPORTIVO MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1774	2.648,42	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857914 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE SP.MANTEN.CAMPI DA TENNIS MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1774	2.648,42	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857919 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE SP.MANTEN.CAMPI DA TENNIS MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1775	2.719,40	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412406857923 del 09/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE SP.CENTRO INTEGRATO MESE DI MARZO 2024 CIG 87896833DF-CIG DERIVATO 9625434769	06/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1776	3.721,00	PROGEL SRL	SALDO Fatt.n. 0002100257 del 25/03/2024 AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI ESERCIZIO 2023 - CIG Z7F38F351E	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1777	4.250,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. V3-4226 del 29/02/2024 ACCONTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO NERVIANO - CIG Z9C3D929F1.	07/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
1778	1.649,05	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SALDO Fatt.n. V3-7593 del 17/04/2024 ACCONTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO NERVIANO - CIG Z9C3D929F1.	07/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
1778	1.649,05	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SALDO Fatt.n. V3-4226 del 29/02/2024 ACCONTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO NERVIANO - CIG Z9C3D929F1.	07/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
1779	62.243,69	IDEALVERDE S.r.l.	SALDO Fatt.n. 000277/24 del 19/03/2024 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORESTALI CONSISTENTI IN NUOVE PIANTUMAZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE E RIMOZIONE CEPPAIE LIQUIDAZIONE SAL N. 3 A TUTTO IL 29/02/2024	07/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora
1780	844,24	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 128/A del 02/05/2024 MANUTENZIONE DEGLI SCHEDARI ROTANTI IN USO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI - 1° SEMESTRE 2024 - CIG: ZB73B88FA0.	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1781	1.168,76	Graphiland Italia srl	SALDO Fatt.n. 24/0998 del 02/05/2024 ABBONAMENTO AL SITO ADOBE STOCK MEDIUM PER LANNO 2024 - CIG: B13D6C1073.	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1782	141,61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 6820240519000036 del 02/05/2024 MANUTENZIONE TRIMESTRALE HP SWITCH E ALTRI COMPONENTI SISTEMA DI CABLAGGIO SEDI COMUNALI - PERIODO DAL 02.11.2023 AL 02.02.2024 - CIG: 8798940AFB.	07/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Infrastrutture telematiche
1783	375,76	MyO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2040/240009065 del 30/04/2024 ACQUISTO DI STAMPATI PER LE ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - CIG: B0B1A91435.	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1784	219,6	DIDIERRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 455/F del 30/04/2024 ACQUISTO DI STAMPATI PER LE ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - CIG: B0B1A91435.	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
1785	114,31	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00006 del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 ACCONTO 04 CIG ZA93DFB42A	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1786	12,81	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00006 del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 ACCONTO 04 CIG ZA93DFB42A	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1787	625,17	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00006 del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 ACCONTO 04 CIG ZA93DFB42A	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1788	51,61	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00006 del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 ACCONTO 04 CIG ZA93DFB42A	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1789	25,25	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00006 del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 ACCONTO 04 CIG ZA93DFB42A	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1790	113,06	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00006 del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 ACCONTO 04 CIG ZA93DFB42A	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1791	17,75	VEGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. S00006 del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 ACCONTO 04 CIG ZA93DFB42A	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1792	134,52	Fogliani Spa	ACCONTO Fatt.n. 4514826 del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 02 CIG B01E6130A9	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1793	273,82	Fogliani Spa	ACCONTO Fatt.n. 4514826 del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 02 CIG B01E6130A9	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

1794	222,47	Fogliani Spa	ACCONTO Fatt.n. 4514826 del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 02 CIG B01E6130A9	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1795	158,74	Fogliani Spa	ACCONTO Fatt.n. 4514826 del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 02 CIG B01E6130A9	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1796	53,68	Fogliani Spa	SALDO Fatt.n. 4514826 del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 02 CIG B01E6130A9	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1797	83.824,67	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 002454 del 31/03/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO ANNO 2024 CIG A00373B4B1	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1797	83.824,67	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 002455 del 31/03/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO ANNO 2024 CIG A00373B4B1	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1798	5.303,28	LA NETTATUTTO SRL	SALDO Fatt.n. 27/PA del 31/03/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA FORSU PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO 2024 CIG A0046EE945	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1799	5.023,67	CARIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 000901 del 31/03/2024 SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO 2024 CIG A0046BBF2D	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1800	97.774,03	BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 257/002 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE STRADE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA, ALTRI SERVIZI ACCESSORI STRUMENTALI ALLIGIENE URBANA PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 3 AC	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1801	29.227,10	SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOC. a R.L.	SALDO Fatt.n. 70/PA del 29/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE STRADE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA, ALTRI SERVIZI ACCESSORI STRUMENTALI ALL'IGIENE URBANA PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 3 ACC	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1802	1.137,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 457 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	08/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1803	695,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 352 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA CENTRO POLIF.TERZA ETA	08/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1804	383,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 458 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	08/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1805	814,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 209 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	08/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1806	1.625,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 503 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	08/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1807	936,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 118 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	08/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1808	1.173,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 493 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA ZAFFIRO NORD - POGLIANO M.	08/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

1809	683,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 134 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO FONDAZIONE RESTELLI	08/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1810	592,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 226 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	08/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1811	1.037,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 447 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	08/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1812	1.472,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 415 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA GRUPPO ZAFFIRO	08/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1813	933,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 145 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	08/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1814	1.033,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 149 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	08/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1815	1.233,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 506 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	08/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1816	193,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 153 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	08/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1817	665,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 156 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA SANTERASMO LEGNANO	08/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1818	733,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 514 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	08/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1819	1.028,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 509 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA DON GNOCCHI	08/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1820	2.982,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 325 CONTRIBUTI ECONOMICI: E.286,00 (08-30.04.2024)+ E.2.263,00 UNA TANTUM + E. 433,80 MAGGIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA LAMPUGNANI	08/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1821	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N.305 CONTRIBUTO UNA TANTUM LUNGODEGENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI IDONEE	08/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1822	545,45	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 1172/PA/1 del 18/04/2024 FORNITURA CARTA CIG 9238353212- CIG DERIVATO ZD53A76954	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1823	147,38	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1172/PA/1 del 18/04/2024 FORNITURA CARTA CIG 9238353212- CIG DERIVATO ZD53A76954	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1824	51,73	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 40415 del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 02 CIG ZAB3DFCF2D	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1825	5.492,45	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400018066 del 30/04/2024 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO. MESE DI APRILE 2024. CIG 9194031266	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1826	61.517,66	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400018069 del 30/04/2024 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO. MESE DI APRILE 2024. CIG 9194031266	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche

1827	934,39	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400018068 del 30/04/2024 FORNITURA DELLE DERRATE E DEI PRODOTTI DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI APRILE 2024. CIG 9194031266	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
1828	2.251,26	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400018067 del 30/04/2024 FORNITURA A DOMICILIO DEI PASTI PER GLI ANZIANI. MESE DI APRILE 2024. CIG 9194031266	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1829	89,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500090050 del 27/04/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CONTATORI UBICATI SULLA SP109 VIA ZARA VIA ISONZO NEL MERCATO DI SALGUAGUARDIA - MARZO 2024	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1829	89,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500101316 del 27/04/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CONTATORI UBICATI SULLA SP109 VIA ZARA VIA ISONZO NEL MERCATO DI SALGUAGUARDIA - MARZO 2024	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1829	89,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500087840 del 27/04/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CONTATORI UBICATI SULLA SP109 VIA ZARA VIA ISONZO NEL MERCATO DI SALGUAGUARDIA - MARZO 2024	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1830	62,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500104718 del 27/04/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA DEI LONGORI E VIA MONTI FEBBRAIO/MARZO 2024 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO Z3D3AE8740	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1830	62,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500104717 del 27/04/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA DEI LONGORI E VIA MONTI FEBBRAIO/MARZO 2024 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO Z3D3AE8740	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1831	247,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034149076 del 22/04/2024 CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA FORNITURE AGOSTO 2021/LUGLIO 2023 - CIG 8777568641	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1831	247,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034386616 del 25/04/2024 CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA FORNITURE AGOSTO 2021/LUGLIO 2023 - CIG 8777568641	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1831	247,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034149075 del 22/04/2024 CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA FORNITURE AGOSTO 2021/LUGLIO 2023 - CIG 8777568641	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1832	171,55	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400123546 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1833	253,39	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400183892 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1833	253,39	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400188612 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1833	253,39	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400187128 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1834	598,12	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400182554 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1835	709,74	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400183514 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1835	709,74	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400187141 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1836	190,34	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400183474 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1837	3.251,46	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400188618 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE PALESTRE ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1837	3.251,46	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400182717 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE PALESTRE ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1838	508,32	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400183185 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE MANUT.CIMITERI ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1838	508,32	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400183930 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE MANUT.CIMITERI ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1838	508,32	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400182513 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE MANUT.CIMITERI ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1839	304,03	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400183593 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE POLO SOCIALE V.VENETO ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1839	304,03	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400129738 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE POLO SOCIALE V.VENETO ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1840	1.168,20	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400129753 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE ASILO NIDO ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1840	1.168,20	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400182594 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE ASILO NIDO ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1841	252,76	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400183553 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1841	252,76	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400183813 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1841	252,76	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400184914 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1841	252,76	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400188621 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1841	252,76	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400188613 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1841	252,76	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400183774 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1841	252,76	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400188616 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1841	252,76	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400188615 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1841	252,76	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400188610 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1841	252,76	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400188619 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1841	252,76	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400188617 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1841	252,76	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400188609 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1841	252,76	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400183853 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1841	252,76	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400188614 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1842	1.723,43	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400183632 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE MANTEN.CENTRO SPORT. ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1842	1.723,43	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400183239 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE MANTEN.CENTRO SPORT. ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1842	1.723,43	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400182677 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE MANTEN.CENTRO SPORT. ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1843	602,74	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400182635 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE CAMPI DA TENNIS ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1844	171,55	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400123508 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE CENTRO INTEGRATO ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1845	54,24	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400188620 del 18/04/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.SERV.IG. ANNO 2024 - PROSPETTO 3	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1846	9.351,30	BOLOGNESI TIZIANO	SALDO Fatt.n. 35 del 08/04/2024 INTERVENTI DI POTATURA DI ESSENZE ARBOREE DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE A SALDO	10/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora
1847	947,57	Tabby's Srl	SALDO Fatt.n. 278/2024/1 del 30/03/2024 INTERVENTI DI POTATURA DI ESSENZE ARBOREE DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE A SALDO	10/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
1848	2.237,88	CONDOMINIO DEI CEDRI - AMM.NE SALVATRICE CAVALLI	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE: LIQUIDAZIONE SPESE AL CONDOMINIO I CEDRI PER LESERCIZIO 2024	10/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1849	283,76	CONDOMINIO BRERA - C/O AMM.NE CATTINI OLINDA	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE: LIQUIDAZIONE SPESE AL CONDOMINIO BRERA PER LESERCIZIO 2024	10/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1850	36,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.530 GIRO CONTABILE CAP.E.987 SAD V.MAGGIO/GIUGNO 2023 REV.N.2260 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	10/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1851	63,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.530 GIRO CONTABILE CAP.E.987 SAD V. LUGLIO/AGOSTO 2023 REV.N.2261 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	10/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1852	8,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.530 GIRO CONTABILE CAP.E.987 SAD V. LUGLIO/AGOSTO 2023 REV.N.2261 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	10/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1853	20,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.530 GIRO CONTABILE CAP.E.987 SAD V. SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 REV.N.2263 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	10/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1854	15,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.530 GIRO CONTABILE CAP.E.987 SAD V. NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 REV.N.2264 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	10/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1855	20,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.530 GIRO CONTABILE CAP.E.987 SAD V. GENNAIO/FEBBRAIO 2024 REV.N.2265 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	10/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1856	444,87	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	SALDO Fatt.n. 1174 del 06/05/2024 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE BIENNIO 2023-2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 3 CIG Z443A44E4E	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1857	2.965,09	SEMAFORI BUSNELLI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 2400068/8 del 30/04/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E PORTALI PASSAGGI PEDONALI LUMINOSI ANNI 2023 E 2024 CIG. ZCA3920759	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1857	2.965,09	SEMAFORI BUSNELLI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 2400067/8 del 30/04/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E PORTALI PASSAGGI PEDONALI LUMINOSI ANNI 2023 E 2024 CIG. ZCA3920759	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

1858	18.116,24	SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 511 del 30/04/2024 FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - ANNO 2024-CIG. B0EAD24F35	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1859	207,4	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	SALDO Fatt.n. 1073 del 23/04/2024 LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI IGIENE URBANA VETERINARIA PER IL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO ATS MILANO CITTA METROPOLITANA	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
1859	207,4	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	SALDO Fatt.n. 1049 del 23/04/2024 LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI IGIENE URBANA VETERINARIA PER IL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO ATS MILANO CITTA METROPOLITANA	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
1860	420,79	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 924000009226 del 06/05/2024 COD.CL.6047469629 A2A ALLACCIO E ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE NUOVE POSTAZIONI SU VIA RHO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA/BANDO MINISTERIALE - CIG. Z1A	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1861	197,3	UNIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 210/COSP del 29/02/2024 SPOSTAMENTO LINEA DI CONNETTIVITA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE. - CIG. B0CAEF179C	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1861	197,3	UNIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 273/COSP del 29/02/2024 SPOSTAMENTO LINEA DI CONNETTIVITA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE. - CIG. B0CAEF179C	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1861	197,3	UNIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 274/COSP del 18/03/2024 SPOSTAMENTO LINEA DI CONNETTIVITA' SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE. - CIG. B0CAEF179C	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1862	29.688,15	BARRETTA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 101/2024 del 15/04/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO DAL 01/03/2023 AL 29/02/2024 (3°SAL) CIG: 957918625C	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1863	13.015,63	BARRETTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 101/2024 del 15/04/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO DAL 01/03/2023 AL 29/02/2024 (3°SAL) CIG: 957918625C	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1864	2.167,71	ASSOCIAZIONE INSIEME	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ODV INSIEME DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO SOCIALE - MESE DI APRILE 2024	14/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1865	57,1	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 6820240519001215 del 13/05/2024 MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CABLAGGIO DELLA SALA CONSILIARE - PERIODO DAL 23.01.2024 AL 23.04.2024 - CIG: ZCB3412905.	14/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Infrastrutture telematiche
1866	576,2	AZIENDA FLORICOLA MORETTI MARCO	SALDO Fatt.n. 18/3 del 04/05/2024 FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 25.04.2024 - CIG: Z333A4DDC6.	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1866	576,2	AZIENDA FLORICOLA MORETTI MARCO	SALDO Fatt.n. 39 del 30/04/2024 FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 25.04.2024 - CIG: Z333A4DDC6.	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1867	7.592,07	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 160/0CPA del 09/05/2024 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PARASCOLASTICI NEL MESE DI APRILE 2024. CIG 8789630821	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1868	3.745,43	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 157/0CPA del 09/05/2024 GESTIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2024. CIG 8789630821.	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
1869	3.566,61	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 156/0CPA del 09/05/2024 GESTIONE DEL SERVIZIO DI PEDAGOGIA. MESI DI MARZO E APRILE 2024. CIG 8789630821	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1870	6.917,87	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 159/0CPA del 09/05/2024 GESTIONE DEL SERVIZIO NON SONO GIANBURRASCA. MESI DI MARZO E APRILE 2024. CIG 8789630821	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1871	47.291,59	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 158/0CPA del 09/05/2024 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO. MESE DI APRILE 2024. CIG 87457179F9	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido

1872	6.461,49	KATIA TOURS DI PANONE MAFALDA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 01/000087 del 30/04/2024 APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2024 - CIG 8831848F84	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1873	904,02	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002121308 del 30/04/2024 ACQUISTO DI 500 CONTRASSEGNI PER SOSTA DISABILI, N. 500 POUCHES PER PLASTIFICAZIONE , N. 500 OLORAMMI ADESIVI ANTICONTRAFFAZIONE - N. 500 ETICHETTE BIADESIVE - CIG. B15ED09791	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1874	625,3	CONDOMINIO SITO DEI GELSI - AMM.RE LAURA CARGIAGHE	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE: LIQUIDAZIONE SPESE AL CONDOMINIO SITO DEI GELSI PER LESERCIZIO 2024	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1875	14.716,02	SATTA & BOTTELLI SRL	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER OPERE IN PARTE NON REALIZZATE	14/05/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
1876	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N. 177 EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM	14/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1877	1.557,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 528 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA ZAFFIRO NORD SRL	14/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1878	1.586,00	IDEA ADDOBBI ALLESTIMENTI di Ferraro Catello	SALDO Fatt.n. 41 del 30/04/2024 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DEL 25 APRILE 2024 - CIG: Z5D3560B48.	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1879	1.209,01	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	UTENZA DEL SERVIZIO C.E.D. - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRIMOTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE 1 TRIMESTRE ANNO 2024	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1880	72.063,59	CASALUCCI SRL	SALDO Fatt.n. 000036/PA del 30/04/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE VIA IX NOVEMBRE 1989. LIQUIDAZIONE SAL 3 CIG 9563737570 CUP I35F22001400004	14/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1881	524,6	LUCIANI REGINALDO SAS DI MASSIMILIANO LUCIANI E C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_24 del 30/04/2024 SERVIZIO DI SPURGO E VIDEOISPEZIONI ANNO 2024- LIQUIDAZIONE ACCONTO 01CIG B0BD16C9DC	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1882	454,45	LUCIANI REGINALDO SAS DI MASSIMILIANO LUCIANI E C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_24 del 30/04/2024 SERVIZIO DI SPURGO E VIDEOISPEZIONI ANNO 2024- LIQUIDAZIONE ACCONTO 01CIG B0BD16C9DC	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1883	58,9	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	ACCONTO Fatt.n. 779 del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2024 ACCONTO 01 CIG B137AE419B	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1884	220,41	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	SALDO Fatt.n. 785 del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2024 ACCONTO 01 CIG B137AE419B	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1884	220,41	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	SALDO Fatt.n. 779 del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2024 ACCONTO 01 CIG B137AE419B	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1885	353,39	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202430024177 del 06/05/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT PANDA VAN 1.0 T3 HYBRID LIQUIDAZIONE ACCONTO 31 CIG ZB831A24C4	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
1886	207,58	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202430024176 del 06/05/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70CV LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 20 CIG Z0E35ACC52	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
1887	1.863,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MAGGIO	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1888	9.211,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MAGGIO	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1921	26,7	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI MAGGIO	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1932	585,51	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI MAGGIO	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco

1947	7	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI MAGGIO	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2021	2.074,00	PROGEL SRL	SALDO Fatt.n. 0002100508 del 30/04/2024 SERVIZIO DI SUPPORTO PER LELABORAZIONE DELLA CONTABILITA ECONOMICO-PATRIMONIALE 2023 - CIG B0BB697563	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2022	68	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000048364 del 30/04/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MARZO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2023	1.188,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000048359 del 30/04/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI MARZO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2024	412,79	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000048363 del 30/04/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MARZO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	6.409,99	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000048361 del 30/04/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MARZO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2026	2.043,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000048366 del 30/04/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MARZO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2027	29,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000048367 del 30/04/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI PROP.COMUN. MARZO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2028	407,82	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000048368 del 30/04/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.MANUTENZIONE CIMITERI MARZO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2029	182,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000049125 del 30/04/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE MARZO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2030	677,23	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000048360 del 30/04/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE POLO SOCIALE MARZO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2031	41,21	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000048365 del 30/04/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI MARZO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2032	1.262,13	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000048369 del 30/04/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO INTEGRATO MARZO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2033	712,86	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000049126 del 30/04/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISC.TRAFF.STRADALE MARZO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2034	290,9	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000048362 del 30/04/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERV.PZZA MERCATO MARZO 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	3.057,43	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0001928 del 10/05/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.19 MESE DI APRILE 2024 CIG: 94028884A5	17/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2055	136,3	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0001944 del 10/05/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ASILO NIDO PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.19 MESE DI APRILE 2024 CIG: 94028884A5	17/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

2056	42,36	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0001945 del 10/05/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA CENTRO INTEGRATO PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.19 MESE DI APRILE 2024 CIG: 94028884A5	17/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2057	84,72	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0001946 del 10/05/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PARCHEGGI COMUNALI PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.19 MESE DI APRILE 2024 CIG: 94028884A5	17/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2058	356,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.524 GIRO CONTABILE CAP. ENTRATA 630 II RATA PREPOST SCUOLA 2023/2024 REV.N.2447	20/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2059	356,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.524 GIRO CONTABILE CAP. ENTRATA 630 III RATA PREPOST SCUOLA 2023/2024 REV.N.2448	20/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2060	141,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.524 GIRO CONTABILE CAP. ENTRATA 620 SALDO DEBITO MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2024 REV.N.2449	20/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2061	86,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.241 GIRO CONTABILE CAP.ENTRATA 1120 CONTRIBUTO SOLIDARIETA ANNO 2023 ALLOGGI COMUNALI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 REV.N.2450	20/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2062	90,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.241 GIRO CONTABILE CAP.ENTRATA 1848 CONTRIBUTO SOLIDARIETA 2023 REV.N.2451	20/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2063	62,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.215 GIRO CONTABILE CAP.ENTRATA N.1848 CONTRIBUTO SOLIDARIETA ANNO 2023 ALLOGGI COMUNALI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 REV.N.2452	20/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2064	324,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.244 GIRO CONTABILE CAP.ENTRATA N.1120 CONTRIBUTO SOLIDARIETA ANNO 2023 ALLOGGI COMUNALI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 REV.N.2453	20/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2065	647,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.453 GIRO CONTABILE CAP.ENTRATA N.1120 CONTRIBUTO SOLIDARIETA ANNO 2023 ALLOGGI COMUNALI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 REV.N.2454	20/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2066	202,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.163 GIRO CONTABILE CAP.ENTRATA N. 1120 CONTRIBUTO SOLIDARIETA ANNO 2023 ALLOGGI COMUNALI INSERITI NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 REV.N.2455	20/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2067	43,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.243 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2023 RIF.CAP.ENTR.1848 SP.CONDOMINIALI ANNO 2023	20/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2068	227,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.215 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2023 RIF.CAP.ENTR.1120 CANONI LOCAZIONE ANNO 2023	20/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2069	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.215 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2023 RIF.CAP.ENTR.1848 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023	20/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2070	190,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.245 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2023 RIF.CAP.ENTR.1848 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023	20/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2071	70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.453 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2023 RIF.CAP.ENTR.1120 CANONI LOCAZIONE ANNO 2022	20/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

2072	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.453 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2023 RIF.CAP.ENTR.1120 CANONI LOCAZIONE ANNO 2023	20/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2073	100	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT - LOMBARDIA INCASSI MAAF	POSTE ITALIANE S.P.A. - ONERI DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI - ASSISTENZA SCOLASTICA N.CONTO 16271231	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2074	100	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT - LOMBARDIA INCASSI MAAF	POSTE ITALIANE S.P.A. - ONERI DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI - ILLUMINAZIONE VOTIVA N.CONTO 1021472491	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2075	488	CIET IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 185 del 30/04/2024 RIPARAZIONE PORTA SCORREVOLE SEDE COMUNALE EX MONASTERO DEGLI OLIVETANI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PORTE SCORREVOLI PRESENTI NELLA SEDE COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI 2022/2024.LIQUIDAZIONE ACCONTO 04CIG	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2076	54	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
2077	26,45	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2078	7	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2079	69,99	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
2080	14	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2081	28,81	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2082	15	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2083	186,06	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2084	18	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2085	71,5	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2086	104,7	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2087	821,65	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2088	99	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2089	85	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2090	82,75	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2091	47,34	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2092	219,7	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 40486 del 14/05/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 03 CIG ZAB3DFCF2D	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2093	2.400,00	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 450/12 del 07/05/2024 ADESIONE DOTE COMUNE PER 1 TIROCINANTE PROFILO B (SEI MESI) PER LAREA SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE UFFICIO RAGIONERIA.	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2094	2.453,88	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. V0-80918 del 14/05/2024 SERVIZIO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE (BUONI RIFERITI AD APRILE 2024)	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile
2095	913,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.351 CONTRIBUTO PER SPESE CONDOMINIALI ARRETRATE A FAVORE GLOBAL SERVICE SAS	21/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2096	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.351 EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM	21/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2097	1.042,20	ASST Ovest Milanese	SALDO Fatt.n. 20245100200 del 13/05/2024 PAGAMENTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO PRESSO IL CDD IL SEME DI BUSTO GAROLFO DI UN CITTADINO NERVIANESE DISABILE. MESE DI APRILE 2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

2098	2.448,00	GIRAUNAVOLTA APS	SALDO 1 del 15/05/2024 RIMBORSO SPESE PROGETTO AFFETTIVITA' ALUNNI SCUOLA SEC.I GRADO COMUNE DI NERVIANO	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2102	186.431,34	ERARIO	TESORERIA DELLO STATO-TESUN-93623949411688 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 1386 -R. 1386 del 10/05/2024)	21/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2104	5.924,76	BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 317/002 del 30/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE STRADE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA, ALTRI SERVIZI ACCESSORI STRUMENTALI ALLIGIENE URBANA PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 4 AC	22/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2105	29.227,10	SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOC. a R.L.	SALDO Fatt.n. 97/PA del 30/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE STRADE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA, ALTRI SERVIZI ACCESSORI STRUMENTALI ALL'IGIENE URBANA PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 4 ACC	22/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2106	5.515,18	LA NETTATUTTO SRL	SALDO Fatt.n. 39/PA del 30/04/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA FORSU PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 4 ACCONTO 2024 CIG A0046EE945	22/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2107	128,83	GRAFICHE E.GASPARI	ACCONTO Fatt.n. 06703/S del 30/04/2024 FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE E 25 APRILE - CIG Z0B3916CEB	22/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2108	117,12	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 06703/S del 30/04/2024 FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE E 25 APRILE - CIG Z0B3916CEB	22/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2109	86.780,66	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 003495 del 30/04/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 4 ACCONTO ANNO 2024 CIG A00373B4B1	22/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2109	86.780,66	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 003496 del 30/04/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 4 ACCONTO ANNO 2024 CIG A00373B4B1	22/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2110	1.595,91	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548039 del 08/05/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2110	1.595,91	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548040 del 08/05/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2111	419,77	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548046 del 08/05/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2111	419,77	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548043 del 08/05/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2111	419,77	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548044 del 08/05/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2111	419,77	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548042 del 08/05/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2111	419,77	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548041 del 08/05/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2112	6.089,01	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548055 del 08/05/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE VARIE SCUOLA MATERNA MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2112	6.089,01	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548056 del 08/05/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE VARIE SCUOLA MATERNA MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

