data mandato	numero mandato	importo mandato	ragione sociale	causale	categoria di spesa	tipologia di spesa	codice di bilancio
01/07/2025	2451	1.981,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA MONDO CONVENIENZA S.P.A. PER CONTO DI UN UTENTE A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO UNA-TANTUM PER ACQUISTO CUCINA E RELATIVI ALLACCI.	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
01/07/2025	2452	3.711,00	I.S.A.N. S.N.C. DI CHIESA ROBERTO E BERTONI CHIARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_25 del 17/06/2025 SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITATIVO RELATIVO AI SERVIZI DI RISTORAZIONE RESO NEL PERIODO APRILE / GIUGNO 2025 - CIG ZF238141DF	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
01/07/2025	2453	12.253,64	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 235/0CPA del 24/06/2025 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PARASCOLASTICI. MESE DI MAGGIO 2025. CIG B232A011F0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
01/07/2025	2454	1.042,20	ASST Ovest Milanese	SALDO Fatt.n. 20255100270 del 18/06/2025 PAGAMENTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO PRESSO IL CDD IL SEME DI BUSTO GAROLFO DI UN CITTADINO NERVIANESE DISABILE. MESE DI MAGGIO 2025.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
01/07/2025	2455	504	CEASOLTREILPREGIUDIZIO COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000095/2 del 17/06/2025 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO STRUTTURA DI I LIVELLO PER IL PERIODO DAL 01/05/2025 AL 28/06/2025 - CIG B67B2D11E3.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
02/07/2025	2457	1.800,00	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 666/12 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE DOTE COMUNE AVVISO N. 03/2025 DEL 03.04.2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999

02/07/2025	2458	13.560,00	COMUNE DI PARABIAGO	SPESE DI GESTIONE DERIVANTI DALLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL PARCO SOVRACOMUNALE DENOMINATO PLIS DEI MULINI ISTITUITO TRA I COMUNI DI CANEGRATE, NERVIANO, LEGNANO, PARABIAGO E SAN VITTORE OLONA - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003
02/07/2025	2459	3.585,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500279817 del 09/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MAGGIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
02/07/2025	2460	684,53	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500286365 del 16/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI MAGGIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
02/07/2025	2461	1.451,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500286367 del 16/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MAGGIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
02/07/2025	2462	2.687,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500279818 del 09/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MAGGIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
02/07/2025	2463	981,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500286366 del 16/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MAGGIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

02/07/2025	2464	442,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500290084 del 16/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.MANUT.CIMITERI MAGGIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
02/07/2025	2465	183,5	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500286370 del 16/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE MAGGIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
02/07/2025	2466	396,81	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500287865 del 16/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE POLO SOCIALE MAGGIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
02/07/2025	2467	418,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500286369 del 16/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO MAGGIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
02/07/2025	2468	38,77	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500290085 del 16/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI MAGGIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
02/07/2025	2469	1.640,91	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 825500279816 del 09/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO MAGGIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
02/07/2025	2470	581,56	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500279816 del 09/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO MAGGIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

02/07/2025	2471	654,18	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500290083 del 16/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO INTEGRATO MAGGIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
02/07/2025	2472	848,95	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500307597 del 17/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAF.STRAD. MAGGIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
02/07/2025	2472	848,95	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500306703 del 17/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAF.STRAD. MAGGIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
02/07/2025	2472	848,95	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500293030 del 17/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAF.STRAD. MAGGIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
02/07/2025	2472	848,95	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500302925 del 17/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAF.STRAD. MAGGIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
02/07/2025	2472	848,95	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500306299 del 17/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAF.STRAD. MAGGIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

02/07/2025	2472	848,95	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500309335 del 17/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAF.STRAD. MAGGIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
02/07/2025	2472	848,95	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500286364 del 16/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAF.STRAD. MAGGIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
02/07/2025	2473	302,63	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500286368 del 16/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERV.PZA MERCATO MAGGIO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
03/07/2025	2474	1.089,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2475	812,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA CENTRO POLIF.TERZA ETA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2476	364,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2477	810,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2478	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

03/07/2025	2479	1.373,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2480	769,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FOND.RESTELLI DI RHO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2481	333,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FOND.LAMPUGNANI - NERVIANO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2482	1.045,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2483	1.077,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2484	997,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA LAMPUGNANI NERVIANO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2485	891,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2486	459,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2487	703,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2488	135,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

03/07/2025	2489	517	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA SANTERASMO LEGNANO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2490	725,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2491	1.113,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA ISTITUTO PALAZZOLO DON GNOCCHI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2492	881,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA RSA CARDINAL COLOMBO MESE DI LUGLIO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2493	2.050,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA ALLOGGI PROTETTI GINETTA COLOMBO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2494	642,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTA C.S.S. - CASA MIA RHO(MI)	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2495	710,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN RSA LUGLIO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2496	2.710,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO GIUGNO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA RSD S.GIUSEPPINA BAKHITA GR.FINISTERRE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2497	1.416,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI GIUGNO 2025 INTEGRAZIONE RETTA FONDAZIONE DON GNOCCHI - LA SEQUOIA. -	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2498	2.396,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA SERCOP AZ.SPEC.CONSORTILE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

03/07/2025	2499	2.283,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2500	2.423,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2025 INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2501	3.684,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2502	2.181,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA SERCOP	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2503	1.000,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD SACRA FAMIGLIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2504	1.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA CASA ALLOGGIO STELLA POLARE - COMUNE DI CANEGRATE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2505	1.600,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD GRUPPO ANTEO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2506	652,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD MONTI NOSTRA FAMIGLIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2507	1.815,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA LEOPARDI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2508	650	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA C/O COOP. LA RUOTA CASA MIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

03/07/2025	2509	2.181,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2510	1.271,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2511	408,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE PER LUNGODEGENTI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2512	752,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI - SOLIDARIETA E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2513	2.600,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE GIUGNO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA COOP.SOC.CURA E RIABILITAZIONE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2514	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2515	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2516	489,7	COND.CORTACCIA/VIA TONIOLO - C/O STUDIO AIROLDI	CONDOMINIO CORTACCIA VIA TONIOLO N. 21 - SALDO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD INTERVENTO DI SOSTITUZIONE IMPIANTO CITOFONICO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
03/07/2025	2517	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

03/07/2025	2518	90,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.662 REV.N.3103 - CONTRIBUTO PER FREQUENZA C.R.E. 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/07/2025	2519	576	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.3104 INCENTIVI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2021/2022. FASE 3 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
03/07/2025	2520	96	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1997 REV.N.3105 FONDO INNOVAZIONE SU INCENTIVI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2021/2022. FASE 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
03/07/2025	2521	48	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1997 REV.N.3106 FONDO INNOVAZIONE SU INCENTIVI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2021/2022. FASE 3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
03/07/2025	2522	370,82	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.3107 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA VIA SAN FRANCESCO. FASE 3.	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
03/07/2025	2523	3.850,00	GEOTECH ENGINEERING SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 79/25 del 24/06/2025 FORNITURA N. 3 DISPOSITIVI AFC FOTOCAMERA CONTROLLO AMBIENTALE -DITTA GEOTECH ENGINEERING S.R.L. CIG. B6C578DB62	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999

03/07/2025	2524	7.130,00	GEOTECH ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. FPA 79/25 del 24/06/2025 FORNITURA N. 3 DISPOSITIVI AFC FOTOCAMERA CONTROLLO AMBIENTALE -DITTA GEOTECH ENGINEERING S.R.L. CIG. B6C578DB62	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
03/07/2025	2525	2.612,00	GBSAPRI SPA	POLIZZA RCA LM - CIG B203DB5E4F LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA VEICOLI DELLENTE ALLA UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA QUADRIFOGLIO SRL - MILANO - PER IL PERIODO 30.06.2025/30.06.2026	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003
03/07/2025	2526	9.829,00	GBSAPRI SPA	POLIZZA RCA LM - CIG B203DB5E4F LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA VEICOLI DELLENTE ALLA UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA QUADRIFOGLIO SRL - MILANO - PER IL PERIODO 30.06.2025/30.06.2026	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003
03/07/2025	2527	27.732,16	GBSAPRI SPA	CIG B20179EF87 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS ALLA XL INSURANCE COMPANY S.A. MILANO PER IL PERIODO 1.07.2025/30.06.2026	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.999
04/07/2025	2528	129,63	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1025148937 del 24/06/2025 SERVIZIO DI PICK UP E SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI MAGGIO 2025 - CIG: B07C7A5042.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
04/07/2025	2528	129,63	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1025146517 del 23/06/2025 SERVIZIO DI PICK UP E SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI MAGGIO 2025 - CIG: B07C7A5042.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002

04/07/2025	2528	129,63	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	ACCONTO Fatt.n. 1025148937 del 24/06/2025 SERVIZIO DI PICK UP E SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI MAGGIO 2025 - CIG: B07C7A5042.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
04/07/2025	2529	945,31	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5225014862 del 15/06/2025 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
04/07/2025	2529	945,31	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5225015261 del 20/06/2025 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
04/07/2025	2530	255	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ACCONTO Fatt.n. 2501 del 25/06/2025 LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI IGIENE URBANA VETERINARIA PER IL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO ANNO 2025 - ATS MILANO CITTA METROPOLITANA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011
04/07/2025	2531	56,1	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	SALDO Fatt.n. 2501 del 25/06/2025 LIQUIDAZIONE ATTIVITA DI IGIENE URBANA VETERINARIA PER IL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO ANNO 2025 - ATS MILANO CITTA METROPOLITANA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011
04/07/2025	2532	3.017,07	CSBNO	SALDO Fatt.n. 220/FEB del 30/06/2025 COGESTIONE BANCO BIBLIOTECA GIUGNO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
04/07/2025	2533	222,53	DIDIERRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 666/F del 30/06/2025 ACQUISTO SCATOLONI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DEL MATERIALE ELETTORALE IN OCCASIONE DEI REFERENUDM DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 - CIG: B7167350FE.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010

04/07/2025	2534	3.806,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 830/01 del 30/06/2025 SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2025 - CIG: 9347441854.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
04/07/2025	2535	353,8	Live S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 342/2025 del 30/06/2025 SERVIZIO DI STREAMING IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23.06.2025 E MANUTENZIONE IMPIANTI 1° SEMESTRE 2025 - CIG: B5269D9049.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
04/07/2025	2536	424,56	Live S.r.l.	SALDO Fatt.n. 342/2025 del 30/06/2025 SERVIZIO DI STREAMING IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23.06.2025 E MANUTENZIONE IMPIANTI 1° SEMESTRE 2025 - CIG: B5269D9049.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
04/07/2025	2537	225,82	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020251000010874 del 30/06/2025 NOLEGGIO DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002MF POSIZIONATA NEL CORRIDOIO SEGRETERIA - MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2025 - CIG: B1D4406EA5.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
04/07/2025	2538	42,25	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00014 del 30/06/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 FERRAMENTA VEGO FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L. DI NERVIANO (MI) - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 4 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
04/07/2025	2539	110,51	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00014 del 30/06/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 FERRAMENTA VEGO FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L. DI NERVIANO (MI) - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 4 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007

04/07/2025	2540	298,65	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00014 del 30/06/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 FERRAMENTA VEGO FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L. DI NERVIANO (MI) - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 4 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
04/07/2025	2541	41,19	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00014 del 30/06/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 FERRAMENTA VEGO FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L. DI NERVIANO (MI) - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 4 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
04/07/2025	2542	21,7	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00014 del 30/06/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 FERRAMENTA VEGO FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L. DI NERVIANO (MI) - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 4 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
04/07/2025	2543	14,34	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00014 del 30/06/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 FERRAMENTA VEGO FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L. DI NERVIANO (MI) - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 4 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
04/07/2025	2544	13,96	VEGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. S00014 del 30/06/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 FERRAMENTA VEGO FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L. DI NERVIANO (MI) - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 4 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007

04/07/2025	2545	823,5	AEI DI PEREGO & C. S.A.S.AUTOMAZ. ELETTRONICA IMP.	SALDO Fatt.n. 20/FPA del 10/06/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL' OROLOGIO TORRE CIVICA DI VIA CHINOTTO PER UN PERIODO DI TRE ANNI DALLA DATA DI AFFIDAMENTO ACCONTO 3 CIG Z0B3CDFD12	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
04/07/2025	2546	75,88	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	ACCONTO Fatt.n. 1293 del 26/06/2025 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 4 CIG B56DEF7E45	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
04/07/2025	2547	47,43	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	ACCONTO Fatt.n. 1293 del 26/06/2025 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 4 CIG B56DEF7E45	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
04/07/2025	2548	34,79	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	ACCONTO Fatt.n. 1293 del 26/06/2025 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 4 CIG B56DEF7E45	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
04/07/2025	2549	28	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	SALDO Fatt.n. 1293 del 26/06/2025 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 4 CIG B56DEF7E45	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
04/07/2025	2550	14.356,48	LA NETTATUTTO SRL	SALDO Fatt.n. 40/PA del 30/04/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO CIG B5E3511A09	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
04/07/2025	2550	14.356,48	LA NETTATUTTO SRL	SALDO Fatt.n. 26/PA del 31/03/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO CIG B5E3511A09	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004

04/07/2025	2551	38,98	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500288427 del 16/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CONTATORE UBICATO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO MAGGIO 2025 - CIG 9852504F7E CIG DERIVATO B1032D32F4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
04/07/2025	2552	16,21	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500286682 del 16/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA RHO MAGGIO 2025 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO ZCA3BFB275	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
04/07/2025	2553	347,7	ARESI PAOLO SRL	SALDO Fatt.n. FI 002996 del 20/06/2025 NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA PER L'UFFICIO CULTURA/BIBLIOTECA - CANONE MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2025 - CIG: B60BA4F28B.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
07/07/2025	2554	736,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002082158 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
07/07/2025	2554	736,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002081918 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
07/07/2025	2555	301,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002081887 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

07/07/2025	2555	301,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002081921 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
07/07/2025	2555	301,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002081922 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
07/07/2025	2555	301,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002081920 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
07/07/2025	2555	301,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002081919 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
07/07/2025	2556	807,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002081923 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

07/07/2025	2556	807,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002081924 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
07/07/2025	2557	2.575,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002081929 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
07/07/2025	2557	2.575,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002081925 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
07/07/2025	2557	2.575,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002081926 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
07/07/2025	2557	2.575,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002081927 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

07/07/2025	2557	2.575,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002081928 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
07/07/2025	2558	315,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002081930 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
07/07/2025	2558	315,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002081931 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
07/07/2025	2559	1.913,51	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002081933 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
07/07/2025	2559	1.913,51	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002082243 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
07/07/2025	2559	1.913,51	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002081932 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

07/07/2025	2560	103,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002081934 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE POLO SOCIALE MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
07/07/2025	2561	179,79	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002081935 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
07/07/2025	2562	1.713,78	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002081939 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SP.MANTENIM.CENTRO SPORTIVO MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
07/07/2025	2562	1.713,78	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002081940 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SP.MANTENIM.CENTRO SPORTIVO MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
07/07/2025	2562	1.713,78	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002081938 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SP.MANTENIM.CENTRO SPORTIVO MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

07/07/2025	2563	250,91	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002081936 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
07/07/2025	2563	250,91	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002081937 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
07/07/2025	2564	136,08	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002081941 del 18/06/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO INTEGRATO MESE DI MAGGIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
07/07/2025	2565	926,81	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00484973 del 11/06/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - CONTO N. 4/2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
07/07/2025	2565	926,81	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00484645 del 11/06/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - CONTO N. 4/2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
07/07/2025	2566	273,79	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00483418 del 11/06/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - CONTO N. 4/2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001

