| numero mandato | importo mandato | ragione sociale | titolo pagamento | data mandato | titolo | descriz. titolo | liv.II | descriz. liv.II | liv.III | descriz. liv.III | liv.IV | descriz. liv.IV | liv.V | descriz. liv.V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2547 | 35.000,00 | STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE A STRIPES COOP SOC.DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLINIZIATIVA RESTIAMO INSIEME APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XII/364 DEL 29/05/2023. | 02/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2548 | 15.000,00 | CAMINANTE APS | LIQUIDAZIONE A CAMINANTE APS DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLINIZIATIVA RESTIAMO INSIEME APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XII/364 DEL 29/05/2023. | 02/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2549 | 15.000,00 | Associazione Teatro dell'Armadillo | LIQUIDAZIONE A ASSOCIAZIONE TEATRO DELLARMADILLO DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLINIZIATIVA RESTIAMO INSIEME APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XII/364 DEL 29/05/2023. | 02/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2550 | 601,27 | PAGOPA SPA | SALDO Fatt.n. 5224001588 del 11/06/2024 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND CIG. B0FAC12F1D | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali |
| 2550 | 601,27 | PAGOPA SPA | SALDO Fatt.n. 5224001650 del 20/06/2024 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND CIG. B0FAC12F1D | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali |
| 2551 | 595,54 | PIXARTPRINTING SPA | SALDO Fatt.n. 7244001453 del 20/06/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA GIUGNO | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 12 | Rassegna stampa |
| 2551 | 595,54 | PIXARTPRINTING SPA | SALDO Fatt.n. 7244001452 del 20/06/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA GIUGNO | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 12 | Rassegna stampa |
| 2551 | 595,54 | PIXARTPRINTING SPA | SALDO Fatt.n. 7244001455 del 20/06/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA GIUGNO | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 12 | Rassegna stampa |
| 2551 | 595,54 | PIXARTPRINTING SPA | SALDO Fatt.n. 7244001315 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA GIUGNO | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 12 | Rassegna stampa |
| 2551 | 595,54 | PIXARTPRINTING SPA | SALDO Fatt.n. 7244001456 del 20/06/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA GIUGNO | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 12 | Rassegna stampa |
| 2551 | 595,54 | PIXARTPRINTING SPA | SALDO Fatt.n. 7244001316 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA GIUGNO | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 12 | Rassegna stampa |
| 2552 | 140,3 | LUCIANI REGINALDO SAS DI MASSIMILIANO LUCIANI E C. | SALDO Fatt.n. FATTPA 10_24 del 31/05/2024 SERVIZIO DI SPURGO E VIDEOISPEZIONI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 02 CIG B0BD16C9DC | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2553 | 350,75 | LUCIANI REGINALDO SAS DI MASSIMILIANO LUCIANI E C. | SALDO Fatt.n. FATTPA 12_24 del 31/05/2024 SERVIZIO DI SPURGO E VIDEOISPEZIONI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 02 CIG B0BD16C9DC | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2553 | 350,75 | LUCIANI REGINALDO SAS DI MASSIMILIANO LUCIANI E C. | SALDO Fatt.n. FATTPA 11_24 del 31/05/2024 SERVIZIO DI SPURGO E VIDEOISPEZIONI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 02 CIG B0BD16C9DC | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2554 | 70,15 | LUCIANI REGINALDO SAS DI MASSIMILIANO LUCIANI E C. | SALDO Fatt.n. FATTPA 13_24 del 31/05/2024 SERVIZIO DI SPURGO E VIDEOISPEZIONI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 02 CIG B0BD16C9DC | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2555 | 10.366,25 | STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 215/0CPA del 25/06/2024 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PARASCOLASTICI NEL MESE DI MAGGIO 2024. CIG 8789630821 | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2556 | 146,4 | A.S.D. UPN | ACCONTO Fatt.n. 1/E del 21/06/2024 REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT A.S. 2023-2024: LIQUIDAZIONE ALLA ASD UPN DI NERVIANO (MI) CIG: ZC63D6B8F0 | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini |
| 2557 | 244 | A.S.D. UPN | ACCONTO Fatt.n. 1/E del 21/06/2024 REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT A.S. 2023-2024: LIQUIDAZIONE ALLA ASD UPN DI NERVIANO (MI) CIG: ZC63D6B8F0 | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2558 | 122 | A.S.D. UPN | SALDO Fatt.n. 1/E del 21/06/2024 REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT A.S. 2023-2024: LIQUIDAZIONE ALLA ASD UPN DI NERVIANO (MI) CIG: ZC63D6B8F0 | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.261 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GIUGNO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2560 | 535 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.262 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GIUGNO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2561 | 450 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.263 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GIUGNO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2562 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.264 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GIUGNO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2563 | 200 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.267 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GIUGNO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2564 | 225 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.268 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GIUGNO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2565 | 225 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.269 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GIUGNO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2566 | 450 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.507 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GIUGNO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2567 | 450 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.508 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GIUGNO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2568 | 337,5 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | N.521 SOGGETTO A PROVVEDIMENTO DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIA AFFIDATARIA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GIUGNO 2024 | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2569 | 32.089,49 | Stige Srls | SALDO Fatt.n. FATTPA 34_24 del 25/06/2024 SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 1 - CIG A03AD51D52 | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2570 | 2.320,20 | Stige Srls | SALDO Fatt.n. FATTPA 35_24 del 25/06/2024 SERVIZI CIMITERIALI ANNO ILLUMINAZIONE VOTIVA 2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 1 - CIG A03AD51D52 | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2571 | 19.218,66 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 15280/16/10 del 26/06/2024 SERVIZIO DI MIGRAZIONE AL CLOUD DELLE PROCEDURE DI CUI ALLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INIZIATIVA NEXTGENERATIONUE - INVESTIMENTO 1.2 - CIG: 9653710D7F. | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 11 | Processi trasversali alle classi di servizio |
| 2572 | 140,29 | I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l | SALDO Fatt.n. 1203 del 25/06/2024 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 03 CIG B137AE419B | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2573 | 8.000,00 | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | LIQUIDAZIONE A CITTA METROPOLITANA DI MILANO DEL CONTRIBUTO DI INTERCONNESSIONE ALLINFRASTRUTTURA A RETE TELEMATICA METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA. ANNO 2024 | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 4 | Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale |
| 2574 | 725,83 | POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V | SALDO Fatt.n. 1024165205 del 19/06/2024 SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI MAGGIO 2024 - CIG: B07C7A5042. | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali |
| 2574 | 725,83 | POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V | ACCONTO Fatt.n. 1024165205 del 19/06/2024 SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI MAGGIO 2024 - CIG: B07C7A5042. | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali |
| 2575 | 3.806,40 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 867/01 del 28/06/2024 SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2024 - CIG: 9347441854. | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2576 | 24,4 | GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l. | ACCONTO Fatt.n. 40668 del 29/06/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 05 CIG ZAB3DFCF2D | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2577 | 270,96 | GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l. | SALDO Fatt.n. 40668 del 29/06/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 05 CIG ZAB3DFCF2D | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2578 | 3.711,00 | I.S.A.N. S.N.C. DI CHIESA ROBERTO E BERTONI CHIARA | SALDO Fatt.n. FATTPA 18_24 del 25/06/2024 SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITATIVO PERIODO APRILE / GIUGNO 2024 - CIG ZF238141DF | 03/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 2579 | 1.137,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 457 CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2580 | 695,27 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 352 CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA CENTRO POLIF.TERZA ETA | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2581 | 383,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 458 CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2582 | 814,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 209 CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2583 | 1.557,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 528 CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA ZAFFIRO NORD SRL | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2584 | 1.625,60 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 503 CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2585 | 1.173,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 493 CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA ZAFFIRO NORD - POGLIANO M | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2586 | 683,42 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 134 CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO FONDAZIONE RESTELLI | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2587 | 592,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 226 CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2588 | 1.037,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 447 CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2589 | 1.472,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 415 CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA GRUPPO ZAFFIRO | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2590 | 933,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 145 CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2591 | 1.033,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 149 CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2592 | 714,5 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 506 CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2593 | 193,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 153 CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2594 | 665,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 156 CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA SANTERASMO LEGNANO | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2595 | 733,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 514 CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2596 | 1.028,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 509 CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA DON GNOCCHI | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2597 | 433,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 325 CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA LAMPUGNANI | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2598 | 1.370,63 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 108 CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2024 INTEGRAZIONE RETTA FONDAZIONE DON GNOCCHI - LA SEQUOIA. - | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2599 | 1.462,63 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 138 GIUGNO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA FONDAZIONE C. DON GNOCCHI - LA SEQUOIA | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2600 | 2.115,44 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 115 GIUGNO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD CURA E RIABILITAZIONE | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2601 | 2.414,39 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 151GIUGNO 2024 INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2602 | 3.689,46 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 305 GIUGNO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2603 | 2.144,31 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 133 GIUGNO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA SERCOP | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2604 | 1.299,56 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 337 GIUGNO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD SACRA FAMIGLIA | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2605 | 1.710,64 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 323 GIUGNO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA APPARTAMENTI PROTETTI GANDOLFI LEGNANO | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2606 | 1.250,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 155 GIUGNO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA CASA ALLOGGIO STELLA POLARE - COMUNE DI CANEGRATE | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2607 | 1.682,75 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 157 GIUGNO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD GRUPPO ANTEO | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2608 | 852,81 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 168 GIUGNO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD MONTI NOSTRA FAMIGLIA | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2609 | 1.815,63 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 414 GIUGNO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA LEOPARDI | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2610 | 1.345,63 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 146 GIUGNO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA C/O COOP. LA RUOTA CASA MIA | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2611 | 2.314,39 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 122 GIUGNO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2612 | 2.130,62 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 492 GIUGNO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2613 | 1.210,29 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE N.532 GIUGNO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2614 | 366,88 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 440 GIUGNO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE PER LUNGODEGENTI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2615 | 3.849,21 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.N.429/EREDE EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FABBISOGNO ANNO 2022 - DOMANDA ID 3566434 | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2616 | 3.500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.N.495 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - FABBISOGNO ANNO 2023 | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2617 | 186,77 | REGIONE LOMBARDIA | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - FABBISOGNO ANNO 2023 | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2618 | 13.560,00 | COMUNE DI PARABIAGO | SPESE PER CONVENZIONE PLIS DEI MULINI ANNO 2024 | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 2619 | 19.777,36 | COMUNE DI CANEGRATE | QUOTA DI GESTIONE DERIVANTE DALLA CONVENZIONE DEL PARCO DEL ROCCOLO ANNO 2024 | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 2620 | 403,86 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | UNICREDIT SPA-COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460011640272//CHARGES (P. 891 -R. 891 del 18/03/2024) | 04/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2622 | 329,4 | Live S.r.l. | ACCONTO Fatt.n. 278/2024 del 29/06/2024 SERVIZIO DI STREAMING IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 13.06.2024 E INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO IN DATA 13.06.2024 - CIG: Z093D61734. | 05/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2623 | 500,2 | Live S.r.l. | SALDO Fatt.n. 278/2024 del 29/06/2024 SERVIZIO DI STREAMING IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 13.06.2024 E INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO IN DATA 13.06.2024 - CIG: Z093D61734. | 05/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2624 | 2.400,00 | ANCILAB SRL | SALDO Fatt.n. 773/12 del 02/07/2024 TIROCINANTE DOTE COMUNE AVVISO N. 38/2021 IN SERVIZIO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE. | 05/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2625 | 83,23 | OLIVETTI S.P.A. | SALDO Fatt.n. A20020241000013396 del 30/06/2024 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE D-COPIA 5514MF IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - PERIODO DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024 - CIG: Z5E3AE4E74. | 05/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware |
| 2626 | 22,49 | VEGO S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. S00010 del 29/06/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 06 CIG ZA93DFB42A | 08/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2627 | 33,71 | VEGO S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. S00010 del 29/06/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 06 CIG ZA93DFB42A | 08/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2628 | 15,08 | VEGO S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. S00010 del 29/06/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 06 CIG ZA93DFB42A | 08/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2629 | 16,06 | VEGO S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. S00010 del 29/06/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 06 CIG ZA93DFB42A | 08/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2630 | 109,19 | VEGO S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. S00010 del 29/06/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 06 CIG ZA93DFB42A | 08/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2631 | 214,24 | VEGO S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. S00010 del 29/06/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 06 CIG ZA93DFB42A | 08/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2632 | 14,15 | VEGO S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. S00010 del 29/06/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 06 CIG ZA93DFB42A | 08/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2633 | 36,29 | VEGO S.R.L. | SALDO Fatt.n. S00010 del 29/06/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 06 CIG ZA93DFB42A | 08/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2634 | 103,7 | ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | SALDO Fatt.n. 1501 del 20/05/2024 SERVIZIO DI CANILE SANITARIO ATS MILANO CITTA METROPOLITANA | 08/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo |
| 2635 | 732 | ANCILAB SRL | SALDO Fatt.n. 788/12 del 02/07/2024 QUOTA A SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER AVVIO N. 2 VOLONTARI NEL 2025 NEL SETTORE ASSISTENZA | 08/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2636 | 4.293,15 | COMMERCIALISTI ASSOCIATI STP DI CASTELLO E GARLASCHELLI SNC | SALDO Fatt.n. 4/2 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE ALLA DOTT.SSA PAOLA GARLASCHELLI, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, DEL COMPENSO DOVUTO PER IL PERIODO 16.02.2024-15.05.2024. | 08/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 2637 | 27.732,16 | MARSH S.P.A. - art.117 Cod.Ass.Private | CC-5502741 CIG B20179EF87 CLIENTE 021138 PREMIO POLIZZA ALL RISKS ALLA XL INSURANCE COMPANY S.A. MILANO PER IL PERIODO 1.07.2024/30.06.2025 - | 08/07/2024 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 999 | Altri premi di assicurazione contro i danni |
| 2638 | 3.272,19 | MARSH S.P.A. - art.117 Cod.Ass.Private | CC-5502844 - CIG B203DB5E4F COD.CLIENTE 021138 PREMIO POLIZZA VEICOLI DELLENTE ALLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AGENZIA QUADRIFOGLIO SRL - MILANO - PER IL PERIODO 30.06.2024/30.06.2025 | 08/07/2024 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi |
| 2639 | 7.086,81 | MARSH S.P.A. - art.117 Cod.Ass.Private | CC-5502844 - CIG B203DB5E4F COD.CLIENTE 021138 PREMIO POLIZZA VEICOLI DELLENTE ALLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AGENZIA QUADRIFOGLIO SRL - MILANO - PER IL PERIODO 30.06.2024/30.06.2025 | 08/07/2024 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi |
| 2640 | 974,74 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00485760 del 11/06/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 2640 | 974,74 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00487710 del 11/06/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 2641 | 277,99 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00487727 del 11/06/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 2641 | 277,99 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00487835 del 11/06/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 2641 | 277,99 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00488257 del 11/06/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 2641 | 277,99 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00486457 del 11/06/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 2642 | 584,3 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00486175 del 11/06/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 2642 | 584,3 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00488367 del 11/06/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 2642 | 584,3 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00485444 del 11/06/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 2642 | 584,3 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00488493 del 11/06/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 2642 | 584,3 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00486124 del 11/06/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 2642 | 584,3 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00488603 del 11/06/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2642 | 584,3 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00486919 del 11/06/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 2643 | 350,65 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00486070 del 11/06/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 2643 | 350,65 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00487694 del 11/06/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 2643 | 350,65 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00485330 del 11/06/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 2643 | 350,65 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00487746 del 11/06/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 2644 | 194,27 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00486060 del 11/06/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA POLO SOCIALE CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 2644 | 194,27 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00491455 del 11/06/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA POLO SOCIALE CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 2645 | 74,05 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00486626 del 11/06/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 2646 | 61 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00486466 del 11/06/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO SPORTIVO CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 2647 | 61 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00486405 del 11/06/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO INTEGRATO CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 2648 | 61 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00486907 del 11/06/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA PARCHEGGI CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 2649 | 268,89 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00487969 del 11/06/2024 SPESA LINEE ADSL SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 2650 | 125,66 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00491896 del 11/06/2024 SPESA LINEE ADSL ASILO NIDO CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 2651 | 1.725,58 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00485919 del 11/06/2024 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2651 | 1.725,58 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00486876 del 11/06/2024 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2651 | 1.725,58 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00487430 del 11/06/2024 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2651 | 1.725,58 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00486086 del 11/06/2024 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2651 | 1.725,58 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00486105 del 11/06/2024 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2651 | 1.725,58 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00486909 del 11/06/2024 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2651 | 1.725,58 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00488397 del 11/06/2024 SPESA LINEE ADSL PARCHI E GIARDINI CONTO N.4 APRILE/MAGGIO 2024 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2652 | 48,31 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 005045982916 del 08/06/2024 CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA FORNITURE DICEMBRE 2022/LUGLIO 2023 - CIG 8777568641 | 09/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2653 | 12.200,00 | LND IMPIANTI SRL | SALDO Fatt.n. 883E del 31/05/2024 SERVIZIO DI OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO LUCIANO RE CECCONI. LIQUIDAZIONE ACCONTO 3 - A SALDOCUP I36E19000020004 - CIG ZDB3D38BE8 | 09/07/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2654 | 207,58 | LEASYS S.p.A. | SALDO Fatt.n. 0000202430035934 del 03/07/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70CV LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 22 CIG Z0E35ACC52 | 11/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 2 | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 2655 | 300 | MONZA E POZZI DI POZZI A. & C. SNC | SALDO Fatt.n. 184/001 del 28/06/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DITTA MONZA e POZZI CIG. B2387793F2 | 11/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2656 | 378,2 | NOVALI EGIDIO SRL | SALDO Fatt.n. V3 163/24 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO FASCIA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE CIG. B1D7E18A76 | 11/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2657 | 4.600,00 | GARAVAGLIA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 5 PA del 17/06/2024 SERVIZIO DI FORNITURA DI N.3 ALBERI DI NATALE ED ADDOBBI POSIZIONATI NELLE PIAZZE CITTADINE | 11/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c |
| 2658 | 1.459,12 | ABMGEO SRL | SALDO Fatt.n. FPA 19/24 del 18/06/2024 LIQUIDAZIONE SALDO - INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO COMPLETO DI CUI ALL'ART. 14 COMMA 7 R.R. 7/2017 E SMI - CIG: Z7337227F8 | 11/07/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 | Terreni e beni materiali non prodotti | 2 | Patrimonio naturale non prodotto | 2 | Demanio idrico |
| 2659 | 3.538,00 | SAFETY TARGET SRL | SALDO Fatt.n. 371 del 28/06/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE PROPRIETA' COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023/MARZO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG: 9807549577 | 11/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2660 | 6.401,77 | Stige Srls | SALDO Fatt.n. FATTPA 39_24 del 02/07/2024 SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 2 - CIG A03AD51D52 | 11/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2661 | 464,04 | Stige Srls | SALDO Fatt.n. FATTPA 40_24 del 02/07/2024 SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 2 - CIG A03AD51D52 | 11/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2662 | 353,39 | LEASYS S.p.A. | SALDO Fatt.n. 0000202430035935 del 03/07/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT PANDA VAN 1.0 T3 HYBRID LIQUIDAZIONE ACCONTO 33 CIG ZB831A24C4 | 11/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 2 | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 2663 | 76,79 | Fogliani Spa | ACCONTO Fatt.n. 4523118 del 30/06/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 04 CIG B01E6130A9 | 11/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2664 | 437,33 | Fogliani Spa | ACCONTO Fatt.n. 4523118 del 30/06/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 04 CIG B01E6130A9 | 11/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2665 | 78,08 | Fogliani Spa | ACCONTO Fatt.n. 4523118 del 30/06/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 04 CIG B01E6130A9 | 11/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2666 | 11,96 | Fogliani Spa | SALDO Fatt.n. 4523118 del 30/06/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 04 CIG B01E6130A9 | 11/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2667 | 2.018,88 | KATIA TOURS DI PANONE MAFALDA & C. S.A.S. | SALDO Fatt.n. 01/000126 del 18/06/2024 Fattura PA | 11/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 3 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani |
| 2668 | 244 | ASD NERVIANESE 1919 | ACCONTO Fatt.n. 1PA del 02/07/2024 REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO "IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT" 2023-2024 CIG. Z9F3D6B83B | 11/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2669 | 244 | ASD NERVIANESE 1919 | SALDO Fatt.n. 1PA del 02/07/2024 REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO "IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT" 2023-2024 CIG. Z9F3D6B83B | 11/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2670 | 244 | A.S.D. G.S.S.ILARIO MILANESE | SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 02/07/2024 IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT A.S. 2023/24-CIG Z083D6B7BB - N.892/R.G. DEL 28/11/2023 | 11/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2671 | 40.999,99 | AZZURRA SPA | SALDO Fatt.n. 2024_33_113 del 21/06/2024 FORNITURA DI UNAUTOVETTURA CON COLORI DI ISTITUTO E ALLESTIMENTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI REGIONE LOMBARDIA, PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE BANDO REGIONALE - CIG. B1BF487277 CUP. I39I24000160006 | 11/07/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 1 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1 | Mezzi di trasporto stradali |
| 2672 | 2.185,51 | ALMA PAGHE PA STP SRL | SALDO Fatt.n. 6 / 309 / 2024 del 29/06/2024 ELABORAZIONE STIPENDI 2 TRIMESTRE 2024 | 11/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2673 | 456,77 | ALMA PAGHE PA STP SRL | SALDO Fatt.n. 6 / 311 / 2024 del 29/06/2024 ELABORAZIONE STIPENDI 2 TRIMESTRE 2024 COLLEGAMENTO CONTABILITA | 11/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2674 | 22,34 | MAGGIOLI S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0001133845 del 30/06/2024 SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI SOSTENUTE A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA MEDIANTE CONCILIA SERVICE CIG. B0FA99A595 | 11/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali |
| 2675 | 3.473,60 | FAGIOLI CAR SERVICE SRL | SALDO Fatt.n. 1620 del 03/07/2024 | 11/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2675 | 3.473,60 | FAGIOLI CAR SERVICE SRL | SALDO Fatt.n. 632 del 21/03/2024 | 11/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2675 | 3.473,60 | FAGIOLI CAR SERVICE SRL | SALDO Fatt.n. 1033 del 07/05/2024 | 11/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2675 | 3.473,60 | FAGIOLI CAR SERVICE SRL | SALDO Fatt.n. 1034 del 07/05/2024 RIPARAZIONE AUTOMEZZO SUBARU TARGA YA804AM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 11/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2675 | 3.473,60 | FAGIOLI CAR SERVICE SRL | SALDO Fatt.n. 1619 del 03/07/2024 | 11/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2676 | 987 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE N. 115 RETTA FREQUENZA PERIODO GIUGNO 2024 PRESSO C.D.D. BELTRAMI COOP. SOC. CURA E RIABILITAZIONE | 12/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2677 | 1.050,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE N. 459 EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM | 12/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2678 | 350 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 467 LUGLIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI | 12/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2679 | 200 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 172 LUGLIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI | 12/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2680 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE N. 536 EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM | 12/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2681 | 3.500,00 | ASSOCIAZIONE FACCIAMO QUADRATO | ASSOCIAZIONE FACCIAMO QUADRATO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA GIORNATA DELLO SPORT IN PROGRAMMA PER IL 15 SETTEMBRE 2024 I RATA | 12/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2682 | 663,33 | Cooperativa F.e.m.a. a r.l. | SALDO Fatt.n. 1107-2024-FE del 30/06/2024 SERVIZIO DI GUARDIANIA E FACCHINAGGIO EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2024 - CIG: Z013128B37. | 12/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2683 | 10.151,25 | BARRETTA S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. 160/2024 del 03/07/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO DAL 01/03/2023 AL 29/02/2024 CON PROROGA TECNICA AL 31/05/2024 - CIG: 957918625C | 12/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti |
| 2684 | 32.737,72 | BARRETTA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 160/2024 del 03/07/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO DAL 01/03/2023 AL 29/02/2024 CON PROROGA TECNICA AL 31/05/2024 - CIG: 957918625C | 12/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti |
| 2685 | 3.500,00 | ASSOCIAZIONE COLLAGE ODV | ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. 80/G.C. DEL 06.06.2024 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE COLLAGE DI NERVIANO PER LORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE | 15/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2686 | 2.249,68 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 16356/16/10 del 11/07/2024 ATTIVAZIONE LICENZE IN CLOUD RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI INCASSO - CIG: ZB03DC9116. | 15/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2687 | 294,96 | Canon Italia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 2407900072656 del 07/07/2024 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA - PERIODO DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024 - CIG: Z3134F895F. | 15/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware |
| 2688 | 50,13 | Canon Italia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 2407900072681 del 07/07/2024 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO - PERIODO DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024 - CIG: Z4F35073F2. | 15/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware |
| 2689 | 91,59 | Canon Italia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 2407900072669 del 07/07/2024 NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO UFFICIO RAGIONERIA - PERIODO DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024 - CIG: B0E7A2276A. | 15/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware |
| 2690 | 279,47 | Canon Italia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 2407900072711 del 07/07/2024 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024 - CIG: Z133578277. | 15/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware |
| 2691 | 50,13 | Canon Italia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 2407900072713 del 07/07/2024 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO UFFICIO PATRIMONIO - PERIODO DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024 - CIG: Z3B350AB58. | 15/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware |
| 2692 | 135,86 | Canon Italia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 2407900072655 del 07/07/2024 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L'AREA TECNICA - PERIODO DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024 - CIG: Z4D3500C75. | 15/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware |
| 2693 | 141,69 | Canon Italia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 2407900072686 del 07/07/2024 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024 - CIG: ZA73514CD1. | 15/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware |
| 2694 | 146.258,29 | SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | ACCONTO Fatt.n. 361/FE del 20/06/2024 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. DI RHO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA. 2° ACCONTO ANNO 2024 | 15/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2695 | 327.996,70 | SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | ACCONTO Fatt.n. 361/FE del 20/06/2024 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. DI RHO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA. 2° ACCONTO ANNO 2024 | 15/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2696 | 42.777,70 | SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | ACCONTO Fatt.n. 361/FE del 20/06/2024 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. DI RHO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA. 2° ACCONTO ANNO 2024 | 15/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2697 | 73.853,61 | SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | ACCONTO Fatt.n. 361/FE del 20/06/2024 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. DI RHO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA. 2° ACCONTO ANNO 2024 | 15/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2698 | 9.912,42 | SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | SALDO Fatt.n. 361/FE del 20/06/2024 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. DI RHO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA. 2° ACCONTO ANNO 2024 | 15/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2699 | 2.718,14 | SODEXO ITALIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 7400027276 del 30/06/2024 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO MESE DI GIUGNO 2024. CIG 9194031266 | 15/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 2700 | 25.895,38 | SODEXO ITALIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 7400027280 del 30/06/2024 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO MESE DI GIUGNO 2024. CIG 9194031266 | 15/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 5.908,03 | SODEXO ITALIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 7400027279 del 30/06/2024 FORNITURA DI PASTI PER GLI ALUNNI E GLI EDUCATORI DEL CENTRO ESTIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. MESE DI GIUGNO 2024. CIG 9194031266 | 15/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 2702 | 1.477,23 | SODEXO ITALIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 7400027278 del 30/06/2024 FORNITURA DELLE DERRATE E DEI PRODOTTI DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2024. CIG 9194031266 | 15/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari |
| 2703 | 2.554,20 | SODEXO ITALIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 7400027277 del 30/06/2024 FORNITURA A DOMICILIO DEI PASTI PER GLI ANZIANI. MESE DI GIUGNO 2024. CIG 9194031266 | 15/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 2704 | 7.211,75 | ASSOCIAZIONE INSIEME | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ODV INSIEME DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO SOCIALE - MESE DI GIUGNO 2024 | 15/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2711 | 6.432,52 | CARZANIGA ROBERTA | SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 20/05/2024 INCARICO DI CSE RELATIVO ALLA RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI DI SMART CITIES - CUP: I31C19000080004 CIG: B0ADDOE160 - LIQUIDAZIONE I ACCONTO | 16/07/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti |
| 2711 | 6.432,52 | CARZANIGA ROBERTA | SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 09/07/2024 INCARICO DI CSE RELATIVO ALLA RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI DI SMART CITIES - CUP: I31C19000080004 CIG: B0ADDOE160 - LIQUIDAZIONE I ACCONTO | 16/07/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti |
| 2711 | 6.432,52 | CARZANIGA ROBERTA | SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 09/07/2024 INCARICO DI CSE RELATIVO ALLA RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI DI SMART CITIES - CUP: I31C19000080004 CIG: B0ADDOE160 - LIQUIDAZIONE I ACCONTO | 16/07/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti |
| 2712 | 4.551,72 | STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 224/0CPA del 10/07/2024 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PARASCOLASTICI NEL MESE DI GIUGNO 2024. CIG 8789630821 | 16/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 2713 | 47.291,59 | STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 223/0CPA del 10/07/2024 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO. MESE DI GIUGNO 2024. CIG 87457179F9 | 16/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 10 | Contratti di servizio di asilo nido |
| 2714 | 3.372,95 | STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 225/0CPA del 10/07/2024 GESTIONE DEL SERVIZIO DI PEDAGOGIA. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024. CIG 8789630821 | 16/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2715 | 101,77 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 1010902477 del 21/06/2024 COPIE AGGIUNTIVE STAMPANTE TASKALFA 3581II A NOLEGGIO UFFICIO RAGIONERIA | 17/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware |
| 2716 | 29.227,10 | SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOC. a R.L. | SALDO Fatt.n. 147/PA del 30/06/2024 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 6 AC | 17/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2717 | 3.377,81 | SEGNALETICA NOVARESE S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. 845 del 30/06/2024 FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - ANNO 2024-CIG. B0EAD24F35 | 17/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2718 | 3.047,93 | SEGNALETICA NOVARESE S.R.L. | SALDO Fatt.n. 845 del 30/06/2024 FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - ANNO 2024-CIG. B0EAD24F35 | 17/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2719 | 1.023,00 | ANCILAB SRL | ACCONTO Fatt.n. 789/12 del 02/07/2024 SERVIZIO CIVILE : QUOTA A PROGETTAZIONE RAGAZZI DEL 2025 | 17/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2720 | 75 | ANCILAB SRL | SALDO Fatt.n. 789/12 del 02/07/2024 SERVIZIO CIVILE : QUOTA A PROGETTAZIONE RAGAZZI DEL 2025 | 17/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line |
| 2721 | 2.500,00 | U.S.D. NERVIANESE 1919 - SEZIONE PALLACANESTRO | LIQUIDAZIONE 2 RATA DEL CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA USD NERVIANESE 1919 SEZ. PALLACANESTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE DI VIA ROMA E VIA L. DA VINCI ANNO SPORTIVO 2023/2024 | 17/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2722 | 2.229,10 | STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 227/0CPA del 10/07/2024 GESTIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024. CIG 8789630821. | 18/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini |
| 2723 | 4.597,94 | STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 226/0CPA del 10/07/2024 GESTIONE DEL SERVIZIO NON SONO GIANBURRASCA. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024. CIG 8789630821 | 18/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2724 | 3.097,58 | CSBNO | SALDO Fatt.n. 178/FEB del 30/06/2024 COGESTIONE BANCO BIBLIOTECA: GIUGNO 2024 | 18/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2725 | 13.176,00 | MAGGIOLI S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0002135634 del 30/06/2024 SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE CONCILIA, RELATIVO ALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, ALLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI / PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO D | 18/07/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 999 | Hardware n.a.c. |