2113	8.193,57	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548064 del 08/05/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2113	8.193,57	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548060 del 08/05/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2113	8.193,57	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548058 del 08/05/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2113	8.193,57	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548059 del 08/05/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2113	8.193,57	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548057 del 08/05/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2114	3.857,12	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548061 del 08/05/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2114	3.857,12	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548062 del 08/05/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2115	4.711,33	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548065 del 08/05/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2115	4.711,33	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548063 del 08/05/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2115	4.711,33	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548047 del 08/05/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2116	939,34	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548048 del 08/05/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE POLO SOCIALE MESE DI APRILE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2117	788,77	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548049 del 08/05/2024 FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2118	2.246,65	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548052 del 08/05/2024 FORNITURA GAS NATURALE SP.MANTENIM.CENTRO SPORTIVO MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2118	2.246,65	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548051 del 08/05/2024 FORNITURA GAS NATURALE SP.MANTENIM.CENTRO SPORTIVO MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2118	2.246,65	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548053 del 08/05/2024 FORNITURA GAS NATURALE SP.MANTENIM.CENTRO SPORTIVO MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2119	789,18	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548045 del 08/05/2024 FORNITURA GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2119	789,18	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548050 del 08/05/2024 FORNITURA GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2120	1.126,19	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412408548054 del 08/05/2024 FORNITURA GAS NATURALE CENTRO INTEGRATO MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2121	134,99	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5224000711 del 20/05/2024 Storno totale fattura rifiutata n. 5224000423 del 30-04-2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2121	134,99	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5224000423 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A. CIG. B0FAC12F1D	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

2121	134,99	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5224000712 del 20/05/2024 LIQUIDAZIONE NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A. CIG. B0FAC12F1D	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2122	8.457,43	FLENGHI DIVISE S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0463/PA del 13/05/2024 LIQUIDAZIONE ACQUISTO VESTIARIO PER GLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE NERVIANO- POGLIANO CIG. B0F0E08421	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
2123	2.281,40	GA EUROPA AZZARONI sas di Patrizia Azzaroni e C.	SALDO Fatt.n. 253 del 15/05/2024 RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA TARGA SYSTEM TAB FF78 E ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO SISTEMA GESTIONE CHIAVI AKTA-1 PER IL COMANDO UNICO NERVIANO- POGLIANO AFFIDATO ALLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2124	268,89	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00334002 del 11/04/2024 SPESA LINEE ADSL SCUOLA ELEMENTARE CONTO 3/2024 FEBBRAIO/MARZO2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2125	125,66	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00338448 del 11/04/2024 SPESA LINEE ADSL ASILO NIDO CONTO 3/2024 FEBBRAIO/MARZO2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2126	1.725,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00339177 del 11/04/2024 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI 3/2024 FEBBRAIO/MARZO2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2126	1.725,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00339370 del 11/04/2024 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI 3/2024 FEBBRAIO/MARZO2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2126	1.725,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00334347 del 11/04/2024 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI 3/2024 FEBBRAIO/MARZO2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2126	1.725,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00334292 del 11/04/2024 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI 3/2024 FEBBRAIO/MARZO2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2126	1.725,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00334928 del 11/04/2024 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI 3/2024 FEBBRAIO/MARZO2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2126	1.725,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00337526 del 11/04/2024 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI 3/2024 FEBBRAIO/MARZO2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2126	1.725,58	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00337647 del 11/04/2024 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI 3/2024 FEBBRAIO/MARZO2024	23/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2127	932,9	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00337010 del 11/04/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO N.3/2024-FEBBRAIO/MARZO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2127	932,9	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00334468 del 11/04/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO N.3/2024-FEBBRAIO/MARZO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2128	275,99	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00337547 del 11/04/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA CONTO N.3/2024-FEBBRAIO/MARZO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2128	275,99	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00337241 del 11/04/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA CONTO N.3/2024-FEBBRAIO/MARZO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2128	275,99	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00337217 del 11/04/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA CONTO N.3/2024-FEBBRAIO/MARZO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2128	275,99	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00337168 del 11/04/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA CONTO N.3/2024-FEBBRAIO/MARZO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2129	591,64	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00337260 del 11/04/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.3/2024-FEBBRAIO/MARZO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2129	591,64	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00334459 del 11/04/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.3/2024-FEBBRAIO/MARZO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

2129	591,64	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00337537 del 11/04/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.3/2024-FEBBRAIO/MARZO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2129	591,64	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00337527 del 11/04/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.3/2024-FEBBRAIO/MARZO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2129	591,64	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00337459 del 11/04/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.3/2024-FEBBRAIO/MARZO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2129	591,64	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00337707 del 11/04/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.3/2024-FEBBRAIO/MARZO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2129	591,64	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00337054 del 11/04/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.3/2024-FEBBRAIO/MARZO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2130	359,28	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00336077 del 11/04/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA CONTO N.3/2024-FEBBRAIO/MARZO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2130	359,28	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00339242 del 11/04/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA CONTO N.3/2024-FEBBRAIO/MARZO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2130	359,28	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00336114 del 11/04/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA CONTO N.3/2024-FEBBRAIO/MARZO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2130	359,28	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00336431 del 11/04/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA CONTO N.3/2024-FEBBRAIO/MARZO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2131	76,82	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00337176 del 11/04/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO CONTO N.3/2024-FEBBRAIO/MARZO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2132	188,19	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00337086 del 11/04/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA POLO SOCIALE CONTO N.3/2024-FEBBRAIO/MARZO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2132	188,19	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00335543 del 11/04/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA POLO SOCIALE CONTO N.3/2024-FEBBRAIO/MARZO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2133	61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00334026 del 11/04/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO SPORTIVO CONTO N.3/2024-FEBBRAIO/MARZO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2134	61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00337663 del 11/04/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO INTEGRATO CONTO N.3/2024-FEBBRAIO/MARZO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2135	61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00334358 del 11/04/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA PARCHEGGI CONTO N.3/2024-FEBBRAIO/MARZO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2136	4.046,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N. 115 RETTE FREQUENZA PERIODO GENNAIO/APRILE PRESSO C.D.D. BELTRAMI COOP. SOC. CURA E RIABILITAZIONE	24/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2137	2.049,60	CROCE ROSSA ITALIANA LEGNANO APS	ACCONTO Fatt.n. FRF/854 del 21/05/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 21 DEFIBRILLATORI DEL COMUNE DI NERVIANO DAL 1.6.2023 FINO AL 31.12.2025 - CIG. ZAF3B46D81	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2138	4.099,20	CROCE ROSSA ITALIANA LEGNANO APS	SALDO Fatt.n. FRF/854 del 21/05/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 21 DEFIBRILLATORI DEL COMUNE DI NERVIANO DAL 1.6.2023 FINO AL 31.12.2025 - CIG. ZAF3B46D81	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2139	362	DALL'ORA VIVIANA	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 20/05/2024 REALIZZAZIONE DELLINIZIATIVA DONNE DIMPATTO 2024 - CIG B07C8BC67D	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2140	6.699,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000049895 del 08/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI APRILE 2024 PROSPETTO 1	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2141	1.220,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000049893 del 08/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI APRILE 2024 PROSPETTO 1	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2142	1.267,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000049894 del 08/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO APRILE 2024 PROSPETTO 1	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2143	5.746,69	CARIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 001307 del 30/04/2024 SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 4 ACCONTO 2024 CIG A0046BBF2D	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2144	704,79	LABPRINT S.A.S. DI GIRARDI IVAN & C.	SALDO Fatt.n. 82/2024 del 13/05/2024 FORNITURA DI PANNELLI IN POLIPROPILENE ALVEOLATO PER CHIUSURA LOCULI ED OSSARI CIMITERO DI NERVIANO E FRAZIONE CIG B0EEEC148B	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2145	1.012,71	MARSH S.P.A. - art.117 Cod.Ass.Private	CC-5484351 CIG 7610419C6C/CUP UNIPOLSAI AG. QUADRIFOGLIO - REGOLAZIONE PREMIO 31.12.22-31.12.23	27/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
2146	496,29	MARSH S.P.A. - art.117 Cod.Ass.Private	CC-5484351 CIG 7610419C6C/CUP UNIPOLSAI AG. QUADRIFOGLIO - REGOLAZIONE PREMIO 31.12.22-31.12.23	27/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
2147	1.410,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.N.308 CONTRIBUTO UNA TANTUM PER PAGAMENTO AFFITTI ARRETRATI FEBBRAIO,MARZO E APRILE 2024	27/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2149	2.500,00	CORPO MUSICALE CITTADINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE CITTADINO DI NERVIANO PER CONVENZIONE 2023	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2150	220.969,94	IDROTECH SRL	ACCONTO Fatt.n. 29/PA del 13/05/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVOLUCIANO RE CECCONI CON REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO INERBA SINTETICA. LIQUIDAZIONE S.A.L. 2 ALLIMPRESA IDROTECH SRLDI MILANO (APPALTATRICE) CUP I36E19000020	28/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2151	37.490,60	IDROTECH SRL	SALDO Fatt.n. 29/PA del 13/05/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVOLUCIANO RE CECCONI CON REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO INERBA SINTETICA. LIQUIDAZIONE S.A.L. 2 ALLIMPRESA IDROTECH SRLDI MILANO (APPALTATRICE) CUP I36E1900002000	28/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2152	46,96	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	SALDO Fatt.n. 909 del 16/05/2024 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 02 CIG B137AE419B	28/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2153	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.261 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MAGGIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2154	535	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.262 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MAGGIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2155	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.263 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MAGGIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.264 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MAGGIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2157	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.267 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MAGGIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2158	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.268 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MAGGIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2159	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.269 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MAGGIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2160	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.507 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MAGGIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2161	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UT.508 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MAGGIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2162	337,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	N.521 SOGGETTO A PROVVEDIMENTO DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIA AFFIDATARIA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MAGGIO 2024	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2163	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 467 GIUGNO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2164	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 113 GIUGNO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2165	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 172 GIUGNO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2166	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 215 GIUGNO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2167	1.760,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA	SALDO Fatt.n. 23 del 09/05/2024 ASSOCIAZIONE CAOTICA CONCERTO PER LA LIBERAZIONE	28/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2168	1.137,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 457 CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2169	695,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 352 CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA CENTRO POLIF.TERZA ETA	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2170	383,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 458 CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2171	814,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 209 CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2172	1.557,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 528 CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA ZAFFIRO NORD SRL	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2173	1.625,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 503 CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2174	1.173,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 493 CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA ZAFFIRO NORD - POGLIANO M	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2175	683,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 134 CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO FONDAZIONE RESTELLI	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2176	592,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 226 CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