07/07/2025	2566	273,79	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00484060 del 11/06/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - CONTO N. 4/2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
07/07/2025	2566	273,79	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00484746 del 11/06/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - CONTO N. 4/2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
07/07/2025	2566	273,79	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00482124 del 11/06/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - CONTO N. 4/2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
07/07/2025	2567	571,24	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00483867 del 11/06/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 4/2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
07/07/2025	2567	571,24	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00484853 del 11/06/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 4/2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
07/07/2025	2567	571,24	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00482283 del 11/06/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 4/2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001

07/07/2025	2567	571,24	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00481466 del 11/06/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 4/2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
07/07/2025	2567	571,24	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00483542 del 11/06/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 4/2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
07/07/2025	2567	571,24	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00481362 del 11/06/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 4/2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
07/07/2025	2567	571,24	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00484904 del 11/06/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 4/2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
07/07/2025	2568	343,15	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00482140 del 11/06/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA - CONTO N. 4/2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
07/07/2025	2568	343,15	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00485038 del 11/06/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA - CONTO N. 4/2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001

07/07/2025	2568	343,15	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00484602 del 11/06/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA - CONTO N. 4/2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
07/07/2025	2568	343,15	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00482096 del 11/06/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA - CONTO N. 4/2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
07/07/2025	2569	194,23	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00482194 del 11/06/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA POLO SOCIALE - CONTO N. 4/2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
07/07/2025	2569	194,23	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00481681 del 11/06/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA POLO SOCIALE - CONTO N. 4/2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
07/07/2025	2570	67,27	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00484802 del 11/06/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO - CONTO N. 4/2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
07/07/2025	2571	61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00481482 del 11/06/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO SPORTIVO CONTO N. 4/2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001

07/07/2025	2572	61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00484843 del 11/06/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO INTEGRATO - CONTO N. 4/2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
07/07/2025	2573	61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00484834 del 11/06/2025 SPESA PER UTENZE TELEFONIA FISSA PARCHEGGI - CONTO N. 4/2025 - PERIODO APRILE/MAGGIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
07/07/2025	2574	268,89	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00486066 del 11/06/2025 SPESA LINEE ADSL SCUOLA ELEMENTARE CONTO N.3/2025 PERIODO APRILE/MAGGIO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
07/07/2025	2575	125,66	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00486540 del 11/06/2025 SPESA LINEE ADSL ASILO NIDO CONTO N.3/2025 PERIODO APRILE/MAGGIO 2025-CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
07/07/2025	2576	83,23	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020251000010873 del 30/06/2025 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE D-COPIA 5514MF IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - PERIODO DAL 01.04.2025 AL 30.06.2025 - CIG: Z5E3AE4E74.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
07/07/2025	2577	6,84	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1300194447 del 30/06/2025 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 05 CIG B4D4B438AA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
07/07/2025	2578	474,08	ALD Automotive Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. INR0770005 del 01/07/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO' CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 61 CIG ZF22AD8B85	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002

07/07/2025	2579	6.838,00	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129008166 del 30/06/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2025 - CIG: 92412443CC.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
07/07/2025	2580	5.946,63	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129008167 del 30/06/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLE PALESTRE - MESE DI MAGGIO 2025 - CIG: 92412443CC.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
07/07/2025	2581	41,1	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129008168 del 30/06/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2025 - CIG: 92412443CC.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
08/07/2025	2582	4.207,90	TERMOIDRAULICA CERINI SNC DI CERINI CARLA E C.	SALDO Fatt.n. 235 del 03/07/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ALLOGGI COMUNALI ANNO 2023 - SALDO	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.001
08/07/2025	2583	250	COMUNE DI LEGNANO	RIMBORSO CUC LEGNANO CONTRIBUTO ANAC GARA SERVIZI CIMITERIALI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
08/07/2025	2584	19.777,36	COMUNE DI CANEGRATE	QUOTA DI GESTIONE DERIVANTE DALLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL PLIS PARCO DEL ROCCOLO ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003
08/07/2025	2585	21.237,96	ITAL CO.EL SRL	SALDO Fatt.n. 196/00 del 24/06/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI CAPOLUOGO E SILARIOLIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA ITAL.CO.EL S.R.L. DI CERIANO LAGHETTO (MB)CUP: I32F23000660004CIG : B4D9454486	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.015
08/07/2025	2586	207,58	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202530031169 del 03/07/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70CV LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 34 CIG Z0E35ACC52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002

08/07/2025	2587	144,94	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 09609/S del 30/06/2025 STAMPE E FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2025 - CIG B566504B8A	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
08/07/2025	2588	376,32	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V2/543654 del 25/06/2025 FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI - CIG 92383553B8 CIG DERIVATO B455E50128	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
08/07/2025	2590	231,66	CONDOMINIO SITO DEI GELSI - AMM.RE LAURA CARGIAGHE	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2025 RATA N. 2 ORDINARIA CONDOMINIO DEI GELSI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
08/07/2025	2591	179,5	CONDOMINIO DEI CEDRI - AMM.NE SALVATRICE CAVALLI	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2025 RATA N. 3 STRAORDINARIA CONDOMINIO DEI CEDRI, VIA PASUBIO, 1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
08/07/2025	2592	137,29	COND. CORTACCIA P.ZA CRIVELLI-STUDIO DR.MASSIMO TIBERI	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2025 RATA N. 4 ORDINARIA CONDOMINIO CORTACCIA, P.ZA CRIVELLI, 5.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
08/07/2025	2593	58,8	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4617/1 SEM 2017 - 4617/2 SEM 2017 PROSPETTO 2/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
08/07/2025	2594	10,7	COMUNE DI LAINATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.904/2024 PROSPETTO 2/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
08/07/2025	2595	5,88	COMUNE DI ASSAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V/40285/2023 PROSPETTO 2/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
08/07/2025	2596	9,78	COMUNE DI PALERMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PROSPETTO 2/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
08/07/2025	2597	10,7	COMUNE DI PREGNANA MILANESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG.N.CRON.27/24 PROSPETTO 2/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
10/07/2025	2598	3.986,96	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16603/16/10 del 07/07/2025 ASSISTENZA SOFTWARE COMUNALI ANNO 2025 SALDO - CIG: B5A23B2C2E.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001

10/07/2025	2599	268,14	ALD Automotive Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. INR0767310 del 01/07/2025 NOLEGGIO AUTO RENAULT CLIO IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI GIUGNO 2025 - CIG: B61F9B3454.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002
10/07/2025	2600	937,89	COMUNE DI NERVIANO	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1701 REV.N.3218 UTILIZZO RECUPERO SALDO CREDITO IVA COMMERCIALE 2022 PER IVA DEBITO MESE DI GIUGNO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
10/07/2025	2601	3.858,00	COMUNE DI NERVIANO	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1701 REV.N.3219 UTILIZZO RECUPERO CREDITO IVA COMMERCIALE 2023 PER IVA DEBITO MESE DI GIUGNO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
10/07/2025	2602	965,2	ERARIO	TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENTRATEL-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1943 -R. 1943 del 08/07/2025)	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
10/07/2025	2603	30	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2025023431 del 09/05/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE N.SSP00190596	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
10/07/2025	2604	6,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2025023431 del 09/05/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE N.SSP00190596	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
10/07/2025	2605	36,5	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2025029668 del 12/05/2025 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00957024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
10/07/2025	2606	8,03	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2025029668 del 12/05/2025 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00957024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999

10/07/2025	2607	10.160,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 149/2025 del 30/06/2025 SERVIZIO DI PULIZIA E MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 - CIG: B69AA28066.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
10/07/2025	2608	2.148,99	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 39/EL del 11/06/2025 LAVORI MANUTENZIONE EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023-2024 CIG 945519950C LIQUID.A SALDO APPROVAZIONE C.R.E	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
10/07/2025	2609	1.465,30	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 39/EL del 11/06/2025 LAVORI MANUTENZIONE EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023-2024 CIG 945519950C LIQUID.A SALDO APPROVAZIONE C.R.E	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
10/07/2025	2610	876,41	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 39/EL del 11/06/2025 LAVORI MANUTENZIONE EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023-2024 CIG 945519950C LIQUID.A SALDO APPROVAZIONE C.R.E	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
10/07/2025	2611	609,21	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 39/EL del 11/06/2025 LAVORI MANUTENZIONE EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023-2024 CIG 945519950C LIQUID.A SALDO APPROVAZIONE C.R.E	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008

10/07/2025	2612	1.264,87	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 39/EL del 11/06/2025 LAVORI MANUTENZIONE EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023-2024 CIG 945519950C LIQUID.A SALDO APPROVAZIONE C.R.E	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
10/07/2025	2613	366	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 39/EL del 11/06/2025 LAVORI MANUTENZIONE EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023-2024 CIG 945519950C LIQUID.A SALDO APPROVAZIONE C.R.E	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
10/07/2025	2614	573,4	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 39/EL del 11/06/2025 LAVORI MANUTENZIONE EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023-2024 CIG 945519950C LIQUID.A SALDO APPROVAZIONE C.R.E	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
10/07/2025	2615	915	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 39/EL del 11/06/2025 LAVORI MANUTENZIONE EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023-2024 CIG 945519950C LIQUID.A SALDO APPROVAZIONE C.R.E	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
10/07/2025	2616	585,6	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	ACCONTO Fatt.n. 39/EL del 11/06/2025 LAVORI MANUTENZIONE EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023-2024 CIG 945519950C LIQUID.A SALDO APPROVAZIONE C.R.E	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
10/07/2025	2617	366	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL	SALDO Fatt.n. 39/EL del 11/06/2025 LAVORI MANUTENZIONE EDILE, IDRAULICA E SERRAMENTISTA IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023-2024 CIG 945519950C LIQUID.A SALDO APPROVAZIONE C.R.E	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008

11/07/2025	2619	99,9	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010
11/07/2025	2620	307,5	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999
11/07/2025	2621	61,65	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
11/07/2025	2622	28,13	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
11/07/2025	2623	12	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001
11/07/2025	2624	39,82	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
11/07/2025	2625	166,97	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
11/07/2025	2626	2,5	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
11/07/2025	2627	163,08	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
11/07/2025	2628	45,75	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
11/07/2025	2629	39,9	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
11/07/2025	2630	59,5	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
16/07/2025	2631	353,39	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202530031170 del 03/07/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT PANDA VAN 1.0 T3 HYBRID LIQUIDAZIONE ACCONTO 45 CIG ZB831A24C4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002
16/07/2025	2632	205,97	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	SALDO Fatt.n. 1326 del 30/06/2025 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 5 CIG B56DEF7E45	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
16/07/2025	2633	223,79	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI	LIQUIDAZIONE PER CANONE DEMANIALE UTENZA DI ACQUA POTABILE PROVENIENTI DA IMPIANTI GEOTERMICI CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI - CONTRIBUTO ANNO 2025 / CONSUMI ANNO 2024CIG ZA43216A30	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
16/07/2025	2634	995	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400029356 del 30/06/2025 FORNITURA DELLE DERRATE E DEI PRODOTTI DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2025. CIG 9194031266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011

16/07/2025	2635	1.430,18	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400029355 del 30/06/2025 FORNITURA A DOMICILIO DEI PASTI PER GLI ANZIANI. MESE DI GIUGNO 2025. CIG 9194031266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
16/07/2025	2636	399,99	GALMED SRL	SALDO Fatt.n. 509/2025 del 03/07/2025 FORNITURA DI N. 1 CARROZZINA PIEGHEVOLE SERIE PLUS GO SEDUTA 50 - CIG B769C6B44F.	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
16/07/2025	2637	490,36	FLORTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 43/PA del 30/06/2025 FORNITURA PRODOTTI PER DISINFESTAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE DITTA: FLORTECNICA CIG: B74F6ABA4A	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
16/07/2025	2638	4.915,60	FEMA SRL	SALDO Fatt.n. 141/PA del 12/06/2025 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNI 2025-2028	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.18.014
16/07/2025	2639	1.052,25	PREFABBRICATI SANTERNO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 261 del 30/06/2025 MANUTENZIONE BAGNO AUTOPULENTE DEL PARCO DI VIA ROMA ANNI 2025-2026 - DITTA PREFABBRICATI SANTERNO SRL FORLI' VIA BUDRIONE, 14 - LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO ANNO 2025 - CIG B4CC72C7A5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012
16/07/2025	2640	143.401,02	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	ACCONTO Fatt.n. 351/FE del 23/06/2025 LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO 2025 DEL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA CONFERITI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. CON SEDE IN RHO.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999

16/07/2025	2641	337.221,16	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	ACCONTO Fatt.n. 351/FE del 23/06/2025 LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO 2025 DEL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA CONFERITI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. CON SEDE IN RHO.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
16/07/2025	2642	49.437,62	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	ACCONTO Fatt.n. 351/FE del 23/06/2025 LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO 2025 DEL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA CONFERITI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. CON SEDE IN RHO.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
16/07/2025	2643	76.337,55	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	ACCONTO Fatt.n. 351/FE del 23/06/2025 LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO 2025 DEL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA CONFERITI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. CON SEDE IN RHO.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
16/07/2025	2644	12.813,37	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 351/FE del 23/06/2025 LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO 2025 DEL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA CONFERITI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. CON SEDE IN RHO.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
17/07/2025	2645	9.211,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI LUGLIO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
17/07/2025	2646	1.863,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI LUGLIO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
17/07/2025	2660	67,61	SEGRETARIO GENERALE	SEGRETARIO GENERALE - MESE DI LUGLIO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002
17/07/2025	2681	14,7	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI LUGLIO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.001

17/07/2025	2693	40,2	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI LUGLIO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.001
17/07/2025	2730	5,9	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI LUGLIO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.001
17/07/2025	2801	5.584,93	SANT'ELENA SERVICE GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 280 del 04/07/2025 SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 1.2.2025/31.1.2027 - LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO 2025 - CIG B386AB6230	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
17/07/2025	2801	5.584,93	SANT'ELENA SERVICE GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 268 del 01/07/2025 SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 1.2.2025/31.1.2027 - LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO 2025 - CIG B386AB6230	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
17/07/2025	2802	503,54	SANT'ELENA SERVICE GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 267 del 01/07/2025 SERVIZI CIMITERIALI LAMPADE VOTIVE PERIODO 1.2.2025/31.1.2027 - LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO 2025 - CIG B386AB6230	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
17/07/2025	2803	1.874,20	ASST Ovest Milanese	SALDO Fatt.n. 20250400693 del 08/07/2025 UTILIZZO DEGLI OBITORI E DEI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE - PERIODO 1.1.2024/31.12.2026 - ACCONTO 1 SEMESTRE ANNO 2025 - CIG B2B49A3CC0	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.011
17/07/2025	2804	1.830,00	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1447_25 del 11/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO PER IL CONTROLLO DELLE PRATICHE SISMICHE - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI DI VARESE - 1° SEMESTRE ANNO 2025 - CIG B6EAC64284	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.002
17/07/2025	2805	50.129,53	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 258/0CPA del 04/07/2025 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO. MESE DI GIUGNO 2025. CIG B23254BEB3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010

17/07/2025	2806	3.156,94	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400029354 del 30/06/2025 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO MESE DI GIUGNO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
17/07/2025	2807	27.501,59	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400029358 del 30/06/2025 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO MESE DI GIUGNO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
17/07/2025	2808	6.702,08	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400029357 del 30/06/2025 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER IL CENTRO ESTIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. MESE DI GIUGNO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
17/07/2025	2809	2.427,16	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 268/0CPA del 09/07/2025 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE FACILITAZIONE LINGUISTICA. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025. CIG B232A011F0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.007
17/07/2025	2810	4.647,12	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 270/0CPA del 09/07/2025 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "NON SONO GIANBURRASCA". MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025. CIG B232A011F0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
17/07/2025	2811	6.079,21	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 269/0CPA del 09/07/2025 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PARASCOLASTICI. MESE DI GIUGNO 2025. CIG B232A011F0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999