| 2726 | 600 | A.S.D. JUDO NERVIANO | REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT A.S. 2023-2024 : LIQUIDAZIONE ALLA ASD JUDO NERVIANO DI NERVIANO (MI) CIG. Z0F3D6B8A3 | 18/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2727 | 100 | A.S.D. JUDO NERVIANO | REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT A.S. 2023-2024 : LIQUIDAZIONE ALLA ASD JUDO NERVIANO DI NERVIANO (MI) CIG. Z0F3D6B8A3 | 18/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2745 | 17.319,55 | ERARIO | TESORERIA DELLO STATO-TESUN-94374869486780 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 2075 -R. 2075 del 11/07/2024) | 18/07/2024 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 2747 | 81,28 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000060525 del 27/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - MAGGIO 2024 - PROSPETTO 2 | 18/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2748 | 869,75 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000060518 del 27/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI - MAGGIO 2024 - PROSPETTO 2 | 18/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2749 | 498,07 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000060524 del 27/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - MAGGIO 2024 - PROSPETTO 2 | 18/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2750 | 2.985,84 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000060520 del 27/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - MAGGIO 2024 - PROSPETTO 2 | 18/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2751 | 1.545,31 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000060527 del 27/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - MAGGIO 2024 - PROSPETTO 2 | 18/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2752 | 31,59 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000060528 del 27/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI PROPR.COMUNALE - MAGGIO 2024 - PROSPETTO 2 | 18/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2753 | 429,87 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000060529 del 27/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SP.MANUT.CIMITERI - MAGGIO 2024 - PROSPETTO 2 | 18/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2754 | 220,69 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000060516 del 27/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE - MAGGIO 2024 - PROSPETTO 2 | 18/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2755 | 633,96 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000060519 del 27/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE POLO SOCIALE - MAGGIO 2024 - PROSPETTO 2 | 18/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2756 | 44,15 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000060526 del 27/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI - MAGGIO 2024 - PROSPETTO 2 | 18/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 2757 | 457,07 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000060521 del 27/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA TENNIS - MAGGIO 2024 - PROSPETTO 2 | 18/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2758 | 873,28 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000060530 del 27/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO INTEGRATO - MAGGIO 2024- PROSPETTO 2 | 18/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2759 | 837,94 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000058781 del 26/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD.- MAGGIO 2024 - PROSPETTO 2 | 18/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2759 | 837,94 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000060517 del 27/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD.- MAGGIO 2024 - PROSPETTO 2 | 18/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2759 | 837,94 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000058713 del 20/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD.- MAGGIO 2024 - PROSPETTO 2 | 18/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2760 | 309,2 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000060523 del 27/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERV.PZZA MERCATO.- MAGGIO 2024 - PROSPETTO 2 | 18/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2761 | 128,83 | GRAFICHE E.GASPARI | SALDO Fatt.n. 13714/S del 30/06/2024 FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE 13 GIUGNO 2024 - CIG Z0B3916CEB | 18/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2762 | 465,72 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 0041000293 del 18/06/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE CIG 9292449380 CIG DERIVATO B1D9033B62 | 18/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 2763 | 4.773,61 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 0041000293 del 18/06/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE CIG 9292449380 CIG DERIVATO B1D9033B62 | 18/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 2764 | 6.403,62 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 0041000293 del 18/06/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE CIG 9292449380 CIG DERIVATO B1D9033B62 | 18/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 2765 | 119,3 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824500159002 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORI SU SP109 VIA ZARA E VIA ISONZO - MAGGIO 2024 | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2765 | 119,3 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824500159008 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORI SU SP109 VIA ZARA E VIA ISONZO - MAGGIO 2024 | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2765 | 119,3 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824500159006 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORI SU SP109 VIA ZARA E VIA ISONZO - MAGGIO 2024 | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2765 | 119,3 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824500159004 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORI SU SP109 VIA ZARA E VIA ISONZO - MAGGIO 2024 | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2766 | 63,13 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824500155350 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORI VIA DEI LONGORI E VIA MONTI - MAGGIO 2024 | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2766 | 63,13 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824500152059 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORI VIA DEI LONGORI E VIA MONTI - MAGGIO 2024 | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2767 | 121,49 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824500181092 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORI SU SP109 VIA ZARA E VIA ISONZO - GIUGNO 2024 | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2767 | 121,49 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824500184750 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORI SU SP109 VIA ZARA E VIA ISONZO - GIUGNO 2024 | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2767 | 121,49 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824500190206 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORI SU SP109 VIA ZARA E VIA ISONZO - GIUGNO 2024 | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2767 | 121,49 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824500192418 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORI SU SP109 VIA ZARA E VIA ISONZO - GIUGNO 2024 | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2768 | 583,76 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000060522 del 27/06/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO MAGGIO 2024 prospetto 3 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2769 | 33.510,80 | Nerviano Smart City srl | SALDO Fatt.n. FPA 6/23 del 29/12/2023 LIQUIDAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023) CUP: I31C19000080004 CIG: 8382372832 | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 6 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | 2 | Canoni Servizi |
| 2770 | 1.551,68 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.N.499 EROGAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLA DOMANDA ID 4555098 | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2771 | 237,12 | REGIONE LOMBARDIA | REGIONE LOMBARDIA - L.13/89 DOMANDA ID 4555098 FABBISOGNO BARCH 2023 IV ELENCO DG CASA E HOUSING SOCIALE | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2772 | 3.850,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.N.494 EROGAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLA DOMANDA ID 4555260 | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2773 | 11,71 | REGIONE LOMBARDIA | REGIONE LOMBARDIA - L.13/89 DOMANDA ID 4555260 FABBISOGNO BARCH 2023 IV ELENCO DG CASA E HOUSING SOCIALE | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2774 | 1.943,35 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.N.500 EROGAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLA DOMANDA ID 4555349 | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2775 | 1.943,36 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.N.500 EROGAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLA DOMANDA ID 4555349 | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2776 | 33.655,20 | ECONORD SPA | ACCONTO Fatt.n. 005220 del 30/06/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 6 ACCONTO ANNO 2024 DITTA ECONORD SPA DI VARESE CIG A00373B4B1 | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2777 | 30.243,04 | ECONORD SPA | SALDO Fatt.n. 005220 del 30/06/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 6 ACCONTO ANNO 2024 DITTA ECONORD SPA DI VARESE CIG A00373B4B1 | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2778 | 19.471,25 | ECONORD SPA | SALDO Fatt.n. 005219 del 30/06/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 6 ACCONTO ANNO 2024 DITTA ECONORD SPA DI VARESE CIG A00373B4B1 | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2779 | 1.952,00 | UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI | SALDO Fatt.n. FATTPA 916_24 del 11/07/2024 SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (P.E.F.) 2024/2025. | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2780 | 1.863,00 | AMMINISTRATORI COMUNALI | AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI LUGLIO | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2781 | 9.211,50 | AMMINISTRATORI COMUNALI | AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI LUGLIO | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 2795 | 442,2 | SEGRETARIO GENERALE - | SEGRETARIO GENERALE - MESE DI LUGLIO | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 2818 | 10,6 | PERSONALE DIPENDENTE | PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI LUGLIO | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 2830 | 30,29 | PERSONALE DIPENDENTE | PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI LUGLIO | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 2868 | 5,9 | PERSONALE DIPENDENTE | PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI LUGLIO | 19/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 2933 | 76,13 | ALMA PAGHE PA STP SRL | SALDO Fatt.n. 6 / 310 / 2024 del 29/06/2024 SERVIZIO SEGNALAZIONE IRREGOLARITA INPS INVIO UNIEMENS | 22/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2934 | 2.523,09 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | SALDO Fatt.n. V0-117187 del 15/07/2024 SERVIZIO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE.(BUONI RIFERITI A GIUGNO 2024) | 22/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 2 | Servizio mense personale civile |
| 2935 | 1.960,75 | CSA TEAM S.R.L. | SALDO Fatt.n. 375/01 del 18/06/2024 GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 4 LOTTO 2 - CIG: Z283118DFB. | 22/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 5 | Servizi ausiliari a beneficio del personale |
| 2936 | 5.929,20 | AESYS S.P.A. | SALDO Fatt.n. 2324001463 del 11/07/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PANNELLI SU TERRITORIO COMUNALE - LUGLIO 2024/LUGLIO 2025 | 22/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2937 | 761,91 | COMUNE DI LEGNANO | RIMBORSO ALLA C.U.C. DELLE SPESE PER LE PUBBLICAZIONI RELATIVE ALLAFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLENTE LOTTO 1 ALL RISKS CIG A01CE185C4 E LOTTO 5 RCA-ARD A LIBRO MATRICOLA CIG A01CEE7098 ANDATI DESERTI | 22/07/2024 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2938 | 382 | MARSH S.P.A. - art.117 Cod.Ass.Private | CC-5514736 CIG 7610419C6C CLIENTE 021138 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO/ARD LIBRO MATRICOLA I SEMESTRE 2024 IN ESSERE CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AG. QUADRIFOGLIO | 22/07/2024 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi |
| 2940 | 1.000,00 | A.S.D. UNIONE SPORTIVA LEGNANESE 1913 | SOCIETA ASD UNIONE SPORTIVA LEGNANESE 1913 - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DELLA 105 COPPA BERNOCCHI DEL 07.10.2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2941 | 3.636,71 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.N.428 CONTRIBUTI PER LABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - FABBISOGNO 2022 - DOMANDA ID 3566316 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 2942 | 187,44 | REGIONE LOMBARDIA | GIRO CONTABILE CAP.ENTR.364 REV.N.3745 REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE PER LA CONCESSIONE DEL MANTENIMENTO DEL PONTE SUL FIUME OLONA - VIA ROMA - ANNO 2022 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 2943 | 439,2 | UNIDATA SPA | SALDO Fatt.n. 743/COSP del 30/06/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE TRIENNIO 2024-2025-2026 PER IL COMANDO UNICO NERVIANO-POGLIANO - CIG. B1C7EFD56D | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2944 | 9,8 | ASSOCIAZIONE ASSO PROMO ARTE | GIRO CONTABILE CAP ENTR.1165 REV.N.3747 ASSOCIAZIONE ASSO PROMO ARTE - CONTRIBUTO A RISTORO DEL C.U.P. PER INIZIATIVA GIOCHI DEI NONNI IN PROGRAMMA NELLA GIORNATA DI LUNEDI 22 APRILE 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2945 | 1.440,00 | ASSOCIAZIONE SLOW FOOD-Condotta di Legnano- | SLOW FOOD GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1165 REV.N.3748 ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. 77/G.C. DEL 30.05.2024 AD OGGETTO: PRESA DATTO RINNOVO CONVENZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. MERCATO CONTADINO | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2946 | 132 | GIRAUNAVOLTA APS | ASSOCIAZIONE GIRAUNAVOLTA - GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1165 REV.N.3749 CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO PER REALIZZAZIONE EVENTO PASSAGGI AL FEMMINILE | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2947 | 476 | ASSOCIAZIONE FACCIAMO QUADRATO | ASSOCIAZIONE FACCIAMO QUADRATO GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1165 REV.3750 - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA GIORNATA DELLO SPORT IN PROGRAMMA PER IL 15 SETTEMBRE 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2948 | 642,6 | ASSOCIAZIONE TANT PAR FA QUAJCOSS | ASSOCIAZIONE TANT PAR FA QUAJCOSS GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1165 REV.N.3751 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A RISTORO DEL C.U.P. PER LA FESTA DI SANTANNA 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2949 | 6.247,13 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000061538 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI GIUGNO 2024 PROSPETTO N.1 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2950 | 794,46 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000061536 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GIUGNO 2024 PROSPETTO N.1 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2951 | 1.336,18 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000061537 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO GIUGNO 2024 PROSPETTO N.1 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 2952 | 49,86 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275212 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 2952 | 49,86 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275213 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 2953 | 140,51 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275216 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 2953 | 140,51 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275217 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 2953 | 140,51 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275219 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2953 | 140,51 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275215 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 2953 | 140,51 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275214 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 2954 | 209,57 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275229 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE VARIE SCUOLA MATERNA MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 2954 | 209,57 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275228 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE UTENZE VARIE SCUOLA MATERNA MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 2955 | 1.338,32 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275237 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 2955 | 1.338,32 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275230 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 2955 | 1.338,32 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275233 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 2955 | 1.338,32 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275231 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 2955 | 1.338,32 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275232 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 2956 | 90,76 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275234 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 2956 | 90,76 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275235 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 2957 | 1.740,61 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275238 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 2957 | 1.740,61 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275236 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 2957 | 1.740,61 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275220 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 2958 | 45,38 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275221 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE POLO SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 2959 | 315,58 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275222 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 2960 | 1.056,67 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275226 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 2960 | 1.056,67 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275225 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 2960 | 1.056,67 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275224 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 2961 | 113,19 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275223 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 2961 | 113,19 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275218 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 2962 | 45,38 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412412275227 del 09/07/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO INTEGRATO MESE DI GIUGNO 2024 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 2963 | 452,16 | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | TRIBUTO PROVINCIALE SU CONTRIBUTO M.I.U.R. ANNO 2022 (giro contabile cap. 3267/E) REV.N.3794 | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2964 | 1.042,20 | ASST Ovest Milanese | SALDO Fatt.n. 20245100319 del 09/07/2024 PAGAMENTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO PRESSO IL CDD IL SEME DI BUSTO GAROLFO DI UN CITTADINO NERVIANESE DISABILE. MESE DI GIUGNO 2024. | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2965 | 366 | ZAPPIA DOMENICO SAS DI COLOMBO STEFANIA E C. | ACCONTO Fatt.n. 240226 del 03/07/2024 ANNO 2024 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ZAPPIA DOMENICO S.A.S. DI NERVIANO (MI) LIQUIDAZIONE ACCONTO 01 CIG B0BCDEE81C | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2966 | 1.805,60 | ZAPPIA DOMENICO SAS DI COLOMBO STEFANIA E C. | SALDO Fatt.n. 240226 del 03/07/2024 ANNO 2024 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ZAPPIA DOMENICO S.A.S. DI NERVIANO (MI) LIQUIDAZIONE ACCONTO 01 CIG B0BCDEE81C | 23/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2967 | 33,36 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali |
| 2968 | 139,6 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi |
| 2969 | 27,2 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali |
| 2970 | 29,5 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 2971 | 12 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste |
| 2972 | 15,4 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 2973 | 31,6 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2974 | 195,32 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 2975 | 18 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2976 | 9 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2977 | 293 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2978 | 39,6 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2979 | 81,7 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2980 | 39,9 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2981 | 197,25 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2982 | 5,5 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 2983 | 3.057,43 | CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. V9/0002903 del 12/07/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.21 MESE DI GIUGNO 2024 CIG: 94028884A5 | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza |
| 2984 | 136,3 | CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. V9/0002924 del 12/07/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ASILO NIDO PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.21 MESE DI GIUGNO 2024 CIG: 94028884A5 | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza |
| 2985 | 42,36 | CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. V9/0002925 del 12/07/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA CENTRO INTEGRATO PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.21 MESE DI GIUGNO 2024 CIG: 94028884A5 | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza |
| 2986 | 84,72 | CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. V9/0002926 del 12/07/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PARCHEGGI COMUNALI PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.21 MESE DI GIUGNO 2024 CIG: 94028884A5 | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza |
| 2987 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.261 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LUGLIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2988 | 535 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.262 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LUGLIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2989 | 450 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.263 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LUGLIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2990 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.264 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LUGLIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2991 | 200 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.267 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LUGLIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2992 | 225 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.268 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LUGLIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2993 | 225 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.269 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LUGLIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2994 | 450 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.507 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LUGLIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2995 | 450 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.508 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LUGLIO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2996 | 337,5 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | N.521 SOGGETTO A PROVVEDIMENTO DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIA AFFIDATARIA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LUGLIO 2024 | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 2997 | 11.352,79 | CSBNO | QUOTA ADESIONE CSBNO 2024: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO SOGGETTA A RITENUTA 4% | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali |
| 2998 | 19.839,41 | FODERARO ANTONIO STUDIO TERMOTECNICO | SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 18/07/2024 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO COTTURA DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA DI NERVIANO (MI) . INCARICO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESEC | 24/07/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. |
| 2999 | 5.419,00 | FONDAZIONE "N. MARIO LAMPUGNANI" | FONDAZIONE M.LAMPUGNANI RIMBORSO T.A.R.I. 2023 A TITOLO DI CONTRIBUTO | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 3000 | 1.903,50 | SCUOLA MATERNA DI NERVIANO | SCUOLA MATERNA DI NERVIANO RIMBORSO T.A.R.I. 2023 A TITOLO DI CONTRIBUTO | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 3001 | 1.553,00 | PARROCCHIA S. STEFANO | PARROCCHIA S.STEFANO RIMBORSO T.A.R.I. 2023 A TITOLO DI CONTRIBUTO | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 3002 | 827 | ORATORIO FEMMINILE - PARROCCHIA SANTO STEFANO | PARR.S.STEFANO - ORATORIO FEMMINILE RIMBORSO T.A.R.I. 2023 A TITOLO DI CONTRIBUTO | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 3003 | 819 | PARROCCHIA S.ILARIO | PARROCCHIA S.ILARIO VESCOVO RIMBORSO T.A.R.I. 2023 A TITOLO DI CONTRIBUTO | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 3004 | 957,5 | PARROCCHIA S.FRANCESCO D'ASSISI | PARROCCHIA S.FRANCESCO DASSISI RIMBORSO T.A.R.I. 2023 A TITOLO DI CONTRIBUTO | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 3005 | 974,5 | PARROCCHIA MARIA MADRE DELLA CHIESA | PARROCCHIA MARIA MADRE DELLA CHIESA RIMBORSO T.A.R.I. 2023 A TITOLO DI CONTRIBUTO | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 3006 | 51 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI - NERVIANO | ASSOC.NAZ.COMB.E.REDUCI SEZ.NERVIANO RIMBORSO T.A.R.I. 2023 A TITOLO DI CONTRIBUTO | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 3007 | 84,5 | FOTOCLUB "LA ROTONDINA" - | ASSOC.FOTOCLUB LA ROTONDINA RIMBORSO T.A.R.I. 2023 A TITOLO DI CONTRIBUTO | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 3008 | 340 | A.S.D. ATLETICA US NERVIANESE 1919 | A.S.D. ATLETICA U.S.NERVIANESE 1919 RIMBORSO T.A.R.I. 2023 A TITOLO DI CONTRIBUTO | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 3009 | 350,5 | A.S.D. G.S.S.ILARIO MILANESE | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO S.ILARIO MILANESE RIMBORSO T.A.R.I. 2023 A TITOLO DI CONTRIBUTO | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 3010 | 27 | A.S.D. GINNASTICA RITMICA NERVIANESE | A.S.D. GINNASTICA RITMICA NERVIANESE RIMBORSO T.A.R.I. 2023 A TITOLO DI CONTRIBUTO | 24/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 3011 | 244 | RAIMONDI IRENEO SAS DI RAIMONDI PAOLO E C. | SALDO Fatt.n. 225/001 del 24/07/2024 FORNITURA ZOCCOLINI PER IL LOCALE PALESTRA DI VIA -MONTE NEVOSO DI NERVIANO (MI) - LIQUIDAZIONE A SALDO CIG B1F19DE8D9 | 26/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3012 | 3.526,73 | Axon Enterprise Italia S.r.l. | SALDO Fatt.n. IASI1000272 del 31/05/2024 ACQUISTO PIATTAFORMA DI GESTIONE EVIDENCE.COM - CIG. B0EAD24F35 | 26/07/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. |