2177	1.037,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 447 CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2178	1.472,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 415 CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA GRUPPO ZAFFIRO	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2179	933,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 145 CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2180	1.033,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 149 CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2181	714,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 506 CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2182	193,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 153 CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2183	665,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 156 CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA SANTERASMO LEGNANO	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2184	733,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 514 CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2185	1.028,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 509 CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA DON GNOCCHI	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2186	433,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 325 CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA LAMPUGNANI	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2187	396,5	G F X SRL	SALDO Fatt.n. 561/E del 27/05/2024 ACQUISTO DI N. 5 CHIAVETTE DI FIRMA DIGITALE INFOCERT - CIG: B103C59ED7.	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
2188	148,29	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	SALDO Fatt.n. 1338 del 08/05/2024 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE BIENNIO 2023-2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 4 CIG Z443A44E4E	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2189	1.370,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 108 CONTRIBUTI ECONOMICI MAGGIO 2024 UTENTE 108 INTEGRAZIONE RETTA FONDAZIONE DON GNOCCHI - LA SEQUOIA. -	31/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2190	1.462,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 138 MAGGIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA FONDAZIONE C. DON GNOCCHI - LA SEQUOIA	31/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2191	2.115,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 115 MAGGIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD CURA E RIABILITAZIONE	31/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2192	2.414,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 151 MAGGIO 2024 INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	31/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2193	3.689,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 305 MAGGIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	31/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

2194	2.144,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 133 MAGGIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA SERCOP	31/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2195	1.299,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 337 MAGGIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD SACRA FAMIGLIA	31/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2196	1.710,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 323 MAGGIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA APPARTAMENTI PROTETTI GANDOLFI LEGNANO	31/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2197	1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 155 MAGGIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA CASA ALLOGGIO STELLA POLARE - COMUNE DI CANEGRATE	31/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2198	1.682,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 157 MAGGIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD GRUPPO ANTEO	31/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2199	852,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 168 MAGGIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD MONTI NOSTRA FAMIGLIA	31/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2200	1.815,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 414 MAGGIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA LEOPARDI	31/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2201	1.345,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 146 MAGGIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA C/O COOP. LA RUOTA CASA MIA	31/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2202	2.314,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 122 MAGGIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	31/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2203	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 492 MAGGIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI	31/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2204	366,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 440 MAGGIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE PER LUNGODEGENTI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	31/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2205	477,69	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35454706 del 20/05/2024 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
2205	477,69	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35452942 del 20/05/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 48 CIG ZF22AD8B85	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
2207	103,7	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	SALDO Fatt.n. 1112 del 23/04/2024 LIQUIDAZIONE ATTIVITA DI IGIENE URBANA VETERINARIA PER IL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO	04/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
2208	720,59	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5224000950 del 22/05/2024 LIQUIDAZIONE NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A. CIG. B0FAC12F1D	04/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2209	305	A.N.U.S.C.A. SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE - ANNO 2024.	04/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
2210	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N. 422 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	04/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

2211	410	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N.185 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	04/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2212	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N.328 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	04/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2213	13.951,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CDP)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. I SEMESTRE ANNO 2024 - IMMOBILI	04/06/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2214	5.766,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CDP)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. I SEMESTRE ANNO 2024 - SCUOLE ELEMENTARI	04/06/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2215	4.909,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CDP)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. I SEMESTRE ANNO 2024 - FOGNATURE	04/06/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2218	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.1	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2218	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.1	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2218	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.1	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2218	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.1	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2218	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.1	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2218	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.1	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2219	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.2	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2219	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.2	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2219	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.2	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2219	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.2	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2219	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.2	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2220	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.3	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2220	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.3	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2220	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.3	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2220	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.3	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2220	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.3	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2220	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.3	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2221	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.4	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2221	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.4	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2221	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.4	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2221	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.4	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2221	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.4	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2221	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.4	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2222	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.5	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2222	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.5	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2222	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.5	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2222	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.5	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2222	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.5	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2222	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.5	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2223	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.6	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2223	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.6	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2223	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.6	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2223	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.6	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2223	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.6	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2223	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.6	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2224	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.7	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2224	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.7	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2224	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.7	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2224	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.7	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2224	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.7	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2224	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.7	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2225	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.8	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2225	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.8	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2225	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.8	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2225	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.8	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2225	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.8	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2225	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.8	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2226	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.9	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2226	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.9	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2226	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.9	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2226	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.9	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2226	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.9	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2226	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.9	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2227	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.10	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2227	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.10	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2227	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.10	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2227	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.10	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2227	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.10	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2227	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.10	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2227	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.10	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2228	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.11	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2228	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.11	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2228	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.11	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2228	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.11	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2228	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.11	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2228	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.11	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2229	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.12	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2229	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.12	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2229	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.12	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2229	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.12	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2229	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.12	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2229	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.12	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2230	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.13	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2230	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.13	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2230	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.13	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2230	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.13	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2230	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.13	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2230	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.13	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2231	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.14	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2231	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.14	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2231	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.14	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2231	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.14	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2231	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.14	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2231	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.14	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2232	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.15	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2232	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.15	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2232	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.15	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2232	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.15	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2232	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.15	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2232	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.15	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2233	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.16	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2233	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.16	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2233	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.16	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2233	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.16	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2233	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.16	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2233	690	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI - SEGGIO N.16	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2234	57.000,00	GESEM SRL	SALDO Fatt.n. 4/65 del 27/05/2024 SERVIZIO PER LESERCIZIO UNITARIO ED ASSOCIATO DI TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE, REGOLAZIONE E VIGILANZA RELATIVE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2023	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2234	57.000,00	GESEM SRL	SALDO Fatt.n. 4/48 del 09/05/2024 SERVIZIO PER LESERCIZIO UNITARIO ED ASSOCIATO DI TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE, REGOLAZIONE E VIGILANZA RELATIVE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2023	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2235	21.960,00	MASTERI SRL	SALDO Fatt.n. 183DE del 24/05/2024 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA DI VIA SAN FRANCESCO.LIQUIDAZIONE SAL 2 CIG 93180688F6 - CUP I34D22000000006	06/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2236	875,41	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 924500023593 del 15/05/2024 Preventivo n. PRV-0000066482 POD IT001E12112501 VIA SAN GIOVANNI BOSCO 21 NERVIANO	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2237	218,69	Fogliani Spa	ACCONTO Fatt.n. 4518984 del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 03 CIG B01E6130A9	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2238	19,09	Fogliani Spa	SALDO Fatt.n. 4518984 del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 03 CIG B01E6130A9	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2239	106,87	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00008 del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 05 - CIG ZA93DFB42A.	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2240	95,86	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00008 del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 05 - CIG ZA93DFB42A.	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2241	125,66	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00008 del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 05 - CIG ZA93DFB42A.	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2242	26,64	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00008 del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 05 - CIG ZA93DFB42A.	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2243	21,4	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00008 del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 05 - CIG ZA93DFB42A.	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2244	9,15	VEGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. S00008 del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 05 - CIG ZA93DFB42A.	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2245	37.505,95	SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 609 del 30/05/2024 FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE . ANNO 2024-CIG. B0EAD24F35	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2246	299	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	LIQUIDAZIONE PER CANONE DEMANIALE UTENZA DI ACQUA POTABILE PROVENIENTI DA IMPIANTI GEOTERMICI - CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI CONTRIBUTO ANNO 2024 / CONSUMI ANNO 2023CIG ZA43216A30	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2247	329,4	Live S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 210/2024 del 30/05/2024 SERVIZIO DI STREAMING IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.04.2024 E MANUTENZIONE IMPIANTO DEL 17.05.2024 - CIG: Z093D61734.	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2248	424,56	Live S.r.l.	SALDO Fatt.n. 210/2024 del 30/05/2024 SERVIZIO DI STREAMING IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.04.2024 E MANUTENZIONE IMPIANTO DEL 17.05.2024 - CIG: Z093D61734.	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2249	4.026,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 618/10 del 03/06/2024 LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICAMENTE ANNO 2024-2025	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2250	224,42	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35454539 del 20/05/2024 QUOTA BOLLO NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLAREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI APRILE 2024 - CIG: Z8D25965DF.	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto

2250	224,42	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35452741 del 20/05/2024 NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLAREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI APRILE 2024 - CIG: Z8D25965DF.	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
2251	3.806,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 737/01 del 31/05/2024 SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2024 - CIG: 9347441854.	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2252	626,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDENZA DI CUI ALLA SCIA ALT/PDC 29/2024	06/06/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
2253	479,5	ASSOCIAZIONE FACCIAMO QUADRATO	ASSOCIAZIONE FACCIAMO QUADRATO - GIRO CONTABILE CAP. ENTRATA 1165 CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO PER LE MANIFESTAZIONI PRIMAVERILI ED ESTIVE ANNO 2024 - REV.N.2806	06/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2254	250,03	PREFETTURA DI MILANO- (Tesoreria Prov.le dello Stato)	MINISTERO DELLINTERNO - RESTITUZIONE DELLE ECONOMIE DI SPESA RELATIVE AL PROGETTO DI INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA (D.M. 20 MAGGIO 2020)	06/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
2255	205,31	PREFETTURA DI MILANO- (Tesoreria Prov.le dello Stato)	MINISTERO DELLINTERNO - RESTITUZIONE ECONOMIE DI SPESA PROGETTO SCUOLE SICURE 2022-2023	06/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
2256	660,57	PIXARTPRINTING SPA	SALDO Fatt.n. 7244001206 del 23/05/2024 SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA MARZO 2024.	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa
2256	660,57	PIXARTPRINTING SPA	SALDO Fatt.n. 7244001205 del 23/05/2024 SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA MARZO 2024.	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa
2257	1.372,50	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SALDO Fatt.n. V3-10608 del 28/05/2024 SALDO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LISTITUTO COMPRENSIVO NERVIANO - CIG Z9C3D929F1.	07/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
2258	1.085,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N. 115 RETTA FREQUENZA PERIODO MAGGIO 2024 PRESSO C.D.D. BELTRAMI COOP. SOC. CURA E RIABILITAZIONE	07/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2259	398,81	REGIONE LOMBARDIA	CANONE DEMANIALE PRATICA MI10215202203 PER LOCCUPAZIONE DELL AREA IN ADIACENZA AL TORRENTE BOZZENTE - MAPP. 881 FG. 11 - OASI FELINA	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2264	12.176,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO Fatt.n. 720/2024 del 16/05/2024 RIMBORSO ATTIVITA' ESTIMALE PER ILLECITI EDILIZI PROT.N.13718	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2264	12.176,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO Fatt.n. 712/2024 del 16/05/2024 RIMBORSO ATTIVITA' ESTIMALE PER ILLECITI EDILIZI PROT.13607	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2265	1.863,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI GIUGNO	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2266	9.118,35	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI GIUGNO	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2299	33	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GIUGNO	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2310	565,4	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GIUGNO	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2406	3.348,90	ASD NERVIANESE 1919	A.S.D. NERVIANESE 1919 - CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE PER RIPARAZIONE DANNI AL CENTRO SPORTIVO RE CECCONI PER FURTO DEL 7/8 MAGGIO 2023	19/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2407	96,01	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 40543 del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 04 CIG ZAB3DFCF2D	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2408	351,36	MyO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2040/240012542 del 31/05/2024 ACQUISTO DI STAMPATI PER LE ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - CIG: B0B1A91435.	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2409	272,41	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1024137258 del 27/05/2024 SERVIZIO SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA APRILE 2024	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

2409	272,41	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	ACCONTO Fatt.n. 1024137258 del 27/05/2024 SERVIZIO SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA APRILE 2024	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2410	8.884,55	KATIA TOURS DI PANONE MAFALDA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 01/000108 del 31/05/2024 APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2024 - CIG 8831848F84	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
2411	3.097,58	CSBNO	SALDO Fatt.n. 136/FEB del 31/05/2024 COGESTIONE BANCO BIBLIOTECA : MAGGIO 2024	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2412	67,02	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001128995 del 31/05/2024 SPESE DI NOTIFICA POSTALI DEI VERBALI SOSTENUTE A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA MEDIANTE CONCILIA SERVICE CIG. B0FA99A595	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2413	5.612,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002128686 del 31/05/2024 ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI CURATI DA MAGGIOLI SPA SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA NELL'OFFERTA SISTEMA PA 2024 - CIG Z5E3684986	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2413	5.612,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002128687 del 31/05/2024 ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI CURATI DA MAGGIOLI SPA SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA NELL'OFFERTA SISTEMA PA 2024 - CIG Z5E3684986	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2413	5.612,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002128689 del 31/05/2024 ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI CURATI DA MAGGIOLI SPA SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA NELL'OFFERTA SISTEMA PA 2024 - CIG Z5E3684986	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2413	5.612,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002128688 del 31/05/2024 ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI CURATI DA MAGGIOLI SPA SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA NELL'OFFERTA SISTEMA PA 2024 - CIG Z5E3684986	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2414	7.491,74	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400021754 del 31/05/2024 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO. MESE DI MAGGIO 2024. CIG 9194031266	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2415	85.335,12	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400021757 del 31/05/2024 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO. MESE DI MAGGIO 2024. CIG 9194031266	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2416	1.497,03	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400021756 del 31/05/2024 FORNITURA DELLE DERRATE E DEI PRODOTTI DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2024. CIG 9194031266	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2417	2.726,46	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400021755 del 31/05/2024 FORNITURA A DOMICILIO DEI PASTI PER GLI ANZIANI. MESE DI MAGGIO 2024. CIG 9194031266	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2418	2.034,96	ASSOCIAZIONE INSIEME	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ODV INSIEME DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO SOCIALE - MESE DI MAGGIO 2024	20/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2419	3.127,39	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	LIQUIDAZIONE ALLISTITUTO COMPRENSIVO NERVIANO DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATIVI ALLA DIDATTICA INSERITI NEL PTOF 2023-2024 - SALDO ANNO 2024	20/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2420	7.916,20	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	LIQUIDAZIONE ALLISTITUTO COMPRENSIVO NERVIANO DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATIVI ALLA DIDATTICA INSERITI NEL PTOF 2023-2024 - SALDO ANNO 2024	20/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2421	5.623,58	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	LIQUIDAZIONE ALLISTITUTO COMPRENSIVO NERVIANO DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATIVI ALLA DIDATTICA INSERITI NEL PTOF 2023-2024 - SALDO ANNO 2024	20/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2422	47.291,59	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 192/0CPA del 06/06/2024 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO. MESE DI MAGGIO 2024. CIG 87457179F9	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido

2423	1.716,32	FLENGHI DIVISE S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0561/PA del 07/06/2024 ACQUISTO VESTIARIO PER GLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE NERVIANO- POGLIANO - CIG. B0F0E08421	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
2424	1.878,80	ALFA MACERI SPA	SALDO Fatt.n. 2697/2024/F del 31/05/2024 SERVIZIO DI RITIRO E DISTRUZIONE ATTI D'ARCHIVIO - CIG: B0F8634F5F.	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2425	1.042,20	ASST Ovest Milanese	SALDO Fatt.n. 20245100255 del 12/06/2024 PAGAMENTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO PRESSO IL CDD IL SEME DI BUSTO GAROLFO DI UN CITTADINO NERVIANESE DISABILE. MESE DI MAGGIO 2024	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2426	327,2	S. & M. S. SALES & MARKETING SOLUTIONS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 470 del 31/05/2024 SERVIZIO DI SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORALI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - CIG: B149913C22.	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2427	118,09	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500128333 del 27/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CONTATORI UBICATI SULLA SP109 VIA ZARA VIA ISONZO VIA DA VINCI NEL MERCATO DI SALVAGUARDIA - APRILE 2024	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2427	118,09	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500136315 del 27/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CONTATORI UBICATI SULLA SP109 VIA ZARA VIA ISONZO VIA DA VINCI NEL MERCATO DI SALVAGUARDIA - APRILE 2024	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2427	118,09	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500126092 del 27/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CONTATORI UBICATI SULLA SP109 VIA ZARA VIA ISONZO VIA DA VINCI NEL MERCATO DI SALVAGUARDIA - APRILE 2024	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2427	118,09	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500131016 del 27/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CONTATORI UBICATI SULLA SP109 VIA ZARA VIA ISONZO VIA DA VINCI NEL MERCATO DI SALVAGUARDIA - APRILE 2024	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2428	62,1	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500139752 del 27/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA DEI LONGORI E VIA MONTI APRILE 2024 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO Z3D3AE8740	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2428	62,1	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500139751 del 27/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA DEI LONGORI E VIA MONTI APRILE 2024 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO Z3D3AE8740	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2429	3.780,25	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 824000050807 del 24/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA TENNIS OTTOBRE 2023/APRILE 2024 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2430	5.040,36	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000050807 del 24/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA TENNIS OTTOBRE 2023/APRILE 2024 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2431	77,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000053313 del 27/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI APRILE 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2432	983,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000053307 del 27/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI APRILE 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2433	1.087,79	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000053312 del 27/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA APRILE 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2434	4.283,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000056946 del 28/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI APRILE 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2434	4.283,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000053309 del 27/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI APRILE 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2435	1.679,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000053315 del 27/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE APRILE 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2436	29,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000053316 del 27/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI PROPR.COMUNALE APRILE 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2437	407,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000053317 del 27/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.MANUT.CIMITERI APRILE 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2438	182,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000058370 del 31/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE APRILE 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2438	182,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000053305 del 27/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE APRILE 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2439	606,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000053308 del 27/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE POLO SOCIALE APRILE 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2440	2.477,86	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000053310 del 27/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO APRILE 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2441	42,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000053314 del 27/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI APRILE 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2442	1.132,03	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000053318 del 27/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO INTEGRATO APRILE 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2443	1.146,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000058073 del 29/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DIS.TRAFFICO STRAD. APRILE 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2443	1.146,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000058240 del 30/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DIS.TRAFFICO STRAD. APRILE 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2443	1.146,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000053306 del 27/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DIS.TRAFFICO STRAD. APRILE 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2444	302,4	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000053311 del 27/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERV.PIAZZA MERCATO APRILE 2024 prospetto 2 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	20/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2445	50,13	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2407900061253 del 06/06/2024 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO NELLUFFICIO PERSONALE - PERIODO DAL 01.03.2024 AL 31.05.2024 - CIG: Z0C37313F4.	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
2446	2.176,72	P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO E C.	SALDO Fatt.n. 130/2024 del 31/05/2024 SERVIZIO DI MONTAGGIO PALCO E GUARDIANIA E FACCHINAGGIO MESE DI MAGGIO 2024 - CIG: B1630F97E6.	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia

2447	141,61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 6820240619000993 del 10/06/2024 MANUTENZIONE TRIMESTRALE HP SWITCH E ALTRI COMPONENTI SISTEMA DI CABLAGGIO SEDI COMUNALI - PERIODO DAL 02.02.2024 AL 02.05.2024 - CIG: 8798940AFB.	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Infrastrutture telematiche
2448	2.400,00	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 661/12 del 12/06/2024 TIROCINANTE DOTE COMUNE AVVISO N. 38/2021 IN SERVIZIO PRESSO UFFICIO SEGRETERIA.	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2449	2.969,82	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. V0-98827 del 13/06/2024 SERVIZIO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE (BUONI RIFERITI A MAGGIO 2024)	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile
2450	315	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	SALDO Fatt.n. 371/E del 31/05/2024 SPESA PER IL COLLOCAMENTO IN PROTEZIONE PER IL PERIODO 21-27.02.2024	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2451	2.684,00	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129007371 del 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL'ARCHIVIO E DEGLI UFFICI DELL'EX POLO SOCIALE - MAGGIO 2023 - CIG: ZA73B32FA3.	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2452	5.946,65	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129006744 del 31/05/2024 SERVIZI DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEGUENTI SEDI DEL COMUNE DI NERVIANO	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2453	610	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129007582 del 17/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SALA CIVICA DI GARBATOLA A SEGUITO DI IMBIANCATURA DEL MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG: Z373DDB116.	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2454	6.838,00	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129006743 del 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2024 - CIG: 92412443CC.	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2455	493,23	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129006741 del 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA MUNICIPIO E PALESTRE COMUNALI - CIG: 92412443CC.	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2456	1.726,30	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129006742 del 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA MUNICIPIO E PALESTRE COMUNALI - CIG: 92412443CC.	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2457	5.976,27	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8N00198193 del 11/06/2024 FORNITURA DI N. 145 LICENZE MICROSOFT 365 COMPRENSIVE DI ASSISTENZA - PERIODO APRILE E MAGGIO 2024 - CIG: Z603BDE96C.	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software
2458	770,63	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8N00199896 del 11/06/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA LICENZE MICROSOFT 365 - PERIODO DAL 25/03/2024 AL 24/05/2024 - CIG: 93085201B6.	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2459	224,42	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35544258 del 06/06/2024 QUOTA BOLLO NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLAREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI MAGGIO 2024 - CIG: Z8D25965DF.	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
2459	224,42	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35542451 del 06/06/2024 NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLAREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI MAGGIO 2024 - CIG: Z8D25965DF.	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
2460	539	CAVALLI PIETRO	SALDO Fatt.n. 248/P del 10/06/2024 ACQUISTO DI CASSA E MICROFONI PER LE MANIFESTAZIONI COMUNALI - CIG: B209150CA0.	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
2461	905,91	ADPARTNERS SRL	ACCONTO Fatt.n. 852/2024 del 11/06/2024 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UFFICI COMUNALI - CIG: B1E9DBD9A3.	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
2462	7.424,25	ADPARTNERS SRL	SALDO Fatt.n. 852/2024 del 11/06/2024 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UFFICI COMUNALI - CIG: B1E9DBD9A3.	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro
2468	1.807,38	CRESET - CREDITI,SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A CRESET CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE SPA DELLA QUOTA CONSORTILE DOVUTA AL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI PER LANNO 2024.	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

2469	800	MARSH S.P.A. - art.117 Cod.Ass.Private	CC-5371630 CLIENTE-021138 LIQUIDAZIONE PREMIO A TOKIO MARINE EUROPE S.A. PER RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE DELLA PREFETTURA A GARANZIA DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2021	24/06/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
2470	106,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010897924 del 29/05/2024 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER 60 MESI PER IL POLO SOCIALE	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
2471	1.000,00	A.N.U.T.E.L.	A.N.U.T.E.L. - QUOTA DI ADESIONE ANNO 2024	24/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
2472	3.750,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.01.2024 - 31.01.2024 (P. 54 -R. 54 del 15/01/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2472	3.750,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.02.2024 - 29.02.2024 (P. 426 -R. 426 del 15/02/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2472	3.750,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.03.2024 - 31.03.2024 (P. 854 -R. 854 del 15/03/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2473	389,43	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT SPA-COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460011764589//CHARGES (P. 143 -R. 143 del 24/01/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2473	389,43	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT SPA-460011764589//CHARGES COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI (P. 575 -R. 575 del 26/02/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2473	389,43	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT SPA-COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460011764589//CHARGES (P. 976 -R. 976 del 26/03/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2023 (P. 1 -R. 1 del 02/01/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 00313 CONTO 000103990535 (P. 2 -R. 2 del 02/01/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00005-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 12-2023 ESERCENTE 3550615 STAB. 00005 (P. 30 -R. 30 del 12/01/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00028-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 12-2023 ESERCENTE 3550615 STAB. 00028 (P. 31 -R. 31 del 12/01/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00029-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 12-2023 ESERCENTE 3550615 STAB. 00029 (P. 32 -R. 32 del 12/01/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 12-2023 (P. 33 -R. 33 del 12/01/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3550615-00028 PERIODO 12-2023 (P. 34 -R. 34 del 12/01/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 12-2023 (P. 35 -R. 35 del 12/01/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00005-CANONE POS ESER. 3550615 00005 MESE 12 (P. 36 -R. 36 del 12/01/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00028-CANONE POS ESER. 3550615 00028 MESE 12 (P. 37 -R. 37 del 12/01/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00029-CANONE POS ESER. 3550615 00029 MESE 12 (P. 38 -R. 38 del 12/01/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 01-2024 (P. 417 -R. 417 del 14/02/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 01-2024 (P. 418 -R. 418 del 14/02/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 01-2024 (P. 419 -R. 419 del 14/02/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00005-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 01-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00005 (P. 420 -R. 420 del 14/02/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00028-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 01-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00028 (P. 421 -R. 421 del 14/02/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00029-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 01-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00029 (P. 422 -R. 422 del 14/02/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00005-CANONE POS ESER. 3550615 00005 MESE 01 (P. 423 -R. 423 del 14/02/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00028-CANONE POS ESER. 3550615 00028 MESE 01 (P. 424 -R. 424 del 14/02/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00029-CANONE POS ESER. 3550615 00029 MESE 01 (P. 425 -R. 425 del 14/02/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 02-2024 (P. 819 -R. 819 del 13/03/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 02-2024 (P. 820 -R. 820 del 13/03/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 02-2024 (P. 821 -R. 821 del 13/03/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00005-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 02-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00005 (P. 822 -R. 822 del 13/03/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00028-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 02-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00028 (P. 823 -R. 823 del 13/03/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00029-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 02-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00029 (P. 824 -R. 824 del 13/03/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00005-CANONE POS ESER. 3550615 00005 MESE 02 (P. 825 -R. 825 del 13/03/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00028-CANONE POS ESER. 3550615 00028 MESE 02 (P. 826 -R. 826 del 13/03/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2474	1.060,15	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00029-CANONE POS ESER. 3550615 00029 MESE 02 (P. 827 -R. 827 del 13/03/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2476	360	ERARIO	TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1244 -R. 1244 del 24/04/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2480	13.970,46	ERARIO	TESORERIA DELLO STATO-TESUN-94000119449305 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 1795 -R. 1795 del 11/06/2024)	24/06/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2482	156,36	REGIONE LOMBARDIA	LIQUIDAZIONE PER CANONE DEMANIALE UTENZA DI ACQUA POTABILE PROVENIENTI DA IMPIANTI GEOTERMICI - REGIONE LOMBARDIA ANNO 2024 -CIG ZA43216A30	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2483	130,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE 492 MAGGIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI	24/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2484	1.044,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	UTENTE N.532 MAGGIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI	24/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2485	199,76	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DEL PONTE SUL FIUME OLONA IN VIA ROMA ANNO 2024	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2487	353,39	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202430030896 del 05/06/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT PANDA VAN 1.0 T3 HYBRID LIQUIDAZIONE ACCONTO 32 CIG ZB831A24C4	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
2488	207,58	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202430030895 del 05/06/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70CV LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 21 CIG Z0E35ACC52	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto

2489	719,29	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 20/EL del 30/05/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: 945519950C	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2490	4.415,86	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 20/EL del 30/05/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: 945519950C	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2491	4.969,07	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 20/EL del 30/05/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: 945519950C	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2492	3.866,03	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 20/EL del 30/05/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: 945519950C	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2493	418,12	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 20/EL del 30/05/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: 945519950C	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2494	800,39	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 20/EL del 30/05/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: 945519950C	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2495	1.126,99	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 20/EL del 30/05/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: 945519950C	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2496	817,46	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 20/EL del 30/05/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: 945519950C	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2497	447,36	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	SALDO Fatt.n. 20/EL del 30/05/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: 945519950C	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2498	719,43	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	SALDO Fatt.n. 19/EL del 30/05/2024 ASILO NIDO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: 945519950C	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2499	83.746,68	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 004495 del 31/05/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 5 ACCONTO ANNO 2024 DITTA ECONORD SPA DI VARESE CIG A00373B4B1	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2499	83.746,68	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 004496 del 31/05/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 5 ACCONTO ANNO 2024 DITTA ECONORD SPA DI VARESE CIG A00373B4B1	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2500	29.227,10	SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOC. a R.L.	SALDO Fatt.n. 122/PA del 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE STRADE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA, ALTRI SERVIZI ACCESSORI STRUMENTALI ALLIGIENE URBANA PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 5 ACC	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

2501	5.959,80	LA NETTATUTTO SRL	SALDO Fatt.n. 51/PA del 31/05/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA FORSU PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 5 ACCONTO 2024 CIG A0046EE945	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2502	4.967,13	CARIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 001593 del 31/05/2024 SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 5 ACCONTO 2024 CIG A0046BBF2D	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2503	610	NEMO SRL	SALDO Fatt.n. 1066 del 06/06/2024 SERVIZIO DI REVISIONE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO DISMESSO E FORNITURA TRACCIATI DUMP PER TRASFERIMENTO CONTENUTI SUL NUOVO SITO ISTITUZIONALE - CIG: B1AB364FC9.	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2504	361,67	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400293357 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2504	361,67	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400293202 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2505	199,72	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400309304 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2505	199,72	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400292952 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2505	199,72	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400309305 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2506	481,99	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400292973 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SCUOLA MATERNA - PROSPETTO 4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2507	1.880,92	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400292995 del 16/05/2024 Contratto: 1980C1542527 Matr: 18SM34177 Fornitura: VIA DEI BOSCHI 8 Nerviano Periodo: Bimestrale 2024 Consumo: -294 MC	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2507	1.880,92	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400308453 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2507	1.880,92	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400307815 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2507	1.880,92	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400292879 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2507	1.880,92	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400293016 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2508	921,66	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400308468 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2508	921,66	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400293038 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2508	921,66	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400292907 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2509	1.154,20	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400308483 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE PALESTRE 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2509	1.154,20	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400308499 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE PALESTRE 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2509	1.154,20	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400292929 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE PALESTRE 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

2510	42,9	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400293303 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 MANUT.CIMITERI - PROSPETTO 4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2511	135,26	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400293262 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FONTANE - PROSPETTO 4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2511	135,26	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400293378 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FONTANE - PROSPETTO 4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2512	3.486,04	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400293100 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2512	3.486,04	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400293140 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2512	3.486,04	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400292858 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2512	3.486,04	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400293182 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2512	3.486,04	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400293058 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2512	3.486,04	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400293283 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2512	3.486,04	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400293265 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2512	3.486,04	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400293282 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2512	3.486,04	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400293079 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2512	3.486,04	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400293300 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2512	3.486,04	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400293336 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2512	3.486,04	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400293120 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2512	3.486,04	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400293242 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 PROSPETTO.N.4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2513	638,05	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400292571 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 SP.MANTENIM.CENTRO SPORT. - PROSPETTO 4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2514	2.309,88	CAP HOLDING SPA	UTENZE ACQUA POTABILE CENTRO INTEGRATO 2024 - prospetto 4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2515	11,86	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400293161 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 STRADE COMUNALI - PROSPETTO 4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2516	445,76	CAP HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. 0020240400309391 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.SERV.IG. - PROSPETTO 4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2517	32,67	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400309391 del 16/05/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 FUNZ.SERV.IG. - PROSPETTO 4	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2518	6.403,32	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000058635 del 07/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00235615 Contatore 00000000000235615 kWh 25888	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2519	1.225,43	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000058633 del 07/06/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MAGGIO 2024 prospetto 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2520	1.401,38	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000058634 del 07/06/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO MAGGIO 2024 prospetto 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2521	567,44	CSA TEAM S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 353/01 del 07/06/2024 ADEGUAMENTO ISTAT SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - PERIODO 2021/2024 - CIG: Z283118DFB.	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale
2522	1.346,54	CSA TEAM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 353/01 del 07/06/2024 ADEGUAMENTO ISTAT SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - PERIODO 2021/2024 - CIG: Z283118DFB.	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale
2523	129,62	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433110 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2523	129,62	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433111 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2524	235,46	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433114 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2524	235,46	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433117 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2524	235,46	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433115 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2524	235,46	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433113 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2524	235,46	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433112 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2525	957,08	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433126 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE UT.VARIE SCUOLA MATERNA MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2525	957,08	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433127 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE UT.VARIE SCUOLA MATERNA MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2526	1.708,18	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433129 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE UT.VARIE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2526	1.708,18	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433135 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE UT.VARIE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2526	1.708,18	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433131 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE UT.VARIE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2526	1.708,18	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433128 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE UT.VARIE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2526	1.708,18	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433130 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE UT.VARIE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2527	300,67	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433132 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE UT.VARIE SCUOLE MEDIE MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2527	300,67	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433133 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE UT.VARIE SCUOLE MEDIE MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2528	1.994,91	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433136 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRE MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

2528	1.994,91	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433134 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRE MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2528	1.994,91	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433118 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRE MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2529	95,7	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433119 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE POLO SOCIALE MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2530	357,07	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433120 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2531	1.258,33	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433124 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE SP.MANTENIM.CENTRO SPORTIVO MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2531	1.258,33	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433123 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE SP.MANTENIM.CENTRO SPORTIVO MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2531	1.258,33	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433122 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE SP.MANTENIM.CENTRO SPORTIVO MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2532	156,23	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433121 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2532	156,23	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433116 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2533	71,97	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412410433125 del 07/06/2024 FORNITURA GAS NATURALE CENTRO INTEGRATO MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2534	2.928,00	ITAL LIFT SRL	SALDO Fatt.n. FC0001766-0 del 10/06/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E ASSISTENZA ASCENSORI, PIATTAFORME E SERVOSCALA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE ANNI 2023-2024LIQUIDAZIONE SAL 4CIG: Z9E38EAF4E	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2535	3.057,43	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0002368 del 13/06/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.20 MESE DI MAGGIO 2024 CIG: 94028884A5	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2536	136,3	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0002387 del 13/06/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ASILO NIDO PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.20 MESE DI MAGGIO 2024 CIG: 94028884A5	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2537	42,36	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0002388 del 13/06/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA CENTRO INTEGRATO PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.20 MESE DI MAGGIO 2024 CIG: 94028884A5	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2538	84,72	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0002389 del 13/06/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PARCHEGGI COMUNALI PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.20 MESE DI MAGGIO 2024 CIG: 94028884A5	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2539	477,69	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35544422 del 06/06/2024 QUOTA BOLLO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 49 CIG ZF22AD8B85	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
2539	477,69	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35542650 del 06/06/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 49 CIG ZF22AD8B85	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto

2540	5.014,20	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002132853 del 18/06/2024 CANONE DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO IN CLOUD DEL PROGRAMMA DI RILEVAZIONE PRESENZE - ANNO 2024 - CIG: B1AA5FD074.	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2541	442,53	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X02514609 del 11/06/2024 SPESA UTENZE IN CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - CONTO N. 4/24 APRILE/MAGGIO 2024 - CIG Z463DCA58A	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
2542	142,24	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X02514609 del 11/06/2024 SPESA UTENZE IN CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - CONTO N. 4/24 APRILE/MAGGIO 2024 - CIG Z463DCA58A	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
2543	260,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 19 del 27/05/2024 INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI CAPOLUOGO E S. ILARIO.CIG Z4B3DDEC67 - CUP I32F23000660004 LIQUIDAZI	27/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
2545	170,09	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA-AVV.301242020000322713 CANONE (P. 1881 -R. 1881 del 25/06/2024)	28/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2546	289,1	REGIONE LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA-AVV.301242020000322713 CANONE (P. 1881 -R. 1881 del 25/06/2024)	28/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.