17/07/2025	2812	3.114,70	ASSOCIAZIONE INSIEME	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ODV INSIEME DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO SOCIALE: MESE DI GIUGNO 2025.	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
17/07/2025	2813	3.000,00	ASSOCIAZIONE CENTRO DI CULTURA POPOLARE "DON L.MILANI"	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE CENTRO DI CULTURA POPOLARE DON LORENZO MILANI ODV PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 178/G.C. DEL 12.12.2024.	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
17/07/2025	2814	1.000,00	A.S.D. ATLETICA US NERVIANESE 1919	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE ASD ATLETICA US NERVIANESE 1919 DI NERVIANO PER LA REALIZZAZIONE DELLINIZIATIVA 1 TAPPA CIRCUITO ESTATE CORRENDO DEL 17.06.2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
17/07/2025	2815	292,8	U.S.D. NERVIANESE 1919 - SEZIONE PALLACANESTRO	ACCONTO Fatt.n. 30 del 08/07/2025 REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT 2024-2025: LIQUIDAZIONE ALLA USD NERVIANESE 1919 SEZ. PALLACANESTRO DI NERVIANO (MI) CIG B4D6407899	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.007
17/07/2025	2816	341,6	U.S.D. NERVIANESE 1919 - SEZIONE PALLACANESTRO	SALDO Fatt.n. 30 del 08/07/2025 REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO "IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT" 2024-2025: LIQUIDAZIONE ALLA USD NERVIANESE 1919 SEZ. PALLACANESTRO DI NERVIANO (MI) CIG B4D6407899	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999

17/07/2025	2817	480	A.S.D.PERFORMING DANCE STUDIO	ACCONTO 1 del 10/07/2025 REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO "IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT" A.S.2024-2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.007
17/07/2025	2818	140	A.S.D.PERFORMING DANCE STUDIO	SALDO 1 del 10/07/2025 REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO "IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT" A.S.2024-2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
17/07/2025	2819	9.810,84	EURO.PA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411/PA del 11/07/2025 SERVIZIO STRUMENTALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA SOCIETA' EURO.PA SERVICE SRL ANNO 2024-2025-2026 CIG. B1035A56C3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011
17/07/2025	2820	10.895,10	EGEPU srl	ACCONTO Fatt.n. 139/PA 2025 del 14/07/2025 SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E NAVETTA URBANA RESI NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025 - CIG B1D100EBD7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.002
17/07/2025	2821	14.453,56	EGEPU srl	SALDO Fatt.n. 139/PA 2025 del 14/07/2025 SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E NAVETTA URBANA RESI NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025 - CIG B1D100EBD7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.003
17/07/2025	2822	939,4	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002131696 del 30/06/2025 FORNITURA DI CARTA TERMICA PER STAMPANTE PER IL COMANDO UNICO POLIZIA LOCALE NERVIANO-POGLIANO CIG. B5D02A4B2C	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001

17/07/2025	2823	696,38	LABPRINT S.A.S. DI GIRARDI IVAN & C.	SALDO Fatt.n. 73/2025 del 09/07/2025 FORNITURA DI PANNELLI IN POLIPROPILENE PER CHIUSURA LOCULI ED OSSARI CIMITERO DI S. ILARIO E GARBATOLA - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA LABPRINT DI NERVIANO CIG B73F9EB6DD	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
17/07/2025	2824	1.903,54	CONVERGE SRL SOC.UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 25302139 del 11/07/2025 ACQUISTO DI UNA STAMPANTE A3/COLORI HP M751DN IN USO AI SERVIZI TECNICI 1 - CIG: B6C73C65A6.	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.003
17/07/2025	2825	3.265,74	P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO E C.	SALDO Fatt.n. 199/2025 del 30/06/2025 SERVIZIO DI GUARDIANIA E FACCHINAGGIO MESE DI GIUGNO 2025 - CIG: B1630F97E6.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
17/07/2025	2826	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GIUGNO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
17/07/2025	2827	535	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GIUGNO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
17/07/2025	2828	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GIUGNO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999

17/07/2025	2829	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GIUGNO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
17/07/2025	2830	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GIUGNO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
17/07/2025	2831	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GIUGNO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
17/07/2025	2832	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GIUGNO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
17/07/2025	2833	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GIUGNO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
17/07/2025	2834	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GIUGNO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
17/07/2025	2835	337,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MINORE SOGGETTO A PROVVEDIMENTO DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIA AFFIDATARIA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GIUGNO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999

18/07/2025	2836	93,94	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0002964 del 11/07/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ASILO NIDO PERIODO 01/10/2024 30/09/2025 - LOTTO 1 - CIG CONVENZIONE 8575348907 -	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
18/07/2025	2837	1.291,93	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0002950 del 11/07/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/10/2024 30/09/2025 - LOTTO 1 - CIG CONVENZIONE 8575348907 -	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
18/07/2025	2838	2.532,82	ALMA PAGHE PA STP SRL	SALDO Fatt.n. 6 / 411 / 2025 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE ELABORAZIONE PAGHE 2^ TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
18/07/2025	2839	139,57	ALMA PAGHE PA STP SRL	SALDO Fatt.n. 6 / 412 / 2025 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE E INVIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
18/07/2025	2840	1.499,99	Rebora Fabio Lorenzo	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_25 del 09/07/2025 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE MONOCRATICO NUCLEO DI VALUTAZIONE. ANNO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
18/07/2025	2841	2.579,72	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. V0-123217 del 15/07/2025 SERVIZIO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE - BUONI PASTO RIFERITI AL MESE DI GIUGNO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.002
18/07/2025	2842	1.872,39	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/PA del 11/07/2025 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI UTC E POLIZIA LOCALE CIG B52276E0F7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
18/07/2025	2842	1.872,39	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19/PA del 11/07/2025 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI UTC E POLIZIA LOCALE CIG B52276E0F7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001

18/07/2025	2842	1.872,39	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20/PA del 11/07/2025 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI UTC E POLIZIA LOCALE CIG B52276E0F7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
18/07/2025	2842	1.872,39	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21/PA del 11/07/2025 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI UTC E POLIZIA LOCALE CIG B52276E0F7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
18/07/2025	2843	38,76	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412514746058 del 03/07/2025 SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA MONTI E VIA MARZORATI GIUGNO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
18/07/2025	2844	27,54	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412514746057 del 03/07/2025 SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA MONTI E VIA MARZORATI GIUGNO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
18/07/2025	2845	39,36	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500351033 del 14/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CONTATORE UBICATO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO GIUGNO 2025 - CIG 9852504F7E CIG DERIVATO B1032D32F4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
18/07/2025	2846	16,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500351925 del 14/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA RHO GIUGNO 2025 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO ZCA3BFB275	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
22/07/2025	2847	387,6	CONDOMINIO DEI CEDRI - AMM.NE SALVATRICE CAVALLI	CONDOMINIO DEI CEDRI, VIA PASUBIO, 1. - RATA N. 4 GESTIONE ORDINARIA SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999

22/07/2025	2848	258,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005251072059 del 15/07/2025 LIQUIDAZIONE SPESA ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER FORNITURA PIATTAFORMA ECOLOGICA MAGGIO/GIUGNO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
22/07/2025	2849	8.954,68	UNIFORMERIA SRL	SALDO Fatt.n. 225E del 30/06/2025 ACQUISTO VESTIARIO PER GLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE NERVIANO- POGLIANO CIG. B5ABDE2982	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004
22/07/2025	2850	1.922,72	COOPERATIVA IL PORTICO COOP.SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1143 /B del 30/06/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO DATA ENTRY ANNO 2025 - "IL PORTICO - COOPERATIVA SOCIALE - A R.L." CIG. B524F159D3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
22/07/2025	2851	3.050,00	SIAK SISTEMI SRL	SALDO Fatt.n. 33/PA del 10/07/2025 SISTEMA DDD POLICE PER IL TRIENNIO 2025-2026-2027 - DITTA SIAK SISTEMI SRL UNIPERSONALE - CIG. B6F93E90D8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
22/07/2025	2852	14.945,66	LA NETTATUTTO SRL	SALDO Fatt.n. 64/PA del 30/06/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO CIG B5E3511A09	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
22/07/2025	2852	14.945,66	LA NETTATUTTO SRL	SALDO Fatt.n. 50/PA del 31/05/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO CIG B5E3511A09	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
22/07/2025	2853	137,37	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2507900065377 del 12/07/2025 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO ALL'UFFICIO RAGIONERIA - PERIODO DAL 01.04.2025 AL 30.06.2025 - CIG: B0E7A2276A.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004

22/07/2025	2854	141,69	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2507900065379 del 12/07/2025 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO DAL 01.04.2025 AL 30.06.2025 - CIG: ZA73514CD1.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
22/07/2025	2855	135,86	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2507900065595 del 12/07/2025 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L'AREA TECNICA - PERIODO DAL 01.04.2025 AL 30.06.2025 - CIG: Z4D3500C75.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
22/07/2025	2856	50,13	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2507900065370 del 12/07/2025 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - PERIODO DAL 01.04.2025 AL 30.06.2025 - CIG: Z4F35073F2.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
22/07/2025	2857	50,13	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2507900065500 del 12/07/2025 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO ALL'UFFICIO PATRIMONIO - PERIODO DAL 01.04.2025 AL 30.06.2025 - CIG: Z3B350AB58.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
22/07/2025	2858	294,96	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2507900065581 del 12/07/2025 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA - PERIODO DAL 01.04.2025 AL 30.06.2025 - CIG: Z3134F895F.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
22/07/2025	2859	279,47	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2507900065577 del 12/07/2025 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO DAL 01.04.2025 AL 30.06.2025 - CIG: Z133578277.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
22/07/2025	2860	4.991,45	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 271/0CPA del 09/07/2025 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PEDAGOGICO. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025. CIG B232A011F0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999

22/07/2025	2861	800	GIRAUNAVOLTA APS	SALDO 1 del 07/07/2025 REALIZZAZIONE PROGETTO AFFETTIVITA' ALUNNI SCUOLA SECONDARIA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
22/07/2025	2862	658,8	UNIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 789/COSP del 30/06/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE TRIENNIO 2024-2025-2026 AL FORNITORE UNIDATA S.P.A. PER IL COMANDO UNICO NERVIANO-POGLIANO - CIG. B1C7EFD56D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
22/07/2025	2863	1.650,00	COMPAGNIA TEATRODACCAPO S.N.C	SALDO Fatt.n. 120 del 18/07/2025 REALIZZAZIONE LETTURE TEATRALI PER BAMBINI. CIG B73B701EBB.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
22/07/2025	2864	6.000,00	AESYS S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2325001650 del 18/07/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PANNELLI LUMINOSI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B789DD63E7.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
22/07/2025	2865	734,4	AESYS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2325001650 del 18/07/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PANNELLI LUMINOSI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B789DD63E7.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
22/07/2025	2866	175,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010964819 del 18/07/2025 NOLEGGIO DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO DAL 19.04.2025 AL 18.07.2025 - CIG: Z4E3D8B0E9.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
22/07/2025	2867	990	LA DITTA - DITTA GIOCO FIABA	SALDO Fatt.n. 44 del 30/06/2025 REALIZZAZIONE LETTURE TEATRALI PER BAMBINI. CIG B729663217	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999

22/07/2025	2868	167,32	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400473105 del 03/07/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 IMMOBILI COMUNALI PROSPETTO 5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
22/07/2025	2868	167,32	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400473199 del 03/07/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 IMMOBILI COMUNALI PROSPETTO 5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
22/07/2025	2869	668,92	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400473163 del 03/07/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 SCUOLA MATERNA PROSPETTO 5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
22/07/2025	2870	4.399,88	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400473211 del 03/07/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 SCUOLE ELEMENTARI PROSPETTO 5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
22/07/2025	2870	4.399,88	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400473186 del 03/07/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 SCUOLE ELEMENTARI PROSPETTO 5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
22/07/2025	2870	4.399,88	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400473175 del 03/07/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 SCUOLE ELEMENTARI PROSPETTO 5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
22/07/2025	2870	4.399,88	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400473119 del 03/07/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE 2025 SCUOLE ELEMENTARI PROSPETTO 5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
22/07/2025	2871	546,98	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400473131 del 03/07/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE 2025 PROSPETTO 5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
22/07/2025	2872	2.302,52	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400471853 del 03/07/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE PALESTRE 2025 PROSPETTO 5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
22/07/2025	2872	2.302,52	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400473142 del 03/07/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE PALESTRE 2025 PROSPETTO 5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005

22/07/2025	2873	416,17	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400473152 del 03/07/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE MANUT.CIMITERI 2025 PROSPETTO 5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
22/07/2025	2874	6,8	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400471842 del 03/07/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE FONTANE 2025 PROSPETTO 5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
22/07/2025	2875	1.637,28	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400473222 del 03/07/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE PIATTAFORMA ECOLOGICA 2025 PROSPETTO 5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
22/07/2025	2875	1.637,28	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400473234 del 03/07/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE PIATTAFORMA ECOLOGICA 2025 PROSPETTO 5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
22/07/2025	2876	168,05	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400473284 del 03/07/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE POLO SOCIALE 2025 PROSPETTO 5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
22/07/2025	2877	283,68	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400473246 del 03/07/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE ASILO NIDO 2025 PROSPETTO 5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
22/07/2025	2878	2.364,03	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400473295 del 03/07/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2025 PROSPETTO 5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
22/07/2025	2878	2.364,03	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400473315 del 03/07/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2025 PROSPETTO 5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
22/07/2025	2878	2.364,03	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400473269 del 03/07/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2025 PROSPETTO 5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
22/07/2025	2879	2.822,80	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400473325 del 03/07/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE MANTEN.CENTRO SPORTIVO 2025 PROSPETTO 5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005

22/07/2025	2879	2.822,80	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400514388 del 03/07/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE MANTEN.CENTRO SPORTIVO 2025 PROSPETTO 5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
22/07/2025	2879	2.822,80	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400471832 del 03/07/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE MANTEN.CENTRO SPORTIVO 2025 PROSPETTO 5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
22/07/2025	2880	745,24	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400473305 del 03/07/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE CAMPI DA TENNIS 2025 PROSPETTO 5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
22/07/2025	2881	1.037,68	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020250400473258 del 03/07/2025 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE CENTRO INTEGRATO 2025 PROSPETTO 5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
22/07/2025	2882	671	LIBRAM SRL	SALDO Fatt.n. 0002100776 del 14/07/2025 SERVIZIO DI PRODUZIONE FILES DA TRASMETTERE AL MEF PER L'ANNO 2024 - CIG: ZCB3D19B66.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
22/07/2025	2883	210,57	Tabby's Srl	SALDO Fatt.n. 555/2025/1 del 18/06/2025 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE ANNI 2023-2024 CIG Z283A5E67A	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.18.014
22/07/2025	2884	4.793,25	COMUNE DI RHO	SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE - INDENNITA DI RISULTATO E. 3871,77 E ONERI RIFLESSI E. 921,48	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003

23/07/2025	2885	136.318,73	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25002371 del 17/04/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, PER IL PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
23/07/2025	2885	136.318,73	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25002378 del 17/04/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, PER IL PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
23/07/2025	2885	136.318,73	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25004539 del 30/06/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, PER IL PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
23/07/2025	2885	136.318,73	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25004541 del 30/06/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, PER IL PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004

23/07/2025	2885	136.318,73	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25004559 del 30/06/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, PER IL PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
23/07/2025	2885	136.318,73	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25004545 del 30/06/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, PER IL PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
23/07/2025	2885	136.318,73	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25004509 del 30/06/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, PER IL PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
23/07/2025	2885	136.318,73	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25004510 del 30/06/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, PER IL PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004

23/07/2025	2885	136.318,73	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25004512 del 30/06/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, PER IL PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
23/07/2025	2885	136.318,73	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25004521 del 30/06/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, PER IL PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
23/07/2025	2885	136.318,73	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25004538 del 30/06/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, PER IL PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
23/07/2025	2885	136.318,73	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25004544 del 30/06/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, PER IL PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004