| 3013 | 422,74 | FLENGHI DIVISE S.N.C. | SALDO Fatt.n. 0695/PA del 10/07/2024 ACQUISTO VESTIARIO PER GLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE NERVIANO- POGLIANO - CIG. B0F0E08421 | 26/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario |
| 3014 | 3.172,00 | EFFEBI SAS di Chioda Christian e C. | SALDO Fatt.n. 000002M24 del 17/07/2024 FORNITURA E POSA DI TENDE INTERNE OSCURANTI PER IL COMANDO UNICO DI POLIZIA LOCALE DI NERVIANO-POGLIANO - CIG. B20D9E2FAC | 26/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3015 | 932,59 | Valsecchi Cancelleria S.r.l. | SALDO Fatt.n. 2364/PA/1 del 19/07/2024 FORNITURA CARTA CIG 9238353212 CIG - DERIVATO B238E0BFF6 | 26/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 3016 | 187,23 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 1010908989 del 23/07/2024 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO DAL 11.04.2024 AL 10.07.2024 - CIG: Z1F299634F. | 26/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware |
| 3017 | 175,14 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 1010908990 del 23/07/2024 NOLEGGIO DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO DAL 19.04.2024 AL 18.07.2024 - CIG: Z4E3D8B0E9. | 26/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware |
| 3018 | 99.134,49 | SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | ACCONTO Fatt.n. 383/FE del 08/07/2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI . SALDO ANNO 2023. | 26/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3019 | 214.747,82 | SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | ACCONTO Fatt.n. 383/FE del 08/07/2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI . SALDO ANNO 2023. | 26/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3020 | 37.879,47 | SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | ACCONTO Fatt.n. 383/FE del 08/07/2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI . SALDO ANNO 2023. | 26/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3021 | 6.580,83 | SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE | SALDO Fatt.n. 383/FE del 08/07/2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI . SALDO ANNO 2023. | 26/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3022 | 1.703,18 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | UTENZA DEL SERVIZIO C.E.D. - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRIMOTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE 2 TRIMESTRE ANNO 2024 | 26/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line |
| 3023 | 6.100,29 | IDROTERMICA SRL | ACCONTO Fatt.n. 8-PA del 24/07/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI EDIFICI PROPR.COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 2 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3024 | 2.917,80 | IDROTERMICA SRL | ACCONTO Fatt.n. 8-PA del 24/07/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI EDIFICI PROPR.COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 2 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3025 | 3.285,40 | IDROTERMICA SRL | ACCONTO Fatt.n. 8-PA del 24/07/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI EDIFICI PROPR.COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 2 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3026 | 2.535,45 | IDROTERMICA SRL | ACCONTO Fatt.n. 8-PA del 24/07/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI EDIFICI PROPR.COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 2 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3027 | 1.215,17 | IDROTERMICA SRL | ACCONTO Fatt.n. 8-PA del 24/07/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI EDIFICI PROPR.COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 2 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3028 | 1.902,92 | IDROTERMICA SRL | ACCONTO Fatt.n. 8-PA del 24/07/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI EDIFICI PROPR.COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 2 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3029 | 240,73 | IDROTERMICA SRL | ACCONTO Fatt.n. 8-PA del 24/07/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI EDIFICI PROPR.COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 2 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3030 | 7.692,10 | IDROTERMICA SRL | SALDO Fatt.n. 8-PA del 24/07/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI EDIFICI PROPR.COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 2 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3031 | 465,41 | IDROTERMICA SRL | SALDO Fatt.n. 6-PA del 24/07/2024 FAT.N.6-PA DEL 24/07/2024 CUCINA CENTRALIZZATA LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 2 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3032 | 240,73 | IDROTERMICA SRL | SALDO Fatt.n. 7-PA del 24/07/2024 FAT.N.7-PA DEL 24/07/2024 CENTRO INTEGRATO LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SAL 2 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3033 | 377,88 | ELESERVICE SRL | ACCONTO Fatt.n. 5/17 del 25/07/2024 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG 9477290B1C | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3034 | 2.529,40 | ELESERVICE SRL | ACCONTO Fatt.n. 5/17 del 25/07/2024 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG 9477290B1C | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3035 | 4.485,79 | ELESERVICE SRL | ACCONTO Fatt.n. 5/17 del 25/07/2024 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG 9477290B1C | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3036 | 6.850,91 | ELESERVICE SRL | ACCONTO Fatt.n. 5/17 del 25/07/2024 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG 9477290B1C | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3037 | 983,71 | ELESERVICE SRL | ACCONTO Fatt.n. 5/17 del 25/07/2024 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG 9477290B1C | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3038 | 6.744,16 | ELESERVICE SRL | ACCONTO Fatt.n. 5/17 del 25/07/2024 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG 9477290B1C | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti |
| 3039 | 210,73 | ELESERVICE SRL | SALDO Fatt.n. 5/17 del 25/07/2024 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG 9477290B1C | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3040 | 143,42 | ELESERVICE SRL | SALDO Fatt.n. 5/16 del 25/07/2024 CUCINA CENTRALIZZATA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO 2023-2024. LIQUIDAZIONE SAL 4 CIG 9477290B1C | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3041 | 9.810,84 | EURO.PA SERVICE S.R.L. | SALDO Fatt.n. 414/PA del 14/06/2024 SERVIZIO STRUMENTALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024-2025-2026 CIG. B1035A56C3 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 3042 | 514,66 | PAGOPA SPA | SALDO Fatt.n. 5224002307 del 10/07/2024 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND CIG. B0FAC12F1D | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3042 | 514,66 | PAGOPA SPA | SALDO Fatt.n. 5224002501 del 20/07/2024 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND CIG. B0FAC12F1D | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali |
| 3043 | 2.475,00 | LA DITTA - DITTA GIOCO FIABA | SALDO Fatt.n. 49 del 18/07/2024 REALIZZAZIONE ANIMAZIONI TEATRALI PER BAMBINI PERIODO ESTIVO. CIG B207ADF7B5. | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3044 | 4.744,80 | SINERGIE PROGETTI S.R.L. | SALDO Fatt.n. FPA 17/24 del 25/07/2024 RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DEI BOSCHI E DELL'ASILO NIDO DI VIA DONATELLO DI NERVIANO (MI). LIQUIDAZIONE A SALDO. CIG B25B926661 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 3046 | 15,66 | COMUNE DI RESCALDINA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUN.N.50P - 07/12/2023 E N.573P 07/12/2023 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 3047 | 5,88 | COMUNE DI LAINATE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.41/2023 VS.PROT.798 DEL 11/01/2023 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 3048 | 10,7 | COMUNE DI PARABIAGO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.1224/2024 DEL 12/01/2024 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 3049 | 11,76 | UNIONE DELLA VALCONCA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.1265/2023 E 1266/2023 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 3050 | 11,08 | COMUNE DI ARESE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.499/2023 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 3051 | 5,88 | COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.14/23 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 3052 | 10,7 | COMUNE DI PARABIAGO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.1052/2023 DEL 05/01/2024 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 3053 | 5,88 | COMUNE DI VERGIATE | RIMBORSO SPESE E DIRITTI PER NOTIFICAZIONE ATTI NONCHE IL NUMERO DEL VERBALE | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 3054 | 5,88 | COMUNE DI VENEZIA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA C.D.C.310207/125 1 SEMESTRE 2023 MAI CHIESTO-VS.PROT 2023/4163 DEL 21/03/2023 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 3055 | 5,88 | COMUNE DI CASTRONNO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE V/10437/2023 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 3056 | 12,43 | COMUNE DI GALLARATE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.REG.1828/2023 ATTO 4377 DEL 20/06/2023 PERIODO 01/06/2023-31/12/2023 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 3057 | 5,88 | COMUNE DI BERNATE TICINO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.REGISTRO NOTIFICHE 3/24 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 3058 | 137,62 | CAP HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. 0020240400445411 del 18/07/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI ACQUA POTABILE 2024 - prospetto 5 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 3058 | 137,62 | CAP HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. 0020240400445420 del 18/07/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI ACQUA POTABILE 2024 - prospetto 5 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 3059 | 609,2 | CAP HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. 0020240400382922 del 18/07/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER UTENZE SCUOLA MATERNA ACQUA POTABILE 2024 - prospetto 5 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 3060 | 2.463,37 | CAP HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. 0020240400383030 del 18/07/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI ACQUA POTABILE 2024 - prospetto 5 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 3060 | 2.463,37 | CAP HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. 0020240400382955 del 18/07/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI ACQUA POTABILE 2024 - prospetto 5 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 3060 | 2.463,37 | CAP HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. 0020240400382932 del 18/07/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI ACQUA POTABILE 2024 - prospetto 5 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 3060 | 2.463,37 | CAP HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. 0020240400382888 del 18/07/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI ACQUA POTABILE 2024 - prospetto 5 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 3061 | 59,44 | CAP HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. 0020240400383037 del 18/07/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER UTENZE SCUOLE MEDIE ACQUA POTABILE 2024 - prospetto 5 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 3062 | 752,55 | CAP HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. 0020240400383051 del 18/07/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER UTENZE PALESTRE ACQUA POTABILE 2024 - prospetto 5 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 3062 | 752,55 | CAP HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. 0020240400383044 del 18/07/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER UTENZE PALESTRE ACQUA POTABILE 2024 - prospetto 5 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3062 | 752,55 | CAP HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. 0020240400381564 del 18/07/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER UTENZE PALESTRE ACQUA POTABILE 2024 - prospetto 5 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 3063 | 135,24 | CAP HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. 0020240400381504 del 18/07/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER UTENZE POLO SOCIALE ACQUA POTABILE 2024 - prospetto 5 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 3064 | 9,83 | CAP HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. 0020240400381461 del 18/07/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER UTENZE PARCHI E GIARDINI ACQUA POTABILE 2024 - prospetto 5 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 3065 | 774,38 | CAP HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. 0020240400381535 del 18/07/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER UTENZE MANTEN.CENTRO SPORTIVO ACQUA POTABILE 2024 - prospetto 5 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 3065 | 774,38 | CAP HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. 0020240400454399 del 18/07/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER UTENZE MANTEN.CENTRO SPORTIVO ACQUA POTABILE 2024 - prospetto 5 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 3066 | 614,51 | CAP HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. 0020240400381524 del 18/07/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER UTENZE CAMPI DA TENNIS ACQUA POTABILE 2024 - prospetto 5 | 29/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 3067 | 57,1 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 6820240719002091 del 26/07/2024 MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CABLAGGIO DELLA SALA CONSILIARE - PERIODO DAL 23.01.2024 AL 23.04.2024 - CIG: ZCB3412905. | 29/07/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 9 | Infrastrutture telematiche |
| 3068 | 1.470,23 | CRESET - CREDITI,SERVIZI E TECNOLOGIE SPA | CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI - QUOTA CONSORTILE PER LE CONCESSIONI IN ESSERE ANNO 2024 | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 3073 | 437,35 | CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | TRIBUTO AMBIENTALE SU CONTRIBUTO MIUR ANNO 2023 (giro contabile cap. 3267/E) REV.N.3888 | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 3074 | 1.137,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 457 CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3075 | 695,27 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 352 CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA CENTRO POLIF.TERZA ETA | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3076 | 383,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 458 CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3077 | 814,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 209 CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3078 | 1.557,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 528 CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA ZAFFIRO NORD SRL | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3079 | 1.625,60 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 503 CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3080 | 1.173,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 493 CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA ZAFFIRO NORD - POGLIANO M | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3081 | 683,42 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 134 CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO FONDAZIONE RESTELLI | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3082 | 592,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 226 CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3083 | 1.037,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 447 CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3084 | 1.472,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 415 CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA GRUPPO ZAFFIRO | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3085 | 933,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 145 CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3086 | 1.033,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 149 CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3087 | 714,5 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 506 CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3088 | 193,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 153 CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3089 | 665,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 156 CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA SANTERASMO LEGNANO | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3090 | 733,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 514 CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3091 | 1.028,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 509 CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA DON GNOCCHI | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3092 | 433,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 325 CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA LAMPUGNANI | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3093 | 350 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 467 AGOSTO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3094 | 200 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 172 AGOSTO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3095 | 1.135,05 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE N. 115 RETTA FREQUENZA PERIODO LUGLIO 2024 PRESSO C.D.D. BELTRAMI COOP. SOC. CURA E RIABILITAZIONE | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3096 | 1.425,33 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.N.544 CONTRIBUTO ECONOMICO MESE LUGLIO E AGOSTO 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI NERVIANO | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3097 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE N. 536 EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3098 | 990,45 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE N. 545 HOUSING SOCIALE AGOSTO - CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3099 | 3.782,00 | Comuni-Chiamo srl | SALDO Fatt.n. 7 del 25/07/2024 SERVIZIO DI GESTIONE APP SEGNALAZIONI - CIG: ZD235E4773. | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 3100 | 915 | DATEK22 SRL | SALDO Fatt.n. FE945/24 del 29/07/2024 INCARICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PERIODO 2024-2027 | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 5 | Servizi ausiliari a beneficio del personale |
| 3101 | 19.827,98 | ZAIMI IMPRESA SRL | SALDO Fatt.n. FATT.67/2024 del 24/07/2024 SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI E TABELLONI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - CIG: B17474D6E9. | 30/07/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3102 | 15,88 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000061987 del 29/07/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA RHO GIUGNO 2024 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO ZCA3BFB275 | 01/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3103 | 5.150,00 | CINEMAMBULANTE | SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 25/07/2024 REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA ITINERANTE - 2024 - | 01/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3104 | 5.000,00 | ASSOCIAZIONE FACCIAMO QUADRATO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE FACCIAMO QUADRATO PER MANIFESTAZIONE FACCIAMO NATALE 2023 | 01/08/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 3105 | 7.320,00 | TRADELAB SRL | SALDO Fatt.n. 281 del 18/07/2024 LIQUIDAZIONE PER IL SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI NERVIANO - CIG B0FBA9CE9B | 01/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c |
| 3106 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE N. 350 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI | 01/08/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3107 | 80,68 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000063091 del 29/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI GIUGNO 2024 PROSPETTO 2 | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3108 | 783,15 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000063084 del 29/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024 PROSPETTO 2 | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3109 | 734,48 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000063090 del 29/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2024 PROSPETTO 2 | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3110 | 1.890,50 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000063086 del 29/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GIUGNO 2024 PROSPETTO 2 | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3111 | 1.236,96 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000063093 del 29/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE GIUGNO 2024 PROSPETTO 2 | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3112 | 30,3 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000063094 del 29/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI PROP.COMUNALE GIUGNO 2024 PROSPETTO 2 | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3113 | 436,63 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000063095 del 29/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SP.MANUT.CIMITERI GIUGNO 2024 PROSPETTO 2 | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3114 | 212,24 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000063082 del 29/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE GIUGNO 2024 PROSPETTO 2 | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3114 | 212,24 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000064314 del 30/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE GIUGNO 2024 PROSPETTO 2 | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3115 | 553,03 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000063085 del 29/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE POLO SOCIALE GIUGNO 2024 PROSPETTO 2 | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3116 | 103,69 | A2A ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 824000063088 del 29/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO GIUGNO 2024 PROSPETTO 2 | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3117 | 418,19 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000063088 del 29/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO GIUGNO 2024 PROSPETTO 2 | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3118 | 42,75 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000063092 del 29/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI GIUGNO 2024 PROSPETTO 2 | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 3119 | 428,49 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000063087 del 29/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA TENNIS GIUGNO 2024 PROSPETTO 2 | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3120 | 823,52 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000063096 del 29/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO INTEGRATO GIUGNO 2024 PROSPETTO 2 | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3121 | 805,19 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000063083 del 29/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRADALE GIUGNO 2024 PROSPETTO 2 | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3122 | 386,17 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000063089 del 29/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERV PZZA MERCATO GIUGNO 2024 PROSPETTO 2 | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3123 | 1.370,63 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 108 CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2024 INTEGRAZIONE RETTA FONDAZIONE DON GNOCCHI - LA SEQUOIA. - | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3124 | 1.462,63 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 138 LUGLIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA FONDAZIONE C. DON GNOCCHI - LA SEQUOIA | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3125 | 2.115,44 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 115 LUGLIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD CURA E RIABILITAZIONE | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3126 | 2.414,39 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 151 LUGLIO 2024 INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3127 | 3.689,46 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 305 LUGLIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3128 | 2.144,31 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 133 LUGLIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA SERCOP | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3129 | 1.299,56 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 337 LUGLIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD SACRA FAMIGLIA | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3130 | 1.710,64 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 323 LUGLIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA APPARTAMENTI PROTETTI GANDOLFI LEGNANO | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3131 | 1.250,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 155 LUGLIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA CASA ALLOGGIO STELLA POLARE - COMUNE DI CANEGRATE | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3132 | 1.682,75 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 157 LUGLIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD GRUPPO ANTEO | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3133 | 852,81 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 168 LUGLIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD MONTI NOSTRA FAMIGLIA | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3134 | 1.815,63 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 414 LUGLIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA LEOPARDI | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3135 | 1.345,63 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 146 LUGLIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA C/O COOP. LA RUOTA CASA MIA | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3136 | 2.314,39 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 122 LUGLIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3137 | 2.130,62 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 492 LUGLIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3138 | 1.210,29 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE N.532 LUGLIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3139 | 366,88 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 440 LUGLIO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE PER LUNGODEGENTI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3140 | 852,75 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT. N. 546 INTEGRAZIONE RETTA RSA CARDINAL COLOMBO MESE DI AGOSTO 2024 | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3141 | 456,35 | SODEXO ITALIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 7400031510 del 30/07/2024 FORNITURA DELLE DERRATE E DEI PRODOTTI DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2024. CIG 9194031266 | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari |
| 3142 | 2.631,42 | SODEXO ITALIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 7400031509 del 30/07/2024 FORNITURA A DOMICILIO DEI PASTI PER GLI ANZIANI. MESE DI LUGLIO 2024 2024. CIG 9194031266 | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 3143 | 21.183,55 | SODEXO ITALIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 7400031512 del 30/07/2024 FORNITURA DI DI PASTI PER GLI ALUNNI E GLI EDUCATORI DEL CENTRO ESTIVO DELLA SCUOLA DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. MESE DI LUGLIO 2024 E INTEGRAZIONE MESE DI GIUGNO 2024 DI N. 26 PASTI ALU | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche |
| 3144 | 712,34 | SODEXO ITALIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 7400031511 del 30/07/2024 RIMBORSO ALLA DITTA SODEXO ITALIA SPA DEGLI ONERI RELATIVI AI CONSUMI DERIVATI DALLE UTENZE DELLA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE ATTIGUA AL CENTRO COTTURA PER IL PERIODO 01.01.2024 11.02.2024 | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 3145 | 3.750,00 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.04.2024 - 30.04.2024 (P. 1126 -R. 1126 del 15/04/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3145 | 3.750,00 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.05.2024 - 31.05.2024 (P. 1430 -R. 1430 del 15/05/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3145 | 3.750,00 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.06.2024 - 30.06.2024 (P. 1805 -R. 1805 del 17/06/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3146 | 389,43 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | UNICREDIT SPA-COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460011764589//CHARGES (P. 1243 -R. 1243 del 24/04/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3146 | 389,43 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | UNICREDIT SPA-COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460011764589//CHARGES (P. 1561 -R. 1561 del 24/05/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3146 | 389,43 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | UNICREDIT SPA-FIDEIUSSIONI 460011764589 (P. 1889 -R. 1889 del 26/06/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 00313 CONTO 000103990535 (P. 1024 -R. 1024 del 30/03/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/03/2024 (P. 1041 -R. 1041 del 02/04/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 03-2024 (P. 1127 -R. 1127 del 15/04/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 03-2024 (P. 1128 -R. 1128 del 15/04/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 03-2024 (P. 1129 -R. 1129 del 15/04/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 3550615- 00005-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 03-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00005 (P. 1130 -R. 1130 del 16/04/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 3550615- 00028-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 03-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00028 (P. 1131 -R. 1131 del 16/04/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 3550615- 00029-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 03-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00029 (P. 1132 -R. 1132 del 16/04/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 3550615-00005-CANONE POS ESER. 3550615 00005 MESE 03 (P. 1133 -R. 1133 del 16/04/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 3550615-00028-CANONE POS ESER. 3550615 00028 MESE 03 (P. 1134 -R. 1134 del 16/04/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 3550615-00029-CANONE POS ESER. 3550615 00029 MESE 03 (P. 1135 -R. 1135 del 16/04/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 04-2024 (P. 1421 -R. 1421 del 13/05/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 04-2024 (P. 1422 -R. 1422 del 13/05/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 04-2024 (P. 1423 -R. 1423 del 13/05/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 3550615- 00005-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 04-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00005 (P. 1424 -R. 1424 del 14/05/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 3550615- 00028-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 04-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00028 (P. 1425 -R. 1425 del 14/05/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 3550615- 00029-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 04-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00029 (P. 1426 -R. 1426 del 14/05/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 3550615-00005-CANONE POS ESER. 3550615 00005 MESE 04 (P. 1427 -R. 1427 del 14/05/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 3550615-00028-CANONE POS ESER. 3550615 00028 MESE 04 (P. 1428 -R. 1428 del 14/05/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 3550615-00029-CANONE POS ESER. 3550615 00029 MESE 04 (P. 1429 -R. 1429 del 14/05/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 3550615- 00005-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 05-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00005 (P. 1796 -R. 1796 del 12/06/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 3550615- 00028-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 05-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00028 (P. 1797 -R. 1797 del 12/06/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 3550615- 00029-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 05-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00029 (P. 1798 -R. 1798 del 12/06/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 05-2024 (P. 1799 -R. 1799 del 12/06/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 05-2024 (P. 1800 -R. 1800 del 12/06/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 05-2024 (P. 1801 -R. 1801 del 12/06/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 3550615-00005-CANONE POS ESER. 3550615 00005 MESE 05 (P. 1802 -R. 1802 del 12/06/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 3550615-00028-CANONE POS ESER. 3550615 00028 MESE 05 (P. 1803 -R. 1803 del 12/06/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 3550615-00029-CANONE POS ESER. 3550615 00029 MESE 05 (P. 1804 -R. 1804 del 12/06/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3147 | 1.194,91 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 00313 CONTO 000103990535 (P. 1952 -R. 1952 del 29/06/2024) | 02/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 3149 | 1.863,00 | AMMINISTRATORI COMUNALI | AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI AGOSTO | 19/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 3150 | 9.211,50 | AMMINISTRATORI COMUNALI | AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI AGOSTO | 19/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 3260 | 406,77 | MINISTERO DELL'INTERNO | COMUNE DI NERVIANO RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI CONCORSO PER AUMENTO INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2023 CAPO XIV CAP 3560 ART.03 | 26/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
| 3261 | 1.821,72 | COMUNE DI RHO | QUANTIFICAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE PER I CONTRATTI STIPULATI NEL SECONDO TRIMESTRE 2024 | 26/08/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 3262 | 3.603,16 | COMUNE DI RHO | PAGAMENTO DELL INDENNITA DI RISULTATO 2023 AL SEGRETARIO COMUNALE - ONERI DIRETTI | 26/08/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 3263 | 857,55 | COMUNE DI RHO | PAGAMENTO DELL INDENNITA DI RISULTATO 2023 AL SEGRETARIO COMUNALE - ONERI RIFLESSI | 26/08/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3264 | 329,4 | Live S.r.l. | SALDO Fatt.n. 321/2024 del 31/07/2024 SERVIZIO DI STREAMING IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25.07.2024 - CIG: Z093D61734. | 26/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3265 | 3.806,40 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 1055/01 del 31/07/2024 SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2024 - CIG: 9347441854. | 26/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 3266 | 224,42 | LeasePlan Italia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 35640805 del 22/07/2024 QUOTA BOLLO NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI GIUGNO 2024 - CIG: Z8D25965DF. | 26/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 2 | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 3266 | 224,42 | LeasePlan Italia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 35638998 del 22/07/2024 NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI GIUGNO 2024 - CIG: Z8D25965DF. | 26/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 2 | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 3267 | 1.864,63 | ASST Ovest Milanese | SALDO Fatt.n. 20240400610 del 29/07/2024 UTILIZZO DEGLI OBITORI E DEI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE - PERIODO 1.1.2024/31.12.2026 - ACCONTO 1 SEMESTRE ANNO 2024 - CIG B2B49ACC0 | 26/08/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 11 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. |
| 3268 | 13.676,00 | Coopservice S.coop.p.a. | SALDO Fatt.n. 9129009593 del 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - CIG: 92412443CC. | 26/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 3268 | 13.676,00 | Coopservice S.coop.p.a. | SALDO Fatt.n. 9129009596 del 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - CIG: 92412443CC. | 26/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 3269 | 14.667,73 | Coopservice S.coop.p.a. | SALDO Fatt.n. 9129009595 del 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PALESTRE - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - CIG: 92412443CC. | 26/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 3269 | 14.667,73 | Coopservice S.coop.p.a. | SALDO Fatt.n. 9129009592 del 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PALESTRE - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - CIG: 92412443CC. | 26/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 3269 | 14.667,73 | Coopservice S.coop.p.a. | SALDO Fatt.n. 9129009594 del 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PALESTRE - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - CIG: 92412443CC. | 26/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 3269 | 14.667,73 | Coopservice S.coop.p.a. | SALDO Fatt.n. 9129009597 del 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PALESTRE - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - CIG: 92412443CC. | 26/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 3270 | 3.097,58 | CSBNO | SALDO Fatt.n. 204/FEB del 31/07/2024 COGESTIONE BANCO BIBLIOTECA: LUGLIO 2024 | 26/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3271 | 1.464,00 | ELECTROTEAM SRL | SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/06/2024 INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELLIMPIANTO ELETTRICO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA BERGAMINACOMUNE DI NERVIANO (MI) LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG B1AAE401CE | 26/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 3272 | 3.770,12 | CASALUCCI SRL | ACCONTO Fatt.n. 000066/PA del 29/07/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE VIA IX NOVEMBRE 1989. LIQUIDAZIONE A SALDO CIG 9563737570 - CUP I35F22001400004 | 26/08/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali |
| 3273 | 21.069,29 | CASALUCCI SRL | SALDO Fatt.n. 000066/PA del 29/07/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE VIA IX NOVEMBRE 1989. LIQUIDAZIONE A SALDO CIG 9563737570 - CUP I35F22001400004 | 26/08/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali |
| 3274 | 9.768,20 | GIUDICI LUCIO GIOVANNI | SALDO Fatt.n. 42 del 25/07/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.) E COORDINAMENT | 26/08/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali |
| 3275 | 1.126,24 | VIGANO' LAURA | SALDO Fatt.n. 7PA del 23/07/2024 INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNI 2023-2025 | 26/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3276 | 190,61 | CAP HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. 0020240400382877 del 18/07/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE 2024 - PROSPETTO 5.1 | 26/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 3277 | 471,2 | CAP HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. 0020240400382911 del 18/07/2024 UTENZE ACQUA POTABILE MANUT.CIMITERI 2024 - PROSPETTO 5.1 | 26/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 3278 | 111,8 | CAP HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. 0020240400381553 del 18/07/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FONTANE 2024 - PROSPETTO 5.1 | 26/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 3279 | 1.016,24 | CAP HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. 0020240400382966 del 18/07/2024 UTENZE ACQUA POTABILE ASILO NIDO 2024 - PROSPETTO 5.1 | 26/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 3280 | 1.789,57 | CAP HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. 0020240400381576 del 18/07/2024 UTENZE ACQUA POTABILE MANTENIM.CENTRO SPORTIVO - PROSPETTO 5.1 | 26/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 3280 | 1.789,57 | CAP HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. 0020240400381544 del 18/07/2024 UTENZE ACQUA POTABILE MANTENIM.CENTRO SPORTIVO - PROSPETTO 5.1 | 26/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 3281 | 146,4 | U.S.D. NERVIANESE 1919 - SEZIONE PALLACANESTRO | ACCONTO Fatt.n. 18 del 06/08/2024 FAT.N.18 DEL 06/08/2024 REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO "IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT" 2023-2024 : LIQUIDAZIONE ALLA USD NERVIANESE 1919 SEZ. PALLACANESTRO DI NERVIANO (MI) CIG Z4D3D6BAA4 | 27/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini |
| 3282 | 146,4 | U.S.D. NERVIANESE 1919 - SEZIONE PALLACANESTRO | ACCONTO Fatt.n. 18 del 06/08/2024 FAT.N.18 DEL 06/08/2024 REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO "IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT" 2023-2024 : LIQUIDAZIONE ALLA USD NERVIANESE 1919 SEZ. PALLACANESTRO DI NERVIANO (MI) CIG Z4D3D6BAA4 | 27/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3283 | 488 | U.S.D. NERVIANESE 1919 - SEZIONE PALLACANESTRO | SALDO Fatt.n. 18 del 06/08/2024 FAT.N.18 DEL 06/08/2024 REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO "IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT" 2023-2024 : LIQUIDAZIONE ALLA USD NERVIANESE 1919 SEZ. PALLACANESTRO DI NERVIANO (MI) CIG Z4D3D6BAA4 | 27/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3284 | 514,22 | ERREBIAN S.P.A. | SALDO Fatt.n. V2/553461 del 30/07/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI - DITTA ERREBIAN SPA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA ARIA SPA - CIG 92383553B8 CIG DERIVATO B2391A4801 | 27/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 3285 | 386,61 | ERREBIAN S.P.A. | SALDO Fatt.n. V2/553460 del 30/07/2024 Contributo ambientale CONAI assolto | 27/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3286 | 128,83 | GRAFICHE E.GASPARI | SALDO Fatt.n. 15409/S del 30/07/2024 FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE 25 LUGLIO 2024 - CIG Z0B3916CEB | 27/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 3287 | 38,45 | GRAFICHE E.GASPARI | SALDO Fatt.n. 15408/S del 30/07/2024 FORNITURA TESSERINI BUS - CIG Z0B3916CEB | 27/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 4 | Stampa e rilegatura |
| 3288 | 462,4 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 7X03540565 del 10/08/2024 SPESA UTENZE IN CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 TIM SpA - CONTO N. 5/24 GIUGNO/LUGLIO 2024 - CIG Z463DCA58A | 27/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile |
| 3289 | 148,62 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 7X03540565 del 10/08/2024 SPESA UTENZE IN CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 TIM SpA - CONTO N. 5/24 GIUGNO/LUGLIO 2024 - CIG Z463DCA58A | 27/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile |
| 3290 | 4.846,89 | RACHETTA ANNA MARIA | SALDO Fatt.n. 14 del 05/08/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE VIA 9 NOVEMBRE 1989. INCARICO PER LE INDAGINI TECNICHE, LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CONTABILITA, COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE, DIREZIONE LAVORI, | 28/08/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali |
| 3291 | 2.532,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SALDO Fatt.n. 990/2024 del 23/07/2024 ATTIVITA' ESTIMALE ILLECITI EDILIZI | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3292 | 49,86 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942436 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3292 | 49,86 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942437 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3293 | 106,13 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942439 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3293 | 106,13 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942440 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3293 | 106,13 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942441 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3293 | 106,13 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942443 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3293 | 106,13 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942438 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3294 | 1.832,91 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942452 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3294 | 1.832,91 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942453 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3295 | 1.242,29 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942461 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3295 | 1.242,29 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942454 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3295 | 1.242,29 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942457 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3295 | 1.242,29 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942455 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3295 | 1.242,29 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942456 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3296 | 90,76 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942458 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3296 | 90,76 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942459 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3297 | 873,18 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942462 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3297 | 873,18 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942444 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3297 | 873,18 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942460 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3298 | 45,38 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942445 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE POLO SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3299 | 276,24 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942446 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3300 | 889,64 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942450 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3300 | 889,64 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942449 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3300 | 889,64 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942448 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 107,95 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942447 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3301 | 107,95 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942442 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3302 | 45,38 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412413942451 del 07/08/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO INTEGRATO MESE DI LUGLIO 2024 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3303 | 477,69 | LeasePlan Italia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 35640970 del 22/07/2024 QUOTA BOLLO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO' CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 50 CIG ZF22AD8B85 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 2 | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 3303 | 477,69 | LeasePlan Italia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 