23/07/2025	2885	136.318,73	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25004558 del 30/06/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, PER IL PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
23/07/2025	2885	136.318,73	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25004540 del 30/06/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, PER IL PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
23/07/2025	2886	180.828,80	ECONORD SPA	ACCONTO Fatt.n. 002814 del 31/03/2025 FAT.2814,FAT.3782,FAT.4677,FAT.5666 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO ECONORD SPA C	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
23/07/2025	2886	180.828,80	ECONORD SPA	ACCONTO Fatt.n. 003782 del 30/04/2025 FAT.2814,FAT.3782,FAT.4677,FAT.5666 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO ECONORD SPA C	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004

23/07/2025	2886	180.828,80	ECONORD SPA	ACCONTO Fatt.n. 004677 del 31/05/2025 FAT.2814,FAT.3782,FAT.4677,FAT.5666 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO ECONORD SPA C	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
23/07/2025	2886	180.828,80	ECONORD SPA	ACCONTO Fatt.n. 005666 del 30/06/2025 FAT.2814,FAT.3782,FAT.4677,FAT.5666 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO ECONORD SPA C	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
23/07/2025	2887	154.868,68	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 002814 del 31/03/2025 FAT.2814,FAT.3782,FAT.4677,FAT.5666 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO ECONORD SPA CIG	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
23/07/2025	2887	154.868,68	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 003782 del 30/04/2025 FAT.2814,FAT.3782,FAT.4677,FAT.5666 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO ECONORD SPA CIG	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004

23/07/2025	2887	154.868,68	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 004677 del 31/05/2025 FAT.2814,FAT.3782,FAT.4677,FAT.5666 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO ECONORD SPA CIG	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
23/07/2025	2887	154.868,68	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 005666 del 30/06/2025 FAT.2814,FAT.3782,FAT.4677,FAT.5666 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO ECONORD SPA CIG	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
23/07/2025	2888	38.699,66	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 002841 del 31/03/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO E	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
23/07/2025	2888	38.699,66	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 006281 del 30/06/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO E	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004

23/07/2025	2888	38.699,66	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 002813 del 31/03/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO E	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
23/07/2025	2888	38.699,66	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 004676 del 31/05/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO E	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
23/07/2025	2888	38.699,66	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 003781 del 30/04/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO E	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
23/07/2025	2888	38.699,66	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 005665 del 30/06/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO E	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004

23/07/2025	2889	577,33	M - LIFT srl	SALDO Fatt.n. 229 del 30/06/2025 LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MONTENEVOSO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNI 2022/2027 LIQUIDAZIONE ACCONTO 08 CIG ZBA34C72C8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
23/07/2025	2890	7.108,99	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500349984 del 14/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI GIUGNO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
23/07/2025	2890	7.108,99	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500344159 del 07/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI GIUGNO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
23/07/2025	2891	762,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500349982 del 14/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI GIUGNO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
23/07/2025	2892	431,56	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500349985 del 14/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
23/07/2025	2893	3.090,98	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500349988 del 14/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GIUGNO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

23/07/2025	2893	3.090,98	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500344160 del 07/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GIUGNO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
23/07/2025	2894	831,38	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500349983 del 14/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE GIUGNO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
23/07/2025	2895	442,81	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500349991 del 14/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.MANUT.CIMITERI GIUGNO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
23/07/2025	2896	189,43	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500349989 del 14/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE GIUGNO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
23/07/2025	2897	539,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500352167 del 14/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA POLO SOCIALE GIUGNO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
23/07/2025	2898	469,94	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500349987 del 14/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO GIUGNO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
23/07/2025	2899	38,77	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500349992 del 14/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI GIUGNO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

23/07/2025	2900	1.969,32	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 825500344158 del 07/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO GIUGNO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
23/07/2025	2901	356,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500344158 del 07/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO GIUGNO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
23/07/2025	2902	714,83	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500349990 del 14/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO INTEGRATO GIUGNO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
23/07/2025	2903	897,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500353629 del 15/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD. GIUGNO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
23/07/2025	2903	897,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500369431 del 15/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD. GIUGNO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
23/07/2025	2903	897,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500358042 del 15/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD. GIUGNO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

23/07/2025	2903	897,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500360090 del 15/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD. GIUGNO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
23/07/2025	2903	897,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500354732 del 15/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD. GIUGNO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
23/07/2025	2903	897,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500401939 del 17/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD. GIUGNO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
23/07/2025	2903	897,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500349981 del 14/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRAD. GIUGNO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
23/07/2025	2904	294,89	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500349986 del 14/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SER.PZZA MERCATO GIUGNO 2025 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
24/07/2025	2905	1.879,16	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI	CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI ANNO 2025 QUOTA CONSORTILE DOVUTA AL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999

24/07/2025	2906	1.483,60	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI	CANONI CONCESSORI ANNO 2025 QUOTA CONSORTILE DOVUTA AL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
24/07/2025	2907	4.980,00	CAMINANTE APS	SALDO Fatt.n. FPA 6/25 del 18/07/2025 EFFETTUAZIONE DEL PROGETTO DI TEATRO PER LE CLASSI I^ E II^ DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. CIG B441DEAA73	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
24/07/2025	2908	1.184,05	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	UTENZA DEL SERVIZIO C.E.D. - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRIMOTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE 2 TRIMESTRE ANNO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003
24/07/2025	2909	494,34	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	SALDO Fatt.n. FATT/2025/01310 del 10/07/2025 CANONE PER IL SERVIZIO DI PARTNER TECNOLOGICO PAGOPA PER I SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
24/07/2025	2910	1.392,14	SMARTY COMM SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 8/25 del 08/07/2025 FORNITURA DI BACHECA ESPOSITIVA PER LA BIBLIOTECA	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
24/07/2025	2918	11.287,39	CSBNO	QUOTA DI ADESIONE AL CSBNO ANNO 2025 - SALDO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018
25/07/2025	2919	1.089,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
25/07/2025	2920	812,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA CENTRO POLIF.TERZA ETA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
25/07/2025	2921	364,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

25/07/2025	2922	810,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
25/07/2025	2923	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
25/07/2025	2924	1.373,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
25/07/2025	2925	769,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FOND.RESTELLI DI RHO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
25/07/2025	2926	333,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FOND.LAMPUGNANI - NERVIANO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
25/07/2025	2927	1.045,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
25/07/2025	2928	1.077,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
25/07/2025	2929	997,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA LAMPUGNANI NERVIANO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
25/07/2025	2930	891,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
25/07/2025	2931	459,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

25/07/2025	2932	135,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
25/07/2025	2933	517	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA SANTERASMO LEGNANO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
25/07/2025	2934	725,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
25/07/2025	2935	1.113,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA ISTITUTO PALAZZOLO DON GNOCCHI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
25/07/2025	2936	881,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA RSA CARDINAL COLOMBO MESE DI AGOSTO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
25/07/2025	2937	2.050,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA ALLOGGI PROTETTI GINETTA COLOMBO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
25/07/2025	2938	642,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTA C.S.S. - CASA MIA RHO(MI)	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
25/07/2025	2939	710,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN RSA AGOSTO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
25/07/2025	2940	870,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRAZIONE RETTA RSA LAINATE AGOSTO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
25/07/2025	2941	597,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRAZIONE RETTA RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI AGOSTO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

25/07/2025	2942	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
25/07/2025	2943	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
25/07/2025	2944	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
25/07/2025	2945	1.119,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MESE LUGLIO E AGOSTO CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRAZIONE RETTA RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI NERVIANO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
25/07/2025	2946	304,67	MASTERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 191DE del 25/07/2025 SALDO LAVORI DI RIQUALIF.ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA SAN FRANCESCO - MISSIONE 2 DEL PNRR "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA" COMPONENTE 3 - PRESA D'ATTO DEL CRE CIG	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
25/07/2025	2947	365,59	MASTERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 191DE del 25/07/2025 SALDO LAVORI DI RIQUALIF.ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA SAN FRANCESCO - MISSIONE 2 DEL PNRR "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA" COMPONENTE 3 - PRESA D'ATTO DEL CRE CIG	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008

25/07/2025	2948	731,19	MASTERI SRL	SALDO Fatt.n. 191DE del 25/07/2025 SALDO LAVORI DI RIQUALIF.ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA SAN FRANCESCO - MISSIONE 2 DEL PNRR "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA" COMPONENTE 3 - PRESA D'ATTO DEL CRE CIG 9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
25/07/2025	2949	70.954,85	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	ACCONTO Fatt.n. 382/FE del 09/07/2025 GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN FORMA ASSOCIATA. SALDO 2024.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
25/07/2025	2950	187.426,68	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	ACCONTO Fatt.n. 382/FE del 09/07/2025 GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN FORMA ASSOCIATA. SALDO 2024.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
25/07/2025	2951	4.883,72	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	ACCONTO Fatt.n. 382/FE del 09/07/2025 GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN FORMA ASSOCIATA. SALDO 2024.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
25/07/2025	2952	42.202,07	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	ACCONTO Fatt.n. 382/FE del 09/07/2025 GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN FORMA ASSOCIATA. SALDO 2024.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
25/07/2025	2953	5.664,24	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	ACCONTO Fatt.n. 382/FE del 09/07/2025 GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN FORMA ASSOCIATA. SALDO 2024.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
25/07/2025	2954	24.660,50	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	ACCONTO Fatt.n. 382/FE del 09/07/2025 GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN FORMA ASSOCIATA. SALDO 2024.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
25/07/2025	2955	1.186,65	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	ACCONTO Fatt.n. 382/FE del 09/07/2025 GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN FORMA ASSOCIATA. SALDO 2024.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009

25/07/2025	2956	3.040,65	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	ACCONTO Fatt.n. 382/FE del 09/07/2025 GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN FORMA ASSOCIATA. SALDO 2024.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
25/07/2025	2957	29.508,14	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	ACCONTO Fatt.n. 382/FE del 09/07/2025 GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN FORMA ASSOCIATA. SALDO 2024.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
25/07/2025	2958	2	SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	SALDO Fatt.n. 382/FE del 09/07/2025 GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN FORMA ASSOCIATA. SALDO 2024.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
28/07/2025	2959	2.918,24	GIORGIO FILOMENA AVVOCATO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/07/2025 INTEGRAZIONE INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO R.G.E. N. 891/2025 RELATIVO ALL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DELLE SOMME ESECUTATE DEL 16/05/2025 - CIG: B72B082061.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
28/07/2025	2960	915	DATEK22 SRL	SALDO Fatt.n. FE1117/25 del 22/07/2025 INCARICO DI RSPP - 3° RATA ANNO 2025 - CIG: B1560C35B3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.005
28/07/2025	2961	23.576,50	SICURTRE SRL	SALDO Fatt.n. 18 del 30/06/2025 AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (TVCC) COMUNALE - DITTA SICURTRE SRL - CIG. B6CADCFA07	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
28/07/2025	2962	491,53	VODAFONE ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. AR02298653 del 23/07/2025 LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IN "CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 9" VODAFONE ITALIA SpA MAGGIO/LUGLIO 2025 - CIG 9458158EE1 CIG DERIVATO B19CA7AADC	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002

28/07/2025	2963	158	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AR02298653 del 23/07/2025 LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IN "CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 9" VODAFONE ITALIA SpA MAGGIO/LUGLIO 2025 - CIG 9458158EE1 CIG DERIVATO B19CA7AADC	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
28/07/2025	2964	562,19	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1025174512 del 24/07/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO DI PICK UP E SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI GIUGNO 2025 - CIG: B07C7A5042.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
28/07/2025	2964	562,19	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1025172232 del 23/07/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO DI PICK UP E SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI GIUGNO 2025 - CIG: B07C7A5042.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
28/07/2025	2964	562,19	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	ACCONTO Fatt.n. 1025174512 del 24/07/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO DI PICK UP E SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI GIUGNO 2025 - CIG: B07C7A5042.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
28/07/2025	2965	1.042,20	ASST Ovest Milanese	SALDO Fatt.n. 20255100327 del 24/07/2025 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASST OVEST MILANESE DI LEGNANO (MI) PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO PRESSO IL CDD "IL SEME" DI BUSTO GAROLFO DI UN CITTADINO NERVIANESE DISABILE. MESE DI GIUGNO 2025.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008

28/07/2025	2967	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LUGLIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
28/07/2025	2968	535	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LUGLIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
28/07/2025	2969	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LUGLIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
28/07/2025	2970	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LUGLIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
28/07/2025	2971	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LUGLIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
28/07/2025	2972	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LUGLIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999

28/07/2025	2973	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LUGLIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
28/07/2025	2974	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LUGLIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
28/07/2025	2975	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LUGLIO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
28/07/2025	2976	337,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MINORE SOGGETTO A PROVVEDIMENTO DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIA AFFIDATARIA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LUGLIO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
28/07/2025	2977	932,08	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5225018214 del 15/07/2025 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
28/07/2025	2977	932,08	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5225018601 del 20/07/2025 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002

29/07/2025	2978	2.500,00	U.S.D. NERVIANESE 1919 - SEZIONE PALLACANESTRO	LIQUIDAZIONE 2 RATA DEL CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA USD NERVIANESE 1919 SEZ. PALLACANESTRO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE DI VIA ROMA E VIA L. DA VINCI ANNO SPORTIVO 2024/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
29/07/2025	2979	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AFFITTO BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2025 CONTRIBUTO UNA TANTUM	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
29/07/2025	2980	33.428,00	TUTTOSTRADE SRL	SALDO Fatt.n. 89 del 10/07/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2024-2025 LIQUIDAZIONE S.A.L. 3 CIG A03B568A5E	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
29/07/2025	2981	5.002,00	SAFETY TARGET SRL	SALDO Fatt.n. 478 del 11/07/2025 SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE PROPRIETA' COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023-SETTEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE SAL 7 CIG: 9807549577	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
29/07/2025	2982	372,53	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 50582 del 30/06/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 06 CIG B4BFE22091	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
29/07/2025	2982	372,53	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 50653 del 14/07/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 06 CIG B4BFE22091	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007

29/07/2025	2983	608,4	GIANFALA FLAVIA AVVOCATO	SALDO Fatt.n. 30/2025 del 25/07/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO E PATROCINIO LEGALE PER I RICORSI AI VERBALI ELEVATI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA IN SEDE GIURISDIZIONALE - COMANDO UNICO NERVIANO-POGLIANO - C	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
29/07/2025	2984	1.448,00	ANIMARE	SALDO Fatt.n. 28/2025 del 07/07/2025 SERVIZIO DI RICOVERO,MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025 CIG B4EDB9B870	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011
29/07/2025	2985	374,86	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002478672 del 18/07/2025 FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE-CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
29/07/2025	2985	374,86	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002479684 del 18/07/2025 FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE-CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
29/07/2025	2986	91,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002479687 del 18/07/2025 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE-CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

29/07/2025	2986	91,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002479688 del 18/07/2025 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE-CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
29/07/2025	2986	91,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002479653 del 18/07/2025 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE-CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
29/07/2025	2986	91,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002479686 del 18/07/2025 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE-CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
29/07/2025	2986	91,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002479685 del 18/07/2025 FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE-CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
29/07/2025	2987	411,2	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002479689 del 18/07/2025 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE-CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

29/07/2025	2987	411,2	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002479690 del 18/07/2025 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE-CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
29/07/2025	2988	2.347,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002479691 del 18/07/2025 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE-CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
29/07/2025	2988	2.347,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002479695 del 18/07/2025 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE-CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
29/07/2025	2988	2.347,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002479692 del 18/07/2025 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE-CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
29/07/2025	2988	2.347,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002479693 del 18/07/2025 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE-CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

29/07/2025	2988	2.347,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002479694 del 18/07/2025 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE-CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
29/07/2025	2989	315,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002479696 del 18/07/2025 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE-CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
29/07/2025	2989	315,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002479697 del 18/07/2025 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE-CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
29/07/2025	2990	1.583,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002478447 del 18/07/2025 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRE MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE-CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
29/07/2025	2990	1.583,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002478757 del 18/07/2025 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRE MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE-CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
29/07/2025	2990	1.583,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002478446 del 18/07/2025 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRE MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE-CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