35639198 del 22/07/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO' CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 50 CIG ZF22AD8B85 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 2 | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 3304 | 134,82 | Fogliani Spa | ACCONTO Fatt.n. 4527057 del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 05 CIG B01E6130A9 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3305 | 148,8 | Fogliani Spa | ACCONTO Fatt.n. 4527057 del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 05 CIG B01E6130A9 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 3306 | 18,67 | Fogliani Spa | SALDO Fatt.n. 4527057 del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 05 CIG B01E6130A9 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 3307 | 143,57 | VEGO S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. S00012 del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 07 CIG ZA93DFB42A | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 3308 | 27,4 | VEGO S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. S00012 del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 07 CIG ZA93DFB42A | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 3309 | 7 | VEGO S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. S00012 del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 07 CIG ZA93DFB42A | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 3310 | 14,58 | VEGO S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. S00012 del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 07 CIG ZA93DFB42A | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 3311 | 421,82 | VEGO S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. S00012 del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 07 CIG ZA93DFB42A | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 3312 | 25,34 | VEGO S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. S00012 del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 07 CIG ZA93DFB42A | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 3313 | 67,45 | VEGO S.R.L. | SALDO Fatt.n. S00012 del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 07 CIG ZA93DFB42A | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 3314 | 577,33 | M - LIFT srl | SALDO Fatt.n. 289 del 23/07/2024 LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MONTENEVOSO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNI 2022/2027 LIQUIDAZIONE ACCONTO 06 CIG ZBA34C72C8 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 3314 | 577,33 | M - LIFT srl | SALDO Fatt.n. 192 del 30/06/2024 LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MONTENEVOSO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNI 2022/2027 LIQUIDAZIONE ACCONTO 06 CIG ZBA34C72C8 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 3314 | 577,33 | M - LIFT srl | SALDO Fatt.n. 290 del 23/07/2024 LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MONTENEVOSO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNI 2022/2027 LIQUIDAZIONE ACCONTO 06 CIG ZBA34C72C8 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 3315 | 1.100,93 | COMINCINI CRISTIANO | SALDO Fatt.n. 31-FE del 30/07/2024 INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRIC | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3316 | 45,82 | GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l. | SALDO Fatt.n. 40805 del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2024LIQUIDAZIONE ACCONTO 06 CIG ZAB3DFCF2D | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 3317 | 45,59 | I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l | SALDO Fatt.n. 1588 del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 04 CIG B137AE419B | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 3318 | 207,58 | LEASYS S.p.A. | SALDO Fatt.n. 0000202430040617 del 05/08/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70CV LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 23 CIG Z0E35ACC52 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 2 | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 3319 | 353,39 | LEASYS S.p.A. | SALDO Fatt.n. 0000202430040618 del 05/08/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT PANDA VAN 1.0 T3 HYBRID LIQUIDAZIONE ACCONTO 34 CIG ZB831A24C4 | 28/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 2 | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 3320 | 1.162,63 | ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | SALDO Fatt.n. 2766 del 19/07/2024 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE BIENNIO 2023-2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 5 ALLA.T.S. MILANO CITTA METROPOLITANA CIG Z443A44E4E | 29/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 3320 | 1.162,63 | ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | SALDO Fatt.n. 2990 del 30/07/2024 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE BIENNIO 2023-2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 5 ALLA.T.S. MILANO CITTA METROPOLITANA CIG Z443A44E4E | 29/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 3320 | 1.162,63 | ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | SALDO Fatt.n. 3041 del 05/08/2024 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE BIENNIO 2023-2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 5 ALLA.T.S. MILANO CITTA METROPOLITANA CIG Z443A44E4E | 29/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 3321 | 3.057,43 | CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. V9/0003293 del 09/08/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.22 MESE DI LUGLIO 2024 CIG: 94028884A5 | 29/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza |
| 3322 | 136,3 | CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. V9/0003307 del 09/08/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ASILO NIDO PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.22 MESE DI LUGLIO 2024 CIG: 94028884A5 | 29/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza |
| 3323 | 42,36 | CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. V9/0003308 del 09/08/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA CENTRO INTEGRATO PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.22 MESE DI LUGLIO 2024 CIG: 94028884A5 | 29/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza |
| 3324 | 84,72 | CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. V9/0003309 del 09/08/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PARCHEGGI COMUNALI PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.22 MESE DI LUGLIO 2024 CIG: 94028884A5 | 29/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza |
| 3325 | 5.848,92 | FRATELLI ARRIGO SRL - FERRAMENTA | SALDO Fatt.n. 000018/E del 10/08/2024 | 29/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario |
| 3326 | 2.548,26 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | SALDO Fatt.n. V0-134571 del 21/08/2024 SERVIZIO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE - BUONI RIFERITI A LUGLIO 2024 | 29/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 2 | Servizio mense personale civile |
| 3327 | 1.150,00 | FUTURA VEICOLI SPECIALI DI STEFANI GEORGES | SALDO Fatt.n. 40 del 07/08/2024 SERVIZIO INERENTE AL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ AUTOVEICOLO AFFERENTE AL COMANDO UNICO NERVIANO POGLIANO ALLA DITTA FUTURA VEICOLI SPECIALI CIG. B1D053368B | 29/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3328 | 2.349,21 | FLENGHI DIVISE S.N.C. | SALDO Fatt.n. 0817/PA del 02/08/2024 ACQUISTO VESTIARIO PER GLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE NERVIANO- POGLIANO - CIG. B0F0E08421 | 29/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario |
| 3329 | 11,17 | MAGGIOLI S.P.A. | SALDO Fatt.n. 0001138250 del 31/07/2024 RIMBORSO A MAGGIOLI SPA SPESE POSTALI DI NOTIFICA VERBALI SOSTENUTE A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA MEDIANTE CONCILIA SERVICE CIG. B0FA99A595 | 29/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3330 | 1.228,66 | ASSOCIAZIONE INSIEME | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ODV INSIEME DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO SOCIALE - MESE DI LUGLIO 2024 | 29/08/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 3331 | 141,61 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 6820240819000633 del 08/08/2024 MANUTENZIONE TRIMESTRALE HP SWITCH E ALTRI COMPONENTI SISTEMA DI CABLAGGIO SEDI COMUNALI - PERIODO DAL 02.05.2024 AL 02.08.2024 - CIG: 8798940AFB. | 29/08/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 9 | Infrastrutture telematiche |
| 3332 | 5.976,27 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8N00281819 del 10/08/2024 FORNITURA DI N. 145 LICENZE MICROSOFT 365 COMPRENSIVE DI ASSISTENZA - PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2024 - CIG: Z603BDE96C. | 29/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software |
| 3333 | 770,63 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8N00282048 del 10/08/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA LICENZE MICROSOFT 365 - PERIODO DAL 25/05/2024 AL 24/07/2024 - CIG: 93085201B6. | 29/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 3334 | 671 | PROGEL SRL | SALDO Fatt.n. 0002100843 del 12/08/2024 SERVIZIO DI PRODUZIONE FILES DA TRASMETTERE AL MEF PER LANNO 2023 - CIG: ZCB3D19B66. | 29/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 3335 | 224,42 | LeasePlan Italia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 35729080 del 13/08/2024 QUOTA BOLLO NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI LUGLIO 2024 - CIG: Z8D25965DF. | 29/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 2 | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 3335 | 224,42 | LeasePlan Italia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 35727174 del 13/08/2024 NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI LUGLIO 2024 - CIG: Z8D25965DF. | 29/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 2 | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 3336 | 477,69 | LeasePlan Italia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 35729230 del 13/08/2024 QUOTA BOLLO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO CARGO - NATURAL POWERLIQUIDAZIONE ACCONTO N. 51CIG ZF22AD8B85 | 29/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 2 | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 3336 | 477,69 | LeasePlan Italia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 35727364 del 13/08/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 51CIG ZF22AD8B85 | 29/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 2 | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 3337 | 27,92 | POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V | SALDO Fatt.n. 1024212092 del 23/08/2024 SERVIZIO DI PICK UP E SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA MESE DI GIUGNO 2024 - CIG: B07C7A5042. | 29/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali |
| 3337 | 27,92 | POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V | SALDO Fatt.n. 1024213079 del 26/08/2024 SERVIZIO DI PICK UP E SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA MESE DI GIUGNO 2024 - CIG: B07C7A5042. | 29/08/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali |
| 3339 | 3.747,97 | ERARIO | TESORERIA DELLO STATO-TESUN-94697239519017 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 2414 -R. 2414 del 06/08/2024) | 29/08/2024 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 3343 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.261 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGOSTO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 3344 | 535 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.262 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGOSTO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 3345 | 450 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.263 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGOSTO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 3346 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.264 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGOSTO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 3347 | 200 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.267 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGOSTO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 3348 | 225 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.268 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGOSTO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3349 | 225 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.269 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGOSTO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 3350 | 450 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.507 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGOSTO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 3351 | 450 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.508 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGOSTO 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 3352 | 337,5 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT. N.521 SOGGETTO A PROVVEDIMENTO DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIA AFFIDATARIA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGOSTO 2024 | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 3353 | 1.137,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 457 CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3354 | 695,27 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 352 CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA CENTRO POLIF.TERZA ETA | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3355 | 383,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 458 CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3356 | 814,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 209 CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3357 | 1.557,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 528 CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA ZAFFIRO NORD SRL | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3358 | 1.625,60 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 503 CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3359 | 1.173,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 493 CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA ZAFFIRO NORD - POGLIANO M | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3360 | 683,43 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 134 CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO FONDAZIONE RESTELLI | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3361 | 592,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 226 CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3362 | 1.037,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 447 CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3363 | 1.472,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 415 CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA GRUPPO ZAFFIRO | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3364 | 933,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 145 CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3365 | 502,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 149 CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3366 | 714,5 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 506 CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3367 | 193,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 153 CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3368 | 665,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 156 CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA SANTERASMO LEGNANO | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3369 | 733,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 514 CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3370 | 1.028,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 509 CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA DON GNOCCHI | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3371 | 433,8 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 325 CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA LAMPUGNANI | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3372 | 852,75 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT. N. 546 INTEGRAZIONE RETTA RSA CARDINAL COLOMBO MESE DI SETTEMBRE 2024 | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3373 | 712,67 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UT.N.544 CONTRIBUTO ECONOMICO MESE SETTEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI NERVIANO | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3374 | 990,45 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE N. 545 HOUSING SOCIALE SETTEMBRE - CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3375 | 1.050,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE N. 113 LUGLIO,AGOSTO E SETTEMBRE 2024 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI - | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3376 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 330 MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3377 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 547 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3378 | 350 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 467 SETTEMBRE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3379 | 200 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 172 SETTEMBRE 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI | 03/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3380 | 1.210,00 | FERRARI E20 SOC.RESP.LIMITATA SEMPLIFICATA | SALDO Fatt.n. 53 del 07/08/2024 ALLESTIMENTO LUDICO GIOCHI DEL CORTILE IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN FERMO 2024 - CIG: B278379EF9. | 04/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 3381 | 2.318,00 | ECHOES SRL | SALDO Fatt.n. 122 del 31/07/2024 ACQUISTO N. 2 DEFIBRILLATORI PER IL COMANDO UNICO NERVIANO POGLIANO CIG. B24696FBF7 | 04/09/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. |
| 3382 | 60,51 | AZIENDA FLORICOLA MORETTI MARCO | SALDO Fatt.n. 80 del 27/08/2024 | 04/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni |
| 3383 | 47.291,59 | STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 296/0CPA del 06/08/2024 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO. MESE DI LUGLIO 2024. CIG 87457179F9 | 04/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 10 | Contratti di servizio di asilo nido |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3384 | 3.177,54 | LA VIOLA MARCO GAETANO | SALDO Fatt.n. 24 del 21/06/2024 INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL TRAFFICO DEL NUCLEO | 04/09/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali |
| 3384 | 3.177,54 | LA VIOLA MARCO GAETANO | SALDO Fatt.n. 25 del 21/06/2024 INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL TRAFFICO DEL NUCLEO | 04/09/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali |
| 3384 | 3.177,54 | LA VIOLA MARCO GAETANO | SALDO Fatt.n. 23 del 10/06/2024 INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL TRAFFICO DEL NUCLEO | 04/09/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali |
| 3385 | 1.605,52 | KIBERNETES SRL | SALDO Fatt.n. 0001980/SPLIT del 25/07/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE IVA E IRAP DELLENTE ANNO 2022 E PRECEDENTI ALLA DITTA KIBERNETES SRL - SILEA (TV) CIG. Z143D8647D | 04/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3386 | 16.190,00 | COMUNE DI RHO | RIMBORSO AL COMUNE DI RHO DELLA QUOTA PARTE DELLA SPESA RELATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO RICONOSCIUTO AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETRIA CONVENZIONATA. PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024. | 04/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 3388 | 5.000,00 | BOTTANI PAOLO ING.ARCH. | ACCONTO Fatt.n. FPA 43/24 del 16/08/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. CIG: Z753D46B6ALIQUIDAZIONE A SALDO - ING. PAOLO BOTTANI | 05/09/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. |
| 3389 | 15.922,51 | BOTTANI PAOLO ING.ARCH. | SALDO Fatt.n. FPA 43/24 del 16/08/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. CIG: Z753D46B6ALIQUIDAZIONE A SALDO - ING. PAOLO BOTTANI | 05/09/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. |
| 3390 | 5.982,39 | ARCLEX- STUDIO LEGALE ASSOCIATO | ACCONTO Fatt.n. 376/FE del 02/08/2024 INCARICO ALLO STUDIO ARCLEX CON SEDE IN MILANO DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE | 05/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale |
| 3391 | 300 | ARCLEX- STUDIO LEGALE ASSOCIATO | ACCONTO Fatt.n. 376/FE del 02/08/2024 INCARICO ALLO STUDIO ARCLEX CON SEDE IN MILANO DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE | 05/09/2024 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 4 | Oneri da contenzioso | 1 | Oneri da contenzioso |
| 3392 | 11,02 | ARCLEX- STUDIO LEGALE ASSOCIATO | SALDO Fatt.n. 376/FE del 02/08/2024 INCARICO ALLO STUDIO ARCLEX CON SEDE IN MILANO DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE | 05/09/2024 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 4 | Oneri da contenzioso | 1 | Oneri da contenzioso |
| 3393 | 1.000,00 | ANIMARE | SALDO Fatt.n. 31/2024 del 22/08/2024 SERVIZIO RI RICOVERO,MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI SEMESTRE GENNAIO-GIUGNO 2024 CIG Z2D3DDD88D | 05/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo |
| 3394 | 253,27 | COMUNE DI MILANO | SALDO Fatt.n. FUN9040 del 10/07/2024 DEPOSITO SALMA RIAD AZIZ AL CIVICO OBITORIO DAL 15 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2024 | 05/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 11 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. |
| 3395 | 2.712,35 | Axon Enterprise Italia S.r.l. | SALDO Fatt.n. IASI1000288 del 13/07/2024 ACQUISTO PIATTAFORMA DI GESTIONE EVIDENCE.COM AXON ENTERPRISE ITALIA S.R.L. - CIG. B1A3124376 | 05/09/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. |
| 3396 | 2.885,68 | SEGNALETICA NOVARESE S.R.L. | SALDO Fatt.n. 1169 del 27/08/2024 FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - ANNO 2024-CIG. B0EAD24F35 | 05/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3397 | 3.993,30 | SEMAFORI BUSNELLI s.r.l. | SALDO Fatt.n. 2400163/8 del 30/08/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E PORTALI PASSAGGI PEDONALI LUMINOSI ANNI 2023 E 2024 CIG. ZCA3920759 | 05/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3397 | 3.993,30 | SEMAFORI BUSNELLI s.r.l. | SALDO Fatt.n. 2400164/8 del 30/08/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E PORTALI PASSAGGI PEDONALI LUMINOSI ANNI 2023 E 2024 CIG. ZCA3920759 | 05/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 3398 | 1.370,63 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 108 CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2024 INTEGRAZIONE RETTA FONDAZIONE DON GNOCCHI - LA SEQUOIA. - | 06/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3399 | 6.838,00 | Coopservice S.coop.p.a. | SALDO Fatt.n. 9129010562 del 28/08/2024 SERVIZI DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEGUENTI SEDI DEL COMUNE DI NERVIANO | 06/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 3400 | 377,41 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 138 AGOSTO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA FONDAZIONE C. DON GNOCCHI - LA SEQUOIA | 09/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3401 | 831,99 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 115 AGOSTO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD CURA E RIABILITAZIONE | 09/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3402 | 2.414,39 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 151 AGOSTO 2024 INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA | 09/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3403 | 3.689,46 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 305 AGOSTO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA | 09/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3404 | 2.144,31 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 133 AGOSTO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA SERCOP | 09/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3405 | 1.299,56 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 337 AGOSTO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD SACRA FAMIGLIA | 09/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3406 | 1.710,64 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 323 AGOSTO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA APPARTAMENTI PROTETTI GANDOLFI LEGNANO | 09/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3407 | 1.250,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 155 AGOSTO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA CASA ALLOGGIO STELLA POLARE - COMUNE DI CANEGRATE | 09/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3408 | 1.682,75 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 157 AGOSTO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD GRUPPO ANTEO | 09/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3409 | 852,81 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 168 AGOSTO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD MONTI NOSTRA FAMIGLIA | 09/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3410 | 1.815,63 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 414 AGOSTO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA LEOPARDI | 09/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3411 | 1.345,63 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 146 AGOSTO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA C/O COOP. LA RUOTA CASA MIA | 09/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3412 | 2.314,39 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 122 AGOSTO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA | 09/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3413 | 2.130,63 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 492 AGOSTO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI | 09/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3414 | 1.210,29 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE N.532 AGOSTO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI | 09/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3415 | 366,88 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 440 AGOSTO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE PER LUNGODEGENTI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI | 09/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3416 | 2.261,61 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE 115 AGOSTO 2024 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA LA ROSA BLU ANFFASS ONLUS | 09/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3417 | 246,75 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | UTENTE N. 115 RETTA FREQUENZA PERIODO AGOSTO 2024 PRESSO C.D.D. BELTRAMI COOP. SOC. CURA E RIABILITAZIONE | 09/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3418 | 33.655,20 | ECONORD SPA | ACCONTO Fatt.n. 006248 del 31/07/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 7 ACCONTO ANNO 2024 ECONORD SPA CIG A00373B4B1 | 10/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3419 | 30.243,04 | ECONORD SPA | SALDO Fatt.n. 006248 del 31/07/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 7 ACCONTO ANNO 2024 ECONORD SPA CIG A00373B4B1 | 10/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3420 | 22.982,75 | ECONORD SPA | SALDO Fatt.n. 006247 del 31/07/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 7 ACCONTO ANNO 2024 DITTA ECONORD SPA DI VARESE CIG A00373B4B1 | 10/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3421 | 10.737,40 | CARIS SERVIZI SRL | SALDO Fatt.n. 002432 del 31/07/2024 SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 6 ACCONTO 2024 DITTA CARIS SERVIZI SRL DI LAINATE CIG A0046BBF2D | 10/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3421 | 10.737,40 | CARIS SERVIZI SRL | SALDO Fatt.n. 001967 del 30/06/2024 SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 6 ACCONTO 2024 DITTA CARIS SERVIZI SRL DI LAINATE CIG A0046BBF2D | 10/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3422 | 5.658,50 | LA NETTATUTTO SRL | SALDO Fatt.n. 71/PA del 31/07/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA FORSU PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 DITTA LA NETTATUTTO SRL DI RENATE LIQUIDAZIONE 6 ACCONTO 2024 CIG A0046EE945 | 10/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3423 | 9.595,95 | BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE | SALDO Fatt.n. 500/002 del 10/07/2024 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 7 AC | 10/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3423 | 9.595,95 | BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE | SALDO Fatt.n. 594/002 del 31/07/2024 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 7 AC | 10/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3423 | 9.595,95 | BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE | SALDO Fatt.n. 498/002 del 10/07/2024 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 7 AC | 10/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3424 | 29.227,10 | SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOC. a R.L. | SALDO Fatt.n. 176/PA del 31/07/2024 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 7 ACC | 10/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3425 | 23.668,00 | TUTTOSTRADE SRL | SALDO Fatt.n. 129 del 29/08/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2024-2025 | 10/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3426 | 180,49 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824500272421 del 27/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CONTATORE UBICATO IN VIA MARZORATI LUGLIO 2024 - CIG 92885409AF- CIG DERIVATO Z713D6DAE5 | 10/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 3427 | 5.600,00 | COMUNITA' PASTORALE DI S. FERMO | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMUNITA PASTORALE S. FERMO DI NERVIANO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO | 10/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 3429 | 49,9 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario |
| 3430 | 27,9 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi |
| 3431 | 16,9 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali |
| 3432 | 32,56 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 3433 | 18 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste |
| 3434 | 19,65 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 3435 | 123,6 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 2 | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 3436 | 150,44 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 3437 | 18 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 3438 | 61 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 3439 | 96 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3440 | 98,55 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 3441 | 41,5 | PROVVEDITORE ECONOMO | Rimborso bollette | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3443 | 36,94 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00688947 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL UFFICI COMUNALI CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3443 | 36,94 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00687783 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL UFFICI COMUNALI CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3443 | 36,94 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00689791 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL UFFICI COMUNALI CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3443 | 36,94 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00693227 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL UFFICI COMUNALI CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3443 | 36,94 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00692806 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL UFFICI COMUNALI CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3443 | 36,94 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00690300 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL UFFICI COMUNALI CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3444 | 2,31 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00687460 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SCUOLA MATERNA CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3444 | 2,31 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00689781 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SCUOLA MATERNA CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3444 | 2,31 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00689703 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SCUOLA MATERNA CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3444 | 2,31 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00693332 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SCUOLA MATERNA CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3444 | 2,31 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00689634 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SCUOLA MATERNA CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3445 | 152,76 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00687575 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SCUOLA ELEMENTARE CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3445 | 152,76 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00690187 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SCUOLA ELEMENTARE CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3445 | 152,76 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00687974 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SCUOLA ELEMENTARE CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3445 | 152,76 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00689058 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SCUOLA ELEMENTARE CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3445 | 152,76 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00688774 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SCUOLA ELEMENTARE CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3445 | 152,76 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00689760 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SCUOLA ELEMENTARE CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3445 | 152,76 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00687663 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SCUOLA ELEMENTARE CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3445 | 152,76 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00687486 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SCUOLA ELEMENTARE CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3445 | 152,76 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00689534 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SCUOLA ELEMENTARE CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3445 | 152,76 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00687874 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SCUOLA ELEMENTARE CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3446 | 93,26 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00689823 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SCUOLA MEDIA CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3446 | 93,26 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00689693 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SCUOLA MEDIA CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3446 | 93,26 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00690320 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SCUOLA MEDIA CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3446 | 93,26 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00687604 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SCUOLA MEDIA CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3446 | 93,26 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00693546 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SCUOLA MEDIA CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3447 | 61 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00693412 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL POLO SOCIALE CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3448 | 197,2 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00693572 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL ASILO NIDO CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3448 | 197,2 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00692394 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL ASILO NIDO CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3449 | 61 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00690170 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL CENTRO SPORTIVO CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3450 | 61 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00688585 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL CENTRO INTEGRATO CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 3451 | 61 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8B00689404 del 10/08/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL PARCHEGGI CONTO 5/2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3452 | 126,43 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824500262764 del 27/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CONTATORI UBICATI SULLA SP109 VIA ZARA VIA ISONZO VIA DA VINCI NEL MERCATO DI SALVAGUARDIA LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3452 | 126,43 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824500246624 del 27/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CONTATORI UBICATI SULLA SP109 VIA ZARA VIA ISONZO VIA DA VINCI NEL MERCATO DI SALVAGUARDIA LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3452 | 126,43 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824500239727 del 27/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CONTATORI UBICATI SULLA SP109 VIA ZARA VIA ISONZO VIA DA VINCI NEL MERCATO DI SALVAGUARDIA LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3452 | 126,43 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824500267806 del 27/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CONTATORI UBICATI SULLA SP109 VIA ZARA VIA ISONZO VIA DA VINCI NEL MERCATO DI SALVAGUARDIA LUGLIO 2024 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3453 | 22,84 | Fogliani Spa | ACCONTO Fatt.n. 4530885 del 31/08/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 06 CIG B01E6130A9 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3454 | 12,44 | Fogliani Spa | SALDO Fatt.n. 4530885 del 31/08/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 06 CIG B01E6130A9 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 3455 | 34,33 | VEGO S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. S00014 del 31/08/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 08 CIG ZA93DFB42A | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3456 | 114,38 | VEGO S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. S00014 del 31/08/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 08 CIG ZA93DFB42A | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 3457 | 34,65 | VEGO S.R.L. | ACCONTO Fatt.n. S00014 del 31/08/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 08 CIG ZA93DFB42A | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 3458 | 12,05 | VEGO S.R.L. | SALDO Fatt.n. S00014 del 31/08/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 08 CIG ZA93DFB42A | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 3459 | 207,58 | LEASYS S.p.A. | SALDO Fatt.n. 0000202430045605 del 05/09/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70CV LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 24 CIG Z0E35ACC52 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 2 | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 3460 | 353,39 | LEASYS S.p.A. | SALDO Fatt.n. 0000202430045606 del 05/09/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT PANDA VAN 1.0 T3 HYBRID LIQUIDAZIONE ACCONTO 35 CIG ZB831A24C4 | 11/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 2 | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 3461 | 103,7 | ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | SALDO Fatt.n. 3197 del 27/08/2024 ATTIVITA DI IGIENE URBANA VETERINARIA PER IL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO ATS MILANO CITTA METROPOLITANA | 12/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo |
| 3462 | 138,46 | PAGOPA SPA | SALDO Fatt.n. 5224003410 del 20/08/2024 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A. CIG. B0FAC12F1D | 12/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali |
| 3463 | 2.074,00 | ITAL LIFT SRL | SALDO Fatt.n. FC0002952-0 del 05/09/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E ASSISTENZA ASCENSORI, PIATTAFORME E SERVOSCALA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE ANNI 2023-2024 - LIQUIDAZIONE SAL 5CIG: Z9E38EAF4E | 12/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 3464 | 16.226,00 | TERMOIDRAULICA CERINI SNC DI CERINI CARLA E C. | SALDO Fatt.n. 284 del 05/09/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ALLOGGI COMUNALI LIQUIDAZIONE SAL 1 CIG Z383DC39D6 - CUP I38J23000530004 | 12/09/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo |
| 3465 | 9.000,01 | AZZURRA SPA | ACCONTO Fatt.n. 2024_33_120 del 26/06/2024 FORNITURA DI UN AUTOVETTURA CON COLORI DI ISTITUTO E ALLESTIMENTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI REGIONE LOMBARDIA, PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE BANDO REGIONALE - CIG. B1BF487277 CUP. I39I24000160006 | 12/09/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 1 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1 | Mezzi di trasporto stradali |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3466 | 9.098,04 | AZZURRA SPA | ACCONTO Fatt.n. 2024_33_120 del 26/06/2024 FORNITURA DI UN AUTOVETTURA CON COLORI DI ISTITUTO E ALLESTIMENTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI REGIONE LOMBARDIA, PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE BANDO REGIONALE - CIG. B1BF487277 CUP. I39I24000160006 | 12/09/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 1 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1 | Mezzi di trasporto stradali |
| 3467 | 4.898,95 | AZZURRA SPA | SALDO Fatt.n. 2024_33_120 del 26/06/2024 FORNITURA DI UN AUTOVETTURA CON COLORI DI ISTITUTO E ALLESTIMENTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI REGIONE LOMBARDIA, PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE BANDO REGIONALE - CIG. B1BF487277 CUP. I39I24000160006 | 12/09/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 1 | Attrezzature scientifiche |
| 3468 | 3.569,21 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - FABBISOGNO ANNO 2023 - III ELENCO PROT DOMANDA 4554686 | 12/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3469 | 2.250,00 | REGIONE LOMBARDIA | DG CASA E HOUSING SOCIALE L.13/89 DOMANDA ID 4554833 FABBISOGNO BARCH ANNO 2023 III ELENCO QUOTA DA RESTITUIRE ALLA REGIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - | 12/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3470 | 895,57 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - FABBISOGNO ANNO 2023 - III ELENCO PROTOCOLLO 4554833 | 12/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3471 | 895,57 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - FABBISOGNO ANNO 2023 - III ELENCO PROTOCOLLO 4554833 | 12/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3472 | 895,57 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - FABBISOGNO ANNO 2023 - III ELENCO PROTOCOLLO 4554833 | 12/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 3473 | 4.948,44 | Tabby's Srl | SALDO Fatt.n. 873/2024/1 del 29/07/2024 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNI 2023-2024 4° ACCONTO (APRILE/LUGLIO 2024) - | 12/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 14 | Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria |
| 3474 | 11.595,56 | Stige Srls | SALDO Fatt.n. FATTPA 51_24 del 05/09/2024 SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 3 - DITTA STIGE CON SEDE IN GORGONZOLA - CIG A03AD51D52 | 12/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3475 | 927,96 | Stige Srls | SALDO Fatt.n. FATTPA 52_24 del 05/09/2024 ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 3 - CIG A03AD51D52 | 12/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 3476 | 1.863,00 | AMMINISTRATORI COMUNALI | AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 3477 | 9.211,50 | AMMINISTRATORI COMUNALI | AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 3478 | 1.771,00 | AMMINISTRATORI COMUNALI | AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 3479 | 29,12 | AMMINISTRATORI COMUNALI | AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
| 3516 | 4,5 | PERSONALE DIPENDENTE | PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI SETTEMBRE | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 3528 | 9,6 | PERSONALE DIPENDENTE | PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI SETTEMBRE | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco |
| 3612 | 2.135,88 | EDENRED ITALIA Srl | SALDO Fatt.n. H85728 del 31/08/2024 FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LANNO SCOLASTICO 2024/2025 CIG B16323A0CE. MESE DI AGOSTO 2024 | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 3613 | 130,16 | EDENRED ITALIA Srl | SALDO Fatt.n. N86014 del 31/08/2024 COMMISSIONE FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LANNO SCOLASTICO 2024/2025 CIG B16323A0CE. MESE DI AGOSTO 2024 | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 3614 | 744,65 | EDENRED ITALIA Srl | SALDO Fatt.n. N98258 del 27/08/2024 Documento emesso a Storno del N85932 | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3614 | 744,65 | EDENRED ITALIA Srl | SALDO Fatt.n. N85932 del 31/07/2024 | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 3614 | 744,65 | EDENRED ITALIA Srl | SALDO Fatt.n. N80677 del 27/08/2024 COMMISSIONE DEL 5% SUL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ELETTRONICHE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 CIG B16323A0CE. MESE D | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 3615 | 5.160,25 | CARIS SERVIZI SRL | SALDO Fatt.n. 002714 del 31/08/2024 SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 7 ACCONTO 2024 CIG A0046BBF2D | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3616 | 16.020,16 | ECONORD SPA | SALDO Fatt.n. 007203 del 31/08/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 8 ACCONTO ANNO 2024 CIG A00373B4B1 | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3617 | 8.915,11 | LA NETTATUTTO SRL | SALDO Fatt.n. 61/PA del 30/06/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA FORSU PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 7 ACCONTO 2024 CIG A0046EE945 | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3617 | 8.915,11 | LA NETTATUTTO SRL | SALDO Fatt.n. 79/PA del 31/08/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA FORSU PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 7 ACCONTO 2024 CIG A0046EE945 | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3618 | 2.462,67 | BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE | SALDO Fatt.n. 657/002 del 31/08/2024 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 8 | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3619 | 29.227,10 | SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOC. a R.L. | SALDO Fatt.n. 212/PA del 31/08/2024 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 8 ACC | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3620 | 7.672,44 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000067364 del 30/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI LUGLIO 2024 prospetto 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3620 | 7.672,44 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000064656 del 21/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI LUGLIO 2024 prospetto 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3621 | 348,15 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000067359 del 30/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI LUGLIO 2024 prospetto 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3621 | 348,15 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000065533 del 27/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI LUGLIO 2024 prospetto 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3622 | 439,24 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000067363 del 30/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI LUGLIO 2024 prospetto 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3623 | 6.350,43 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000067360 del 30/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI LUGLIO 2024 prospetto 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3623 | 6.350,43 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000064654 del 21/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI LUGLIO 2024 prospetto 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3623 | 6.350,43 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000065535 del 27/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI LUGLIO 2024 prospetto 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3624 | 1.030,02 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000065537 del 27/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE LUGLIO 2024 prospetto 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3625 | 22,75 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000065538 del 27/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.MANUT.CIMITERI LUGLIO 2024 prospetto 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3626 | 136,87 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000065531 del 27/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE LUGLIO 2024 prospetto 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3627 | 797,76 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000065534 del 27/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE POLO SOCIALE LUGLIO 2024 prospetto 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3628 | 546,27 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000067361 del 30/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO LUGLIO 2024 prospetto 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3629 | 44,15 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000067365 del 30/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI LUGLIO 2024 prospetto 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 3630 | 1.511,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000064655 del 21/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO LUGLIO 2024 prospetto 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3631 | 477,91 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000065536 del 27/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA TENNIS LUGLIO 2024 prospetto 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3632 | 967,5 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000065539 del 27/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO INTEGRATO LUGLIO 2024 prospetto 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3633 | 853,02 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000067358 del 30/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISC.TRAFFICO STRAD. LUGLIO 2024 prospetto 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3633 | 853,02 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000065532 del 27/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISC.TRAFFICO STRAD. LUGLIO 2024 prospetto 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3634 | 374,09 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 824000067362 del 30/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERV.PZZA MERCATO LUGLIO 2024 prospetto 1 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC | 17/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 3635 | 175,91 | SODEXO ITALIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 7400036873 del 31/08/2024 FORNITURA DELLE DERRATE E DEI PRODOTTI DI PULIZIA PER LASILO NIDO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2024. CIG 9194031266 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari |
| 3636 | 2.168,10 | SODEXO ITALIA S.P.A. | SALDO Fatt.n. 7400036872 del 31/08/2024 FORNITURA A DOMICILIO DEI PASTI PER GLI ANZIANI. MESE DI AGOSTO 2024. CIG 9194031266 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare |
| 3637 | 1.818,39 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | SALDO Fatt.n. V0-149244 del 16/09/2024 SERVIZIO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE BUONI RIFERITI AD AGOSTO 2024 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 2 | Servizio mense personale civile |
| 3638 | 3.806,40 | SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. | SALDO Fatt.n. 1240/01 del 31/08/2024 SERVIZI EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO 2024 - CIG: 9347441854. | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 3639 | 1.042,20 | ASST Ovest Milanese | SALDO Fatt.n. 20245100382 del 28/08/2024 PAGAMENTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO PRESSO IL CDD IL SEME DI BUSTO GAROLFO DI UN CITTADINO NERVIANESE DISABILE. MESE DI LUGLIO 2024. | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3640 | 49,86 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938971 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3640 | 49,86 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938972 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3641 | 108,65 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938974 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3641 | 108,65 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938975 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3641 | 108,65 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938976 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3641 | 108,65 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938978 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3641 | 108,65 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938973 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3642 | 142,14 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938987 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3642 | 142,14 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938988 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3643 | 439,76 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938996 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3643 | 439,76 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938992 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3643 | 439,76 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938989 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3643 | 439,76 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938990 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3643 | 439,76 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938991 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3644 | 90,76 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938993 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE SCUOLE MEDIE MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3644 | 90,76 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938994 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE SCUOLE MEDIE MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3645 | 905,79 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938997 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3645 | 905,79 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938979 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3645 | 905,79 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938995 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3646 | 45,38 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938980 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE POLO SOCIALE MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3647 | 46,45 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938981 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE ASILO NIDO MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3648 | 859,1 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938985 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SP.MANTENIM.CENTRO SPORTIVO MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3648 | 859,1 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938984 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SP.MANTENIM.CENTRO SPORTIVO MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3648 | 859,1 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938983 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SP.MANTENIM.CENTRO SPORTIVO MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3649 | 98,3 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938982 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3649 | 98,3 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938977 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3650 | 45,38 | HERA COMM S.P.A. | SALDO Fatt.n. 412415938986 del 09/09/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO INTEGRATO MESE DI AGOSTO 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769 | 19/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 3652 | 3.057,43 | CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. V9/0003723 del 12/09/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.23 MESE DI AGOSTO 2024 CIG: 94028884A5 | 20/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza |
| 3653 | 136,3 | CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. V9/0003742 del 12/09/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ASILO NIDO PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.23 MESE DI AGOSTO 2024 CIG: 94028884A5 | 20/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza |
| 3654 | 42,36 | CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. V9/0003743 del 12/09/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA CENTRO INTEGRATO PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.23 MESE DI AGOSTO 2024 CIG: 94028884A5 | 20/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza |
| 3655 | 84,72 | CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA | SALDO Fatt.n. V9/0003744 del 12/09/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PARCHEGGI COMUNALI PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.23 MESE DI AGOSTO 2024 CIG: 94028884A5 | 20/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza |
| 3656 | 570,96 | CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. | SALDO Fatt.n. 24FVIT014300 del 16/09/2024 FORNITURA DI 10 SEDIE PER IL PRESIDIO SANITARIO DI MEDICINA GENERALE (MMG) IN VIA VITTORIO VENETO N. 12 - CIG B25D38AD99. | 20/09/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 3 | Mobili e arredi | 1 | Mobili e arredi per ufficio |
| 3657 | 50,13 | Canon Italia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 2407900092290 del 05/09/2024 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO NELL'UFFICIO PERSONALE - PERIODO DAL 01.06.2024 AL 31.08.2024 - CIG: Z0C37313F4. | 20/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3658 | 1.140,14 | Cooperativa F.e.m.a. a r.l. | SALDO Fatt.n. 1564-2024-FE del 31/08/2024 SERVIZIO DI GUARDIANIA E FACCHINAGGIO MESI DI APRILE E MAGGIO 2024 - CIG: Z013128B37. | 20/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 3658 | 1.140,14 | Cooperativa F.e.m.a. a r.l. | SALDO Fatt.n. 1563-2024-FE del 31/08/2024 SERVIZIO DI GUARDIANIA E FACCHINAGGIO MESI DI APRILE E MAGGIO 2024 - CIG: Z013128B37. | 20/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 3659 | 1.128,50 | INFOBIT S.N.C. di Namia B. e Mamoli T. | SALDO Fatt.n. 0000219/SP del 11/09/2024 ACQUISTO DI CARTUCCE PER STAMPANTE PLOTTER HP DESIGNJET - CIG: B29FDFBBC1. | 20/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico |
| 3660 | 2.440,00 | INFOCAMERE | SALDO Fatt.n. 1000 VVA 24010961 del 10/09/2024 RINNOVO SERVIZIO TELEMACO ANNO 2024/2025. | 20/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 3661 | 4.050,40 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 20510/16/10 del 11/09/2024 ATTIVAZIONE DEI WEB SERVICE TRIBUTI GENERALI E RELATIVO ADDESTRAMENTO - CIG: ZB03DC9116. | 20/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 3661 | 4.050,40 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | SALDO Fatt.n. 20509/16/10 del 11/09/2024 ATTIVAZIONE DEI WEB SERVICE TRIBUTI GENERALI E RELATIVO ADDESTRAMENTO - CIG: ZB03DC9116. | 20/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 3662 | 44.020,73 | SCUOLA MATERNA DI NERVIANO | SCUOLA MATERNA DI NERVIANO - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA D.G.R. 30/11/2021 N. XI/5618 A FAVORE DELLA SCUOLA DELLINFANZIA PARITARIA PER E.21.629,56 LORDO E DELLASILO NIDO INTEGRATO PER E.22.391,17 LORDO | 20/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 3664 | 1.430,62 | ERARIO | TESORERIA DELLO STATO-TESUN-95037829553076 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 2604 -R. 2604 del 11/09/2024) | 20/09/2024 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 3668 | 151 | PARROCCHIA S.FRANCESCO D'ASSISI | PARROCCHIA SAN FRANCESCO - C.U.P. PER FESTA GRANDA DI GARBATOLA 2024 (giro contabile cap. 1165/E REV.N.4750) | 23/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 3669 | 20.418,64 | PREFETTURA DI MILANO- (Tesoreria Prov.le dello Stato) | UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO - RESTITUZIONE ECONOMIE SU PROGETTO DI INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA | 24/09/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. |
| 3670 | 200 | ASD 1001 EVENTI | ASD 1001 MIGLIA EVENTI - CONTRIBUTO PER LORGANIZZAZIONE DELLA 1001 MIGLIA ITALIA IN PROGRAMMA DAL 16 AL 22 AGOSTO 2024 | 24/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 3671 | 6.580,68 | P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO E C. | SALDO Fatt.n. 181/2024 del 31/07/2024 SERVIZIO DI GUARDIANIA E FACCHINAGGIO MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024 - CIG: B1630F97E6. | 25/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 3671 | 6.580,68 | P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO E C. | SALDO Fatt.n. 182/2024 del 31/07/2024 SERVIZIO DI GUARDIANIA E FACCHINAGGIO MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024 - CIG: B1630F97E6. | 25/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 3672 | 47.092,00 | KIBERNETES SRL | SALDO Fatt.n. 0002229/SPLIT del 16/09/2024 LIQUIDAZIONE AGGIO PER REVISIONE GESTIONE IVA ALLA DITTA KIBERNETES SRL - SILEA (TV) CIG Z143D8647D | 25/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3673 | 36,63 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: RIF.MAGGIO/GIUGNO 2022 TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 01/04/2024 - 31/08/2024. | 25/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali |
| 3674 | 143,88 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: RIF.NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 01/04/2024 - 31/08/2024. | 25/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 3675 | 363,07 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: RIF.GENNAIO/FEBBRAIO 2023 TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 01/04/2024 - 31/08/2024. | 25/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali |
| 3676 | 36,28 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: RIF.MAGGIO/GIUGNO 2023 TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 01/04/2024 - 31/08/2024. | 25/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3677 | 72,64 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: RIF.LUGLIO/AGOSTO 2023 TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 01/04/2024 - 31/08/2024. | 25/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali |
| 3678 | 20,34 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: RIF.SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 01/04/2024 - 31/08/2024. | 25/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali |
| 3679 | 15,82 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: RIF.NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 01/04/2024 - 31/08/2024. | 25/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 3680 | 2.138,07 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: RIF.GENNAIO/FEBBRAIO 2024 TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 01/04/2024 - 31/08/2024. | 25/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 3681 | 1.391,39 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VOUCHERIZZATO: RIF.MARZO/APRILE 2024 TRASFERIMENTO ALLAZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LEGNANESE SO.LE. DEI PROVENTI DEL S.A.D. VOUCHERIZZATO INTROITATI NEL PERIODO 01/04/2024 - 31/08/2024. | 25/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 3682 | 74.745,51 | STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS | ACCONTO Fatt.n. 321/0CPA del 11/09/2024 SERVIZIO CENTRO RICREATIVO ESTIVO MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024 CIG 8789630821 | 25/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3682 | 74.745,51 | STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 320/0CPA del 11/09/2024 FATTURA PA SPLIT PAYMENT | 25/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3683 | 16.316,00 | STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 321/0CPA del 11/09/2024 SERVIZIO CENTRO RICREATIVO ESTIVO MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024 CIG 8789630821 | 25/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 3684 | 3.097,58 | CSBNO | SALDO Fatt.n. 232/FEB del 16/09/2024 COGESTIONE BANCO BIBLIOTECA: AGOSTO 2024 | 25/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3685 | 140,44 | I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l | ACCONTO Fatt.n. 1702 del 29/08/2024 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 05 CIG B137AE419B | 25/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 3686 | 477,46 | I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l | ACCONTO Fatt.n. 1702 del 29/08/2024 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 05 CIG B137AE419B | 25/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 3687 | 32,46 | I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l | SALDO Fatt.n. 1702 del 29/08/2024 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 05 CIG B137AE419B | 25/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 3688 | 95,6 | I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l | SALDO Fatt.n. 1848 del 21/09/2024 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 06 CIG B137AE419B | 25/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 3689 | 2.391,20 | ENERGY PROJECT SYSTEM SRL | SALDO Fatt.n. 45 del 02/08/2024 SUPPORTO AL RUP NEGLI ADEMPIMENTI E NEL MONITORAGGIOO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG: B23200CA6D | 26/09/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti |
| 3696 | 353,8 | FUTURA VEICOLI SPECIALI DI STEFANI GEORGES | SALDO Fatt.n. 47 del 17/09/2024 FORNITURA DI N. 1 KIT REMOTIZZAZIONE HYTERA - CIG. B2E054DE4C | 27/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 3697 | 140,49 | FLENGHI DIVISE S.N.C. | SALDO Fatt.n. 0859/PA del 13/09/2024 ACQUISTO VESTIARIO PER GLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE NERVIANO- POGLIANO - CIG. B0F0E08421 | 27/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario |
| 3698 | 30 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | ACCONTO Fatt.n. 2022029346 del 19/05/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: SSP00190596 | 30/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3699 | 6,6 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | SALDO Fatt.n. 2022029346 del 19/05/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: SSP00190596 | 30/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3700 | 5,61 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | ACCONTO Fatt.n. 2022003132 del 02/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08E13344707 | 30/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3701 | 1,23 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | SALDO Fatt.n. 2022003132 del 02/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08E13344707 | 30/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3702 | 36,5 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | ACCONTO Fatt.n. 2022029347 del 19/05/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE N.SSP00957024 | 30/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3703 | 8,03 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | SALDO Fatt.n. 2022029347 del 19/05/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE N.SSP00957024 | 30/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3704 | 30 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | ACCONTO Fatt.n. 2024015283 del 14/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: SSP00190596 | 30/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3705 | 6,6 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | SALDO Fatt.n. 2024015283 del 14/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: SSP00190596 | 30/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3706 | 5,61 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | ACCONTO Fatt.n. 2024031345 del 22/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08E13344707 | 30/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3707 | 1,23 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | SALDO Fatt.n. 2024031345 del 22/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08E13344707 | 30/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3708 | 36,5 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | ACCONTO Fatt.n. 2024020907 del 15/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: SSP00957024 | 30/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3709 | 8,03 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | SALDO Fatt.n. 2024020907 del 15/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: SSP00957024 | 30/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 3710 | 42.944,00 | Clima Service S.r.l. | SALDO Fatt.n. 2024V00673 del 23/09/2024 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA DELLASILO NIDO DI VIA DONATELLO - LIQUIDAZIONE SAL 1 CIG 9978196BD1 - CUP I34D23001210006 | 30/09/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 17 | Fabbricati destinati ad asili nido |
| 3710 | 42.944,00 | Clima Service S.r.l. | SALDO Fatt.n. 2024V00672 del 23/09/2024 | 30/09/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 17 | Fabbricati destinati ad asili nido |
| 3710 | 42.944,00 | Clima Service S.r.l. | SALDO Fatt.n. 2024V00632 del 31/08/2024 | 30/09/2024 | 2 | Spese in conto ca | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 17 | Fabbricati destinati ad asili nido |
| 3711 | 33.655,20 | ECONORD SPA | ACCONTO Fatt.n. 007204 del 31/08/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 9 ACCONTO ANNO 2024 CIG A00373B4B1 | 30/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3712 | 30.243,04 | ECONORD SPA | SALDO Fatt.n. 007204 del 31/08/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 9 ACCONTO ANNO 2024 CIG A00373B4B1 | 30/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 3713 | 5.000,00 | ASSOCIAZIONE FACCIAMO QUADRATO | LIQUIDAZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO ONEROSO ALLASSOCIAZIONE FACCIAMO QUADRATO DI NERVIANO PER LE MANIFESTAZIONI PRIMAVERILI ED ESTIVE ANNO 2024 | 30/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 3714 | 3.000,00 | ASSOCIAZIONE FACCIAMO QUADRATO | LIQUIDAZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO ONEROSO ALLASSOCIAZIONE FACCIAMO QUADRATO DI NERVIANO PER LE MANIFESTAZIONI PRIMAVERILI ED ESTIVE ANNO 2024 | 30/09/2024 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 3715 | 224,42 | LeasePlan Italia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 35815651 del 16/09/2024 QUOTA BOLLO NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLAREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI AGOSTO 2024 - CIG: Z8D25965DF. | 30/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 2 | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 3715 | 224,42 | LeasePlan Italia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 35813740 del 16/09/2024 NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLAREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI AGOSTO 2024 - CIG: Z8D25965DF. | 30/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 2 | Noleggi di mezzi di trasporto |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3716 | 477,69 | LeasePlan Italia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 35813929 del 16/09/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO' CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 52 CIG ZF22AD8B85 | 30/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 2 | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 3716 | 477,69 | LeasePlan Italia S.p.A. | SALDO Fatt.n. 35815835 del 16/09/2024 QUOTA BOLLO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO' CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 52 CIG ZF22AD8B85 | 30/09/2024 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 2 | Noleggi di mezzi di trasporto |