29/07/2025	2991	103,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002478448 del 18/07/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE POLO SOCIALE MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
29/07/2025	2992	152,91	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002478449 del 18/07/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
29/07/2025	2993	1.422,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002478453 del 18/07/2025 FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE-CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
29/07/2025	2993	1.422,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002478454 del 18/07/2025 FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE-CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
29/07/2025	2993	1.422,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002478452 del 18/07/2025 FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE-CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
29/07/2025	2994	197,57	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002478450 del 18/07/2025 FORNITURA GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE-CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

29/07/2025	2994	197,57	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002478451 del 18/07/2025 FORNITURA GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE- CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
29/07/2025	2995	136,08	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002478455 del 18/07/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO INTEGRATO MESE DI GIUGNO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
29/07/2025	2996	5.435,50	FONDAZIONE "N. MARIO LAMPUGNANI"	FONDAZIONE MARIO LAMPUGNANI RIMBORSO A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLA T.A.R.I. ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
29/07/2025	2997	1.904,00	SCUOLA MATERNA DI NERVIANO (RIT.4%)	SCUOLA MATERNA DI NERVIANO RIMBORSO A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLA T.A.R.I. ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
29/07/2025	2998	1.553,00	PARROCCHIA S.STEFANO	PARROCCHIA S.STEFANO RIMBORSO A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLA T.A.R.I. ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
29/07/2025	2999	828	ORATORIO FEMMINILE - PARROCCHIA SANTO STEFANO	PARROCCHIA S.STEFANO - ORATORIO FEMMINILE RIMBORSO A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLA T.A.R.I. ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
29/07/2025	3000	820	PARROCCHIA S.ILARIO	PARROCCHIA S.ILARIO RIMBORSO A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLA T.A.R.I. ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
29/07/2025	3001	958	PARROCCHIA S.FRANCESCO D'ASSISI	PARROCCHIA S.FRANCESCO DASSISI RIMBORSO A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLA T.A.R.I. ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
29/07/2025	3002	996,5	PARROCCHIA MARIA MADRE DELLA CHIESA	PARROCCHIA MARIA MADRE DELLA CHIESA RIMBORSO A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLA T.A.R.I. ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001

29/07/2025	3003	51,5	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI - NERVIANO	ASSOC.NAZ.COMBATTENTI E REDUCI RIMBORSO A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLA T.A.R.I. ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
29/07/2025	3004	85	FOTOCLUB "LA ROTONDINA" -	ASSOC.FOTOCLUB LA ROTONDINA RIMBORSO A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLA T.A.R.I. ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
29/07/2025	3005	341	A.S.D. ATLETICA US NERVIANESE 1919	ASD ATLETICA US NERVIANESE 1919 RIMBORSO A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLA T.A.R.I. ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
29/07/2025	3006	531,5	ASD NERVIANESE 1919	ASD NERVIANESE 1919 RIMBORSO A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLA T.A.R.I. ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
29/07/2025	3007	28	A.S.D. GINNASTICA RITMICA NERVIANESE	ASD GINNASTICA RITMICA NERVIANESE RIMBORSO A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLA T.A.R.I. ANNO 2024	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
29/07/2025	3008	52,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1165 REV.N.3677 EVENTO STREET FOOD PREVISTO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN GIORGIO 2025 E CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
29/07/2025	3009	168	LIMONE SRL	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1165 REV.N.3678 EVENTO STREET FOOD PREVISTO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN GIORGIO 2025 E CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
30/07/2025	3015	732	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 1012/12 del 25/07/2025 ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER N. 2 VOLONTARI, SETTORE ASSISTENZA, QUOTA A, DA AVVIARE PER LANNUALITA 2025/2026.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999

30/07/2025	3017	83	ASSOCIAZIONE FACCIAMO QUADRATO	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1165 REV.N.3680 CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALLASSOCIAZIONE FACCIAMO QUADRATO DI NERVIANO PER LA REALIZZAZIONE DELLINIZIATIVA GIORNATA DELLO SPORT IN PROGRAMMA PER IL 14 SETTEMBRE 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
30/07/2025	3018	2.710,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO LUGLIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA RSD S.GIUSEPPINA BAKHITA GR.FINISTERRE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
30/07/2025	3019	1.416,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI LUGLIO 2025 INTEGRAZIONE RETTA FONDAZIONE DON GNOCCHI - LA SEQUOIA. -	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
30/07/2025	3020	2.396,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA SERCOP AZ.SPEC.CONSORTILE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
30/07/2025	3021	2.283,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
30/07/2025	3022	2.423,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2025 INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
30/07/2025	3023	3.684,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
30/07/2025	3024	2.181,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA SERCOP	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
30/07/2025	3025	1.000,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD SACRA FAMIGLIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

30/07/2025	3026	1.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA CASA ALLOGGIO STELLA POLARE - COMUNE DI CANEGRATE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
30/07/2025	3027	1.600,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD GRUPPO ANTEO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
30/07/2025	3028	652,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD MONTI NOSTRA FAMIGLIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
30/07/2025	3029	1.815,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA LEOPARDI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
30/07/2025	3030	650	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA C/O COOP. LA RUOTA CASA MIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
30/07/2025	3031	2.181,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
30/07/2025	3032	1.271,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
30/07/2025	3033	408,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE PER LUNGODEGENTI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
30/07/2025	3034	752,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI - SOLIDARIETA E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
30/07/2025	3035	2.600,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE LUGLIO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA COOP.SOC.CURA E RIABILITAZIONE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

30/07/2025	3036	3.416,00	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	SALDO Fatt.n. FATT/2025/01408 del 28/07/2025 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE DEI SERVIZI SCOLASTICI AL FINE DELLA RICONCILIAZIONE CONTABILE - CIG: B73FFC17C0.	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.999
30/07/2025	3037	1.230,00	PERSEO SAS DI GORLETTA DR.GIOVANNI E C.	SALDO Fatt.n. 85/2025 del 23/07/2025 PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE - 1° SEMESTRE 2025 - CIG: B15A7CA2CA.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.005
30/07/2025	3038	5.500,00	ILCINEMAMBULANTE DI MAURIZIO CASULA	SALDO Fatt.n. FPA 14/25 del 28/07/2025 REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ITINERANTE ESTATE 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
31/07/2025	3039	1.450,00	CAMINANTE APS	SALDO Fatt.n. FPA 7/25 del 29/07/2025 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ATTIVITA CON IL CCRR (CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI) A.S. 2024/2025 CIG B40AC8D783.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
31/07/2025	3040	24.093,93	TUTTOSTRADE SRL	ACCONTO Fatt.n. 92 del 21/07/2025 LAVORI DI RIFACIMENTO MANTI STRADALI DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 -C.d.P N. 2	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
31/07/2025	3041	20.524,17	TUTTOSTRADE SRL	ACCONTO Fatt.n. 92 del 21/07/2025 LAVORI DI RIFACIMENTO MANTI STRADALI DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 -C.d.P N. 2	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
31/07/2025	3042	112.533,45	TUTTOSTRADE SRL	ACCONTO Fatt.n. 92 del 21/07/2025 LAVORI DI RIFACIMENTO MANTI STRADALI DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 -C.d.P N. 2	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012

31/07/2025	3043	117.177,89	TUTTOSTRADE SRL	SALDO Fatt.n. 92 del 21/07/2025 LAVORI DI RIFACIMENTO MANTI STRADALI DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 -C.d.P N. 2	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
31/07/2025	3044	8.704,70	DOLCE LUIGINO SNC DI DANIELA E SIMONA DOLCE	SALDO Fatt.n. 48 del 14/07/2025 FORNITURA CON POSA IN OPERA DI PORTA D'INGRESSO PRESSO IL COMANDO DEI CARABINIERI DI NERVIANO LIQUIDAZIONE A SALDO CIG B4AADAB7B5	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002
31/07/2025	3045	8.631,02	FODERARO ANTONIO STUDIO TERMOTECNICO	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 17/07/2025 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	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
31/07/2025	3046	157,38	SEUCER SRL	SALDO Fatt.n. 30/SP/25 del 21/07/2025 SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE BIENNIO 2025-2026 LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 2 CIG B634613D28	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
31/07/2025	3047	61	ZAPPIA DOMENICO SAS DI COLOMBO STEFANIA E C.	SALDO Fatt.n. 250277 del 28/07/2025 FORNITURA LAVORAZIONI DA FABBRO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO N.3. CIG B54AAAB21F	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
31/07/2025	3048	27.905,37	TERMOTECNICA SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 308 del 17/07/2025 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO COTTURA DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA COMUNE DI NERVIANO LIQUIDAZIONE SAL 1 CUP I38C24000010001 CIG B2736A1523	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999

31/07/2025	3049	47.114,63	TERMOTECNICA SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 307 del 17/07/2025 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO COTTURA DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA COMUNE DI NERVIANO LIQUIDAZIONE SAL 1 CUP I38C24000010001 CIG B2736A1523	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
31/07/2025	3050	3.806,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 952/01 del 30/07/2025 SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2025 - CIG: 9347441854.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
31/07/2025	3051	104.471,30	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 004975 del 31/05/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOT.CESTINI STRADALI, GESTIONE DELLE PE/CDR COMUNALI, SERV.ACC E STRUMENTALI ALL'IGIE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
31/07/2025	3051	104.471,30	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 004126 del 30/04/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOT.CESTINI STRADALI, GESTIONE DELLE PE/CDR COMUNALI, SERV.ACC E STRUMENTALI ALL'IGIE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
31/07/2025	3052	73.590,00	RICAM S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 353/FE del 16/07/2025 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO INTEGRATO EX-MECCANICA LIQUIDAZIONE S.A.L. 1 CUP I34J2400023004 CIG B54397A989	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002

31/07/2025	3053	1.870,00	RICAM S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 353/FE del 16/07/2025 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO INTEGRATO EX-MECCANICA LIQUIDAZIONE S.A.L. 1 CUP I34J2400023004 CIG B54397A989	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002
31/07/2025	3054	1.870,00	RICAM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 353/FE del 16/07/2025 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO INTEGRATO EX-MECCANICA LIQUIDAZIONE S.A.L. 1 CUP I34J2400023004 CIG B54397A989	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002
31/07/2025	3055	3.500,00	ASSOCIAZIONE FACCIAMO QUADRATO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE FACCIAMO QUADRATO DI NERVIANO PER LA REALIZZAZIONE DELLINIZIATIVA GIORNATA DELLO SPORT IN PROGRAMMA PER IL 14 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 1 RATA.	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
31/07/2025	3056	329	PARROCCHIA S.FRANCESCO D'ASSISI	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1165 REV.B.3699 C.U.P. PER FESTA GRANDA DI GARBATOLA 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
04/08/2025	3057	9.211,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
04/08/2025	3058	1.863,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI AGOSTO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
04/08/2025	3096	23,2	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI AGOSTO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.001
25/08/2025	3167	503,54	SANT'ELENA SERVICE GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 292 del 01/08/2025 LAMPADE VOTIVE SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 1.2.2025/31.1.2027 - LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO 2025 - CIG B386AB6230	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008

25/08/2025	3168	6.327,82	SANT'ELENA SERVICE GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 308 del 07/08/2025 SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 1.2.2025/31.1.2027 - LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO 2025 - CIG B386AB6230	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
25/08/2025	3168	6.327,82	SANT'ELENA SERVICE GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 291 del 01/08/2025 SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 1.2.2025/31.1.2027 - LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO 2025 - CIG B386AB6230	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
25/08/2025	3169	2.257,00	ROBERTO CAPELLI E FIGLIO SRL	SALDO Fatt.n. 54/03 del 30/07/2025 FORNITURA DI N. 1 TABELLONE SEGNAPUNTI ELETTRONICO BT 6015 COMPAK PER LA PALESTRA DI VIA MONTENEVOSO - CIG B747797C08	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
25/08/2025	3170	57,1	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 6820250719002430 del 29/07/2025 MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CABLAGGIO DELLA SALA CONSILIARE - PERIODO DAL 23.04.2025 AL 23.07.2025 - CIG: ZCB3412905.	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.009
25/08/2025	3171	353,8	Live S.r.l.	SALDO Fatt.n. 384/2025 del 31/07/2025 SERVIZIO DI STREAMING IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22.07.2025 - CIG: B5269D9049.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
25/08/2025	3172	8.586,30	COMMERCIALISTI ASSOCIATI STP DI CASTELLO E GARLASCHELLI SNC	SALDO Fatt.n. 6/2 del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE ALLA DOTT.SSA PAOLA GARLASCHELLI, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, DEL COMPENSO DOVUTO PER PRIMO SEMESTRE 2025.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
25/08/2025	3173	8.000,00	ASSOCIAZIONE FACCIAMO QUADRATO	CONCESSIONE DI PATROCINIO ONEROSO ALLASSOCIAZIONE FACCIAMO QUADRATO DI NERVIANO PER LE MANIFESTAZIONI PRIMAVERILI ED ESTIVE ANNO 2025.	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001

25/08/2025	3174	70,93	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00017 del 31/07/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 5 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
25/08/2025	3175	136,05	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00017 del 31/07/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 5 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
25/08/2025	3176	22,57	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00017 del 31/07/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 5 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
25/08/2025	3177	35,99	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00017 del 31/07/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 5 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
25/08/2025	3178	6,1	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00017 del 31/07/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 5 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
25/08/2025	3179	32,23	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00017 del 31/07/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 5 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
25/08/2025	3180	43,71	VEGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. S00017 del 31/07/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 5 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
25/08/2025	3181	3.017,07	CSBNO	SALDO Fatt.n. 283/FEB del 31/07/2025 COGESTIONE BANCO BIBLIOTECA: LUGLIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999

25/08/2025	3182	800	CAMINANTE APS	SALDO Fatt.n. FPA 9/25 del 01/08/2025 EFFETTUAZIONE DEL PROGETTO ORTI DIDATTICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI S. ILARIO PER L'ANNO SCOL. 2024/2025 - CIG B36DCDD1BC	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
25/08/2025	3182	800	CAMINANTE APS	ACCONTO Fatt.n. FPA 10/25 del 01/08/2025 EFFETTUAZIONE DEL PROGETTO ORTI DIDATTICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI S. ILARIO PER L'ANNO SCOL. 2024/2025 - CIG B36DCDD1BC	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
25/08/2025	3182	800	CAMINANTE APS	SALDO Fatt.n. FPA 8/25 del 30/07/2025 EFFETTUAZIONE DEL PROGETTO ORTI DIDATTICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI S. ILARIO PER L'ANNO SCOL. 2024/2025 - CIG B36DCDD1BC	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
25/08/2025	3183	1.124,00	CAMINANTE APS	SALDO Fatt.n. FPA 10/25 del 01/08/2025 EFFETTUAZIONE DEL PROGETTO ORTI DIDATTICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI S. ILARIO PER L'ANNO SCOL. 2024/2025 - CIG B36DCDD1BC	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
25/08/2025	3184	25.662,75	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale	SALDO Fatt.n. 1833/2025 del 14/07/2025 ACQUISTO DI N. 130 LICENZE MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM E N. 2 LICENZE INTUNE - ANNO 2025 - CIG: B7CB98A879.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.011
25/08/2025	3185	268,14	ALD Automotive Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. INR0902383 del 01/08/2025 NOLEGGIO AUTO RENAULT CLIO IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI LUGLIO 2025 - CIG: B61F9B3454.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002

25/08/2025	3186	62.297,40	BARRETTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 243/25 del 14/08/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2024-2026 DURATA 24 MESI - DITTA: BARRETTA S.R.L. - CIG: B092F00CEB	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012
26/08/2025	3187	2.900,61	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. V0-139345 del 11/08/2025 SERVIZIO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE (BUONI PASTO RIFERITI AL MESE DI LUGLIO 2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.002
26/08/2025	3188	139,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005259124941 del 07/08/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER FORNITURA PIATTAFORMA ECOLOGICA LUGLIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
26/08/2025	3189	8.250,46	LA NETTATUTTO SRL	SALDO Fatt.n. 74/PA del 31/07/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO CIG B5E3511A09	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
26/08/2025	3190	34.935,83	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25006352 del 31/07/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI,ECC.PERD.1.3.25/31.12.25 ACCONTO AMSA SPA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
26/08/2025	3190	34.935,83	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25006290 del 31/07/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI,ECC.PERD.1.3.25/31.12.25 ACCONTO AMSA SPA CIG B5E2C	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004

26/08/2025	3190	34.935,83	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN25006351 del 31/07/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI,ECC.PERD.1.3.25/31.12.25 ACCONTO AMSA SPA CIG B5E2C	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
26/08/2025	3191	45.207,20	ECONORD SPA	ACCONTO Fatt.n. 006829 del 31/07/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STR,ECC.PERD.1.3.25/31.12.25 ACC.ECONORD SPA CIG B5E2CC3F99	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
26/08/2025	3192	38.717,17	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 006829 del 31/07/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STR,ECC.PERD.1.3.25/31.12.25 ACC.ECONORD SPA CIG B5E2CC3F99	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
26/08/2025	3193	11.557,52	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 006761 del 31/07/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STR,ECC.PERD.1.3.25/31.12.25 ACC.ECONORD SPA CIG B5E2CC3F99	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004

26/08/2025	3193	11.557,52	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 006828 del 31/07/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STR,ECC.PERD.1.3.25/31.12.25 ACC.ECONORD SPA CIG B5E2CC3F99	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
26/08/2025	3194	474,08	ALD Automotive Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. INR0904885 del 01/08/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO' CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 62 CIG ZF22AD8B85	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002
26/08/2025	3195	207,58	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202530036329 del 04/08/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70CV LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 35 CIG Z0E35ACC52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002
26/08/2025	3196	353,39	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202530036330 del 04/08/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT PANDA VAN 1.0 T3 HYBRID LIQUIDAZIONE ACCONTO 46 CIG ZB831A24C4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002
26/08/2025	3197	4.048,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO Fatt.n. 1135/2025 del 24/07/2025 PERIZIE DI STIMA ILLECITI EDILIZI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
26/08/2025	3198	102,7	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 50697 del 31/07/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 07 CIG B4BFE22091	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
26/08/2025	3199	50,21	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 50697 del 31/07/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 07 CIG B4BFE22091	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007

26/08/2025	3200	2.199,36	ST.ASSOCIATO DI ARCHIT.ED INGEGN. ARCH. ROLANDO FERIOLI - ING.DE ANDREIS	SALDO Fatt.n. 7 del 24/07/2025 INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORD SICUR.IN FASE DI ESECUZIONE DELLA MANUT EDILE IDRAULICA E DA SERRAMENTISTA DEGLI IMMOBILI DI PROP.COMUNALE -	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
26/08/2025	3201	3.586,80	ENERGY PROJECT SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 42 del 28/07/2025 INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NEGLI ADEMPIMENTI E NEL MONITORAGGIO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LIQUIDAZIONE A SALDO	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002
26/08/2025	3202	194,07	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	ACCONTO Fatt.n. 1562 del 31/07/2025 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 6 CIG B56DEF7E45	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
26/08/2025	3203	292,4	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	SALDO Fatt.n. 1562 del 31/07/2025 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 6 CIG B56DEF7E45	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
26/08/2025	3204	64.856,00	SICURTECTO SRL	SALDO Fatt.n. 66/E del 23/07/2025 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE ACCONTO N.1 CIG B77FDF9785	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002

26/08/2025	3205	93,94	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0003364 del 08/08/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ASILO NIDO PERIODO 01/10/2024 30/09/2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - LOTTO 1 - CIG CONV	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
26/08/2025	3206	1.291,93	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0003354 del 08/08/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01/10/2024 30/09/2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
26/08/2025	3207	1.922,72	COOPERATIVA IL PORTICO COOP.SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1350 /B del 31/07/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO DATA ENTRY ANNO 2025 - CIG. B524F159D3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
26/08/2025	3208	4.141,78	UNIFORMERIA SRL	SALDO Fatt.n. 257E del 31/07/2025 ACQUISTO VESTIARIO PER GLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE NERVIANO- POGLIANO CIG. B5ABDE2982	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004
26/08/2025	3209	521,15	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 30/PA del 31/07/2025 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI UTC E POLIZIA LOCALE CIG B786603299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
26/08/2025	3210	144,94	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 10610/S del 29/07/2025 LIQUIDAZIONE SPESA STAMPE E FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2025 - CIG B566504B8A	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001

26/08/2025	3211	109,8	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 10611/S del 29/07/2025 LIQUIDAZIONE SPESA STAMPE E FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2025 - CIG B566504B8A	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.004
27/08/2025	3212	6.336,65	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 10-PA del 30/07/2025 LAVORI DI MANUT. E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 - SETTEMBRE 2025.LIQUIDAZIONE SAL 5 CIG: A00A28E5C7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
27/08/2025	3213	469,41	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 10-PA del 30/07/2025 LAVORI DI MANUT. E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 - SETTEMBRE 2025.LIQUIDAZIONE SAL 5 CIG: A00A28E5C7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
27/08/2025	3214	114,73	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 10-PA del 30/07/2025 LAVORI DI MANUT. E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 - SETTEMBRE 2025.LIQUIDAZIONE SAL 5 CIG: A00A28E5C7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
27/08/2025	3215	2.823,41	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 10-PA del 30/07/2025 LAVORI DI MANUT. E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 - SETTEMBRE 2025.LIQUIDAZIONE SAL 5 CIG: A00A28E5C7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008

27/08/2025	3216	2.595,45	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 10-PA del 30/07/2025 LAVORI DI MANUT. E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 - SETTEMBRE 2025.LIQUIDAZIONE SAL 5 CIG: A00A28E5C7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
27/08/2025	3217	612,16	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 10-PA del 30/07/2025 LAVORI DI MANUT. E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 - SETTEMBRE 2025.LIQUIDAZIONE SAL 5 CIG: A00A28E5C7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
27/08/2025	3218	182,17	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 10-PA del 30/07/2025 LAVORI DI MANUT. E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 - SETTEMBRE 2025.LIQUIDAZIONE SAL 5 CIG: A00A28E5C7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
27/08/2025	3219	1.020,57	IDROTERMICA SRL	SALDO Fatt.n. 10-PA del 30/07/2025 LAVORI DI MANUT. E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 - SETTEMBRE 2025.LIQUIDAZIONE SAL 5 CIG: A00A28E5C7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008

27/08/2025	3220	22,03	IDROTERMICA SRL	SALDO Fatt.n. 11-PA del 30/07/2025 LAVORI DI MANUT. E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI CUCINA CENTRALIZZATA PERIODO SETTEMBRE 2023 - SETTEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE SAL 5 CIG: A00A28E5C7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
27/08/2025	3221	219,42	IDROTERMICA SRL	SALDO Fatt.n. 12-PA del 30/07/2025 LAVORI DI MANUT. E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI CENTRO INTEGRATO PERIODO SETTEMBRE 2023 - SETTEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE SAL 5 CIG: A00A28E5C7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
27/08/2025	3222	25.500,88	SE.MA.S. SRL	SALDO Fatt.n. FVI/41 del 18/08/2025 FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2025 - CIG. B558D6C1AC	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
27/08/2025	3223	6.632,68	GIUDICI LUCIO GIOVANNI	ACCONTO Fatt.n. 64 del 30/07/2025 II ACCONTO 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.)	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
27/08/2025	3224	12.597,77	GIUDICI LUCIO GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 64 del 30/07/2025 II ACCONTO 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	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012

27/08/2025	3225	1.094,50	EGEPU srl	SALDO Fatt.n. 145/PA 2025 del 31/07/2025 SERVIZIO DI NAVETTA URBANA RESO NEL MESE DI LUGLIO 2025 - CIG B1D100EBD7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.003
27/08/2025	3226	1.250,47	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400033200 del 31/07/2025 FORNITURA DELLE DERRATE E DEI PRODOTTI DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2025. CIG 9194031266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
27/08/2025	3227	1.645,60	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400033199 del 31/07/2025 FORNITURA A DOMICILIO DEI PASTI PER GLI ANZIANI. MESE DI LUGLIO 2025. CIG 9194031266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
28/08/2025	3228	1.250,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.04.2025 - 30.04.2025 (P. 1142 -R. 1142 del 15/04/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
28/08/2025	3229	2.500,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.05.2025 - 31.05.2025 (P. 1365 -R. 1365 del 15/05/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
28/08/2025	3229	2.500,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.06.2025 - 30.06.2025 (P. 1698 -R. 1698 del 16/06/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
28/08/2025	3230	884,84	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/03/2025 (P. 979 -R. 979 del 01/04/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
28/08/2025	3230	884,84	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 00313 CONTO 000103990535 (P. 1003 -R. 1003 del 02/04/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
28/08/2025	3230	884,84	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00029-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 03-2025 ESERCENTE 3550615 STAB. 00029 (P. 1128 -R. 1128 del 14/04/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002

28/08/2025	3230	884,84	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 03-2025 (P. 1129 -R. 1129 del 14/04/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
28/08/2025	3230	884,84	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 03-2025 (P. 1130 -R. 1130 del 14/04/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
28/08/2025	3230	884,84	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 03-2025 (P. 1131 -R. 1131 del 14/04/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
28/08/2025	3230	884,84	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00029-CANONE POS ESER. 3550615 00029 MESE 03 (P. 1132 -R. 1132 del 14/04/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
28/08/2025	3230	884,84	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 04-2025 (P. 1349 -R. 1349 del 14/05/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
28/08/2025	3230	884,84	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00029-CANONE POS ESER. 3550615 00029 MESE 04 (P. 1350 -R. 1350 del 14/05/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
28/08/2025	3230	884,84	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00029-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 04-2025 ESERCENTE 3550615 STAB. 00029 (P. 1351 -R. 1351 del 14/05/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
28/08/2025	3230	884,84	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 04-2025 (P. 1352 -R. 1352 del 14/05/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
28/08/2025	3230	884,84	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00029-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 05-2025 ESERCENTE 3550615 STAB. 00029 (P. 1650 -R. 1650 del 12/06/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002

28/08/2025	3230	884,84	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 05-2025 (P. 1651 -R. 1651 del 12/06/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
28/08/2025	3230	884,84	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 05-2025 (P. 1652 -R. 1652 del 12/06/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
28/08/2025	3230	884,84	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 05-2025 (P. 1653 -R. 1653 del 12/06/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
28/08/2025	3230	884,84	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00029-CANONE POS ESER. 3550615 00029 MESE 05 (P. 1654 -R. 1654 del 12/06/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
28/08/2025	3231	5.961,00	COMUNE DI NERVIANO	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1701 REV.N.4031 UTILIZZO RECUPERO CREDITO IVA COMMERCIALE 2024 PER IVA DEBITO MESE DI GIUGNO 2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
28/08/2025	3232	9.493,54	ERARIO	0000000 - Agenzia delle Entrate-TESUN-20250821001A000000000672 139743113049329602 2025-08-21VERSAMENTO TRIBUTI F2 (P. 2301 -R. 2301 del 22/08/2025)	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
28/08/2025	3239	2.045,10	EDENRED ITALIA Srl	SALDO Fatt.n. H85734 del 31/07/2025 FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 CIG B16323A0CE - MESE DI LUGLIO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.002

28/08/2025	3240	124,64	EDENRED ITALIA Srl	SALDO Fatt.n. N85922 del 31/07/2025 COMMISSIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ELETTRONICHE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 CIG B16323A0CE - MESE DI LUGLIO 20	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.002
28/08/2025	3241	19.124,86	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400033201 del 31/07/2025 FORNITURA DI PASTI PER GLI ALUNNI E GLI EDUCATORI DEL CENTRO ESTIVO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. MESE DI LUGLIO 2025. CIG 9194031266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
28/08/2025	3242	50.129,53	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 323/0CPA del 06/08/2025 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO. MESE DI LUGLIO 2025. CIG B23254BEB3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010
28/08/2025	3243	1.000,00	LIMONE SRL	CONTRIBUTO A SEGUITO DI CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO STREET FOOD ALLA SOCIETA LIMONE SRL	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
28/08/2025	3244	1.533,00	ASSOCIAZIONE GIOVANINERVIANESI.IT	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1165 REV.N.4037 ASSOCIAZIONE GIOVANINERVIANESI.IT - C.U.P. PER REALIZZAZIONE SAGRA DEL LAZZARETTO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
28/08/2025	3245	28,45	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412517173566 del 05/08/2025 SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA MONTI-VIA MARZORATI-VIA SAN GIOVANNI BOSCO LUGLIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

28/08/2025	3246	79,28	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412517173567 del 05/08/2025 SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA MONTI-VIA MARZORATI-VIA SAN GIOVANNI BOSCO LUGLIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
28/08/2025	3246	79,28	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412517173568 del 05/08/2025 SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA MONTI-VIA MARZORATI-VIA SAN GIOVANNI BOSCO LUGLIO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
28/08/2025	3247	16,7	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500424560 del 14/08/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA RHO LUGLIO 2025 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO ZCA3BFB275	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
28/08/2025	3248	169,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002905902 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
28/08/2025	3248	169,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901278 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
28/08/2025	3249	83,06	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901247 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

28/08/2025	3249	83,06	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901282 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
28/08/2025	3249	83,06	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901281 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
28/08/2025	3249	83,06	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901280 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
28/08/2025	3249	83,06	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901279 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
28/08/2025	3250	411,2	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901283 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

28/08/2025	3250	411,2	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901284 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
28/08/2025	3251	673,72	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901285 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
28/08/2025	3251	673,72	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901289 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
28/08/2025	3251	673,72	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901287 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
28/08/2025	3251	673,72	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901288 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

28/08/2025	3251	673,72	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901286 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
28/08/2025	3252	315,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901290 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
28/08/2025	3252	315,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901291 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
28/08/2025	3253	1.188,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901293 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
28/08/2025	3253	1.188,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002905986 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
28/08/2025	3253	1.188,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901292 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

28/08/2025	3254	103,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901294 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE POLO SOCIALE MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
28/08/2025	3255	166,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901295 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
28/08/2025	3256	713,87	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901298 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE MANTENIM.CENTRO SPORTIVO MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
28/08/2025	3256	713,87	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901299 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE MANTENIM.CENTRO SPORTIVO MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
28/08/2025	3256	713,87	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901300 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE MANTENIM.CENTRO SPORTIVO MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
28/08/2025	3257	190,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901296 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

28/08/2025	3257	190,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901297 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
28/08/2025	3258	136,08	AGSM AIM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120250002901301 del 22/08/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO INTEGRATO MESE DI LUGLIO 2025 CIG B08F79E8DE - CIG DERIVATO B59B2A4080	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
01/09/2025	3267	268,89	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00669738 del 11/08/2025 LIQUIDAZIONE SPESA LINEE ADSL CONTO N.5/2025 SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
01/09/2025	3268	125,66	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00672286 del 11/08/2025 LIQUIDAZIONE SPESA LINEE ADSL CONTO N.5/2025 ASILO NIDO PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
01/09/2025	3269	934,2	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00670439 del 11/08/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - CONTO N. 5/2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
01/09/2025	3269	934,2	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00666536 del 11/08/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - CONTO N. 5/2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001

01/09/2025	3270	273,8	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00671408 del 11/08/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - CONTO N. 5/2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
01/09/2025	3270	273,8	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00670547 del 11/08/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - CONTO N. 5/2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
01/09/2025	3270	273,8	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00669997 del 11/08/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - CONTO N. 5/2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
01/09/2025	3270	273,8	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00670344 del 11/08/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - CONTO N. 5/2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
01/09/2025	3271	536,03	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00670015 del 11/08/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 5/2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
01/09/2025	3271	536,03	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00669071 del 11/08/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 5/2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001

01/09/2025	3271	536,03	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00669720 del 11/08/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 5/2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
01/09/2025	3271	536,03	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00668732 del 11/08/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 5/2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
01/09/2025	3271	536,03	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00670378 del 11/08/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 5/2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
01/09/2025	3271	536,03	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00669234 del 11/08/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 5/2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
01/09/2025	3271	536,03	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00669903 del 11/08/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 5/2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
01/09/2025	3272	335,72	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00667177 del 11/08/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA - CONTO N. 5/2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001

01/09/2025	3272	335,72	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00666733 del 11/08/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA - CONTO N. 5/2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
01/09/2025	3272	335,72	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00669740 del 11/08/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA - CONTO N. 5/2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
01/09/2025	3272	335,72	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00669066 del 11/08/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA - CONTO N. 5/2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
01/09/2025	3273	188,29	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00668853 del 11/08/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA POLO SOCIALE - CONTO N. 5/2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
01/09/2025	3273	188,29	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00671048 del 11/08/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA POLO SOCIALE - CONTO N. 5/2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
01/09/2025	3274	73,33	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00666922 del 11/08/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO - CONTO N. 5/2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001

01/09/2025	3275	61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00668804 del 11/08/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO SPORTIVO - CONTO N. 5/2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
01/09/2025	3276	61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00668716 del 11/08/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO INTEGRATO - CONTO N. 5/2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
01/09/2025	3277	61,07	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00669723 del 11/08/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA PARCHEGGI - CONTO N. 5/2025 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO2025 - CIG B54BFD485D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
01/09/2025	3278	1.089,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
01/09/2025	3279	812,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA CENTRO POLIF.TERZA ETA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
01/09/2025	3280	364,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
01/09/2025	3281	810,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

01/09/2025	3282	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
01/09/2025	3283	1.373,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
01/09/2025	3284	769,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FOND.RESTELLI DI RHO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
01/09/2025	3285	333,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FOND.LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
01/09/2025	3286	1.045,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
01/09/2025	3287	1.077,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
01/09/2025	3288	997,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
01/09/2025	3289	891,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

01/09/2025	3290	459,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
01/09/2025	3291	135,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
01/09/2025	3292	517	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA SANTERASMO LEGNANO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
01/09/2025	3293	725,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
01/09/2025	3294	881,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA RSA CARDINAL COLOMBO MESE DI AGOSTO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
01/09/2025	3295	2.050,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA ALLOGGI PROTETTI GINETTA COLOMBO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
01/09/2025	3296	642,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTA C.S.S. - CASA MIA RHO(MI)	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
01/09/2025	3297	870,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRAZIONE RETTA RSA LAINATE SETTEMBRE 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
01/09/2025	3298	597,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRAZIONE RETTA RSA FONDAZIONE LAMPUGNANI SETTEMBRE 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

01/09/2025	3299	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
01/09/2025	3300	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
02/09/2025	3301	2.710,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO AGOSTO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA RSD S.GIUSEPPINA BAKHITA GR.FINISTERRE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
02/09/2025	3302	2.396,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA SERCOP AZ.SPEC.CONSORTILE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
02/09/2025	3303	2.283,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
02/09/2025	3304	2.423,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2025 INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
02/09/2025	3305	3.684,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD VILLA VOLUSIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
02/09/2025	3306	2.181,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA SERCOP	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
02/09/2025	3307	1.000,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD SACRA FAMIGLIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
02/09/2025	3308	1.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA CASA ALLOGGIO STELLA POLARE - COMUNE DI CANEGRATE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

02/09/2025	3309	1.600,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD GRUPPO ANTEO	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
02/09/2025	3310	652,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSD MONTI NOSTRA FAMIGLIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
02/09/2025	3311	1.815,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA LEOPARDI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
02/09/2025	3312	650	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA C/O COOP. LA RUOTA CASA MIA	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
02/09/2025	3313	2.181,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
02/09/2025	3314	1.271,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTA RSA GARIBALDI POGLIANI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
02/09/2025	3315	408,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTE PER LUNGODEGENTI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
02/09/2025	3316	752,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2025 CONTRIBUTI ECONOMICI - SOLIDARIETA E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
02/09/2025	3317	2.600,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE AGOSTO 2025 AD INTEGRAZIONE RETTA COOP.SOC.CURA E RIABILITAZIONE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999

02/09/2025	3318	594,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI AGOSTO 2025 QUOTA RICALCOLATA INTEGRAZIONE RETTA FONDAZIONE DON GNOCCHI - LA SEQUOIA. -	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
03/09/2025	3321	141,61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 6820250819000869 del 13/08/2025 MANUTENZIONE TRIMESTRALE HP SWITCH E ALTRI COMPONENTI SISTEMA DI CABLAGGIO SEDI COMUNALI - PERIODO DAL 02.05.2025 AL 04.08.2025 - CIG: 8798940AFB.	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.009
03/09/2025	3322	3.806,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1080/01 del 29/08/2025 SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO 2025 - CIG: 9347441854.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
03/09/2025	3323	6.961,31	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129010507 del 26/08/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2025 - CIG: 92412443CC.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
03/09/2025	3323	6.961,31	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129010509 del 26/08/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2025 - CIG: 92412443CC.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
03/09/2025	3324	5.946,63	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129010508 del 26/08/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLE PALESTRE - MESE DI GIUGNO 2025 - CIG: 92412443CC.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
03/09/2025	3325	2.440,00	INFOCAMERE	SALDO Fatt.n. 1000 VVA 25010456 del 11/08/2025 RINNOVO SERVIZIO TELEMACO ANNO 2025/2026.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
03/09/2025	3326	60,51	AZIENDA FLORICOLA MORETTI MARCO	SALDO Fatt.n. 66 del 19/08/2025 FORNITURA CESTO FLOREALE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL SANTO PATRONO 2025 - CIG: Z333A4DDC6.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005

03/09/2025	3327	2.500,89	P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO E C.	SALDO Fatt.n. 208/2025 del 31/07/2025 SERVIZIO DI GUARDIANIA E FACCHINAGGIO EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2025 - CIG: B1630F97E6.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
04/09/2025	3328	1.000,00	IMPRESA FUNEBRE LA RONDINE DI MARCO IANNIZZOTTO	ACCONTO Fatt.n. 9/001 del 18/08/2025 SERVIZIO FUNEBRE PER INDIGENTE - LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG B7EF334281	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
04/09/2025	3329	1.000,00	IMPRESA FUNEBRE LA RONDINE DI MARCO IANNIZZOTTO	SALDO Fatt.n. 9/001 del 18/08/2025 SERVIZIO FUNEBRE PER INDIGENTE - LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG B7EF334281	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
04/09/2025	3331	2.182,40	BPROGET SRL	SALDO Fatt.n. 52/FT del 12/08/2025 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO RE CECCONI SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEI VICIGLI DEL FUOCO E PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE ACCONTO 1 CUP I33I250000300	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016
05/09/2025	3332	3.017,07	CSBNO	SALDO Fatt.n. 334/FEB del 31/08/2025 COGESTIONE BANCO BIBLIOTECA: AGOSTO 2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
05/09/2025	3333	268,14	ALD Automotive Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. INR1034013 del 01/09/2025 NOLEGGIO AUTO RENAULT CLIO IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI AGOSTO 2025 - CIG: B61F9B3454.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002
05/09/2025	3334	6.277,34	SANT'ELENA SERVICE GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 341 del 03/09/2025 SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 1.2.2025/31.1.2027 - LIQUIDAZIONE 4 ACCONTO 2025 - CIG B386AB6230	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008

05/09/2025	3334	6.277,34	SANT'ELENA SERVICE GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 335 del 01/09/2025 SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 1.2.2025/31.1.2027 - LIQUIDAZIONE 4 ACCONTO 2025 - CIG B386AB6230	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
05/09/2025	3335	503,54	SANT'ELENA SERVICE GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 336 del 01/09/2025 SERVIZI CIMITERIALI LAMPADE VOTIVE PERIODO 1.2.2025/31.1.2027 - LIQUIDAZIONE 4 ACCONTO 2025 - CIG B386AB6230	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
05/09/2025	3337	732	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 1013/12 del 25/07/2025 SERVIZIO CIVILE: QUOTA A PROGETTAZIONE RAGAZZI DEL 2026	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
09/09/2025	3338	8.290,40	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500422619 del 14/08/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI LUGLIO 2025 - CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
09/09/2025	3338	8.290,40	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500479978 del 21/08/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI LUGLIO 2025 - CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
09/09/2025	3339	862,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500422616 del 14/08/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI LUGLIO 2025 - CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
09/09/2025	3340	273,96	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 825500422620 del 14/08/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA LUGLIO 2025 - CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
09/09/2025	3341	188,4	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500422620 del 14/08/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA LUGLIO 2025 - CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

09/09/2025	3342	2.802,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500484690 del 29/08/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA LUGLIO 2025 - CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
09/09/2025	3343	3.961,70	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500479979 del 21/08/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI LUGLIO 2025 - CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
09/09/2025	3343	3.961,70	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500424026 del 14/08/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI LUGLIO 2025 - CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
09/09/2025	3344	815,02	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500422618 del 14/08/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE LUGLIO 2025 - CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
09/09/2025	3345	489,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500424029 del 14/08/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SP.MANUT.CIMITERI LUGLIO 2025 - CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
09/09/2025	3346	102,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500424027 del 14/08/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE LUGLIO 2025 - CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
09/09/2025	3347	591,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500423897 del 14/08/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE POLO SOCIALE LUGLIO 2025 - CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
09/09/2025	3348	516,41	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500424025 del 14/08/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE ASILO NIDO LUGLIO 2025 - CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

09/09/2025	3349	38,77	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500424030 del 14/08/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE PARCHI E GIARDINI LUGLIO 2025 - CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
09/09/2025	3350	1.480,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500479977 del 21/08/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO LUGLIO 2025 - CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
09/09/2025	3351	380,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500422617 del 14/08/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA TENNIS LUGLIO 2025 - CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
09/09/2025	3352	836,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500424028 del 14/08/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO INTEGRATO LUGLIO 2025 - CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
09/09/2025	3353	978,81	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500423141 del 14/08/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SP.DISC.TRAF.STRAD. LUGLIO 2025 - CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
09/09/2025	3353	978,81	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500424583 del 14/08/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SP.DISC.TRAF.STRAD. LUGLIO 2025 - CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
09/09/2025	3353	978,81	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500423428 del 14/08/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SP.DISC.TRAF.STRAD. LUGLIO 2025 - CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
09/09/2025	3353	978,81	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500436863 del 18/08/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SP.DISC.TRAF.STRAD. LUGLIO 2025 - CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

09/09/2025	3353	978,81	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500422420 del 14/08/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SP.DISC.TRAF.STRAD. LUGLIO 2025 - CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
09/09/2025	3353	978,81	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500479976 del 21/08/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SP.DISC.TRAF.STRAD. LUGLIO 2025 - CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
09/09/2025	3353	978,81	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500422615 del 14/08/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SP.DISC.TRAF.STRAD. LUGLIO 2025 - CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
09/09/2025	3354	292,56	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500422621 del 14/08/2025 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERV.PZZA MERCATO LUGLIO 2025 - CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
09/09/2025	3355	35,47	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00019 del 29/08/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 6 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
09/09/2025	3356	71,61	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00019 del 29/08/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 6 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
09/09/2025	3357	27,96	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00019 del 29/08/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 6 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
09/09/2025	3358	13,47	VEGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. S00019 del 29/08/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 6 CIG B55B016CB7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007

09/09/2025	3359	207,58	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202530040346 del 03/09/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70CV LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 36 CIG Z0E35ACC52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002
09/09/2025	3360	353,39	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202530040347 del 03/09/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT PANDA VAN 1.0 T3 HYBRID LIQUIDAZIONE ACCONTO 47 CIG ZB831A24C4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002
09/09/2025	3361	474,08	ALD Automotive Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. INR1036541 del 01/09/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO' CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 63 CIG ZF22AD8B85	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002
09/09/2025	3362	46,41	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	ACCONTO Fatt.n. 1712 del 29/08/2025 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 7 CIG B56DEF7E45	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
09/09/2025	3363	90,79	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	ACCONTO Fatt.n. 1712 del 29/08/2025 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 7 CIG B56DEF7E45	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
09/09/2025	3364	130,54	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	SALDO Fatt.n. 1712 del 29/08/2025 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 7 CIG B56DEF7E45	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
11/09/2025	3367	15	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005
11/09/2025	3368	47,75	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999
11/09/2025	3369	21,85	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
11/09/2025	3370	6,2	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
11/09/2025	3371	8	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001
11/09/2025	3372	19,73	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
11/09/2025	3373	1,69	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
11/09/2025	3374	73,55	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002

11/09/2025	3375	17,58	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
11/09/2025	3377	142	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
11/09/2025	3378	72	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
11/09/2025	3379	12,5	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
11/09/2025	3380	28,6	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
12/09/2025	3381	19.487,96	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 312/0CPA del 05/08/2025 SERVIZIO CENTRO RICREATIVO ESTIVO MESE DI GIUGNO 2025 CIG B232A011F0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
12/09/2025	3382	34.264,57	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 327/0CPA del 07/08/2025 SERVIZIO CENTRO RICREATIVO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2025 CIG B232A011F0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
12/09/2025	3383	14.214,49	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 328/0CPA del 07/08/2025 SERVIZIO CENTRO RICREATIVO ESTIVO INFANZIA LUGLIO 2025 CIG B232A011F0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
12/09/2025	3384	17.277,86	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 328/0CPA del 07/08/2025 SERVIZIO CENTRO RICREATIVO ESTIVO INFANZIA LUGLIO 2025 CIG B232A011F0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
16/09/2025	3385	2.442,16	ITAL LIFT SRL	SALDO Fatt.n. FC0003146-0 del 20/08/2025 SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E ASSISTENZA DI ASCENSORI, PIATTAFORME E SERVOSCALA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
16/09/2025	3386	300	MONZA E POZZI SRL	SALDO Fatt.n. 277/001 del 10/09/2025 LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA CIG. B82266FF62	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999

16/09/2025	3387	4.437,02	TERMOACQUA TECNOLOGIE SRL	SALDO Fatt.n. 5015/5/2025 del 29/08/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO PER LA PRESENZA DI LEGIONELLA NON PNEUMOPHILA NELL'IMPIANTO DEL CENTRO SPORTIVO ASD TENNIS LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG B7BDDE894F	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016
16/09/2025	3388	1.922,72	COOPERATIVA IL PORTICO COOP.SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1564 /B del 31/08/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO DATA ENTRY ANNO 2025 - CIG. B524F159D3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
16/09/2025	3389	991,58	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5225021513 del 31/08/2025 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
16/09/2025	3389	991,58	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5225021962 del 31/08/2025 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
16/09/2025	3390	2.528,69	SEMAFORI BUSNELLI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 2500200/8 del 28/08/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E PORTALI PASSAGGI PEDONALI LUMINOSI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: 01 GENNAIO 2025 - 31 DICEMBRE 2027 - CIG. B59629A39D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004

16/09/2025	3390	2.528,69	SEMAFORI BUSNELLI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 2500199/8 del 28/08/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E PORTALI PASSAGGI PEDONALI LUMINOSI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO: 01 GENNAIO 2025 - 31 DICEMBRE 2027 - CIG. B59629A39D	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
16/09/2025	3391	85	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	ACCONTO Fatt.n. 3431 del 28/08/2025 ATTIVITA' DI IGIENE URBANA VETERINARIA PER IL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO ANNO 2025 - ATS MILANO CITTA METROPOLITANA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011
16/09/2025	3392	18,7	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	SALDO Fatt.n. 3431 del 28/08/2025 ATTIVITA DI IGIENE URBANA VETERINARIA PER IL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO ANNO 2025 - ATS MILANO CITTA METROPOLITANA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.011
16/09/2025	3393	6.039,00	C.F.A. SRL COSTRUZIONI FERRO ALLUMINIO	SALDO Fatt.n. 274 del 31/08/2025 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MONTENEVOSO - FRAZIONE DI GARBATOLA. LIQUIDAZIONE A SALDO CIG B7698B0039	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
16/09/2025	3394	2.720,60	TECNOINDAGINI SRL	SALDO Fatt.n. 321/E del 18/08/2025 SERVIZIO DI RILEVAZIONE E PROVE DIAGNOSTICHE SULLA PENSILINA DELLA TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO RE CECCONI. LIQUIDAZIONE A SALDO P.IVA 06383520969. CUP 3I25000030006 CIG B77BDCE389	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016
16/09/2025	3395	5.961,35	ISM TECNOLOGIE SRL	SALDO Fatt.n. 18 del 31/08/2025 SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008

16/09/2025	3396	1.755,47	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. V0-155031 del 11/09/2025 SERVIZIO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE - BUONI PASTO RIFERITI AL MESE DI AGOSTO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.002
18/09/2025	3402	1.042,20	ASST Ovest Milanese	SALDO Fatt.n. 20255100382 del 21/08/2025 PAGAMENTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO PRESSO IL CDD "IL SEME" DI BUSTO GAROLFO DI UN CITTADINO NERVIANESE DISABILE. MESE DI LUGLIO 2025.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008
18/09/2025	3403	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGOSTO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
18/09/2025	3404	535	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGOSTO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
18/09/2025	3405	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGOSTO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
18/09/2025	3406	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGOSTO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999

18/09/2025	3407	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGOSTO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
18/09/2025	3408	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGOSTO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARI	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
18/09/2025	3409	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGOSTO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
18/09/2025	3410	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGOSTO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
18/09/2025	3411	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGOSTO 2025 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
18/09/2025	3412	337,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MINORE SOGGETTO A PROVVEDIMENTO DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIA AFFIDATARIA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGOSTO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999

18/09/2025	3413	157,38	SEUCER SRL	SALDO Fatt.n. 35/SP/25 del 12/09/2025 SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE BIENNIO 2025-2026 LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 3 CIG B634613D28	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
19/09/2025	3414	1.525,92	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6400037105 del 31/08/2025 FORNITURA A DOMICILIO DEI PASTI PER GLI ANZIANI. MESE DI AGOSTO 2025. CIG 9194031266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.009
19/09/2025	3415	10.537,41	EDENRED ITALIA Srl	SALDO Fatt.n. H85784 del 31/08/2025 NOTA DEBITO N.H85784 DEL 31/08/2025 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ELETTRONICHE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 CIG B16323	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.002
19/09/2025	3416	642,66	EDENRED ITALIA Srl	SALDO Fatt.n. N86004 del 31/08/2025 FAT.N.N86004 DEL 31/08/2025 COMMISSIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ELETTRONICHE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 CIG B1	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.002
22/09/2025	3417	9.211,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
22/09/2025	3418	1.863,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
22/09/2025	3419	1.940,40	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001

23/09/2025	3553	1.464,00	MIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO	SALDO Fatt.n. 203/2025 del 15/09/2025 EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DI ARREDI ALLINTERNO DEI REFETTORI SCOLASTICI DEL COMUNE DI NERVIANO CIG B7ED59E83C	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
23/09/2025	3553	1.464,00	MIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO	SALDO Fatt.n. 201/2025 del 08/09/2025 EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DI ARREDI ALLINTERNO DEI REFETTORI SCOLASTICI DEL COMUNE DI NERVIANO CIG B7ED59E83C	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
23/09/2025	3553	1.464,00	MIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO	SALDO Fatt.n. 204/2025 del 15/09/2025 EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DI ARREDI ALLINTERNO DEI REFETTORI SCOLASTICI DEL COMUNE DI NERVIANO CIG B7ED59E83C	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
23/09/2025	3554	59,56	ALD Automotive Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. RLR0318450 del 21/08/2025 ADDEBITO TASSA DI PROPRIETA' RENAULT CLIO IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - PERIODO DAL 01.06.2025 AL 30.09.2025 - CIG: B61F9B3454.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.002
23/09/2025	3555	5.732,30	LA NETTATUTTO SRL	SALDO Fatt.n. 86/PA del 31/08/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 1.3.2025/31.12.2025 LIQUIDAZIONE 4 ACCONTO CIG B5E3511A09	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
23/09/2025	3556	3.638,83	ASSOCIAZIONE INSIEME	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ODV INSIEME DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO SOCIALE: BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2025.	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001

23/09/2025	3557	11.860,10	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 007835 del 31/08/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE DELLE PE/CDR COMUNALI, 1.2.25/31.12.25 ACCONT	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
23/09/2025	3557	11.860,10	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 007801 del 31/08/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE DELLE PE/CDR COMUNALI, 1.2.25/31.12.25 ACCONT	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
23/09/2025	3558	45.207,20	ECONORD SPA	ACCONTO Fatt.n. 007802 del 31/08/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE DELLE PE/CDR COMUNALI, 1.2.25/31.12.25 ACCO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
23/09/2025	3559	38.717,17	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 007802 del 31/08/2025 GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE, PULIZIA MANUALE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE DELLE PE/CDR COMUNALI, 1.2.25/31.12.25 ACCONT	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004

23/09/2025	3560	31.069,31	IUCCI VALERIO INGEGNERE	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 05/09/2025 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LEONARDO DA VINCI - INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI, LA CONTAB	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001
23/09/2025	3561	320	ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE PROVINCE DI BERGAMO E LECCO	SALDO Fatt.n. FPA 44/25 del 25/08/2025 VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE PER CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2025 ALL' ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE BERGAMO DELLE PROVINCE DI BERGAMO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999
23/09/2025	3562	93,94	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0003848 del 15/09/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ASILO NIDO PERIODO 01/10/2024 30/09/2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - LOTTO 1 - CIG CONV	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
23/09/2025	3563	1.291,93	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0003836 del 15/09/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01/10/2024 30/09/2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
23/09/2025	3564	297,07	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 50768 del 31/08/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 08 CIG B4BFE22091	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007

23/09/2025	3565	48,8	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 50768 del 31/08/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 08 CIG B4BFE22091	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
23/09/2025	3566	10,08	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 50768 del 31/08/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO 08 CIG B4BFE22091	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
23/09/2025	3567	271,6	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 50816 del 13/09/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 9 CIG B4BFE22091	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
23/09/2025	3568	296,08	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1300228395 del 31/07/2025 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 06 CIG B4D4B438AA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
23/09/2025	3569	571,74	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1300228395 del 31/07/2025 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 06 CIG B4D4B438AA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
23/09/2025	3570	167,95	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1300253399 del 31/08/2025 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2025 SOCIETA' SACCHI GIUSEPPE S.P.A. BARZANO (LC) LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 07 CIG B4D4B438AA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
23/09/2025	3571	66,61	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1300253399 del 31/08/2025 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2025 SOCIETA' SACCHI GIUSEPPE S.P.A. BARZANO (LC) LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 07 CIG B4D4B438AA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
23/09/2025	3572	49,61	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1300253399 del 31/08/2025 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2025 SOCIETA' SACCHI GIUSEPPE S.P.A. BARZANO (LC) LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 07 CIG B4D4B438AA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007

23/09/2025	3573	22,39	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1300253399 del 31/08/2025 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2025 SOCIETA' SACCHI GIUSEPPE S.P.A. BARZANO (LC) LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 07 CIG B4D4B438AA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007
23/09/2025	3574	2.684,00	SBERNA RICCARDO DI MALGARINI ELISA E C. SAS	SALDO Fatt.n. 79/001 del 08/09/2025 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI IN TRAVERTINO ED ALTRE LAVORAZIONI NEI CIMITERI DI NERVIANO E FRAZIONI - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA SBERNA RICCARDO SAS DI PARABIAGO CIG B6EB4A84B1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
23/09/2025	3575	74,91	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1025192581 del 26/08/2025 SERVIZIO DI PICK UP E SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI LUGLIO 2025 - CIG: B07C7A5042.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
23/09/2025	3575	74,91	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1025202867 del 09/09/2025 SERVIZIO DI PICK UP E SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI LUGLIO 2025 - CIG: B07C7A5042.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
23/09/2025	3576	872,81	ISWEB S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 672 del 17/09/2025 SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE CON LE ALLERTE DI PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA - CIG: B7F0FF6DCE.	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.999
23/09/2025	3577	249,59	ISWEB S.p.A.	SALDO Fatt.n. 672 del 17/09/2025 SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE CON LE ALLERTE DI PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA - CIG: B7F0FF6DCE.	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.999

25/09/2025	3578	3.500,00	ASSOCIAZIONE MUSICUMOZART	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE MUSICUMOZART PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI IN CONVENZIONE - ANNO 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
25/09/2025	3579	4.917,00	SCENAPERTA ALTOMILANESE TEATRI - ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt.n. 8 del 12/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ASSOCIAZIONE SCENAPERTA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI PER I POMERIGGI DELLA BIBLIOTECA E SPETTACOLO SUPERLETTORE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
25/09/2025	3579	4.917,00	SCENAPERTA ALTOMILANESE TEATRI - ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt.n. 7 del 12/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ASSOCIAZIONE SCENAPERTA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI PER I POMERIGGI DELLA BIBLIOTECA E SPETTACOLO SUPERLETTORE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
25/09/2025	3580	50,13	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2507900083567 del 04/09/2025 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MUTLIFUNZIONE IN USO ALL'UFFICIO PERSONALE - PERIODO DAL 01.06.2025 AL 31.08.2025 - CIG: Z0C37313F4.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
25/09/2025	3581	4.636,00	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 396/P del 31/08/2025 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO COTTURA DI VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LIQUIDAZIONE A SALDO CUP I38C24000010001 CIG B7F08454F2	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999

25/09/2025	3582	1.075,25	Comincini Cristiano	SALDO Fatt.n. 32-FE del 15/09/2025 INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI:-LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI,	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
25/09/2025	3583	671	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 00451/S del 23/09/2025 Nota accredito riferita a ns. fattura nr. 2025/012518	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
25/09/2025	3583	671	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 12518/S del 12/09/2025 STAMPE E FORNITURA LOCANDINE E MANIFESTI PROGETTO SUN CUP E81B24000110002 - ANNO 2025 - CIG B566504B8A	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
25/09/2025	3583	671	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 12975/S del 24/09/2025 LIQUIDAZIONE SPESA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER STAMPE E FORNITURA LOCANDINE E MANIFESTI PROGETTO SUN CUP E81B24000110002 - ANNO 2025 - CIG B566504B8A BANDO GIOVANI SMART 2.0 SUN SCOSSE NERVI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
25/09/2025	3584	6.566,04	STUDIO LEGALE GRECO MUSCARDINI	SALDO Fatt.n. 63/E del 22/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE GRECO-MUSCARDINI PER INCARICO LEGALE IN MERITO AL RICORSO AL TAR DI ECONORD - CIG: B7C1A38ECB.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.006

25/09/2025	3585	32.807,01	J+S SPA	SALDO Fatt.n. 25VI-00298 del 27/08/2025 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO "RE CECCONI" - REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA CON OPZIONE DI ESTENSIONE DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016
25/09/2025	3586	13.517,89	STUDIO SAMMARTINI SRL	SALDO Fatt.n. 5 del 15/09/2025 STORNO TOTALE FT. 63 PER ERRATA APPLICAZIONE REVERSE CHARGE	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016
25/09/2025	3586	13.517,89	STUDIO SAMMARTINI SRL	SALDO Fatt.n. 63 del 27/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016
25/09/2025	3586	13.517,89	STUDIO SAMMARTINI SRL	SALDO Fatt.n. 69 del 15/09/2025 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO "RE CECCONI" - REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA CON OPZIONE DI ESTENSIONE DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI, LA CON	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016
25/09/2025	3587	710,22	INSUBRIA ST.ASSOC.DI GEOLOGIA CASTIGLIONI FERRARIO	SALDO Fatt.n. 116/001 del 16/09/2025 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO RE CECCONI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART 50 COMMA 1 LETT B DEL DLGS 36 2023 PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICOECONOMICA SALDO	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016

25/09/2025	3588	667,27	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 13-PA del 05/09/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 - SETTEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE SAL 6 CIG: A00A28E5C7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
25/09/2025	3589	2.194,30	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 13-PA del 05/09/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 - SETTEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE SAL 6 CIG: A00A28E5C7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
25/09/2025	3590	3.376,35	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 13-PA del 05/09/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 - SETTEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE SAL 6 CIG: A00A28E5C7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
25/09/2025	3591	679,37	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 13-PA del 05/09/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 - SETTEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE SAL 6 CIG: A00A28E5C7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008

25/09/2025	3592	3.962,00	IDROTERMICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 13-PA del 05/09/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 - SETTEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE SAL 6 CIG: A00A28E5C7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
25/09/2025	3593	3.920,82	IDROTERMICA SRL	SALDO Fatt.n. 13-PA del 05/09/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 - SETTEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE SAL 6 CIG: A00A28E5C7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
25/09/2025	3594	83,89	IDROTERMICA SRL	SALDO Fatt.n. 14-PA del 05/09/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI CENTRO INTEGRATO PERIODO SETTEMBRE 2023 - SETTEMBRE 2025.LIQUIDAZIONE SAL 6CIG: A00A28E5C7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
25/09/2025	3595	2.655,51	ERARIO	TESORERIA DELLO STATO-TESUN-045 PAGAMENTO F24 EP (P. 2540 -R. 2540 del 15/09/2025)	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
25/09/2025	3596	403,86	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT SPA-COMM. E SPESE FJ 460011640272//CHARGES (P. 2558 -R. 2558 del 18/09/2025)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
26/09/2025	3597	11.370,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO Fatt.n. 649/2025 del 30/04/2025 PERIZIE DI STIMA ILLECITI EDILIZI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
26/09/2025	3598	6.838,01	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129010990 del 31/08/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2025 - CIG: 92412443CC.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002

26/09/2025	3600	1.290,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO Fatt.n. 1269/2025 del 27/08/2025 PERIZIE DI STIMA ILLECITI EDILIZI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
30/09/2025	3601	15.213,18	BRIJA GROUP SRL	SALDO Fatt.n. FPA 24/25 del 09/08/2025 SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE E PREVENZIONE DEL GHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2023/2024 E 2024/2025 -SALDO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
30/09/2025	3602	6.201,65	RAPISARDA VINCENZO IMPRESA FONTANE	SALDO Fatt.n. 140 del 19/09/2025 FAT.N.13-PA DEL 05/09/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023 - SETTEMBRE 2025.LIQUIDAZIONE SAL 6 CIG: A00A28E	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
30/09/2025	3603	992,78	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 346/0CPA del 10/09/2025 EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2024/2025, MESI DA OTTOBRE 2024 A MAGGIO 2025. CIG B375022155	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
30/09/2025	3604	3.222,45	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 346/0CPA del 10/09/2025 EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2024/2025, MESI DA OTTOBRE 2024 A MAGGIO 2025. CIG B375022155	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999

30/09/2025	3605	11.346,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	LIQUIDAZIONE ALLISTITUTO COMPRENSIVO NERVIANO DEL CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI TRASLOCO DI ARREDI, MATERIALE E ATTREZZATURE A SEGUITO DELLA NUOVA DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI DALLANNO SCOLASTICO 2025/2026.	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.002
30/09/2025	3606	347,7	ARESI PAOLO SRL	SALDO Fatt.n. FI 004436 del 22/09/2025 NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA PER L'UFFICIO CULTURA/BIBLIOTECA - CANONE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 - CIG: B60BA4F28B.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
30/09/2025	3607	106,72	ASSOCIAZIONE COLLAGE ODV	DEVOLUZIONE GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERE COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999